Mestská poliklinika, ul. SNP č. 2, Šurany

V Šuranoch, dňa 28.11.2022

Mestské zastupiteľstvo
Šurany

Materiál č. C/6/1/2022

Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2023-2025

Predkladá:

Ing. Miroslava Križanová
riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany

Spracovala:

Mgr. Eva Kolláriková
ekonómka

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2023-2025, stanovisko Komisie finančnej, Komisie sociálnej, zdravotníctva a bývania Mestského zastupiteľstva v Šuranoch a tento

A) – schvaľuje
Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2023

- bez pripomienok
- s pripomienkami

poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch v zmysle predlohy

B) - berie na vedomie
Viacročný rozpočet Mestskej polikliniky Šurany na roky 2024-2025
-bez pripomienok
-s pripomienkami
poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch zmysle predlohy

podpis predkladateľa

Dôvodová správa

K Návrhu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2023-2025

Mestská poliklinika Šurany, ako príspevková organizácia mesta Šurany spracovala Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 v súlade :

a) §24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorých je upravené hospodárenie príspevkových organizácií,

b) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie - uplatnili sa prvýkrát pri zostavení návrhu rozpočtu subjektov verejnej správy na roky 2022 až 2024)

Mestská poliklinika ako príspevková organizácia uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používame na úhradu nákladov ako prvé.

Pri tvorbe Návrhu rozpočtu na roky 2023 -2025 sme vychádzali :

- z Návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2022 (očakávaná skutočnosť).

V Šuranoch, 28.11.2022

Ing. Miroslava Križanová
riaditeľka Mestskej polikliniky

Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2023 - 2025

Č.		Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	**Príjmy**	**2 538 249**	**2 955 971**	**2 605 593**	**2 979 900**	**2 977 900**	**2 977 900**	**2 977 900**
2	**200 - Nedaňové príjmy**	**2 472 251**	**2 887 004**	**2 575 593**	**2 927 900**	**2 947 900**	**2 947 900**	**2 947 900**
3	**210 - Príjmy z podnikania a v vlastníctva majetku**	**48 226**	**40 718**	**41 708**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**
4	212 003 - z prenajatých budov,priestorov a objektov	36 226	40 718	41 708	45 000	45 000	45 000	45 000
5	212 004 - z prenajatých strojov,prístrojov,zariadení	12 000						
6	**220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**2 376 830**	**2 817 114**	**2 511 185**	**2 860 200**	**2 880 200**	**2 880 200**	**2 880 200**
7	223 001 - za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 367 549	2 809 195	2 502 885	2 849 900	2 869 900	2 869 900	2 869 900
8	223 003 - za stravné	9 281	7 919	8 300	10 300	10 300	10 300	10 300
9	**230 - Kapitálové príjmy**	**5 506**	-	-	-	-	-	-
10	231 - príjem z predaja kaptálových aktív	5 506						
11	**292 - Ostatné príjmy**	**41 689**	**29 172**	**22 700**	**22 700**	**22 700**	**22 700**	**22 700**
12	292 006 - z náhrad z poistného plnenia							
13	292 012 - z dobropisov	16 421	3 007					
14	292 027 - iné	25 268	26 165	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700
15	**300 - Granty a transfery**	**65 998**	**68 967**	**30 000**	**52 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
16	**310 - Tuzemské bežné granty a transféry**	**25 962**	**31 231**	-	**12 000**	-	-	-
17	**311 -Granty**			-	**12 000**			
18	311 - Granty				12 000			
19	312 001 - zo štátneho rozpočtu	25 962	31 231					
20	312007 - z rozpočtu obce	35 000	30 000	30 000	40 000	30 000	30 000	30 000
21	**320 - Tuzemské kapitálové granty a transféry**	**5 036**	-	-	-	-	-	-
22	322 005 - z rozpočtu obce	5 036						
23	**400- Príjmy z transakcií s finančými aktívami**		**7 736**		-			
24	454 003 - z peňažných fondov subjektu		7 736					

