

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 71

DNE: 28.08.2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1178/2017/POL

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| NÁZEV: Financování PO Poliklinika | | |
| 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 nebo formou snížení nájmu. | | |
| NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje: Varianta č.1: příspěvek na běžný provoz Po Poliklinika na rok 2018 ve výši 1.563.000,- Kč, z toho 500.000,-Kč na provoz Polikliniky a 1.063.000,-Kč na provoz LPS a doporučuje zastupitelstvu zahrnout nově schválenou výši příspěvku do rozpočtu města na rok 2018 Varianta č.2: dodatek č. 6 Nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Poliklinikou Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací v předloženém znění Varianta č.3: Částku ve výši 1.800.000 Kč z rozpočtu zřizovatele na investice PO Poliklinika v roce 2018 a doporučuje zastupitelstvu města zahrnout do rozpočtu města na rok 2018 částku ve výši 1.800.000,-Kč na plánované investice PO Poliklinika | | |
| 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: Financování Po Poliklinika

Počet stran: 3

Počet příloh: 4

Popis

1. Zvýšení příspěvku na provoz nebo snížení nájmu

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. I přes veškerá úsporná opatření v roce 2017, jako je úspora zaměstnanců na administrativě a přísné hlídání všech nákladů, nezbyvají pro rok 2018 žádné zdroje na opravy a obnovu drobného majetku. Žádám tedy o navýšení příspěvku na provoz o 500.000,-Kč nebo o snížení nájmu o 500.000,-Kč. Předkládám v příloze č.1 tři varianty rozpočtu – v případě přiznání příspěvku, v případě snížení nájmu a v případě neschválení ani jedné z variant.

2. Investice z rozpočtu zřizovatele pro rok 2018

Navrhuji schválit investice z rozpočtu zřizovatele v předstihu, ještě před sestavením konečného rozpočtu organizace. Abych mohla správně navrhnout investice z rozpočtu organizace pro rok 2018, potřebuji od rady schválení investic z rozpočtu zřizovatele. Při návrhu rozpočtu budu potom postupovat dle příslibených prostředků a to tak, abych zajistila bezproblémový chod organizace a to zejména na středisku rehabilitace. Navrhované investice – viz. příloha č. 3

Geneze případu

Návrh řešení

- *Navýšení příspěvku na provoz – a to ve výši 500.000,-Kč*
- *Snížení nájemného o 500.000,-Kč – tj. nájemné stanovit na 2.000.000,-Kč dle přílohy č.4*
- *Schválit investice z rozpočtu zřizovatele pro rok 2018*

Varianty návrhu usnesení

1. *Rada města schvaluje příspěvek na běžný provoz PO Poliklinika na rok 2018 ve výši 1.563.000,-Kč a to 500.000,-Kč na provoz Polikliniky a 1.063.000,-Kč na provoz LPS a doporučuje zastupitelstvu zahrnout nově schválenou výši příspěvku do rozpočtu města na rok 2018.*

2. Rada města schvaluje dodatek č.6 Nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Poliklinikou Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací v předloženém znění.
3. Rada neschvaluje navýšení příspěvku na provoz ani snížení nájmu o 500.000,-Kč
4. Rada schvaluje investice z rozpočtu zřizovatele dle přílohy č.3 ve výši 1.800.000,-Kč a doporučuje ZM města zahrnout plánované investice do rozpočtu pro rok 2018.
5. Rada schvaluje investice z rozpočtu zřizovatele ve výši xxxxxxxxxxxx a doporučuje ZM města zahrnout plánované investice do rozpočtu pro rok 2018

Doporučení předkladatele

Doporučujeme schválit usnesení 1 a 4, z důvodu zabezpečení běžného chodu Polikliniky Žďár nad Sázavou.

Předkladatel doporučuje po konzultaci s majetkovým a finančním oddělením schválit variantu 1 z navrhovaných usnesení.

V případě investic z rozpočtu zřizovatele a v souladu se zásobníkem investic doporučuje předkladatel schválit variantu 4.

Stanoviska

Majetkoprávní odbor:

Nedoporučujeme snížení nájmu a to z důvodu, že město nemá žádný věcný důvod nájem snižovat. Zejména vazba zvýšení mezd na snížení nájemného je nepřijatelná.

Upozorňujeme, že bezdůvodné snížení nájmu může být jako nesprávné označeno i ze strany auditora.

