

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 71

DNE: 28.08.2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1175/2017/POL

NÁZEV: Řešení zvýšení platů dle vládního nařízení č.168/2017		
ANOTACE: Dle vládního nařízení číslo 168/2017 došlo od 1.7.2017 k navýšení platů u některých zaměstnanců. Poliklinika žádá kompenzaci tohoto navýšení formou zvýšení příspěvku na provoz.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání <i>schvaluje</i> : <ol style="list-style-type: none">1. <i>Příspěvek na běžný provoz Polikliniky pro rok 2017 ve výši 210.000,-Kč – celkem tedy příspěvek na provoz pro rok 2017 činí 1.273.000,-Kč, a to 210.000,-Kč na provoz Polikliniky a 1.063.000,-Kč na provoz LPS a doporučuje zastupitelstvu města zahrnout toto navýšení do rozpočtu pro rok 2017.</i>2. <i>Rozpočtové opatření č.2</i>		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:	Odbor finanční:
Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor občansko-správní a OŽÚ:
Odbor životního prostředí:	Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: Ing. Ilona Komínková		Předkládá: Ing. Ilona Komínková

Název materiálu: Řešení zvýšení platů dle vládního nařízení č.168/2017

Počet stran: 2

Počet příloh: 2

Popis

1. Zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017:

Od 1.1.2017 došlo k navýšení mezd u zdravotních pracovníků, a to o 10%. Poliklinika hledala vlastní zdroje na pokrytí zvýšení platů. Tímto navýšením došlo zcela k vyčerpání všech zdrojů a rezerv. I když bylo původně slibováno, že dojde ke zvýšení úhrad od pojišťoven, k tomuto zvýšení nedošlo. Poliklinice nezbyly téměř žádné zdroje na opravy a obnovu majetku.

V rámci úspor došlo od 1.6.2017 ke snížení počtu zaměstnanců na administrativě. Mělo dojít ke **snížení položky 1102 – platy a k navýšení položky 1207 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek a položky 1801 – opravy.**

Od 1.7.2017 však opět došlo k navýšení mezd, takže veškeré úspory padly opět na zvýšení platů. Nedošlo tedy ke snížení položky 1102 a o navýšení položek 1207 a 1801. Přes veškerou snahu o neustálé snižování výdajů již nemáme další zdroje na krytí zvyšování platů. Navíc Poliklinika čerpá kontokorent ve výši 2.500.000,-Kč a splácí dva ultrazvuky – ročně 650.000,-Kč. I tyto prostředky je nutné postupně splácet.

2. Rozpočtové opatření č.2 :

Položku 2202 navrhujeme zvýšit o 210.000,-Kč, tj na částku 1.562.800,-Kč (příspěvek na provoz Polikliniky)

Položku 1207 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek navýšit o částku 125.000,-Kč tj. na částku 256000,-Kč a položku 1801 – Opravy o částku 85.000,-Kč, tj. na částku 170.000,-Kč

Geneze případu

- *RM č.49, dne 19.9.2016, č. usnesení 762/2016/pol, Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou pro rok 2017*

Návrh řešení

- *Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2017 – zvýšením příspěvku na provoz pokrýt zvýšení nákladů na mzdy a to ve výši 210.000,- Kč*

Varianty návrhu usnesení

1. *Rada schvaluje příspěvek na běžný provoz Polikliniky pro rok 2017 ve výši 210.000,- Kč – celkem příspěvek na provoz pro rok 2017 činí 1.273.000,- Kč a to 210.000,- Kč na provoz Polikliniky a 1.063.000,-Kč na provoz LPS a doporučuje zastupitelstvu města zahrnout toto navýšení do rozpočtu města pro rok 2017*
2. *Rada schvaluje rozpočtové opatření č.2*
3. *Rada neschvaluje pro rok 2017 navýšení příspěvku na provoz ani rozpočtové opatření.*

Doporučení předkladatele

Doporučujeme schválit některé z navrhovaných usnesení č.1 z důvodu zabezpečení běžného chodu Polikliniky Žďár nad Sázavou.

Stanoviska

**Předkladatel doporučuje schválit variantu č. 1. a č.2.
OF – bere na vědomí navrhované varianty řešení.**

Příloha č. 1 – Plánované úspory

Úspory na organizaci od 1.6.2017

Úspora na platech (položka 1102) po změnách na administrativě: 157.000,-Kč
Úspora na odměnách (položka 1102) 53.000,-Kč
Celkem úspory od 1.6.2017 do 30.6.2017: 210.000,-Kč

Těmito provedenými úsporami jsme chtěli navýšit položky 1207 – drobný majetek o 125.000,-Kč, abychom mohli nakoupit lehátka a nové počítače. U některých lehátek vznikl problém při nově nařízených BTK a byla potvrzena možnost užívání pouze na 1 rok, tj. do března 2018, poté musí být nahrazeny novými. Počítače na OKBH a na RTG již dosluhují a kdykoliv mohou selhat. Je nutná obnova alespoň 4 PC.

Dále jsme chtěli navýšit položku 1801 – opravy – je nutná oprava některých podlah a malování. Vzhledem k tomu, že jsme zdravotnické zařízení, měli bychom malovat pravidelně dle předem stanoveného řádu, na toto však nemáme zdroje.

Náš předpoklad od 1.6.2017:

1102.00 Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatele	22 384 500,00 Kč
Snížení položky 1102	-210 000,00 Kč
1102.00 po úpravách:	22 174 500,00 Kč
1207.00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	131 000,00 Kč
Navýšení položky 1207	125 000,00 Kč
1207.00 po úpravách:	256 000,00 Kč
1801.00 Opravy	85 000,00 Kč
Navýšení položky 1801	85 000,00 Kč
1801 po úpravách:	170 000,00 Kč

K těmto úsporám však nedošlo z důvodu navýšení platů od 1.7.2017.

Příloha č. 2 – Navýšení platů od 1.7.2017

Navýšení platů od 1.7.2017:

CELKEM ZA MĚSÍC:	18 973,00
Do 31.12.2017:	113 838,00
Platové postupy do 31.12.2017	40 000,00
Celkem do 31.12.2017:	153 838,00
Celkem navýšení do 31.12.2017:	
Navýšení + pojistné:	206 142,92
FKSP:	4 122,86
CELKEM:	210 265,78

Žádáme tedy o schválení provozního příspěvku, abychom mohli provést námi plánované opravy a nákupy drobného vybavení tak, jak jsme plánovali před zvýšením platů.