

Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ určený na servis ERP systému

pro: jednání rady kraje č. 36/2024 dne 18. 11. 2024
zpracoval: V. Eisová, M. Malíková
předkládá: S. Měrtlová

počet stran: 2
počet příloh: 0

Shrnutí:

Subjekt: Zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
Předmět: Rozpočtové opatření – změna závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“
Realizace: Změna závazného ukazatele
Kvantifikace: 3 489 337 Kč

Popis problému:

Usnesením č. 0538/07/2023/ZK ze dne 12. 12. 2023 schválilo Zastupitelstvo kraje rozpočet Kraje Vysočina na rok 2024 a zároveň schválilo závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina. Závazný ukazatel příspěvek na provoz zřizovaných zdravotnických organizací Kraje Vysočina zahrnuje kromě příspěvku dle zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů i příspěvek na roční údržbu, podporu a rozvoj ERP systému zahrnující ekonomický systém QI, systém pro správu majetku FaMA+ a DMS systém pro správu dokumentů.

V roce 2023 byly vypsány veřejné zakázky „Upgrade, servis a podpora informačního systému FaMa+“ a „Servis a podpora informačního systému QI“ a v průběhu roku 2024 došlo ke změně a uzavření nových servisních smluv týkajících se servisu (údržby, podpory a rozvoje) ERP systému, uzavřených mezi zdravotnickými příspěvkovými organizacemi a vybraným dodavatelem. V důsledku toho je nutné provést rozpočtové opatření ve vztahu k Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2024 a zvýšit závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ u zdravotnických příspěvkových organizací o částku 3 489 337 Kč. V návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2025 je toto navýšení již zohledněno.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2024, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ve výši 3 489 337 Kč.

Stanoviska předběžné řídicí kontroly:

Příkazce operace (Odbor zdravotnictví):

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřila soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Správce rozpočtu (Odbor ekonomický):

Jako správce rozpočtu v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 4 až 10 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje schvaluje

- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikovaná rezerva, o částku 95 000 Kč; při současném zvýšení § 3533 Zdravotnická záchranná služba o částku 72 700 Kč a § 3529 Ostatní ústavní péče o částku 22 300 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 - Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 681 946 Kč;
 - Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o částku 685 381 Kč;
 - Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 673 550 Kč;
 - Nemocnice Nové město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 675 730 Kč;
 - Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o částku 677 730 Kč;
 - Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace o částku 12 300 Kč;
 - Trojlístku - Centra pro děti a rodinu Kamenice na Lipou, příspěvkové organizace o částku 10 000 Kč;
 - Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 72 700 Kč;

určenou na úhradu nákladů spojených se servisem systému ERP (ekonomický systém QI, systém pro správu majetku FaMA+ a DMS systém pro správu dokumentů).

odpovědnost: Odbor zdravotnictví, Odbor ekonomický, Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace

termín: 2. 12. 2024