

Mestská poliklinika, ul. SNP č. 2, Šurany

V Šuranoch, dňa 20.8.2020

**Mestské zastupiteľstvo
Šurany**

Materiál č. C/2/14/2020

**Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany
za I. polrok 2020**

Predkladá:

Ing. Miroslava Križanová
riadiateľka Mestskej polikliniky Šurany

Spracovala:

Katarína Dinková
vedúci ekonóm

Na základe:
Plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany
na II. polrok 2020

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Správu o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2020, stanovisko Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta, Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Šuranoch a tento

- schvaľuje

- bez pripomienok
- s pripomienkami

poslancov Mestského zastupiteľstva v
Šuranoch v zmysle predlohy

podpis predkladateľa



Dôvodová správa k Správe o hospodárení Mestskej polikliniky za I. polrok 2020

Mestská poliklinika Šurany, ako príspevková organizácia mesta, vypracovala Správu o hospodárení za I. polrok 2020 v zmysle Plánu práce Mestského zastupiteľstva na II. polrok 2020. Dôvodová správa bola vypracovaná v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šuranoch zo dňa 14.02.2019, §13, bod f.

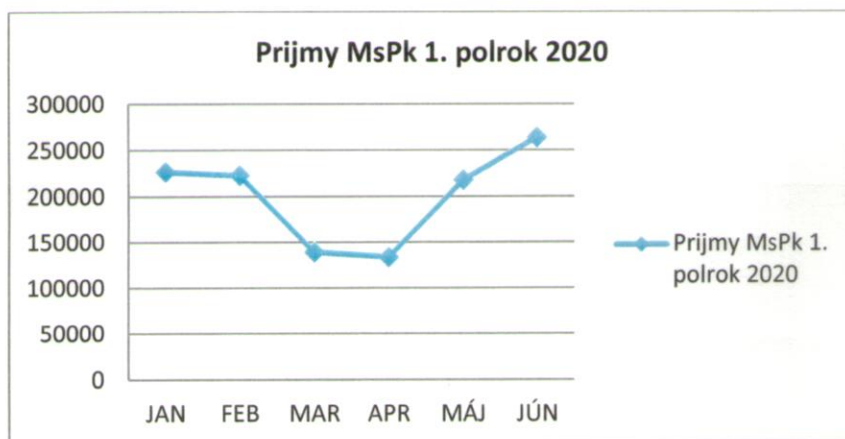
Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2020 bola zosúladená s postupmi účtovania a vypracovaná v súlade s rámcovou účtovnou osnovou pre príspevkové organizácie – Opatrenie Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31.

Pri vypracovaní uvedeného materiálu boli dodržané aj 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 MF 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.

Zhodnotenie hospodárenia Mestskej polikliniky za I. polrok 2020

Vývoj hospodárenia organizácie a výsledok za I. polrok bol poznačený hlavne celkovou situáciou v krajine spojenou s pandemiou COVID-19, ktorá priniesla mnohé opatrenia a aj obmedzenia v pracovnej oblasti ambulancií. Naopak, znamenala zvýšené náklady na pracovné ochranné pomôcky – rukavice, rúška, ochranné plášte, dezinfekciu rúk a povrchov. Kedy bola a stále trvá, nielen zvýšená spotreba pomôcok oproti predchádzajúcim obdobiam, ale aj ich prudké navýšenie cien.



Graf znázorňuje výrazný výpadok tržieb v mesiacoch marec a apríl, kedy od 16.03.2020 do začiatku mája ambulancie pracovali v núdzovom režime, ošetrovali iba akútne stavy, odd. FBLR bolo zatvorené.

Reálne príjmy v mesiacoch apríl a máj nepostačovali ani na pokrytie mzdových nákladov organizácie.

Pri prvej úprave rozpočtu (schválená 18.06.2020 MsZ Šurany) už tento výpadok príjmov bol zohľadnený. Z uvedeného dôvodu k 30.06.2020 nesplnenie príjmovej časti predstavuje 3,09 % . Výdavková časť bola prekročená iba o 1,53 %. Za posledných 6 rokov sme sa po prvýkrát dostali do situácie, kedy bežné príjmy aktuálneho obdobia nepostačovali na pokrytie prevádzkových nákladov organizácie.

