

Mestská poliklinika, ul. SNP č. 2, Šurany

V Šuranoch, dňa 12.08.2022

**Mestské zastupiteľstvo
Šurany**

Materiál č. C/8/30/2022

**Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany
na rok 2022**

Predkladá:

Ing. Miroslava Križanová
riadiateľka Mestskej polikliniky Šurany

Spracovala:

Mgr. Eva Koláriková
ekonómka

Na základe:
Plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany
na II. polrok 2022

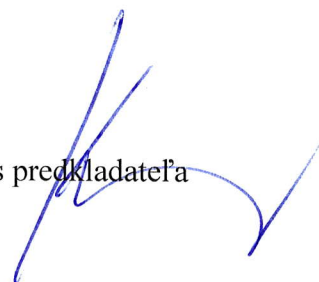
Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2022, 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 úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2022

Mestská poliklinika Šurany, ako príspevková organizácia mesta vypracovala Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 v zmysle Plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2022 a na základe vyplývajúcich potrieb úpravy schváleného Rozpočtu Mestskej polikliniky – Uznesenie MZ Šurany č. 23/2021 – Z, bod VII dňa 09.12.2021 a I. úpravy rozpočtu Mestskej polikliniky schválenej Mestským zastupiteľstvom 7.4.2022, Uznesenie MZ Šurany č. 26/2022-Z.

Rozpočet Mestskej polikliniky je vypracovaný v súlade Metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 a vysvetliviek k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, vrátane všetkých dodatkov – posledný Dodatok č. 20 Metodického usmernenia MF SR číslo MF/014589/2020-421 sa uplatnil prvýkrát pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2021.

V zmysle rozpočtových pravidiel, ako príspevková organizácia Mestská poliklinika sme vypracovali vyrovnaný rozpočet, prihliadnuc na potrebu zabezpečenia prevádzky organizácie, nutnosti rekonštrukčných prác a nákupu novej prístrojovej techniky z dôvodu morálneho a technického opotrebenia doteraz používaných zariadení a s tým spojené nevyhnutné výdavky. Taktiež v upravenom rozpočte boli zohľadnené náklady na energie. Navýšenie cien energií sme zohľadnili už v prvej úprave rozpočtu, no podľa vývoja cien a určených zálohových platieb od 01.08.2022 na dodávky plynu – navýšenie o viac ako 100 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, sme boli nútení uvedenú položku ešte navýšiť.

STRANA PRÍJMOV:

Rozpočtové príjmy navýšené o 113 600,- EUR

223 001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb - navýšenie príjmu o 103 600,- EUR.

Doterajší vývoj príjmov z hlavnej činnosti – poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby s tým spojené dáva predpoklad dosiahnutia príjmov v rozpočtovanej sume.

310 - Tuzemské bežné granty a transfery, 311 granty a transfery – navýšenie o 10 000,- - požiadavka na príspevok od zriaďovateľa – príspevok na navýšenie platieb za energie.

320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery – nepredpokladáme.

STRANA VÝDAVKOV :

Rozpočtové výdavky navýšené o 113 600,- EUR

600 – bežné výdavky navýšené o 110 000,- EUR

611 – tarifné platy – navýšenie o 113 000,- EUR . Samotná položka tarifných platov nebola k 30.6.2022 prekročená, nakoľko však zamestnanci sú odmeňovaní podľa výsledkov ambulancií minulého roka (2021) a zložka odmien sa nerozpočtuje, je potrebné položku miezd navýšiť.

K tomu prislúcha navýšenie v položke **620 – Poistné a príspevky do poisťovní** v sume 15 100,- EUR.

632 – Energie, voda a komunikácie – 1. navýšenie rozpočtu schválené 7.4.2022 o 36 000,- EUR, kedy sme museli zohľadniť vysúťažené ceny energie na konci roka 2021 a aktuálne ceny tepla účtované od 01/2022. Nakoľko od 08/2022 oznámené ceny plynu

po zmene vysúťaženého dodávateľa ešte narástli, je potrebné položku II. úpravou ešte navýšiť. (10 000,- EUR).

633 – Materiál – celkové navýšenie v tejto skupine výdavkov o 5 000,- EUR.

Potreba navýšenia v položke **633 013 – softvér**, ktorá nebola pôvodne na tento rok rozpočtovaná. Nakoľko z dôvodu kybernetickej bezpečnosti je potrebná zaviesť opatrenia, ktoré si vyžadujú nákup SW.

635 – Rutinná a štandardná údržba – celkové zníženie v tejto skupine bežných výdavkov o 22 000,- €. Ide o zníženie v položke 635 004 – 15 000,- € a 635 006 – 8 400,- €. Podľa výšky už použitých finančných prostriedkov a potreby zdrojov do konca roka, bolo možné

pôvodne rozpočtované zdroje presunúť podľa potreby.

637- Služby – celkové navýšenie v tejto položke o 8 000,- EUR. V položke **637 005 – špeciálne služby** – navýšenie o 12 000,- € z dôvodu uplatnenia zákona o kybernetickej bezpečnosti a s tým spojené opatrenia.