Finanční odbor bere na vědomí řešení návrhu rozpočtu PO Poliklinika na rok 2018

Příloha č. 1 – Varianty rozpočtu pro rok 2018

Varianta č. 1 - navýšení příspěvku o 500 tis.

| Ukazatel | účet | Schválený rozpočet na rok 2018 | | |
|---|----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| | | Hlavní činnost | Jiná činnost | Celkem |
| Náklady PO - účtová třída 5 celkem | | 38 513 500 | 432 500 | 38 946 000 |
| Materiálové náklady celkem | 50X | 9 811 000 | | 9 811 000 |
| Opravy a udržování | 511 | 420 000 | | 420 000 |
| Cestovné | 512 | 20 000 | | 20 000 |
| Náklady na reprezentaci | 513 | 15 000 | | 15 000 |
| Ostatní služby | 518 | 4 100 000 | | 4 100 000 |
| Mzdové náklady celkem | | 22 720 000 | 0 | 22 720 000 |
| <i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i> | <i>521-524</i> | <i>22 720 000</i> | | <i>22 720 000</i> |
| <i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT</i> | <i>521-524</i> | | | |
| Sociální náklady | 525-528 | 682 000 | | 682 000 |
| Daně a poplatky | 53X | 56 000 | 80000 | 136 000 |
| Ostatní náklady z činnosti | 54X | 80 000 | | 80 000 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 379 500 | 352500 | 732 000 |
| Náklady z majetku | 552-558 | 190 000 | | 190 000 |
| Finanční náklady | 56x | 30 000 | | 30 000 |
| Daň z příjmů | 59X | 10 000 | | 10 000 |
| Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem | | 37 512 636 | 1 433 364 | 38 946 000 |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb | 601,602 | 27 155 000 | 15000 | 27 170 000 |
| Výnosy z pronájmu | 603 | 4 900 000 | | 4 900 000 |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | 3 494 750 | | 3 494 750 |
| Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | |
| Čerpání fondů | 648 | 300 000 | | 300 000 |
| Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 20 000 | 1275000 | 1 295 000 |
| Finanční výnosy | 662, 663, 669 | 500 | | 500 |
| Výnosy z transferů - provozní dotace | 672 | 1 642 386 | 143 364 | 1 785 750 |
| <i>z toho příspěvek od provozovatele</i> | | <i>1 563 000</i> | | <i>1 563 000</i> |
| <i>z toho příspěvek MŠMT</i> | | | | |
| <i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i> | | <i>79 386</i> | <i>143364</i> | <i>222 750</i> |
| Hospodářský výsledek po zdanění | | -1 000 864 | 1 000 864 | 0 |

Varianta č. 2 - snížení nájemného o 500 tis.

| Ukazatel | účet | Schválený rozpočet na rok 2018 | | |
|---|----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| | | Hlavní činnost | Jiná činnost | Celkem |
| Náklady PO - účtová třída 5 celkem | | 38 013 500 | 432 500 | 38 446 000 |
| Materiálové náklady celkem | 50X | 9 811 000 | | 9 811 000 |
| Opravy a udržování | 511 | 420 000 | | 420 000 |
| Cestovné | 512 | 20 000 | | 20 000 |
| Náklady na reprezentaci | 513 | 15 000 | | 15 000 |
| Ostatní služby | 518 | 3 600 000 | | 3 600 000 |
| Mzdové náklady celkem | | 22 720 000 | 0 | 22 720 000 |
| <i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i> | <i>521-524</i> | <i>22 720 000</i> | | <i>22 720 000</i> |
| <i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT</i> | <i>521-524</i> | | | |
| Sociální náklady | 525-528 | 682 000 | | 682 000 |
| Daně a poplatky | 53X | 56 000 | 80000 | 136 000 |
| Ostatní náklady z činnosti | 54X | 80 000 | | 80 000 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 379 500 | 352500 | 732 000 |
| Náklady z majetku | 552-558 | 190 000 | | 190 000 |
| Finanční náklady | 56x | 30 000 | | 30 000 |
| Daň z příjmů | 59X | 10 000 | | 10 000 |
| Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem | | 37 012 636 | 1 433 364 | 38 446 000 |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb | 601,602 | 27 155 000 | 15000 | 27 170 000 |
| Výnosy z pronájmu | 603 | 4 900 000 | | 4 900 000 |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | 3 494 750 | | 3 494 750 |
| Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | |
| Čerpání fondů | 648 | 300 000 | | 300 000 |
| Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 20 000 | 1275000 | 1 295 000 |
| Finanční výnosy | 662, 663, 669 | 500 | | 500 |
| Výnosy z transferů - provozní dotace | 672 | 1 142 386 | 143 364 | 1 285 750 |
| <i>z toho příspěvek od provozovatele</i> | | <i>1 063 000</i> | | <i>1 063 000</i> |
| <i>z toho příspěvek MŠMT</i> | | | | |
| <i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i> | | <i>79 386</i> | <i>143364</i> | <i>222 750</i> |
| Hospodářský výsledek po zdanění | | -1 000 864 | 1 000 864 | 0 |

