

Mestská poliklinika, ul. SNP č. 2, 942 18 Šurany

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál č. : C/2/6/2019

**Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany
za I. polrok 2019**

Predkladá:

Ing. Miroslava Križanová
riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany

Spracovala:

Katarína Dinková
vedúca ekonómka

Na základe:

Plánu práce MsZ Šurany
na II. polrok 2019

Prizvať:

--

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Správu o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany, SNP 2, Šurany za I. polrok 2019, stanovisko Komisie finančnej, správy a predaja mestského majetku, Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu v Šuranoch a túto

– schvaľuje

- bez pripomienok
- s pripomienkami
poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch v zmysle predlohy.


podpis predkladateľa

Predložené Mestskému zastupiteľstvu 9.8.2019

Dôvodová správa

k Správe o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2019.

Mestská poliklinika Šurany, ako príspevková organizácia mesta, vypracovala Správu o hospodárení za I. polrok 2019 v zmysle Plánu práce Mestského zastupiteľstva na II. polrok 2019.

Štruktúra príjmov a výdavkov je v súlade s postupmi účtovania a v súlade s rámcovou účtovnou osnovou pre príspevkové organizácie – Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31.

Ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy:

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- Opatrenie Ministerstva financií SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov.

V Šuranoch, 09.8.2019



Ing. Miroslava Križanová
riaditeľka Mestskej polikliniky

Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2019

1. Postavenie a forma organizácie

Názov organizácie: Mestská poliklinika

Sídlo organizácie: SNP č. 2, Šurany

Forma organizácie: Príspevková organizácia

Zriadená na základe: Zriaďovacia listina

Pôvodná zriaďovacia listina Mestskej polikliniky Šurany bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Šuranoch, s účinnosťou od 01.04.1996.

Aktuálne platná zriaďovacia listina bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 25/2013-Z, bod VIII. Dňa 27.06.2013, s účinnosťou od 01.07.2013.

2. Stav a rozdelenie zamestnancov

Mestská poliklinika zamestnávala k 30.6.2019 - 81 zamestnancov v členení:

Lekári	25
VŠ nelekári – klinická psychológia a logopédia	2
SZP	33
Prevádzka – 3 vodiči, 5 upratovačiek, 2 údržbári, 1 dispečerka	11
THP	6
MD	4
Spolu	81

Z uvedeného počtu pracovníkov prevádzky majú 4 upratovačky skrátený pracovný úväzok. Tri upratovačky v budove SNP 2 pracujú v rozsahu 0,75 úväzku (t. j 30 hod týždenne) , jedna upratovačka v budove Nábrežie 16, v rozsahu 0,5 úväzku (20 hod týždenne).

3. Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2019 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2018, č. uznesenia 1/2018-Z, bod XVII, úprava rozpočtu na rok 2019 bola schválená Mestským zastupiteľstvom dňa 14.2.2019, číslo uznesenia 2/2019-Z.

4. Príjmy

Č.		Rozpočet na rok 2019 I. úprava	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia rozpočtu
		EUR	EUR	EUR
1	Príjmy	2 499 752	1 304 790,87	52,20
2	200 - Nedaňové príjmy	2 494 319	1 284 857,87	51,51
3	210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	30 254	14 891,80	49,22
4	212 003 - z prenájatých budov, priestorov a objektov	30 254	14 891,80	
5	220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 444 365	1 263 909,98	51,71
6	223 001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 436 065	1 254 245,01	

7	223 003 – za stravné	8 300	5 728,24	
8	223 004 – za prebytočný hnuťelný majetok		3936,73	
9	292 – Ostatné príjmy	19 700	6 056,09	30,74
10	292 012 – z dobropisov		1 722,50	
11	292 027 – iné	19 700	4 333,59	
12	300 – Granty a transfery	5 433	19 933	366,89
13	310 – Tuzemské bežné granty a transfery		10 800	
14	312 007 – z rozpočtu obce		10 800	
15	320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 433	9 133	168,10
16	322 005 – z rozpočtu obce	5 433	9 133	

