

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 22**

DNE: 23.09.2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 337/2019/POL

NÁZEV:		
Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou pro rok 2020		
ANOTACE:		
Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace pro rok 2020 v souladu s Pravidly zřizovatele.		
NÁVRH USNESENÍ:		
Rada města po projednání schvaluje:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Návrh rozpočtu PO 2. Investice nad 100 tis. z vlastních zdrojů ve výši 390 tis. Kč 3. Limit reprefondu ve výši 15 tis. Kč 4. Odpisový plán 5. Limit počtu zaměstnanců 42,5 6. Objem mzdových prostředků včetně odvodů ve výši 25.050 tis.Kč 		
Rada města bere na vědomí požadavky PO Poliklinika do rozpočtu města pro rok 2020:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Požadavek na příspěvek od zřizovatele na LPS ve výši 1.063 tis. Kč 2. Požadavek na příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 2.010 tis. Kč 3. Plán oprav, rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 8.810 tis. Kč 		
Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy 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:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval:	Předkládá:	

Název materiálu:

Počet stran: 3

Počet příloh: 1: Pravidla _1_2020

Popis

V souladu s Pravidly zřizovatele č. 1 předkládáme ke schválení návrh rozpočtu organizace PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace na rok 2020.

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 2019 a s předpokladem potřeb pro rok 2020. Požadavek na změnu provozního příspěvku oproti minulému roku byl po dohodě se starostou města snížen, v případě nutnosti bude v průběhu roku 2020 aktualizován. Poliklinika žádá provozní příspěvek ve výši 3.073 tis. Kč, z toho 1.063 tis. Kč na provoz LPS a 2.010 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 a zastaralosti vybavení je možné očekávat nepředvídané opravy nebo nákupy.

Z investičního fondu máme v plánu v roce 2020 pořídit analyzátor glukózy ve výši 300 tis. Kč. Starý přístroj je z roku 2002, je již značně poruchový a dosluhuje. Pro zajištění provozu je nutné pořídit přístroj nový. Dále budeme pořizovat Pneuven pro středisko angiologie. Pneuven máme v současné době ve výpůjčce, jedná se rovněž o starý přístroj. Nohavice jsou již mockrát opravované a přístroj je značně poruchový.

Z rozpočtu zřizovatele:

- V souladu se Zásobníkem projektů žádáme o investiční příspěvek na **nákup skiagrafického rtg** ve výši 7.000 tis. Kč. Skiagrafický rentgen dosluhuje. Byl pořízen v roce 2003, je mu již tedy 16 let. Doporučovaná doba životnosti takového přístroje je pouhých 8 let. Již skončila garance výroby a dostupnosti náhradních dílů. K dispozici je již pouze omezená zásoba dílů, které byly vyrobeny již v minulosti. Může se stát, že náhradní díl, který bude potřeba, servisní společnost nedodá. Poliklinika by se tak mohla ze dne na den ocitnout bez přístroje. Běžná technická kontrola provedená v r. 2019 povolila další provoz s výjimkou a to pouze do dubna roku 2021. Poté bude nutná výměna ocelových lan na pohyb rtg. Životnost lampy je již rovněž dávno ukončena a pořízení nové jde do statisíců Kč. Orientačně výměna základních dílů – lana a lampy přijde na cca 1 mil. Kč, pohyblivý stůl na dalších 400 tis. Kč. Udržení takového starého zařízení v dalším provozu bude stát v r. 2021 nejméně 1 mil. Kč a bude se jednat o investici do zastaralého zařízení. Chceme předejít nečekanému dosloužení přístroje a pořídit nový přístroj v předstihu, dříve než dojde k neočekávané havárii.
- Příspěvek na realizaci výběrového řízení ve výši 100 tis. Kč. Jedná se o nadlimitní zakázku se složitou administrací. Abychom se vyvarovali chyb, chceme výběrové řízení organizovat prostřednictvím externí firmy.
- V souladu se Zásobníkem projektů žádáme o finanční podporu **2. etapy přestavby RHB** ve výši 1.000 tis. Kč. Přestavba zahrnuje především rekonstrukci recepce a šaten, opět v souladu se Zásobníkem projektů.

- Poliklinika je zdravotnické zařízení a měla by z hygienických důvodů malovat každé dva roky. Naposledy se malování chodeb a schodiště provádělo v roce 2012. Od té doby provádíme výmalbu pouze po částech a v našich ordinacích. Z hygienických důvodů je nutné provést malování co nejdříve. Požadujeme příspěvek ve výši 200 tis. Kč.
- V posledním roce se stalo velice aktuální ozelenění ploch z důvodu udržení vody v krajině a z důvodu ochlazování města. Žádáme o ozelenění střechy bufetu včetně krčku ve výši 450 tis. Kč
- Dále žádáme o založení louky mezi budovami, v celkové výši 60 tis. Kč

Dopad do rozpočtu města

- Navýšení provozního příspěvku pro rok 2020 nepožadujeme. Opět je avizováno zvýšení platů, ale prozatím by se mělo týkat THP pracovníků o 3%. O zdravotnicích se prozatím neuvažuje. Pokud by mělo dojít k navýšení u všech zaměstnanců, musela by poliklinika provést nejpozději v lednu 2020 rozpočtové opatření a požadovat navýšení příspěvku, protože by nebylo v možnostech organizace pokrýt navýšení z provozu.
- Pořízení skiagrafického rtg včetně administrace zakázky je jednorázovou investicí z rozpočtu města. Bez tohoto přístroje není možné dále provozovat rtg oddělení. Investice má velký dopad do rozpočtu
- Malování je rovněž s dopadem do rozpočtu, z hlediska hygieny je však nezbytné, nepředpokládáme opakování dříve než za 5 let.
- Ozelenění bufetu předpokládáme z rozpočtu města. Jedná se o nový trend udržení vody v krajině a ochlazení měst.

