

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 57**

DNE: 30.11.2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 914/2020/POL

NÁZEV:		
Rozpočtové opatření č. 1/2020 a změna odpisového plánu na rok 2020 PO Poliklinika Žďár nad Sázavou		
ANOTACE:		
<i>PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace předkládá RM návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 a návrh změny odpisového plánu na rok 2020</i>		
NÁVRH USNESENÍ:		
Rada města po projednání schvaluje		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpočtové opatření č. 1/2020 2. Změnu odpisového plánu na rok 2020 		
Starosta města:	Radní města pro oblast školství:	Místostarostka města:
Tajemnice MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor stavební a územního plánování:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Krizové řízení:	Městské lesy a rybníky:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: Ing. Ilona Komínková		Předkládá: Ing. Ilona Komínková

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 1/2020 a změna odpisového plánu na rok 2020
PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Počet stran: 3

Počet příloh: Příloha č.1 Rozpočtové opatření č. 1 – Poliklinika Žďár nad Sázavou (tabulka)
Příloha č.2 Odpisový plán

Popis

V souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím města předkládám radě města ke schválení rozpočtová opatření Po Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Náklady organizace 2020:

Výdejna zdravotnických potřeb navýšila obrát prodeje, s tím byly samozřejmě zvýšeny náklady na prodané zboží, proto navyšujeme položku 50x. Rovněž položku 50x navyšujeme o náklady na materiál, který bude prodán k 31.12.2020 nové laboratoři, v souvislosti s tím dochází ve stejné výši k nárůstu výnosů.

Snižujeme mírně položky 511, 512 a 513 z důvodu nevyčerpání těchto položek.

Na položce 518 došlo k nárůstu především z důvodu provedené akreditace na laboratoři a z důvodů nákladů vynaložených na administraci zakázky.

K úspoře dochází na položce 521,524 a to zejména z důvodu nevyplacení pololetních odměn zaměstnancům a z části z důvodu čerpání nemocenských – navýšení na 528

Na účtu 528 dochází k velkému navýšení z důvodu vyššího čerpání nemocenských dávek a to především v důsledku karantén a nemoci COVID-19.

Položku 551 odpisy upravujeme o odpis skiagrafického rentgenu a o odpis pneuvenu. Obě tyto položky byly zařazeny do užívání v listopadu, tj. odepisování začalo v prosinci 2020.

Výnosy organizace v roce 2020:

V oblasti výnosů dochází k ponížení položky 602 a to především z důvodu ztrát vzniklých pandemií COVID - 2019.

Položka 604 je navýšena z důvodu nárůstu tržeb za prodané zboží.

Dochází k navýšení položky 648 čerpání fondů z důvodu pokrytí ztráty na výnosech.

Rovněž dochází k nárůstu položky 644 a to z důvodu prodeje materiálových zásob nové laboratoři.

Úpravu jednotlivých položek předkládáme v příloze č.1

Dopad do rozpočtu města

Bez dopadu do rozpočtu města

Geneze případu

- ZM č. 09 ze dne 12.12.2019, bod č.11 Návrh rozpočtu města na rok 2020, Usn. 9/2019/OF/5

Návrh řešení

- *Schválit předložené rozpočtové opatření a odpisový plán z důvodu bezproblémového chodu organizace.*

Varianty návrhu usnesení

Rada města po projednání schvaluje:

- Rozpočtové opatření č. 1/2020
- Změnu odpisového plánu na rok 2020

Nejsou navrhovány jiné varianty usnesení

Doporučení předkladatele

- Předkladatel navrhuje schválit rozpočtové opatření i změnu odpisového plánu z důvodu upřesnění rozpočtu

Stanoviska

Projednáno s garantem organizace – s místostarostkou města a s vedoucí finančního odboru.

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Příloha č.1

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1 - POLIKLINIKA Žďár nad Sázavou

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočet opravený
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		42178000	1617000	43795000
2	Materiálové náklady celkem	50X	10940000	1671500	12611500
3	Opravy a udržování	511	150000	-20000	130000
4	Cestovné	512	20000	-15000	5000
5	Náklady na reprezentaci	513	15000	-5000	10000
6	Ostatní služby	518	4121000	305000	4426000
7	Mzdové náklady celkem	521-524	25050000	-650000	24400000
10	Sociální náklady	525-528	791900	288100	1080000
11	Daně a poplatky	53X	160000	-5500	154500
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	75100	-11100	64000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	770000	79000	849000
14	Náklady z majetku	552-558	50000	3000	53000
15	Finanční náklady	56x	25000	-13000	12000
16	Daň z příjmů	59X	10000	-10000	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		42178000	1617000	43795000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	27089000	-754500	26334500
19	Výnosy z pronájmu	603	4920000	9000	4929000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	5402000	1200300	6602300
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			0
22	Čerpání fondů	648	145000	480000	625000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649,644	1376800	669200	2046000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	200	500	700
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	3245000	12500	3257500

