

Mestská poliklinika, ul. SNP č. 2, Šurany

V Šuranoch, dňa 23.11.2021

**Mestské zastupiteľstvo
Šurany**

Materiál č. C/2/23/2021

**Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany
na rok 2021**

Predkladá:

Ing. Miroslava Križanová
riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany

Spracovala:

Mgr. Eva Koláriková
ekonómka

Na základe:
Plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany
na II. polrok 2021

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2021, 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 Návrhu na II. úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2021

Mestská poliklinika Šurany, ako príspevková organizácia mesta vypracovala Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021 v zmysle Plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2021 a na základe vyplývajúcich potrieb úpravy už schválenej 1. Úpravy rozpočtu Mestskej polikliniky – Uznesenie č. 18/2021 – Z, bod XIII dňa 08.04.2021.

Rozpočet Mestskej polikliniky na rok 2021 bol vypracovaný v súlade s Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004 zo dňa 8.12.2004 a vysvetliviek k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, vrátane všetkých dodatkov. Posledný dodatok č. 20 Metodického usmernenia MF SR sa uplatnil prvýkrát pri zostavovaní Návrhu rozpočtu Mestskej polikliniky na rok 2021.

V zmysle rozpočtových pravidiel, ako príspevková organizácia Mestská poliklinika sme vypracovali vyrovnaný rozpočet, prihliadnuc na potrebu zabezpečenia prevádzky organizácie a tým spojené nevyhnutné výdavky.

STRANA PRÍJMOV:

Navrhujeme navýšiť celkové príjmy o **99 404,- €**.

Ide o výraznú úpravu v nasledovných položkách :

211 003 – príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov – zrealizovanou úpravou cien nájmu v priebehu roka 2021 dosiahneme zvýšenie príjmu v tejto položke o 4 400,- €,

223 001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb - navýšenie príjmu o 65 261,- €. Uvedené je predpokladané z vývoja doterajších platieb a vyfakturovaných služieb do obdobia zostavovania tejto úpravy rozpočtu Mestskej polikliniky.

310 - Tuzemské bežné granty a transfery, 312 005 – z rozpočtu obce - navýšenie príspevku z Mesto Šurany o 20 000,- € na bežnú činnosť organizácie.

STRANA VÝDAVKOV :

600 – Bežné výdavky – celkové navýšenie o 76 404,- €

611- tarifný plat – navýšenie o 10 000,- € z dôvodu mzdových úprav.

620 – poisťné a príspevok do poisťovní – navýšenie o 3 800,- € - z dôvodu mzdových úprav

630 – Tovary a služby – celkové navýšenie výdavkov v tejto skupine o 62 133,- €

632 001 – energie – z dôvodu zvýšenej ceny za plyn a tým aj mesačných zálohových platieb navýšenie o 3 000,- €

633 001 – interiérové vybavenie – navýšenie o 18 000,- € vybavenie 5 zubnej ambulancie, administratívnych priestorov, dovybavenie gastro ambulancie, výmena časti zariadenia všeobecných ambulancií, ortopédie.

633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – navýšenie položky o 8 000,- € z dôvodu zmeny účtovania, kedy od júna 2020 sú do tejto položky zahrnuté aj náklady na rúška a osobné ochranné pomôcky.

635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia a techniky – realizovaná nutná oprava gastroskopu a endoskopu (9 tis. €) navýšenie o 12 000,- €

635 006 – údržba budov, objektov - navýšenie o 10 000,- € nad plánovaný rozpočet realizovaná výmena podlahy v gastro ambulancii, objednaná výmena linolea a oprava podlahy pre neurolog. ambulanciu.

637 005 – špeciálne služby – navýšenie o 17 tis. € - hlavnú položku tvoria protetické práce zubných technikov, následne uhrádzané poisťovňou a pacientom.

637 014 – stravovanie – zníženie položky o 25 tis. € - zmenou účtovania finančného príspevku na stravovanie zamestnancov, ktorý poberá väčšina zamestnancov Mestskej polikliniky, oproti účtovaniu stravných lístkov.

637 006 náhrady – účtované čerpanie rekreačných poukazov zamestnancov. Položka navýšená na základe zamestnancami predložených dokladov na preplatenie vynaložených výdavkov na rekreáciu a zotavenie.

700 – Kapitálové výdavky - celkové navýšenie o 23 000,- €

713 004 – nákup strojov, prístrojov – navýšenie o 3 000,- € zakúpenie prístroja na včasný screening a diagnostiku ICHDK pre všeobecných lekárov pre dospelých.

