

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 74

DNE: 9.10.2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1189/2017/POL

NÁZEV:

Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou pro rok 2018

ANOTACE:

Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace pro rok 2018 v souladu s Pravidly zřizovatele.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání ***schvaluje:***

1. Návrh rozpočtu PO
2. Investice nad 100tis. z vlastních zdrojů ve výši 296750,-Kč
3. Limit reprefondu ve výši 15.000,-Kč
4. Odpisový plán
5. Limit počtu zaměstnanců 42
6. Objem mzdových prostředků včetně odvodů ve výši 24.912.000,-Kč

Rada města bere na vědomí požadavky Po Poliklinika do rozpočtu města pro rok 2018:

1. Požadavek na příspěvek od zřizovatele na LPS ve výši 1.063.000,-Kč
1. Požadavek na příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 2.210.000,-Kč
2. Plán oprav, rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.800.000,-Kč

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: Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou pro rok 2018

Počet stran: 3

Počet příloh: 1

Popis

V souladu s Pravidly zřizovatele č. 1 předkládáme ke schválení návrh rozpočtu organizace PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace na rok 2018.

Poliklinika žádá navýšení provozního příspěvku o 500 tis.Kč a to především z důvodu zvýšení platů dle vládního nařízení č. 168/2017 a dohody vlády ze dne 11.9.2017 na celkovou výši 3.273.000,-Kč, z toho 1.063.000,-Kč na provoz LPS a 2.210.000,-Kč na provozní příspěvek. Tato výše pokrývá navýšení platů od 1.7.2017, a další navýšení od 1.1.2018.

Poliklinika již v roce 2017 musela přijmout řadu úsporných opatření, aby mohla zabezpečit navýšení platů od 1.1.2017 a od 1.7.2017, které ročně znamená cca 1.500.000,-Kč navíc. Další úspory jsou možné jen na úkor kvality poskytovaných služeb, oprav nebo vyhláškami nařízených revizí a akreditací, což by mohlo ohrozit chod PO.

Vláda žádným způsobem nedokrývá navýšení těchto mezd. Bylo přislíbeno navýšení plateb za státní pojištěnce, k tomu však zatím nedošlo.

K dalšímu navýšení dochází od 1.11.2017 a od 1.1.2018. Dle našich propočtů znamená toto navýšení dalších cca 2.200.000,-Kč vydaných na platy zaměstnanců.

Z rozpočtu zřizovatele:

žádáme o **zafinancování 3. splátky ultrazvuku** ve výši 350.000,-Kč. Jedná se o poslední splátku.

Pořízení ultrazvuku je v souladu se Zásobníkem projektů. A je pro PO nejvyšší prioritou.

Dále žádáme o **vypořádání Technického zhodnocení** s firmou Artcamed zhruba ve výši 400.000,-Kč. PO nemá žádné zdroje na vypořádání tohoto TZ. Chybně byla vypracována nájemní smlouva již za ředitele Pipy a v důsledku jejího ukončení vzniká závazek vypořádání TZ.

Navrhovaná částka dosud nebyla firmou akceptována a probíhá jednání na úrovni právních zástupců.

V souladu se Zásobníkem projektů žádáme o finanční podporu **1. etapy přestavby RHB** ve výši 1.050.000,-Kč.

Celkem požadavky z rozpočtu zřizovatele činí 1.800.000,-Kč.

K problematice krytí fondů:

Organizace nemá kryty fondy již několik účetních období. Auditory bylo vytýkáno především nekrytí investičního fondu. Krytí fondu investic a fondu FKSP se podařilo zabezpečit. Krytí rezervního fondu a fondu odměn zajištěno není a dle názoru auditora ani nemusí být zajištěno peněžními prostředky. Výklad zákona je v tomto směru nejednoznačný. Velkou měrou k tomuto přispěly prováděné opravy minulých let, kdy vlivem těchto oprav došlo v r. 2014 ke kladnému výsledku hospodaření, kdy byl tento výsledek převeden do rezervního fondu, ale nebyl kryt peněžními prostředky. PO se potýká s tímto problémem již několik let a snaží se hledat možnosti řešení. Prvním krokem bylo v loňském roce vypořádání technického zhodnocení, kdy se organizaci snížili odpisy a tím i tvorba investičního fondu. Spolupracujeme s auditory a hledáme zákonné možnosti řešení problému.

