

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

DNE: 24.9.2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 1676/2018/POL

NÁZEV:

Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou pro rok 2019

ANOTACE:

Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace pro rok 2019 v souladu s Pravidly zřizovatele.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **schvaluje:**

1. Návrh rozpočtu PO
2. Investice nad 100 tis. z vlastních zdrojů ve výši 1.009 tis. Kč
3. Limit reprefondu ve výši 15 tis. Kč
4. Odpisový plán
5. Limit počtu zaměstnanců 41,5
6. Objem mzdových prostředků včetně odvodů ve výši 24.555 tis. 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 tis. Kč
2. Požadavek na příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 2.210 tis. Kč
3. Plán oprav, rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.285 tis. 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 2019

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 2019.

PO poskytuje zdravotní služby občanům města Žďár nad Sázavou a okolí. Služby zajišťuje prostřednictvím 14 středisek, kdy 9 středisek zajišťuje zdravotní služby, jedno výdej zdravotnických prostředků, na dvě střediska je rozdělena administrativa a údržba a to především z důvodu sledování nákladů těchto provozních středisek, dalším střediskem je FVE a na posledním středisku sledujeme a účtujeme nájem a náklady související s pronájmem.

Rozpočet je připraven na základě skutečností předchozího roku, na základě stavu k pololetí roku 2018 a s předpokladem potřeb pro rok 2019. Požadavek na změnu provozního příspěvku oproti minulému roku se nemění. Poliklinika žádá provozní příspěvek ve výši 3.273 tis. Kč, z toho 1.063 tis. Kč na provoz LPS a 2.210 tis. Kč na provozní příspěvek.

Rozpočet bude v průběhu roku upravován dle potřeb a to především na základě reálných cen energií, materiálů, náhle vzniklých potřeb a mzdových úprav. Vzhledem ke stavu některých rozvodů (především rozvodů pro počítačovou síť), stavu některého zařízení (zejména RTG přístrojů, které jsou staré 16 let), je možné očekávat nepředvídané opravy.

Z rozpočtu zřizovatele:

- V souladu se Zásobníkem projektů žádáme o finanční podporu **1. etapy přestavby RHB** ve výši 1.000 tis. Kč. Tato akce bude částečně realizována v roce 2018, zřejmě v průběhu listopadu nebo prosince a v roce 2019 bude potřeba ji dokončit. Toto dokončení je pro nás prioritní záležitostí.
- Již několik let se řeší nepraktičnost okénka a zároveň dveří do laboratoře. Laboratoř považuje současné okénko za nevhodné, protože nevidí na klienty, špatně se s ním manipuluje a je přes něj veliký průvan. Tyto problémy se mohou zdát jako nepatrné a nepodstatné, ale při posledním auditu k nim připadl nový problém – a to nevhodné otevírání dveří. Podle posledního auditu dveře nevyhovují z hlediska únikových cest z laboratoře a auditoři uložili Poliklinice zajistit únikovou cestu dle jejich požadavků. Protože se jedná o technické zhodnocení budovy, žádáme o realizaci z rozpočtu zřizovatele ve výši 85 tis. Kč.
- Dále žádáme o finanční podporu **2. etapy přestavby RHB** rekonstrukci šaten a recepce RHB, opět v souladu se Zásobníkem projektů.
- Poliklinika nemá žádné zabezpečovací zařízení, objekt je zabezpečen pouze vstupními dveřmi bez alarmu. Žádáme o finance na zabezpečení alespoň části budovy, kde jsou drahé přístroje, jako je např. RTG, ultrazvuk, angiologie a laboratoř. Technicky jsme prokonzultovali s odbornou firmou, připojení není komplikované a lze jej bez problémů realizovat. Žádáme tedy z důvodu zajištění bezpečnosti o instalaci bezpečnostního zařízení ve výši 200 tis. Kč

