

# MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

## Poliklinika Žďár nad Sázavou

### MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48

DNE: 29. 8. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 759/2016/Pol.

<b>NÁZEV:</b>  Zpráva o hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2016		
<b>ANOTACE:</b>  Předkládaný materiál popisuje hospodaření k 30. 6. 2016 Polikliniky Žďár nad Sázavou.		
<b>NÁVRH USNESENÍ</b>  1. Rada města po projednání: Schvaluje zprávu o hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2016.		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
<b>Zpracoval: ředitel PO</b>		<b>Předkládá: ředitel PO</b>

**Název materiálu:** Zpráva o hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2016.

Počet stran: 3

Počet příloh: 1

## **Popis, geneze**

Poliklinika Žďár nad Sázavou zajišťuje zdravotní péči v rámci hlavní činnosti svými kmenovými zaměstnanci v odbornosti lékař a střední zdravotnický pracovník (zdravotní sestra, fyzioterapeut, zdravotnický laborant, rentgenologický laborant) na těchto odděleních:

**biochemická a hematologická laboratoř, rentgenologické pracoviště a ultrazvuk, rehabilitace, ordinace endokrinologie, psychiatrie (došlo ke změně lékaře a rozšíření ambulantních dní), angiologie (zahájili jsme činnost lymfologické části ambulance), klinická onkologie a lékařská pohotovostní služba.**

Dále oddělení **technického provozu, administrativy a Výdejna a prodejna zdravotnických prostředků (ZP)**, kde je pro pacienty a klienty zajištěn celotýdenní provoz (po-pá) pro přímý prodej i výdej na poukazy od lékařů. ZP zajišťuje i servis pro ostatní lékaře (nájemce) na poliklinice (formuláře, spotřební materiál atd.). Na ZP funguje i rozvoz zboží po ZR, a to v případě nákupu od 1500,- Kč a také dovážíme větší nákupy inkontinence pro potřebné. ZP má i svůj e-shop – [www.zdravotnickeprostredkyzr.cz](http://www.zdravotnickeprostredkyzr.cz).

Kromě těchto činností organizace zabezpečuje v souvislosti s pronájmem nebytových prostor tyto služby a práce: úklid a údržbu nebytových prostor, odvoz nebezpečných zdravotnických odpadů (včetně prošlých léků), internetové spojení a softwarové poradenství pro podnájemce, provoz telefonní ústředny pro pacienty a ordinace a dále kopírování a laminování, což je zabezpečeno na administrativě polikliniky.

Poliklinika Žďár nad Sázavou dále podnájímá nebytové prostory zdravotnickým subjektům nebo příbuzným oborům.

Průběžně také probíhaly nutné opravy a údržba budovy a majetku a nejnutnější výměna zdravotnických pomůcek, drobné zámečnické, instalatérské a elektroúdržbářské práce s náklady na zakoupený materiál.

Celý půlrok probíhala příprava na druhý ročník **DNE ZDRAVÍ**, který proběhne 10. 9. 2016.

## **Organizační struktura**

Poliklinika Žďár nad Sázavou k datu 30. 6. 2016 zaměstnávala celkem 48 kmenových zaměstnanců, v průměrném přepočteném evidenčním počtu celkem 40,9 zaměstnanců.

## **Provoz LPS**

Do 30. 6. 2016 probíhal provoz LPS za nezměněných podmínek.

## **Hospodářský výsledek**

Hospodářský výsledek Polikliniky Žďár nad Sázavou byl do 30. 6. 2016: 163.039,63 Kč.

## **Návrh řešení, varianty návrhu usnesení**

Rada města po projednání:

Schvaluje zprávu o hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2016.

## **Doporučení předkladatele**

Schválit dle navržených usnesení.