V Šuranoch, 20.08.2020

Ing. Miroslava Krížanová
riaditeľka Mestskej polikliniky



Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2020

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 30.6.2020 - 80 zamestnancov v členení:

Lekári	27
VŠ nelekári – klinická psychológia a logopédia	2
SZP	33
Prevádzka – 5 upratovačiek, 2 údržbári, 1 dispečerka	8
THP	6
MD	4
Spolu	80

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 2020

Rozpočet na rok 2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2019, č. uznesenia 9/2019-Z, úprava rozpočtu na rok 2020 bola schválená Mestským zastupiteľstvom dňa 18.6.2020, číslo uznesenia 13/2020-Z.

4. Príjmy

č.		Rozpočet na rok 2020 I. úprava	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia rozsahu
		EUR	EUR	EUR
1	Príjmy	2 408 272	1 129 647	46,91
2	200 - Nedaňové príjmy	2 383 272	1 104 647	46,35
3	210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	48 134	24 067	50,00
4	212 003 - z prenajatých budov, priestorov a objektov	36 134	18 067	
5	212 004 - z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	12 000	6 000	
6	220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 295 438	1 056 503	46,03

7	223 001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 285 138	1 051 542	
8	223 003 – za stravné	10 300	4 961	
9	292 – Ostatné príjmy	39 700	24 077	60,65
10	292 012 – z dobropisov	17 000	16 311	
11	292 027 – iné	22 700	7 766	
12	300 – Granty a transfery	25 000	25 000	100,00
13	310 – Tuzemské bežné granty a transfery	25 000	25 000	
14	312 007 – z rozpočtu obce	25 000	25 000	
15	320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery			
16	322 005 - z rozpočtu obce			

5. Výdavky

č.	Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet na rok 2020 I. úprava	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia rozpočtu
17	Výdavky	2 408 272	1 240 876	51,53
18	600 - Bežné výdavky	2 405 132	1 236 347	51,40
19	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	1 250 435	648 335	51,85
20	611 - tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat ,vrátane ich náhrad	1 203 585	515 051	
21	612 - Príplatky	46 850	19 293	41,18
22	612 001 - osobný príplatok	33 750	13 951	
23	612 002 - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	13 100	5 342	
24	614 - odmeny		113 991	
25	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	692 470	356 041	51,42
26	621 - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	134 450	62 462	
27	623 - poistné do ostatných zdravotných poisťovní	85 600	42 449	
28	625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	470 550	250 584	53,25
29	625 001 - na nemocenské poistenie	39 300	20 951	
30	625 002 - na starobné poistenie	258 800	137 262	
31	625 003 - na úrazové poistenie	11 350	6 109	
32	625 004 - na invalidné poistenie	69 650	37 687	
33	625 005 - na poistenie v nezamestnanosti	23 250	12 354	
34	625 007 - na poistenie do rezervného fondu solidarity	68 200	36 221	
35	627 - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 870	545	29,14
36	627 - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 870	545	
37	630 - Tovary a služby	442 996	213 209	48,13
38	631 - Cestovné náhrady	5 800	1 848	31,86
39	631 001 - tuzemské	5 800	1 848	
40	632 - Energie, voda a komunikácie	66 550	29 227	43,92
41	632 001 - energie	55 350	23 761	
42	632 002 - vodné, stočné	2 800	1 326	
43	632 003 - poštovné služby	2 000	948	
44	632 004 - komunikačná infraštruktúra	3 050	1 350	
45	632 005 - telekomunikačné služby	3 350	1 842	
46	633 - Materiál	139 715	70 064	50,15