712 002 – rekonštrukcia a modernizácia – technické zhodnotenie budovy - navýšenie 20 000,- €

V Šuranoch, 23.11.2021

Ing. Miroslava Krížanová
riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2021

č.		Schválený rozpočet na rok 2021	1.úprava rozpočtu na rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2021	Návrh na úpravu rozpočtu	II. úprava rozpočtu na rok 2021/ očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Prijmy	2 509 514	2 498 936	2 341 629	99 404	2 598 340
2	200 - Nedaňové príjmy	2 509 514	2 488 936	2 303 893	71 668	2 560 604
3	210 - Príjmy z podnikania a v vlastníctva majetku	36 554	37 308	34 909	4 400	41 708
4	212 003 - z prenajatých budov, priestorov a objektov	36 554	37 308	34 909	4 400	41 708
5	212 004 - zprenajatých strojov, prístrojov, zariadení					-
6	220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 450 260	2 428 928	2 252 162	64 261	2 493 189
7	223 001 - za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 440 960	2 419 628	2 245 781	65 261	2 484 889
8	223 003 - za stravné	9 300	9 300	6 381	1 000	8 300
9	223 004 - za prebytočný hnuťelný majetok					-
10	230 - kapitálové príjmy			-	-	-
11	231 - príjem z predaja kapitálových aktív					-
12	292 - Ostatné príjmy	22 700	22 700	16 822	3 007	25 707
13	292 006 - z náhrad z poistného plnenia					-
14	292 012 - z dobropisov			3 007	3 007	3 007
15	292 027 - iné	22 700	22 700	13 815		22 700
16	300 - Granty a transfery	-	10 000	30 000	20 000	30 000
17	310-Tuzemské bežné granty a transfery	-	10 000	30 000	20 000	30 000
18	312 007 - z rozpočtu obce		10 000	30 000	20 000	30 000
19	320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	-	-		-	-
20	322 005 - z rozpočtu obce					-
21	400- Príjmy z transakcií s finančnými aktívami			7 736	7 736	7 736
22	454 003 - z peňažných fondov subjektu			7 736	7 736	7 736

č.		Schválený rozpočet na rok 2021	1.úprava rozpočtu na rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2021	Návrh na úpravu rozpočtu	II. úprava rozpočtu na rok 2021/ očakávaná skutočnosť
21	Výdavky	2 509 514	2 498 936	2 268 332	99 404	2 598 340
22	600 - Bežné výdavky	2 477 514	2 473 936	2 223 381	76 404	2 550 340
23	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	1 300 435	1 300 435	1 180 243	10 000	1 310 435
24	611 - tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 253 585	1 253 585	983 543	10 000	1 263 585
25	612 - Príplatky	46 850	46 850	26 254	-	46 850
26	612 001 - osobný príplatok	33 750	33 750	19 211		33 750
27	612 002 - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	13 100	13 100	7 043		13 100
28	614 - odmeny			170 446		-
29	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	740 040	740 040	631 212	3 800	743 840
30	621 - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	130 450	130 450	111 032	2 800	133 250
31	623 - poistné do ostatných zdravotných poisťovní	88 600	88 600	73 301	1 000	89 600
32	625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	519 890	519 890	445 924	-	519 890
33	625 001 - na nemocenské poistenie	43 790	43 790	38 642		43 790
34	625 002 - na starobné poistenie	285 100	285 100	242 017		285 100
35	625 003 - na úrazové poistenie	12 000	12 000	10 803		12 000
36	625 004 - na invalidné poistenie	78 100	78 100	68 421		78 100