### **Přílohy:**

Tabulkový přehled příl. 1 Pravidel zřizovatele.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 24. 8. 2016

Michal Hubert Zrůst, MSc, MBA

## 1. PŘEHLED PŘÍJMŮ ORGANIZACE

Poliklinika Žďár nad Sázavou

výběr se seznamu

POLOŽKA	Loňský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vývojový ukazatel 7=6-5	index 8=6/5	Plnění finančního 9=6/4	Plnění finanční 10=5/2	Rozdíl plnění 11=10/9
	Schválen	Výše po zm	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí	Aktuální rok					
	1	2	3	4	5	6					
1 Příjmy za poskytování služeb a výrobků			5 180 000,00	5 780 000,00		2 914 741,84	2 914 741,84	-	0,50	-	-
2 Ubytování, pobyt			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
3 Stravné			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
4 Školné+družina			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
5 Reklama			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
6 Zájmové činnosti			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
7 Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu			350 000,00	550 000,00		465 463,00	465 463,00	-	0,85	-	-
8 Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)			2 950 000,00	3 550 000,00		1 718 484,39	1 718 484,39	-	0,48	-	-
9 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 880 000,00	1 680 000,00		730 794,45	730 794,45	-	0,43	-	-
10 Příjmy od zřizovatele			2 270 000,00	2 270 000,00		835 200,00	835 200,00	-	0,37	-	-
11 provozní příspěvek			1 670 000,00	1 670 000,00		835 200,00	835 200,00	-	0,50	-	-
12 příspěvek na investice			600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	-	0,00	-	-
13 Příjmy z jiných rozpočtů			26 500 000,00	26 500 000,00		14 686 842,36	14 686 842,36	-	0,55	-	-
14 z toho příjmy k úhradě přímých nákladů na školství			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
15 z toho příjmy z jiných rozpočtů USC (kraj, jiné obce)			0,00	0,00		-600,00	-600,00	-	-	-	-
16 z toho příjmy od ostatních subjektů (ESF, příspěvky na péči, úřad práce)			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
17 Ostatní příjmy			4 869 000,00	5 069 000,00		2 662 889,02	2 662 889,02	-	0,53	-	-
18 Příjmy z pronájmu			4 650 000,00	4 850 000,00		2 589 656,00	2 589 656,00	-	0,53	-	-
19 Přijaté dary			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
20 Příjmy celkem	0,00	0,00	38 819 000,00	39 619 000,00	0,00	21 099 673,22	21 099 673,22	-	0,53	-	-

