

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

pro: jednání rady kraje č. 38/2024 dne 9. 12. 2024
zpracoval: V. Eisová, M. Malíková
předkládá: S. Měrtlová

počet stran: 2
počet příloh: 0

Shrnutí:

Subjekt: Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace a Trojlístek - Centrum pro děti a rodinu Kamenice na Lipou, příspěvková organizace

Předmět: Rozpočtové opatření – změna závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“

Realizace: Změna závazného ukazatele

Kvantifikace: 17 000 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 letošním roce došlo k uzavření nových servisních smluv, týkajících se servisu (údržby, podpory a rozvoje) ERP systému, uzavřených mezi zdravotnickými příspěvkovými organizacemi a vybraným dodavatelem a navýšení ceny za poskytování této služby. V důsledku toho bylo schváleno usnesením č. 1924/36/2024/RK ze dne 18. 11. 2024 zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u zdravotnických příspěvkových organizací. Po zaslání vyúčtování od dodavatele koncem listopadu bylo u Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace (dále jen „ZZS KV“) a Trojlístku – Centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (dále jen „Trojlístek“), zjištěno, že schválené navýšení nepokryje celkové náklady na tyto služby.

Do navýšení jsme nezahrnuli poměrnou část za květen a červen 2024 účtovanou už v nových cenách (smlouvy byly uzavřeny koncem května 2024 (ZZS KV) a začátkem června 2024 (Trojlístek)). Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření ve vztahu k Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2024 a zvýšit závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ u ZZS KV a Trojlístku o částku 17 000 Kč.

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 Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a Trojlístku - Centra pro děti a rodinu Kamenice na Lipou, příspěvkové organizace, ve výši 17 000 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 námitky 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 17 000 Kč, při současném zvýšení § 3533 Zdravotnická záchranná služba o částku 12 000 Kč a § 3529 Ostatní ústavní péče o částku 5 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 - Trojlístku - Centra pro děti a rodinu Kamenice na Lipou, příspěvkové organizace, o částku 5 000 Kč;
 - Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 12 000 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, ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

termín: 16. 12. 2024