47	633 001 - interiérové vybavenie	8 252	2 655	
48	633 002 - výpočtová technika	760	739	
49	633 003 - telekomunikačná technika			
50	633 004 - prevádzkové prístroje, zariadenie, technika a náradie	13 115	619	
51	633 006 - všeobecný materiál	111 407	63 141	
52	633 009 - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	2 175	970	
53	633 010 - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 006	1 939	
54	633 013 - softvér			
55	634 - Dopravné	5 400	2 751	50,94
56	634 001 - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 500	973	
57	634 002 - servis, údržba, opravy a výdavky tým spojené	1 000	717	
58	634 003 - poistenie	1 400	946	
59	634 005 - karty, známky, poplatky	500	115	
60	635 - Rutinná a štandardná údržba	33 600	16 241	48,34
61	635 002 - výpočtovej techniky	3 400	1 680	
62	635 003 - telekomunikačnej techniky			
63	635 004 - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 100	4 841	
64	635 006 - budov, objektov alebo ich častí	3 100	2 197	
65	635 009 - softvéru	14 000	7 523	
66	636 - Nájomné za nájom	13 800	4 985	36,12
67	636 001 - budov, objektov alebo ich častí	600	300	
68	636 002 - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 200	4 685	
69	637 - Služby	178 131	88 093	49,45
70	637 001 - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	4 860	2 206	
71	637 003 - propagácia, reklama a inzercia	683	683	
72	637 004 - všeobecné služby	5 150	2 340	
73	637 005 - špeciálne služby	61 360	33 790	
74	637 006 - náhrady	1 000	591	
75	637 012 - poplatky a odvody	7 130	724	
76	637 014 - stravovanie	55 200	27 557	
77	637 015 - poistné	5 880	938	
78	637 016 - prídely do sociálneho fondu	15 100	8 623	
79	637 031 - pokuty a penále			
80	637 034 - zdravotníckym zariadeniam	17 400	6 642	
81	637 035 - dane	4 368	3 999	
82	640 - Bežné transfery	19 231	18 762	97,56
83	642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	19 231	18 762	97,56
84	642 006 - na členské príspevky	3 199	3 250	
	642 012 - na odstupné	9 036	9 036	
85	642 013 - na odchodné	4 440	4 440	
86	642 015 - na nemocenské dávky	2 556	2 037	
87	700 - Kapitálové výdavky	3 140	4 529	144,24
88	710 - Obstarávanie kapitálových aktív	3 140	4 529	144,24
89	711 003 - Softvéru			

90	713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia,	3 140	2 266	72,17
91	713 001 – interiérového vybavenia			
92	713 002 - výpočtovej techniky	3 140	2 266	
93	713 004 - prevádzková strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			
94	714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov			
95	714 001 – osobných automobilov			
96	717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		2 263	
97	717 002 – rekonštrukcia a modernizácia		2 263	

6. Rozdiel príjmov a výdavkov

č.	Sumarizácia	Rozpočet na rok 2020 I. úprava	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia rozpočtu
		EUR	EUR	EUR
98	Bežné príjmy	2 383 272	1 104 647	
99	Transfery z rozpočtu mesta	25 000	25 000	
100	Rozpočtové príjmy spolu	2 408 272	1 129 647	46,91
101	Bežné výdavky	2 405 132	1 236 347	
102	Kapitálové výdavky	3 140	4 529	
103	Rozpočtové výdavky spolu	2 408 272	1 240 876	51,53
104	Príjmy - výdavky (rozdiel)	-	-111 229	

7. Komentár:

Príjmy

V plnení celkového ukazovateľa príjmov za I. polrok 2020 sme nedosiahli očakávanie stanovené plánom rozpočtu na rok 2020, prepočítaný na polročné obdobie. Uvedené výpadky príjmov boli spôsobené hlavne pandémiou COVID- 19, ktorá sa veľkou mierou podpísala pod aktuálny výsledok v prvom polroku 2020.

Príjmy z rozpočtu obce – bežné transfery z rozpočtu obce sme už čiastočne použili na rekonštrukciu a zariadenie miestnosti na podávanie infúzií na I. poschodí, ďalej budú použité na rekonštrukciu a dovybavenie I. gynekologickej ambulancie. Na základe rozpočtových požiadaviek nám bol poukázaný podiel zo zisku Mestskej lekárne za roku 2018.