37	625 005 - na poistenie v nezamestnanosti	25 700	25 700	21 907		25 700
38	625 007 - na poistenie do rezervného fondu solidarity	75 200	75 200	64 134		75 200
39	627 - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 100	1 100	956		1 100
40	630 - Tovary a služby	429 019	425 441	403 436	62 133	487 574
41	631 - Cestovné náhrady	5 800	3 800	1 926	- 1 400	2 400
42	631 001 - tuzemské	5 800	3 800	1 926	- 1 400	2 400
43	632 - Energie, voda a komunikácie	56 550	56 550	49 551	3 000	59 550
44	632 001 - energie	45 350	45 350	40 439	3 000	48 350
45	632 002 - vodné, stočné	2 800	2 800	2 357		2 800
46	632 003 - poštovné služby	2 000	2 000	1 762		2 000
47	632 004 - komunikačná infraštruktúra	3 050	3 050	2 096		3 050
48	632 005 - telekomunikačné služby	3 350	3 350	2 898		3 350
49	633 - Materiál	131 697	127 697	137 232	38 000	165 697
50	633 001 - interiérové vybavenie	5 000	2 000	13 461	18 000	20 000
51	633 002 - výpočtová technika	1 000	3 000	3 876	2 000	5 000
52	633 003 - telekomunikačná technika			59		-
53	633 004 - prevádzkové prístroje, zariadenie, technika a náradie	6 115	3 115	5 700	3 000	6 115
54	633 006 - všeobecný materiál	106 407	106 407	95 273	7 000	113 407
55	633 009 - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	2 175	2 175	1 789		2 175
56	633 010 - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	11 000	11 000	17 075	8 000	19 000
57	633 013 - softvér					-
58	634 - Dopravné	5 889	3 531	3 696	700	4 231
59	634 001 - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 700	1 700	1 388		1 700
60	634 002 - servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000	1 551	600	1 600
61	634 003 - poistenie	3 089	831	756	100	931
62	634 004 - prepravné a nájom dopravných prostriedkov					-
63	634 005 - karty, známky, poplatky	100				-
64	635 - Rutinná a štandardná údržba	31 600	33 600	47 511	22 350	55 950
65	635 001 - interierového vybavenia					-
66	635 002 - výpočtovej techniky	3 400	3 400	3 120	350	3 750
67	635 003 - telekomunikačnej techniky					-
68	635 004 - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 100	11 100	22 906	12 000	23 100
69	635 006 - budov, objektov alebo ich častí	3 100	5 100	9 840	10 000	15 100
70	635 009 - softvéru	14 000	14 000	11 645		14 000
71	636 - Nájomné za nájom	4 676	4 676	6 186	2 000	6 676
72	636 001 - budov, objektov alebo ich častí	600	600	500		600
73	636 002 - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 076	4 076	5 686	2 000	6 076
74	637 - Služby	192 807	195 587	157 334	- 2 517	193 070
75	637 001 - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	5 000	3 000	2 744		3 000
76	637 003 - propagácia reklama a inzercia	683	683	1 366	683	1 366
77	637 004 - všeobecné služby	5 650	5 650	6 729	2 400	8 050
78	637 005 - špeciálne služby	76 360	76 360	78 055	17 000	93 360
79	637 006 - náhrady	4 000	4 000	4 785	1 000	5 000
80	637 011 - štúdie, expertízy, posudky					-
81	637 012 - poplatky a odvody	6 130	6 130	3 473	- 1 500	4 630
82	637 014 - stravovanie	53 200	53 200	20 168	- 25 000	28 200
83	637 015 - poisťné	4 036	4 036	6 628	3 900	7 936

84	637 016 - prídely do sociálneho fondu	17 980	17 980	14 883		17 980
85	637 031 - pokuty a penále			129		-
86	637 034 - zdravotníckym zariadeniam	15 400	13 400	9 918	1 000	12 400
87	637 035 - dane	4 368	11 148	8 455		11 148
88	640 - Bežné transfery	8 020	8 020	8 491	471	8 491
89	642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 020	8 020	8 491	471	8 491
90	642 006 - na členské príspevky	3 320	3 320	3 451	131	3 451
91	642 012 - na odstupné					-
92	642 013 - na odchodné	2 700	2 700	2 747	47	2 747
93	642 015 - na nemocenské dávky	2 000	2 000	2 293	293	2 293
94	700 - Kapitálové výdavky	32 000	25 000	44 950	23 000	48 000
95	710 - Obstarávanie kapitálových aktív	32 000	25 000	44 950	23 000	48 000
96	711-Nákup pozemkov a nehmotných aktív	-	-	-	-	-
97	711 003 - softvér					-
98	713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia,	22 000	15 000	14 950	3 000	18 000
99	713 001 - interiérového vybavenia					-
100	713 002 - výpočtovej techniky	2 000				-
101	713 004 - prevádzková strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 000	15 000	14 950	3 000	18 000
102	717 - realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 000	10 000	30 000	20 000	30 000
103	717 002 - rekonštrukcia a modernizácia	10 000	10 000	30 000	20 000	30 000

č.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2021	1.úprava rozpočtu na rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2021	Návrh na úpravu rozpočtu	II. úprava rozpočtu na rok 2021/ očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
104	Bežné príjmy	2 509 514	2 488 936	2 303 893	71 668	2 560 604
105	Tranféry z rozpočtu mesta		10 000	30 000	20 000	30 000
	Príjmy z transakcií s fin.aktívami /rez.fond/			7 736	7 736	7 736
106	Rozpočtové príjmy spolu	2 509 514	2 498 936	2 341 629	99404	2 598 340
107	Bežné výdavky	2 477 514	2 473 936	2 223 381	76 404	2 550 340
108	Kapitálové výdavky	32 000	25 000	44 950	23 000	48 000
109	Rozpočtové výdavky spolu	2 509 514	2 498 936	2 268 331	99 404	2 598 340
110	Príjmy - výdavky (rozdiel)	-	-	73 298	-	-

V Šuranoch, 23.11.2021

Ing. Miroslava Križanová
riaditeľka MsPik Šurany