

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
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>41165</b>		<b>41675</b>	<b>503</b>	<b>42178</b>
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
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>41165</b>		<b>40665</b>	<b>1513</b>	<b>42178</b>
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
<b>30</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>-1010</b>	<b>1010</b>	

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
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>43304</b>	<b>43360</b>	<b>43396</b>
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
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>43304</b>	<b>43360</b>	<b>43396</b>
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>				
<b>29</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				

Datum: 23.9.2019

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

<b>Plán investic prováděných PO v tis. Kč (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč)</b>				
<b>název investice</b>	<b>popis</b>	<b>fond investic PO</b>	<b>dotace státního rozpočtu</b>	<b>jiné zdroje</b>
Analyzátor glukózy	pro laboratoř	300		
Pneuvén	angiologie	90		
<b>CELKEM</b>		<b>390</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele v tis. Kč</b>			
<b>název opravy</b>	<b>popis</b>	<b>předpokládaná částka</b>	<b>Priorita</b>
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
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>8810</b>	<b>12</b>

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
<b>Celkem</b>	<b>15516</b>	<b>770</b>	<b>8240</b>	<b>7276</b>

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

<b>Doplňkové informace</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Typ doplňkové informace</b>	<b>Skutečnost předminulý rok</b>	<b>Skutečnost minulý rok</b>	<b>Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)</b>	<b>Plán dalšího roku</b>
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