Varianta č. 3 - neschválena ani jedna z variant

| Ukazatel | účet | Schválený rozpočet na rok 2018 | | |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| | | Hlavní činnost | Jiná činnost | Celkem |
| Náklady PO - účtová třída 5 celkem | | 38 013 500 | 432 500 | 38 446 000 |
| Materiálové náklady celkem | 50X | 9 811 000 | | 9 811 000 |
| Opravy a udržování | 511 | 80 000 | | 80 000 |
| Cestovné | 512 | 20 000 | | 20 000 |
| Náklady na reprezentaci | 513 | 15 000 | | 15 000 |
| Ostatní služby | 518 | 4 100 000 | | 4 100 000 |
| Mzdové náklady celkem | | 22 720 000 | 0 | 22 720 000 |
| <i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i> | <i>521-524</i> | <i>22 720 000</i> | | <i>22 720 000</i> |
| <i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT</i> | <i>521-524</i> | | | |
| Sociální náklady | 525-528 | 682 000 | | 682 000 |
| Daně a poplatky | 53X | 56 000 | 80000 | 136 000 |
| Ostatní náklady z činnosti | 54X | 80 000 | | 80 000 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 379 500 | 352500 | 732 000 |
| Náklady z majetku | 552-558 | 30 000 | | 30 000 |
| Finanční náklady | 56x | 30 000 | | 30 000 |
| Daň z příjmů | 59X | 10 000 | | 10 000 |
| Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem | | 37 012 636 | 1 433 364 | 38 446 000 |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb | 601,602 | 27 155 000 | 15000 | 27 170 000 |
| Výnosy z pronájmu | 603 | 4 900 000 | | 4 900 000 |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | 3 494 750 | | 3 494 750 |
| Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | |
| Čerpání fondů | 648 | 300 000 | | 300 000 |
| Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 20 000 | 1275000 | 1 295 000 |
| Finanční výnosy | 662, 663, 669 | 500 | | 500 |
| Výnosy z transferů - provozní dotace | 672 | 1 142 386 | 143 364 | 1 285 750 |
| <i>z toho příspěvek od provozovatele</i> | | <i>1 063 000</i> | | <i>1 063 000</i> |
| <i>z toho příspěvek MŠMT</i> | | | | |
| <i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i> | | <i>79 386</i> | <i>143364</i> | <i>222 750</i> |
| Hospodářský výsledek po zdanění | | -1 000 864 | 1 000 864 | 0 |

PŘÍLOHA Č. 2 – výpočet nájemného

Nájemné Poliklinika:

Výměra hlavní budovy : p.č. 3362

1 patro

93m x 15m = 1395m²

4 patra:

5 580 m²

5. patro

2 790 m²

Bufet + krčec

360 m²

Garáže p.č. 3355

98 m²

Parkoviště p.č. 3360

735 m²

Nebytové prostory+ zpevněné plochy celkem:

9 563 m²

Předpokládaný nájem 200,-Kč/m²

1 912 600,00 Kč

Ostatní plocha p.č. 3359

651 m²

Ostatní plocha p.č. 3366

448 m²

Ostatní plocha p.č. 3368

1 352 m²

Ostatní plocha celkem:

2 451 m²

Předpokládaný nájem 30,-Kč/m²

73 530,00 Kč

Předpokládaný nájem dle plochy celkem:

1 986 130,00 Kč

PŘÍLOHA Č.3 – návrh investic z rozpočtu zřizovatele pro rok 2018

| Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| název opravy | popis | předpokládaná částka | Priorita |
| Splátka ultrazvuku | V r. 2016 byl pořízen ultrazvuk na splátky | 350 000,00 | 1,00 |
| Kryokomora | vypořádání TZ s firmou Arcticamed | 400 000,00 | 1,00 |
| Rekonstrukce RHB - 1.etapa | pořízení van, přestavba kryokomory | 1 050 000,00 | 2,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Celkem | 0,00 | 1 800 000,00 | |

Příloha č. 4 – dodatek k nájemní smlouvě č. 6

Dodatek č. 6

k nájemní smlouvě uzavřené dne 18.2.2003 ve znění dodatku č. 1,2,3,4, a 5 (dále jen smlouva) mezi:

1. Městem Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, IČ 295 841, DIČ CZ00295841, zastoupeným starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem
adresa pro doručování písemností: Žižkova 227/1. 591 01 Žďár nad Sázavou
jako pronajímatel na straně jedné
a
2. Poliklinikou Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Studentská 4/1699, Žďár nad Sázavou, IČ 488 99 119, DIČ CZ48899119, zastoupená ředitelkou Ing. Ilonou Komínkovou
adresa pro doručování písemností: Studentská 4 591 01 Žďár nad Sázavou
jako nájemce na straně druhé

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly, že článek III. smlouvy bude s účinností od 1.1.2018 následovně změněn:

Výše ročního nájemného činí 2.000.000 Kč včetně DPH.

Roční nájemné bude každý kalendářní rok hrazeno nájemcem na účet pronajímatele v měsíčních splátkách, a to dle „Splátkového kalendáře“.

II.

V ostatním zůstává nájemní smlouva ze dne 18.2.2003 ve znění dodatku č. 1,2,3,4 a 5 nezměněna.

III.

Tento dodatek obsahuje dva listy a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají účinnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise tohoto dodatku.

Uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě bylo schváleno radou města na zasedání dne 28.8.2017.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29.8.2017

Město Žďár nad Sázavou

Poliklinika Žďár nad Sázavou
příspěvková organizace