700 – Kapitálové výdavky - celkové navýšenie o 3 600,- EUR

713 001 – interiérové vybavenie - vybavenie zubnej ambulancie, výdavok spojený s rekonštrukciou.

V Šuranoch, 12.08.2022

Ing. Miroslava Križanová
riaditeľka Mestskej polikliniky

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2022

č.		Schválený rozpočet na rok 2022	1.úprava rozpočtu na rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	II. úprava rozpočtu na rok 2022/ očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Prijmy	2 605 593	2 806 000	1 575 274	113 600	2 919 600
2	200 - Nedaňové príjmy	2 575 593	2 764 000	1 545 274	103 600	2 867 600
3	210 - Príjmy z podnikania a v vlastníctva majetku	41 708	45 000	23 273	-	45 000
4	212 003 - z prenajatých budov, priestorov a objektov	41 708	45 000	23 273		45 000
5	212 004 - zprenajatých strojov, prístrojov, zariadení					-
6	220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 511 185	2 696 300	1 510 587	103 600	2 799 900
7	223 001 - za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 502 885	2 688 000	1 505 625	103 600	2 791 600
8	223 003 - za stravné	8 300	8 300	4 962		8 300
9	223 004 - za prebytočný hnuiteľný majetok					-
10	230 - kapitálové príjmy			-	-	-
11	231 - príjem z predaja kapitálových aktív					-
12	292 - Ostatné príjmy	22 700	22 700	11 414	-	22 700
13	292 006 - z náhrad z poisťného plnenia					-
14	292 012 - z dobropisov			1 892		-
15	292 027 - iné	22 700	22 700	9 522		22 700
16	300 - Granty a transfery	30 000	42 000	30 000	10 000	52 000
17	310-Tuzemské bežné granty a transfery	30 000	30 000	30 000	10 000	52 000
18	311 - granty a transfery		12 000	12 000		12 000
19	312 007 - z rozpočtu obce	30 000	30 000	30 000	10 000	40 000
20	320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	-				-
21	322 005 - z rozpočtu obce					-
22	400- Príjmy z transakcií s finančnými aktívami			-	-	-
23	454 003 - z peňažných fondov subjektu					

č.		Schválený rozpočet na rok 2022	1.úprava rozpočtu na rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	II. úprava rozpočtu na rok 2022 očakávaná skutočnosť
24	Výdavky	2 605 493	2 806 000	1 618 317	113 600	2 919 600
25	600 - Bežné výdavky	2 557 493	2 734 183	1 583 256	110 000	2 844 183
26	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	1 310 435	1 342 835	824 035	114 000	1 441 735
27	611 - tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 263 585	1 295 985	645 167	113 000	1 408 985
28	612 - Príplatky	46 850	46 850	10 756	- 14 100	32 750
29	612 001 - osobný príplatok	33 750	33 750	6 745	- 11 100	22 650
30	612 002 - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	13 100	13 100	4 011	- 3 000	10 100
31	614 - odmeny			168 112		-
32	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	743 740	761 040	440 456	15 100	776 040
33	621 - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	133 250	135 750	80 509	5 000	140 750
34	623 - poistné do ostatných zdravotných poisťovní	89 600	91 600	50 898	1 500	93 100
35	625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	519 890	531 590	308 388	8 500	539 090
36	625 001 - na nemocenské poistenie	43 790	44 790	36 670	1 000	45 790
37	625 002 - na starobné poistenie	285 100	290 900	157 624	2 000	292 900

