

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53**

DNE: 05.10.2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 848/2020/POL

NÁZEV:**Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou na rok 2021****ANOTACE:**

Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace pro rok 2021 v souladu s Pravidly zřizovatele.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **schvaluje:**

1. **Návrh rozpočtu PO**
2. **Střednědobý rozpočtový výhled**
3. **Investice nad 100 tis. z vlastních zdrojů ve výši 520 tis. Kč**
4. **Limit reprefondy ve výši 10 tis. Kč**
5. **Odpisový plán**
6. **Limit počtu zaměstnanců 34,5**
7. **Objem mzdových prostředků včetně odvodů ve výši 22.000 tis.Kč**

Rada města **bere na vědomí** požadavky PO Poliklinika do rozpočtu města pro rok 2021:

1. **Požadavek na příspěvek od zřizovatele na LPS ve výši 1.000 tis. Kč**
2. **Požadavek na příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 683 tis. Kč**
3. **Plán oprav, rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 3.190 tis. Kč**

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemnice MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor stavební a územního plánování:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Krizové řízení:	Městské lesy a rybníky:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: Ing. Ilona Komínková		Předkládá: Ing. Ilona Komínková

Název materiálu:

Počet stran: 3

Počet příloh: 1: Pravidla_1_2021

Popis

V souladu s Pravidly zřizovatele č. 1 předkládáme ke schválení návrh rozpočtu organizace PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace na rok 2021.

PO poskytuje zdravotní služby občanům města Žďár nad Sázavou a okolí. Služby zajišťuje prostřednictvím 13 středisek, kdy 8 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 a s předpokladem potřeb pro rok 2021. Požadavek na změnu provozního příspěvku oproti minulému roku byl snížen, v případě nutnosti bude v průběhu roku 2021 aktualizován. Poliklinika žádá provozní příspěvek ve výši 1.683 tis. Kč, z toho 1.000 tis. Kč na provoz LPS a 683 tis. Kč na provozní příspěvek.

Rozpočet počítá s navýšením mezd o 2%, což činí cca 400 tis. Kč.

Rozpočet bude v průběhu roku upravován dle potřeb. K úpravám rozpočtu může dojít především na straně výnosů a to z důvodu vyúčtování zdravotnických výkonů za rok 2020, kdy bylo hospodaření organizace ovlivněno omezeným provozem z důvodu pandemie COVID-19. Dosud jsme neobdrželi od pojišťoven dodatky k úhradovým vyhláškám, takže nemůžeme předvídat výnosy roku 2020 a následně jejich vyúčtování v roce 2021.

Z investičního fondu máme v plánu v roce 2021 splácet úvěr na pořízení skiagrafického rentgenu ve výši 420 tis. Kč. Dále budeme pořizovat nový mycí stroj na úklid budovy. Starý přístroj je z roku 2012 a již dosluhuje. Předpokládaná investice je cca 100 tis. Kč.

Z rozpočtu zřizovatele:

- Vybudování EPS systému – na základě požadavků HZS žádáme o příspěvek ve výši 1,5 mil. Kč na zabezpečení budovy protipožárním systémem
- Nájezdy do budovy (před hlavním vchodem a před bočním vchodem) jsou v dezolátním stavu. Je nutné provést jejich opravu. Z nájezdu před hlavní budovou dokonce do budovy zatéká. Žádáme o poskytnutí částky ve výši 500 tis. Kč na opravu těchto nájezdů do budovy
- 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.

Dopad do rozpočtu města

- Navýšení provozního příspěvku pro rok 2021 nepožadujeme. Uzavřením nájemní smlouvy s lékárnou a pachtovní smlouvy na laboratoř se zvýší výnosy organizace.
- Příspěvek na provoz LPS není možné výrazně snižovat, z této činnosti neplynou zdroje na pokrytí nákladů tohoto střediska. Pro zajištění provozu je poskytnutí příspěvku nezbytné.
- Pořízení protipožárního systému je nutné z důvodu vybudování nových ordinací. Tento požadavek vzešel od hasičů a je nezbytné tento systém v roce 2021 vybudovat. Jedná se o jednorázovou investici z rozpočtu města k zajištění bezpečnosti budovy.