5. Výdavky

č.	Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet na rok 2019 I.úprava	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia rozpočtu
17	Výdavky	2 499 752	1 253 471,81	50,14
18	600 - Bežné výdavky	2 407 320	1 212 564,88	50,37
19	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	1 241 550	620 885,68	50
20	611 - tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, vrátane ich náhrad	1 189 500	487 670,93	
21	612 - Príplatky	52 050	24 541,17	47,15
22	612 001 - osobný príplatok	41 250	17 560	
23	612 002 - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	10 800	6 981,17	
24	614 - odmeny	-	108 673,58	
25	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	675 370	335 872,88	49,73
26	621 - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	134 450	64 162,02	
27	623 - poistné do ostatných zdravotných poisťovní	67 500	34 631,41	
28	625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	471 550	236 118,94	50
29	625 001 - na nemocenské poistenie	39 300	19 774,18	
30	625 002 - na starobné poistenie	259 800	128 262,04	
31	625 003 - na úrazové poistenie	11 350	5 738,44	
32	625 004 - na invalidné poistenie	69 650	37 407,51	
33	625 005 - na poistenie v nezamestnanosti	23 250	11 091,01	
34	625 007 - na poistenie do rezervného fondu solidarity	68 200	33845,76	
35	627 - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 870	960,51	51,36
36	627 - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 870	960,51	
37	630 - Tovary a služby	483 907	250 529,1	51,77
38	631 - Cestovné náhrady	5 800	2 355,42	40,61
39	631 001 - tuzemské	5 800	2 355,42	
40	632 - Energie, voda a komunikácie	63 530	40 697,80	64,06
41	632 001 - energie	50 650	34 973,33	
42	632 002 - vodné, stočné	4 300	1 391,10	
43	632 003 - poštovné služby	2700	824,60	
44	632 004 - komunikačná infraštruktúra	2 030	1 632,80	
45	632 005 - telekomunikačné služby	3 850	1 875,97	
46	633 - Materiál	150 707	80 611,59	53,49

47	633 001 - interiérové vybavenie	21 252	16 761,89	
48	633 002 - výpočtová technika	760	1 129,2	
49	633 003 - telekomunikačná technika	232		
50	633 004 - prevádzkové prístroje, zariadenie, technika a náradie	13 115	3 616,95	
51	633 006 - všeobecný materiál	110 000	54 393,80	
52	633 009 - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	2 175	1 034,82	
53	633 010 - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 806	3 674,93	
54	633 013 – softvér	367		
55	634 – Dopravné	27 580	10 955,29	39,72
56	634 001 - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	17 550	8 459,94	
57	634 002 - servis, údržba, opravy a výdavky stým spojené	8 130	1 259,75	
58	634 003 - poistenie	1 400	970,40	
59	634 005 - karty, známky, poplatky	500	265,20	
60	635 - Rutinná a štandardná údržba	44 040	21 993,14	49,94
61	635 002 - výpočtovej techniky	3 400	1 709,10	
62	635 003 - telekomunikačnej techniky	240		
63	635 004 - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 100	5250,40	
64	635 006 - budov, objektov alebo ich častí	10 100	7 664,24	
65	635 009 - softvéru	17 200	7 369,40	
66	636 - Nájomné za nájom	2 600	1 350,92	51,96
67	636 001 - budov, objektov alebo ich častí	600	300	
68	636 002 - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000	1050,92	
69	637 - Služby	189 650	92564,94	48,81
70	637 001 - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	9 860	1 966	
71	637 003 – propagácia, reklama a inzercia		682,8	
72	637 004 - všeobecné služby	12 050	3 478,78	
73	637 005 - špeciálne služby	52 160	30 207,86	
74	637 006 - náhrady		180	
75	637 012 - poplatky a odvody	7 130	4 329,31	
76	637 014 - stravovanie	55 200	29 337,03	
77	637 015 - poistné	5 880	4807,64	
78	637 016 - prídely do sociálneho fondu	16 100	8 302,25	
79	637 031 - pokuty a penále	-	-	
80	637 034 - zdravotníckym zariadeniam	30 400	8 905,95	
81	637 035 - dane	870	367,32	
82	640 - Bežné transfery	6 493	5 277,22	81,28
83	642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 493	5 277,22	81,28
84	642 006 - na členské príspevky	3 057	3696	
85	642 013 - na odchodné	1 480		
86	642 015 - na nemocenské dávky	1 956	1 581,22	
87	700 - Kapitálové výdavky	92 432	40 906,93	44,26
88	710 - Obstarávanie kapitálových aktív	92 432	40 906,93	44,26
89	711 003 - Softvéru			
90	713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia,	60 288	32 137,92	53,31