Zpracoval: Ing. Ilona Komínková

Zodpovídá: Michal Hubert Zrůst MSc., ředitel

## 2. PŘEHLED výdajů organizace

Organizace: Poiklinika Žďár nad Sázavou výběr ze seznamu

číslo řádku	ukazatel	Loňský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vývojový ukazatel	index	Plnění finančního plánu aktuální	Plnění finančního plánu loňské	Rozdíl plnění (%)
		Schválená výše	Výše po změnách	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí rok	Aktuální rok					
		1	2	3	4	5	6					
1	<b>Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci</b>	0,00	0,00	20 904 000,00	20 904 000,00	0,00	10 378 405,00	10 378 405,00	-	0,50	-	-
2	Platy a ostatní platby hrazené MŠMT			0,00	0,00			0,00	-	-	-	-
3	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci			20 904 000,00	20 904 000,00		10 378 405,00	10 378 405,00	-	0,50	-	-
4	<b>Nákupy materiálu</b>			7 909 000,00	8 679 000,00		5 758 647,69	5 758 647,69	-	0,66	-	-
5	z toho Potraviny			0,00	0,00			0,00	-	-	-	-
6	z toho Léky a zdravotnický materiál			5 187 000,00	5 127 000,00		3 635 926,85	3 635 926,85	-	0,71	-	-
8	z toho Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)			0,00	0,00			0,00	-	-	-	-
9	z toho Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	0,00			0,00	-	-	-	-
11	z toho Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)			170 000,00	170 000,00		120 329,00	120 329,00	-	0,71	-	-
12	z toho Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			2 100 000,00	2 805 000,00		1 597 870,48	1 597 870,48	-	0,57	-	-
13	z toho Čistící, desinfekční a úklidové prostředky			160 000,00	160 000,00		122 112,94	122 112,94	-	0,76	-	-
14	z toho Kancelářské potřeby			160 000,00	160 000,00		126 190,23	126 190,23	-	0,79	-	-
16	z toho Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)			50 000,00	144 000,00		84 894,69	84 894,69	-	0,59	-	-
17	<b>Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.</b>			906 000,00	746 000,00		353 338,37	353 338,37	-	0,47	-	-
18	<b>Nákupy vody, paliv, energií</b>			1 950 000,00	1 970 000,00		1 135 936,36	1 135 936,36	-	0,58	-	-
19	Voda			400 000,00	370 000,00		165 125,00	165 125,00	-	0,45	-	-
20	Teplota			1 000 000,00	980 000,00		664 166,40	664 166,40	-	0,68	-	-
21	Plyn			0,00	0,00			0,00	-	-	-	-
22	Elektrická energie			500 000,00	570 000,00		285 941,00	285 941,00	-	0,50	-	-
23	Pohonné hmoty a maziva			50 000,00	50 000,00		20 703,96	20 703,96	-	0,41	-	-
24	Nákupy ostatních energií			0,00	0,00			0,00	-	-	-	-
25	<b>Nákupy služeb</b>			4 770 000,00	5 223 068,00		2 553 125,54	2 553 125,54	-	0,49	-	-
	z toho Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu			150 000,00	110 000,00		47 675,30	47 675,30	-	0,43	-	-
	z toho Nájemné			2 565 000,00	2 565 000,00		1 292 202,00	1 292 202,00	-	0,50	-	-
	<b>Daně</b>			670 000,00	550 000,00		161 222,75	161 222,75	-	0,29	-	-
	<b>Pořízení majetku</b>			800 000,00	1 103 682,00		503 682,00	503 682,00	-	0,46	-	-
	<b>Ostatní výdaje</b>			310 000,00	443 250,00		227 135,75	227 135,75	-	0,51	-	-
26	z toho Opravy			150 000,00	283 250,00		128 720,00	128 720,00	-	0,45	-	-
27	z toho Ostatní výdaje jinde nezařazené			95 000,00	95 000,00		64 260,50	64 260,50	-	0,68	-	-
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	0,00	0,00	38 219 000,00	39 619 000,00	0,00	21 071 493,46	21 071 493,46	-	0,53	-	-

Zpracoval: Ing. Ilona Komínková

Zodpovídá: Michal Hubert Žrůst MSc., ředitel

Název příspěvkové organizace:

Poliklinika Žďár nad Sázavou

\*výběr ze seznamu

v tis. Kč

3. PLÁN HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti										
číslo řádku	ukazatel	poslední uzavřený rok 20xx			aktuální rok k 30. 6. 2016			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6/3
<b>1</b>	<b>Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301,01</b>	<b>464,05</b>	<b>163,04</b>	<b>-301,01</b>	<b>464,05</b>	
<b>2</b>	<b>Náklady celkem</b>				<b>14968,17</b>	<b>4520,38</b>				
a	Tvorba fondů (548)			0,00			0,00	0,00	0,00	-
b	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)			0,00	451,58	258,15	709,73	451,58	258,15	-
<b>3</b>	<b>Výnosy celkem</b>				<b>14667,16</b>	<b>4984,43</b>				
a	Vlastní výnosy (60x)			0,00	13 694,41	4 292,77	17 987,18	13 694,41	4 292,77	-
b	Čerpání fondů (648)			0,00	83,68		83,68	83,68	0,00	-
c	Výnosy od zřizovatele (672_xxx)			0,00	835,20		835,20	835,20	0,00	-

Zpracoval: Ing. Ilona Komínková

Zodpovídá: Michal Hubert Zrůst MSc., ředitel

Název příspěvkové organizace:  
IČ:

Poliklinika Zďár nad Sázavou

Plán a realizace investic								
	název investice	popis	rozpočet města	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje	plánovaná částka investice	plánovaný rozpočet města
Uskutečněné								
plánované do 31.12	Nákup UZ		600.000				1.300.000	1.300.000
	Splátka sonografu	Splátka investice pořízené v r. 2015		296.750				
<b>Celkem</b>			<b>600.000</b>	<b>296.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zodpovídá: Michal Hubert Zrůst MSc., ředitel