Příloha č.2 odpisový plán

ODPISOVÁ

SKUPINA:

		Pořizovací cena:	Roční odpis:	Oprávky k 31.12.2020	Zůstatková cena k 31.12.2020:	
I.	22500022	Phyaction	49 500,00 Kč	180,00 Kč	49 488,96 Kč	11,04 Kč
	22500031	Server	87 447,00 Kč	876,00 Kč	83 970,00 Kč	3 477,00 Kč
	13000304	Program PREMIER	83 071,13 Kč	660,00 Kč	82 430,00 Kč	641,13 Kč
	13000305	Program SmartMedix	171 820,00 Kč	34 368,00 Kč	34 368,00 Kč	137 452,00 Kč
	22500043	Server na OKBH	76 189,00 Kč	15 240,00 Kč	15 240,00 Kč	60 949,00 Kč
CELKEM ODPISOVÁ SKUPINA I:		468 027,13 Kč	51 324,00 Kč	265 496,96 Kč	202 530,17 Kč	
II.	22500024	Digitalizované RTG	2 717 626,20 Kč	30 648,00 Kč	2 687 022,95 Kč	30 603,25 Kč
	22500026	Defibrilátor	40 268,00 Kč	180,00 Kč	39 951,70 Kč	316,30 Kč
	22500030	Mycí stroj	114 040,60 Kč	4 116,00 Kč	109 927,00 Kč	4 113,60 Kč
	22500032	Mobilní sonograf	1 058 750,00 Kč	75 624,00 Kč	605 016,00 Kč	453 734,00 Kč
	22500033	Diagnostický ultrazvukový systém	1 300 000,00 Kč	90 672,00 Kč	491 530,00 Kč	808 470,00 Kč
	22500034	Univerzální centrifuga ventilovaná	140 118,00 Kč	14 016,00 Kč	56 064,00 Kč	84 054,00 Kč
	22500035	Ultrazvuk Sonopuls 190	69 882,00 Kč	6 996,00 Kč	27 984,00 Kč	41 898,00 Kč
	22500036	Pletysmograf	178 000,00 Kč	17 808,00 Kč	60 844,00 Kč	117 156,00 Kč
	22500037	Pneoven	86 209,00 Kč	14 376,00 Kč	41 930,00 Kč	44 279,00 Kč
	22500038	Rehabilitační přístroj COMBI400V	143 530,20 Kč	14 364,00 Kč	33 516,00 Kč	110 014,20 Kč
	22500039	EASY QS	101 519,00 Kč	10 152,00 Kč	23 688,00 Kč	77 831,00 Kč
	22500040	Vojtův stůl	43 318,00 Kč	4 332,00 Kč	10 108,00 Kč	33 210,00 Kč
	22500041	Panoramák	871 200,00 Kč	87 120,00 Kč	181 500,00 Kč	689 700,00 Kč
	22500042	vířivá vana Aquapedis I.	180 290,00 Kč	18 036,00 Kč	30 060,00 Kč	150 230,00 Kč
	22500044	Skiografický přístroj Ysio Max	6 333 285,20 Kč	52 778,00 Kč	52 778,00 Kč	6 280 507,20 Kč
	22500045	Pneoven	62 920,00 Kč	656,00 Kč	656,00 Kč	62 264,00 Kč
CELKEM ODPISOVÁ SKUPINA II:		13 440 956,20 Kč	441 874,00 Kč	4 452 575,65 Kč	8 988 380,55 Kč	
IV	22500027	Automobil Škoda Fabia	180 000,00 Kč	2 580,00 Kč	177 426,00 Kč	2 574,00 Kč
	22009011	Fotovoltaická elektrárna	6 431 800,26 Kč	321 600,00 Kč	3 090 186,75 Kč	3 341 613,51 Kč
CELKEM ODPISOVÁ SKUPINA IV:		6 611 800,26 Kč	324 180,00 Kč	3 267 612,75 Kč	3 344 187,51 Kč	
VII.	21009010	Konstrukce PFE	1 389 799,74 Kč	30 888,00 Kč	332 946,24 Kč	1 056 853,50 Kč
CELKEM ODPISOVÁ SKUPINA VII:		1 389 799,74 Kč	30 888,00 Kč	332 946,24 Kč	1 056 853,50 Kč	
	ROČNÍ ODPISY CELKEM:	21 910 583,33 Kč	848 266,00 Kč	8 318 631,60 Kč	13 591 951,73 Kč	