38	625 003 - na úrazové poistenie	12 000	12 300	7 638	300	12 600
39	625 004 - na invalidné poistenie	78 100	80 100	46 300	1 500	81 600
40	625 005 - na poistenie v nezamestnanosti	25 700	26 700	15 768	1 100	27 800
41	625 007 - na poistenie do rezervného fondu solidarity	75 200	76 800	44 388	1 600	78 400
42	627 - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 000	2 100	661	1 000	3 100
43	630 - Tovary a služby	487 574	564 164	277 347	- 4 100	560 264
44	631 - Cestovné náhrady	2 400	2 400	1 830	-	2 400
45	631 001 - tuzemské	2 400	2 400	1 830		2 400
46	632 - Energie, voda a komunikácie	59 550	95 550	40 789	9 000	104 550
47	632 001 - energie	48 350	82 350	34 635	10 000	92 350
48	632 002 - vodné, stočné	2 800	3 800	1 945		3 800
49	632 003 - poštovné služby	2 000	3 000	916	- 1 000	2 000
50	632 004 - komunikačná infraštruktúra	3 050	3 050	1 207		3 050
51	632 005 - telekomunikačné služby	3 350	3 350	2 086		3 350
52	633 - Materiál	165 697	205 697	119 650	5 000	210 897
53	633 001 - interiérové vybavenie	20 000	20 000	20 775	2 000	22 000
54	633 002 - výpočtová technika	5 000	5 000	3 169		5 000
55	633 003 - telekomunikačná technika			107	200	200
56	633 004 - prevádzkové prístroje, zariadenie, technika a náradie	6 115	6 115	6 208	2 000	8 115
57	633 006 - všeobecný materiál	113 407	148 407	78 954	2 700	151 107
58	633 009 - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	2 175	2 175	1 033		2 175
59	633 010 - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	19 000	24 000	8 997	- 6 000	18 000
60	633 013 - softvér			374	4 000	4 000
61	633 018 - Licencie			33	300	300
62	634 - Dopravné	4 231	4 231	1 042	- 1 100	3 131
63	634 001 - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 700	1 700	1 000		1 700
64	634 002 - servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 600	1 600	27	- 1 200	400
65	634 003 - poistenie	931	931			931
66	634 004 - prepravné a nájom dopravných prostriedkov					-
67	634 005 - karty, známky, poplatky			15	100	100
68	635 - Rutinná a štandardná údržba	55 950	77 350	23 414	- 22 000	55 350
69	635 001 - interierového vybavenia			11	400	400
70	635 002 - výpočtovej techniky	3 750	3 750	2 244		3 750
71	635 003 - telekomunikačnej techniky					-
72	635 004 - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	23 100	25 100	2 675	- 15 000	10 100
73	635 006 - budov, objektov alebo ich častí	15 100	34 500	10 828	- 8 400	26 100
74	635 009 - softvéru	14 000	14 000	7 656	1 000	15 000
75	636 - Nájomné za nájom	6 676	6 676	1 464	- 3 000	3 676
76	636 001 - budov, objektov alebo ich častí	600	600	377		600
77	636 002 - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 076	6 076	1 087	- 3 000	3 076
78	637 - Služby	193 070	172 260	89 158	8 000	180 260
79	637 001 - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	3 000	3 000	2 209		3 000
80	637003- propagácia reklama a inzercia	1 366	1 366			1 366
81	637 004 - všeobecné služby	8 050	11 050	4 215		11 050
82	637 005 - špeciálne služby	93 360	93 360	56 024	12 000	105 360
83	637 006 - náhrady	5 000	5 000	2 768		5 000
84	637 011 - štúdie, expertízy, posudky					-

85	637 012 - poplatky a odvody	4 630	4 630	3 076		4 630
86	637 014 - stravovanie	28 200	390	432		390
87	637 015 - poisťné	7 936	7 936	4 986		7 936
88	637 016 - prídely do sociálneho fondu	17 980	21 980	8 694		21 980
89	637 017 - vratky			599		
90	637 031 - pokuty a penále			275		-
91	637 034 - zdravotníckym zariadeniam	12 400	12 400	4 534		12 400
92	637 035 - dane	11 148	11 148	1 346	4 000	7 148
93	640 - Bežné transfery	15 744	66 144	41 418	-	66 144
94	642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 744	66 144	41 418	-	66 144
95	642 006 - na členské príspevky	3 451	3 451	3 477		3 451
96	642 012 - na odstupné					-
97	642 013 - na odchodné	10 000	10 000	8 606		10 000
98	642 014 - jednotlivci - stravné		50 400	26 784		50 400
99	642 015 - na nemocenské dávky	2 293	2 293	2 551		2 293
100	700 - Kapitálové výdavky	48 000	71 817	35 061	3 600	75 417
101	710 - Obstarávanie kapitálových aktív	48 000	71 817	35 061	3 600	75 417
102	711-Nákup pozemkov a nehmotných aktív	-	-	-	-	-
103	711 003 - softvér					-
104	713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia,	18 000	41 817	35 061	3 600	45 417
105	713 001 - interiérového vybavenia			3 432	3 600	3 600
106	713 002 - výpočtovej techniky					-
107	713 004 - prevádzková strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 000	41 817	31 629		41 817
108	717 - realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	30 000	30 000	-		30 000
109	717 002 - rekonštrukcia a modernizácia	30 000	30 000			30 000

Č.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	1.úprava rozpočtu na rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	II. úprava rozpočtu na rok 2022/ očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
110	Bežné príjmy	2 575 593	2 764 000	1 545 274	103 600	2 867 600
111	Tranféry z rozpočtu mesta	30 000	30 000	30 000	10 000	40 000
112	Príjmy z transakcií s fin.aktívami /rez.fond/		12 000	12 000		12 000
113	Granty					-
114	Rozpočtové príjmy spolu	2 605 593	2 806 000	1 587 274	113 600	2 919 600
115	Bežné výdavky	2 557 593	2 734 183	1 583 257	113 600	2 847 783
116	Kapitálové výdavky	48 000	71 817	35 061		71 817
117	Rozpočtové výdavky spolu	2 605 593	2 806 000	1 618 318	113 600	2 919 600
118	Príjmy - výdavky (rozdiel)	-	-	- 31 044	-	-

V Šuranoch 12.8.2022

Ing. Miroslava Križanová
riaditeľka MsPk Šurany