91	713 001 – interiérového vybavenia	3 000	870	
92	713 002 - výpočtovej techniky	5 140	978,70	
93	713 004 - prevádzková strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	52 148	30289,22	
94	714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov			
95	714 001 – osobných automobilov			
96	717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	32 144	8 769,01	27,28
97	717 002 – rekonštrukcia a modernizácia	32 144	8 769,01	

6. Rozdiel príjmov a výdavkov

Č.	Sumarizácia	Rozpočet na rok 2019 I.úprava	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia rozpočtu
		EUR	EUR	EUR
98	Bežné príjmy	2 494 319	1 284 857,87	
99	Transfery z rozpočtu mesta	5 433	19 933	
100	Rozpočtové príjmy spolu	2 499 752	1 304 790,80	52,20
101	Bežné výdavky	2 407 320	1 212 564,88	
102	Kapitálové výdavky	92 432	40 906,93	
103	Rozpočtové výdavky spolu	2 499 752	1 253 471,81	50,14
104	Príjmy - výdavky (rozdiel)		51 318,99	

7. Komentár:

Príjmy

V plnení celkového ukazovateľa príjmov za I. polrok 2019 sme dosiahli očakávanie stanovené plánom rozpočtu na rok 2019, prepočítaný na polročné obdobie. Príjem za prebytočný hnutelný majetok – príjem za predaj nespotrebovaných kovov zubnej techniky, ktorý nebol plánovaný, ale na základe porovnania vývoja cien kovov, sme sa rozhodli využiť najlepšiu ponuku a kovy, ktoré už niekoľko rokov sú iba predmetom inventarizácie a pri výrobe zubných náhrad už nepoužiteľné, predat'. (inventarizovaná hodnota 2 585,27 €).

Príjmy z rozpočtu obce – bežné a kapitálové sme použili na nákup techniky a rekonštrukciu chodby na prízemí budovy. Na základe rozpočtových požiadaviek nám bol poukázaný zostatok zisku Mestskej lekárne z roku 2017 (poukázaný na účet mesta v roku 2018).

Výdavky

Celkové plnenie výdavkov Mestskej polikliniky za I. polrok 2019 dosiahlo úroveň 50,14 %.

Korešponduje však s plnením plánu v príjmovej časti rozpočtu. Výrazné prekročenie časového plánu dosiahla položka 632- energie, voda a komunikácie (64,06 %). Konkrétne ide o položku energie – zvýšenie cien energie a tiež spotreba energie pri výrazne horúcich dňoch (klimatizácie). Mierne prekročenie časového plnenia položky 633 – Materiál (53,49%), kde prevažná časť prostriedkov bola použitá na interiérové vybavenie, nedošlo však k prekročeniu plánovanej sumy. Naopak k prekročeniu plánovanej sumy došlo v položke 633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky.

Pri výdavkovej časti bola zohľadnená hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynaložených prostriedkov. Tak isto pri dosiahnutom ekonomického výsledku za I. polrok 2019, vedenie mestskej organizácie berie ohľad aj na nevyhnutnosť finančnej rezervy v prípade havarijných stavov budovy (ako bola v minulosti napr. zatekajúca strecha). Prihliadame však na nevyhnutnosť kvalitného

a funkčného technického a prístrojového vybavenia, potrebného pre chod jednotlivých ambulancií a schopnosti jeho rýchleho nahradenia novým, moderným zariadením.