Geneze případu

- RM č. 69, usnesení č. 1124/2017/OF ze dne 26.6.2017 – Pravidla zřizovatele PO

Varianty návrhu usnesení

- Viz. návrh usnesení na hlavní straně

Doporučení předkladatele

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

Stanoviska

Přílohy: Příloha č. 1: Pravidla _1_2019

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

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace na rok 2019 v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Rok 2018	Skutečnost	Schválený rozpočet na rok 2019		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		40862		40641	524	41165
2	Materiálové náklady celkem	50X	9951		10385		10385
3	Opravy a udržování	511	100		131		131
4	Cestovné	512	20		20		20
5	Náklady na reprezentaci	513	15		15		15
6	Ostatní služby	518	4200		4085		4085
7	Mzdové náklady celkem		24912		24555		24555
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	24912		24555		24555
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524					
10	Sociální náklady	525-528	682		791		791
11	Daně a poplatky	53X	100		20	140	160
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	80		85	21	106
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	732		480	353	833
14	Náklady z majetku	552-558	30		50		50
15	Finanční náklady	56x	30		25		25
16	Daň z příjmů	59X	10			10	10
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		40862		39702	1463	41165
18	Výnosy z prodeje vlastních výroblů a služeb	601,602	27215		26835	20	26855
19	Výnosy z pronájmu	603	4900		4899		4899
20	Výnosy z prodaného zboží	604	3656		4500		4500
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
22	Cerpání fondů	648	300		150		150
23	Ostatní výnosy z činnosti	649,644	1295		16	1300	1316
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1		1		1
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	3496		3302	143	3445
26	z toho příspěvek na LSPP		1063		1063		1063
27	z toho příspěvek na provoz		2210		2210		2210
28	z toho příspěvek MSMT						
29	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		223		29	143	172
30	Hospodářský výsledek po zdanění				-939	939	

Datum: 20.9.2018

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 až 2022 v tis. Kč

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 020	2 021	2 022
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		41696	41808	41980
2	Materiálové náklady celkem	50X	10650	10680	10700
3	Opravy a udržování	511	190	200	150
4	Cestovné	512	20	20	20
5	Náklady na reprezentaci	513	15	15	15
6	Ostatní služby	518	4200	4250	4270
7	Mzdové náklady celkem		24600	24700	24900
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	24600	24700	24900
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524			
10	Sociální náklady	525-528	770	750	760
11	Daně a poplatky	53X	160	140	140
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	100	70	70
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	854	837	832
14	Náklady z majetku	552-558	100	110	90
15	Finanční náklady	56x	27	26	26
16	Daň z příjmů	59X	10	10	7
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		41696	41808	41980
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	27150	27150	27270
19	Výnosy z pronájmu	603	4900	4950	4950
20	Výnosy z prodaného zboží	604	4550	4600	4617
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
22	Cerpání fondů	648	350	350	350
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	1300	1310	1320
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1	1	1
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	3445	3447	3472
26	z toho příspěvek od provozovatele		3273	3275	3300
27	z toho příspěvek MSMT				
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		172	172	172
29	Hospodářský výsledek po zdanění				

Datum: 20.9.2018

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Plán investic prováděných PO v tis. Kč (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč)				
název investice	popis	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje
rehabilitační vany	do nové vodoléčby	300		
splátka mobilního sonografu	pořízeno v r. 2016	109		
splátka návratné finanční výpomoci	splátky dle smlouvy	600		
CELKEM		1009	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 v tis. Kč			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
Rekonstrukce RHB - 1. et	pořízení van+rekonstru	1000	1
výměna okénka na OKB	požadavek auditu	85	1
Rekonstrukce RHB - 2. et	rekonstrukce šaten a e	1000	2
zabezpečovací systém		200	3
Celkem	0,00	2285	7

Zpracoval: Ing. Ilona Komínková

Zodpovídá: Ing. Ilona Komínková ředitelka

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

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku v tis. Kč				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisy	Oprávky	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I	220	5	214	6
Odpisová skupina II	6893	469	3994	2899
Odpisová skupina III				
Odpisová skupina IV	6612	327	2943	3668
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII	1390	31	302	1088
Celkem	15115	832	7454	7661

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

Doplňkové informace	2016	2017	2018	2019
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok	Skutečnost minulý rok	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)	Plán dalšího roku
Fyzický počet zaměstnanců	48,00	49,00	46,00	47,00
Přepočtený počet zaměstnanců	41,95	41,94	41,00	41,50
Mzdové náklady - celkem v Kč	12 905 781,00	14 215 597,00	15 200 000,00	15 685 000,00
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč	25 638,00	28 246,00	30 895,00	31 496,00