- Přestavba rehabilitace je plánována již od roku 2013. V rámci lepšího využití prostoru a zpříjemnění prostředí pro pacienty je potřeba realizovat druhou etapu přestavby rehabilitace. Jedná se o jednorázovou investici z rozpočtu zřizovatele.

Geneze případu

- RM č. 69, usnesení č. 1124/2017/OF ze dne 26.6.2017 – Pravidla zřizovatele PO
- RM č. 32, usnesení č. 511/2020/OP ze dne 1.2.2020 – Dodatek č.1 – Doplnění pravidel 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_2021

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

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace na rok 2021 v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Rok 2020	Skutečnost	Schválený rozpočet na rok 2021		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		42178		36326	493	36819
2	Materiálové náklady celkem	50X	10940		8362		8362
3	Opravy a udržování	511	150		230		230
4	Cestovné	512	20		10		10
5	Náklady na reprezentaci	513	15		10		10
6	Ostatní služby	518	4121		3729		3729
7	Mzdové náklady celkem		25050		22000		22000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	25050		22000		22000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524					
10	Sociální náklady	525-528	792		728		728
11	Daně a poplatky	53X	160		17	130	147
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	75		90		90
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	770		1075	353	1428
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		42178		35456	1363	36819
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	27089		20168	20	20188
19	Výnosy z pronájmu	603	4920		6705		6705
20	Výnosy z prodaného zboží	604	5402		6550		6550
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
22	Cerpání fondů	648	145		150		150
23	Ostatní výnosy z činnosti	649,644	1377		20	1200	1220
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1		1		1
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	3245		1862	143	2005
26	z toho příspěvek na LSPP		1063		1000		1000
27	z toho příspěvek na provoz		2010		683		683
29	z toho transfery		172		179	143	322
30	Hospodářský výsledek po zdanění				-870	870	0

Datum: 29.9.2020

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		
			2 022	2 023	2 024
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		37513	37774	37803
2	Materiálové náklady celkem	50X	8379	8396	8417
3	Opravy a udržování	511	230	400	250
4	Cestovné	512	10	10	10
5	Náklady na reprezentaci	513	10	10	10
6	Ostatní služby	518	3765	3765	3780
7	Mzdové náklady celkem				
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	22640	22690	22750
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524			
10	Sociální náklady	525-528	729	730	735
11	Daně a poplatky	53X	147	147	150
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	90	90	95
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1428	1450	1500
14	Náklady z majetku	552-558	50	50	71
15	Finanční náklady	56x	25	25	25
16	Daň z příjmů	59X	10	10	10
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		37513	37774	37803
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	20000	20468	20677
19	Výnosy z pronájmu	603	6730	6750	6770
20	Výnosy z prodaného zboží	604	6551	6550	6400
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
22	Čerpání fondů	648	150	150	100
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	1220	1250	1250
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1	1	1
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	2862	2605	2605
26	z toho příspěvek od provozovatele		2283	2283	2283
27	z toho příspěvek transfery		322	322	322
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů				
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 29.9.2020

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
Splátka skiagrafického rentgenu	splátka úvěru	420		
Mycí stroj	budova	100		
CELKEM		520	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Běžné drobné opravy	především nepředpokládané opravy	100 000,00
Malování	ambulance	130 000,00
Celkem	"-----"	230 000,00

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
Protipožární systém	na základě požadavku hasičů	1690	1
Oprava nájezdů do polikliniky	nájezdy jsou ve špatném stavu	500	2
Přestavba rhb - 2.etapa	pokračování v úpravách rhb	1000	2
Celkem		3190	

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	392	35	286	106
Odpisová skupina II	13453	1037	4820	2301
Odpisová skupina III				
Odpisová skupina IV	6612	323	3591	3021
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII	1390	31	364	1026
Celkem	21846	1426	9061	6454

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

Doplňkové informace	2018	2019	2020	2021
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok	Skutečnost minulý rok	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)	Plán dalšího roku
Fyzický počet zaměstnanců	46,00	49,00	49,00	40,00
Přepočtený počet zaměstnanců	39,86	41,04	42,14	34,00
Mzdové náklady - celkem v Kč	14 777 812,00	16 101 640,00	16 285 000,00	13 964 124,00
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč	30 895,24	32 695,02	32 204,16	34 225,80