8. Tvorba a stav fondov

Mestská poliklinika tvorí

a) sociálny fond vo výške 1,3 % zo základu skutočne vyplatených miezd

Stav fondu k 1.1.2019	3 008,77 €
Tvorba sociálneho fondu	8 429,27 €
zo sociálneho fondu čerpané	<u>4 485,60 €</u>
Zostatok k 30.6.2019	6 952,44 €

Čerpanie fondu bolo použité na stravovanie zamestnancov.

b) Rezervný fond sa tvorí zo zisku. Tvorba rezervného fondu je možná len pri pozitívnych ekonomických výsledkoch, v súlade so zásadami hospodárenia MsPk ako príspevkovej organizácie.

Stav k 1.1.2019	7 054,66 €
Hospodársky výsledok r. 2018	<u>343,60 €</u>
Stav k 30.6.2019	7 398,30 €

9. Projekty, granty a dary

Mestská poliklinika neprijala v roku 2018 finančné prostriedky zo žiadnych grantov a darov. Taktiež sa organizácia nezapojila do žiadnych projektov.

10. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi

	Skutočnosť k 30.6.2019 v EUR
Výnosy	1 368 971,73
Náklady	1 331 892,22
Výsledok hospodárenia pred zdanením	37 079,51
Splatná daň z príjmov (daň z úrokov)	
Výsledok hospodárenia po zdanení	37 079,51

Výsledok hospodárenia po zdanení z podvojného účtovníctva je 37 079,51 EUR.

11. Celkové zhrnutie činnosti a perspektíva organizácie

Mestská poliklinika je jedno z mála zariadení, kedy na jednom mieste funguje 6 ambulancií prvého kontaktu (všeobecné ambulancie), gynekologická ambulancia, odborné ambulancie, stomatologické ambulancie, biochemické laboratórium, ortoptická cvičebňa, zubná technika a RTG pracovisko. K udržiavaniu štandardu práce, technického vybavenia a konkurenčného prostredia, sú nevyhnutné neustále investície či do technického vybavenia, rekonštrukcie a obnovy priestorov, tak do vzdelávania zamestnancov.

V I. polroku 2019 Mestská poliklinika Šurany zrealizovala stavebné úpravy a renováciu:

- rekonštrukcia a presťahovanie USG pracoviska
- rekonštrukcia na oddelení rehabilitácie – pracovisko masér 2 a rozšírenie pracoviska elektroliečby
- rekonštrukcia chodby a čakární pre pacientov na prízemí – oprava podláh, vymaľovanie, sedačky pre pacientov
(rekonštrukcia podláh a nákup sedačiek pre pacientov bol realizovaný v prevažnej časti z rozdelenia zisku lekárne)

V I. polroku 2019 bolo zakúpené nasledovné vybavenie

- nákup rehabilitačných lehátok pre oddelenie FBLR
- vyšetrovacia jednotka na oftalmologickú ambulanciu I (bola zakúpená z rozdeleného zisku lekárne)
- separátor amalgámu – stomatologické ambulancie
- RTG prístroj intraorálny na stomatologickú ambulanciu
- nákup autoklávu (sterilizátora) pre ORL ambulanciu (čiastočne hradené zo zisku lekárne)
- nábytok – dovybavenie - registračné skrine detská ambulancia, ortopédia
 dennej miestnosti FBLR
 ambulancia pneumologická

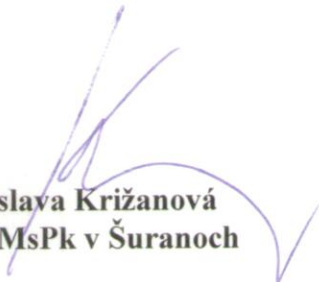
V roku 2019 sme dostali do správy od Mesta Šurany

- nákup neurodyn a sonoter– elektroliečba – rehabilitácia

V roku 2019 ešte plánujeme:

- rekonštrukcia a vymaľovanie ORL ambulancie
- rekonštrukcia I.gynekologickej ambulancie

Šurany dňa 9. 8. 2019


Ing. Miroslava Križanová
riaditeľka MsPk v Šuranoch