Geneze případu

Návrh řešení

- *Navýšení příspěvku na provoz a to o 2.210.000,-Kč*
- *Schválit materiál dle Pravidel č.1 (rozpočet organizace, rozpočtový výhled, investice ze zdrojů organizace, investice ze zdrojů zřizovatele, odpisový plán a limit zaměstnanců).*

Varianty návrhu usnesení

Rada města po projednání ***schvaluje:***

1. Návrh rozpočtu PO dle Pravidel
2. Investice nad 100tis.z vlastních zdrojů ve výši 296.750,-Kč
3. Limit reprefondu ve výši 15.000,-Kč
4. Odpisový plán
5. Limit počtu zaměstnanců 42
6. Objem mzdových prostředků včetně odvodů ve výši 24.912.000,-Kč

Rada města bere na vědomí požadavky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou do rozpočtu města pro rok 2018:

1. Požadavek na příspěvek od zřizovatele na LPS ve výši 1.063.000,-Kč
2. Požadavek na příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 2.210.000,-Kč
3. Plán oprav, rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.800.000,-Kč

Doporučení předkladatele

Předkladatel doporučuje schválení navrhovaného usnesení z důvodu zajištění bezproblémového chodu organizace, jiné varianty nenavrhujeme.

Stanoviska

Přílohy: Příloha č. 1: Pravidla _1_2018

Příloha č. 2: Výpočet platů pro rok 2018

Název příspěvkové organizace: Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, IČO: 48899119

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace na rok 2018

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. rok	Skutečnost	Schválený rozpočet na rok 2018			
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem	
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		0	0	40 419 500	442 500	40 862 000	
2	Materiálové náklady celkem	50X			9 951 000		9 951 000	
3	Opravy a udržování	511			100 000		100 000	
4	Cestovné	512			20 000		20 000	
5	Náklady na reprezentaci	513			15 000		15 000	
6	Ostatní služby	518			4 200 000		4 200 000	
7	Mzdové náklady celkem			0	24 912 000	0	24 912 000	
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524			24 912 000		24 912 000	
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524						
10	Sociální náklady	525-528			682 000		682 000	
11	Daně a poplatky	53X			20 000	80 000	100 000	
12	Ostatní náklady z činnosti	54X			80 000		80 000	
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551			379 500	352 500	732 000	
14	Náklady z majetku	552-558			30 000		30 000	
15	Finanční náklady	56x			30 000		30 000	
16	Daň z příjmů	59X				10 000	10 000	
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		0	0	39 428 636	1 433 364	40 862 000	
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602			27 200 000	15 000	27 215 000	
19	Výnosy z pronájmu	603			4 900 000		4 900 000	
20	Výnosy z prodaného zboží	604			3 655 750		3 655 750	
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609						
22	Cerpaní fondů	648			300 000		300 000	
23	Ostatní výnosy z činnosti	649,644			20 000	127 5000	1 295 000	
24	Finanční výnosy	662, 663, 669			500		500	
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672		0	3 352 386	143 364	3 495 750	
26	z toho příspěvek od provozovatele				3 273 000		3 273 000	
27	z toho příspěvek MSMT							
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů				79 386	143364	222 750	
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	-990 864	990 864	0	