Geneze případu

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

Návrh řešení

- *Schválit předložený materiál z důvodu zajištění bezproblémového chodu organizace*

Varianty návrhu usnesení

- *Nepředkládáme variantní návrhy usnesení*

Doporučení předkladatele

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

Stanoviska

Projednáno s garantem organizace – se starostou města a s vedoucí finančního odboru.

Přílohy: Příloha č. 1: Pravidla _1_2020

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

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace na rok 2020 v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Rok 2019	Skutečnost	Schválený rozpočet na rok 2020		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		41165		41675	503	42178
2	Materiálové náklady celkem	50X	10385		10940		10940
3	Opravy a udržování	511	131		150		150
4	Cestovné	512	20		20		20
5	Náklady na reprezentaci	513	15		15		15
6	Ostatní služby	518	4085		4121		4121
7	Mzdové náklady celkem		24555		25050		25050
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	24555		25050		25050
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524					
10	Sociální náklady	525-528	791		792		792
11	Daně a poplatky	53X	160		20	140	160
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	106		75		75
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	833		417	353	770
14	Náklady z majetku	552-558	50		50		50
15	Finanční náklady	56x	25		25		25
16	Daň z příjmů	59X	10			10	10
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		41165		40665	1513	42178
18	Výnosy z prodeje vlastních výroblů a služeb	601,602	26855		27069	20	27089
19	Výnosy z pronájmu	603	4899		4920		4920
20	Výnosy z prodaného zboží	604	4500		5402		5402
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
22	Cerpání fondů	648	150		145		145
23	Ostatní výnosy z činnosti	649,644	1316		27	1350	1377
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1		1		1
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	3445		3102	143	3245
26	z toho příspěvek na LSPP		1063		1063		1063
27	z toho příspěvek na provoz		2210		2010		2010
28	z toho příspěvek MSMT						
29	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		172		29	143	172
30	Hospodářský výsledek po zdanění				-1010	1010	

Datum: 23.9.2019

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 až 2023 v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 021	2 022	2 023
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		43304	43360	43396
2	Materiálové náklady celkem	50X	11000	11000	11010
3	Opravy a udržování	511	150	160	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			25280	25300
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>521-524</i>	<i>25280</i>	<i>25280</i>	<i>25300</i>
9	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT</i>	<i>521-524</i>			
10	Sociální náklady	525-528	780	780	780
11	Daně a poplatky	53X	160	160	150
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	75	70	70
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1539	1539	1539
14	Náklady z majetku	552-558	50	50	60
15	Finanční náklady	56x	25	26	25
16	Daň z příjmů	59X	10	10	7
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		43304	43360	43396
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	27430	27500	27540
19	Výnosy z pronájmu	603	4950	4950	4950
20	Výnosy z prodaného zboží	604	5410	5200	5200
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
22	Čerpání fondů	648	290	486	512
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	1350	1350	1320
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1	1	1
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	3873	3873	3873
26	<i>z toho příspěvek od provozovatele</i>		<i>3873</i>	<i>3873</i>	<i>3873</i>
27	<i>z toho příspěvek MSMT</i>				
28	<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>				
29	Hospodářský výsledek po zdanění				

Datum: 23.9.2019

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
Analyzátor glukózy	pro laboratoř	300		
Pneuvén	angiologie	90		
CELKEM		390	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Běžné drobné opravy	především nepředpokládané opravy	150 000,00
Ostatní drobné opravy		
Celkem 1801	"-----"	150 000,00

Název příspěvkové organizace: Poliklinika Žďár nad Sázavou, p
IČ: 48899119

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele v tis. Kč			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
Skiografický RTG	NOVÝ rtg	7000	1
Plaba za administraci zakázky	nadmiitní zakázka	100	1
Přestavba rhb - 2.etapa	pokračování v úpravách rhb	1000	2
Malování	nutnost malovat z hygienický	200	2
Ozelenění střechy bufetu	snižování tepelné náročnosti	450	3
založení louky	oživení prostoru mezi budova	60	3
Celkem	0,00	8810	12

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	Oprávký	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I	470	27	240	229
Odpisová skupina II	7045	388	4399	2646
Odpisová skupina III				
Odpisová skupina IV	6612	324	3268	3344
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII	1390	31	333	1057
Celkem	15516	770	8240	7276

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

Doplňkové informace	2017	2018	2019	2020
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok	Skutečnost minulý rok	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)	Plán dalšího roku
Fyzický počet zaměstnanců	49,00	46,00	47,00	49,00
Přepočtený počet zaměstnanců	41,94	39,86	41,30	42,50
Mzdové náklady - celkem v Kč	14 215 597,00	14 777 812,00	15 800 000,00	16 285 000,00
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč	28 246,00	30 895,24	31 880,00	31 931,00