Výdavky

Celkové plnenie výdavkov Mestskej polikliniky za I. polrok 2020 dosiahlo úroveň 51,53 %. Nakoľko príjmovú časť sme splnili iba na 46,91 %, nedosiahli sme vyrovnané hospodárenie. Výrazné prekročenie časového plánu dosiahla položka 642 (riadok 83)- transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (97,56 %). V rozpočtovej skladbe sa zobrazilo odchodné vyplatené v mzdách za mesiac december - lekár FBLR, odchod do starobného dôchodku. Taktiež vyplatené odstupné trom vodičom sanitných vozidiel – dvaja odchod k 31.12.2019 a jeden odchod k 28.02.2020.

Položky 610 – mzdy, 625 – príspevky do Sociálnej poisťovne a 620 – príspevok do poisťovni boli mierne prekročené aj z dôvodu čerpania dovoleniek v prvom polroku. Uvedené nevieme presne vypočítať, nakoľko výška náhrady za čerpanie dovolenky je počítaná z priemernej mzdy a taktiež od množstva čerpaných dovoleniek.

Pri výdavkovej časti bola zohľadnená hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynaložených prostriedkov.. Všetky výdavky sme ako organizácia bola schopná pokryť vďaka úspore z roku 2019.

8. Tvorba a stav fondov

Mestská poliklinika tvorí

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

Stav fondu k 1.1.2020	1 718,43 €
Tvorba sociálneho fondu	8 838,41 €
zo sociálneho fondu čerpané	<u>4 078,20 €</u>
Zostatok k 30.6.2020	6 478,64 €

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 1.1.2020	7 398,30 €
Hospodársky výsledok r. 2019	<u> €</u>
Stav k 30.6.2020	7 398,30 €

(HV za rok 2019 - 349,33 € nebol k 30.06.2020 účtovne zapísaný na rezervný fond)

9. Projekty, granty a dary

Mestská poliklinika neprijala v prvom polroku 2020 finančné prostriedky zo žiadnych grantov a darov. Taktiež sa organizácia nezapojila do žiadnych projektov.

10. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi

	Skutočnosť k 30.6.2020 v EUR
Výnosy	1 206 987,65
Náklady	1 290 649,77
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-83 662,12
Splatná daň z príjmov (daň z úrokov)	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	-83 662,12

Výsledok hospodárenia po zdanení z podvojného účtovníctva je - 83662,12 EUR.

11. Celkové zhrnutie činnosti a perspektíva organizácie

Mestská poliklinika už viac ako 20 rokov ako mestská organizácia poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom spádovej oblasti. Na jednom mieste funguje 6 ambulancií prvého kontaktu (všeobecné ambulancie), gynekologické ambulancie, odborné ambulancie, stomatologické ambulancie, biochemické laboratórium, zubná technika a RTG pracovisko a v tomto roku sme rozšírili naše služby o ambulatnú infúznú liečbu, ktorá slúži na liečenie pacientov bez potreby hospitalizácie. V budúcom období sa chceme sústrediť na rozšírenie našich služieb v oblasti fyziatrie a rehabilitácie, ktoré sú veľmi žiadané. Ide hlavne o liečbu bolesti rázovou vlnou, cvičenie SMI systémom a pod.

V I. polroku 2020 Mestská poliklinika Šurany zrealizovala stavebné úpravy a renováciu:

- rekonštrukcia miestnosti na podávanie infúzií

V I. polroku 2020 bolo zakúpené nasledovné vybavenie

- infúzne kreslá 3 ks, infúzne stojany a ostatné vybavenie
- PC Lenovo – MUDr. Hlavatá, MDDr. Mihalovičová
- Set oftalmologický Beta

V roku 2020 ešte plánujeme:

- rekonštrukcia I. gynekologickej ambulancie

Šurany dňa 20.8.2020

Ing. Miroslava Križanová
riaditeľka MsPk v Šuranoch