Datum: 4.9.2017

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 až 2020

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 019	2 020	2 021
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		41 075 000	41 345 000	41 614 000
2	Materialové náklady celkem	50X	9 990 000	9 900 000	10 000 000
3	Opravy a udržování	511	100 000	251 000	282 000
4	Cestovné	512	20 000	20 000	20 000
5	Náklady na reprezentaci	513	15 000	15 000	15 000
6	Ostatní služby	518	4 300 000	4 400 000	4 500 000
7	Mzdové náklady celkem		24 912 000	25 000 000	25 000 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	24 912 000	25 000 000	25 000 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMI	521-524	0	0	
10	Sociální náklady	525-528	685 000	685 000	690 000
11	Daně a poplatky	53X	138 000	139 000	140 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	70 000	70 000	70 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	760 000	780 000	780 000
14	Náklady z majetku	552-558	50 000	50 000	80 000
15	Finanční náklady	56X	30 000	30 000	30 000
16	Daň z příjmu	59X	5 000	5 000	7 000
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		41 075 000	41 345 000	41 614 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	27 500 000	27 700 000	27 950 000
19	Výnosy z pronájmu	603	4 900 000	4 900 000	4 900 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	3 627 000	3 650 000	3 650 000
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
22	Cerpání fondů	648	320 000	350 000	350 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 310 000	1 320 000	1 339 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1 000	1 000	1 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	3 417 000	3 424 000	3 424 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		3 273 000	3 280 000	3 280 000
27	z toho příspěvek MSMI		0	0	0
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		144 000	144 000	144 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 4.9.2017

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Plán investic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč)				
název investice	popis	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje
Splátka mobilního sonografu	V r. 2015 byl pořízen sonograf na splátk	296 750,00		
CELKEM		296 750,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Ostatní drobné opravy		
Celkem 1801		0,00

Název příspěvkové organizace: Poliklinika Žďár
IČ: 48899119

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
Splátka ultrazvuku	V r. 2016 byl pořízen ul	350 000,00	1,00
Kryokomora	vypořádání TZ s firmou	400 000,00	1,00
Rekonstrukce RHB - 1. et	pořízení van+rekonstru	1 050 000,00	2,00
přestavba kryokomory			2,00
Celkem		0,00	1 800 000,00
			6,00

Zpracovali: Ing. Ilona Komínková

Zodpovídá: Ing. Ilona Komínková ředitelka

Název příspěvkové organizace: Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková orga
IČ: 48899119

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisy	Oprávk	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I	302 782,13	33 468,00	272 675,21	30 106,92
Odpisová skupina II	5 618 684,80	336 120,00	3 422 761,65	2 170 695,15
Odpisová skupina III				
Odpisová skupina IV	6 611 800,26	331 956,00	2 616 648,75	3 995 151,51
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII	1 389 799,74	30 888,00	271 170,24	1 118 629,50
Celkem	13 923 066,93	732 432,00	6 583 255,85	7 314 583,08

Název příspěvkové organizace: Poliklinika Ždár nad Sázavou, příspěvková organizace, IČO: 48899119
NEŠKOLSKÉ

Doplňkové informace	2015	2016	2017	2018
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok	Skutečnost minulý rok	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)	Plán dalšího roku
Fyzický počet zaměstnanců	48,00	48,00	50,00	51,00
Přepočtený počet zaměstnanců	40,86	41,95	42,00	42,00
Mzdové náklady - celkem	14 795 141,00	15 508 230,00	16 704 850,00	18 615 000,00
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč	24 398,00	25 644,00	27 688,00	31 934,00

PLATY PRO ROK 2018:

Zařazení zaměstnanců/počet	Základní mzda:	Osobní ohodnocení	Příplatek za vedení	Mimořádné odměny	Pojistné	Měsíčně celkem:
THP (administrativa, údržba, úklid) přepočtený počet zam.11,5, fyzicky 12 navýšení 10%	222 315,00 Kč	60199	11983	7500	102 678,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč	404 675,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Lékaři přepočtený počet zam.2,6, fyzicky 7 navýšení 40%	137 014,00 Kč	34309	3800		59 541,82 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč	234 664,82 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Zdravotnický personál (sestry) přepočtený počet zam. 27,527, fyzicky 31 navýšení 10%	802 100,00 Kč	11309	15779	9000	284 983,92 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč	1 123 171,92 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Zákonné platové postupy: Rezerva	12 000,00 Kč 2 000,00 Kč				4 080,00 Kč 680,00 Kč	16 080,00 Kč 2 680,00 Kč
mzdy dohody	220 000,00 Kč 1 395 429,00 Kč				74 800,00 Kč 526 764,72 Kč	294 800,00 Kč 2 076 072,72 Kč

CELKEM PLATY PRO ROK 2018:

24 912 872,64 Kč

Rozpočtované mzdy pro rok 2017:

22 384 500,00 Kč

Rozdíl 2017-2018:

2 528 372,64 Kč