Č.		Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
25	**Výdavky**	**2 668 633**	**2 811 809**	**2 605 593**	**2 979 900**	**2 967 900**	**2 967 900**	**2 967 900**
26	**600 - Bežné výdavky**	**2 633 538**	**2 737 443**	**2 557 593**	**2 929 483**	**2 917 483**	**2 917 483**	**2 917 483**
27	**610 - Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné vyrovnania**	**1 401 671**	**1 447 996**	**1 310 435**	**1 461 735**	**1 461 735**	**1 461 735**	**1 461 735**
28	611 - tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat,plat,vrátane ich náhrad	1 077 084	1 192 504	1 263 585	1 434 985	1 434 985	1 434 985	1 434 985
29	**612 - Príplatky**	**36 702**	**32 631**	**46 850**	**26 750**	**26 750**	**26 750**	**26 750**
30	612 001 - osobný príplatok	26 161	24 077	33 750	16 650	16 650	16 650	16 650
31	612 002 - ostatné príkplatky okrem osobných príplatkov	10 541	8 554	13 100	10 100	10 100	10 100	10 100
32	613 -náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť							
33	614 - odmeny	287 885	222 861					
34	**620 - Poistné a príspevok do poisťovní**	**761 796**	**775 702**	**743 840**	**812 040**	**812 040**	**812 040**	**812 040**
35	621 - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	132 896	137 257	133 250	146 750	146 750	146 750	146 750
36	623 - poistné do ostatných zdravotných poisťovní	91 358	90 143	89 600	98 100	98 100	98 100	98 100
37	**625 - Poistné do Sociálnej poisťovne**	**536 446**	**547 130**	**519 890**	**564 090**	**564 090**	**564 090**	**564 090**
38	625 001 - na nemocenské poistenie	45 170	52 203	43 790	53 790	53 790	53 790	53 790
39	625 002 - na starobné poistenie	293 631	292 338	285 100	292 900	292 900	292 900	292 900
40	625 003 - na úrazové poistenie	13 071	13 260	12 000	16 600	16 600	16 600	16 600
41	625 004 - na invalidné poistenie	80 506	83 632	78 100	87 600	87 600	87 600	87 600
42	625 005 - na poistenie v nezamestnanosti	26 585	26 970	25 700	27 800	27 800	27 800	27 800
43	625 007 - na poistenie do rezervného fondu solidarity	77 483	78 727	75 200	85 400	85 400	85 400	85 400
44	627 - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 096	1 172	1 100	3 100	3 100	3 100	3 100
45	**630 - Tovary a služby**	**450 469**	**505 030**	**487 574**	**581 264**	**569 264**	**569 264**	**569 264**
46	**631 - Cestovné náhrady**	**2 635**	**2 645**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**
47	631 001 - tuzemské	2 635	2 645	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
48	**632 - Energie, voda a komunikácie**	**51 436**	**58 578**	**59 550**	**106 050**	**106 050**	**106 050**	**106 050**
49	632 001 - energie	40 353	47 459	48 350	92 350	92 350	92 350	92 350
50	632 002 - vodné, stočné	2 879	2 890	2 800	3 800	3 800	3 800	3 800
51	632 003 - poštovné služby	1 865	2 216	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
52	632 004 - komunikačná infraštruktúra	2 575	2 492	3 050	4 550	4 550	4 550	4 550
53	632 005 - telekomunikačné služby	3 764	3 521	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350

54	**633 - Materiál**	**142 379**	**178 906**	**165 697**	**210 397**	**195 397**	**195 397**	**195 397**
55	633 001 - interiérové vybavenie	8 451	20 714	20 000	27 000	7 000	7 000	7 000
56	633 002 - výpočtová technika	3 319	5 366	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
57	633 003 - telekomunikačná technika		59		200	200	200	200
58	633 004 - prevádzkové prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 022	6 893	6 115	8 115	8 115	8 115	8 115
59	633 006 - všeobecný materiál	110 669	122 567	113 407	143 107	148 107	148 107	148 107
60	633 009 - knihy,časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	2 328	2 517	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175
61	633 010 - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	12 590	20 790	19 000	18 000	18000	18 000	18 000
62	633 013 - softvér				6 000	6 000	6 000	6 000
63	633 018 - licencie				800	800	800	800
64	**634 - Dopravné**	**5 646**	**4 192**	**4 231**	**3 131**	**3 131**	**3 131**	**3 131**
65	634 001 - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 591	1 750	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
66	634 002 - servis, údržba,opravy a výdavky stým spojené	735	1 586	1 600	400	400	400	400
67	634 003 - poistenie	3 090	856	931	931	931	931	931
68	634 004 - prepravné a nájom dopravných prostriedkov							
69	634 005 - karty, známky, poplatky	230			100	100	100	100
70	**635 -Rutinná a štandardná údržba**	**32 285**	**56 017**	**55 950**	**58 350**	**58 350**	**58 350**	**58 350**
71	635 001 - interierového vybavenia				400	400	400	400
72	635 002 - výpočtovej techniky	3 120	3 840	3 750	6 750	6 750	6 750	6 750
73	635 003 - telekomunikačnej techniky							
74	635 004 - prevádzkových strojov,prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 907	25 686	23 100	10 100	10 100	10 100	10 100
75	635 006 - budov, objektov alebo ich častí	2 384	11 858	15 100	26 100	26 100	26 100	26 100
76	635 009 - softvéru	16 874	14 633	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000
77	**636 - Nájomné za nájom**	**13 960**	**6 703**	**6 676**	**3 676**	**6 676**	**6 676**	**6 676**
78	636 001 - budov, objektov alebo ich častí	600	625	600	600	600	600	600
79	636 002 - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 360	6 078	6 076	3 076	6 076	6 076	6 076
80	**637 - Služby**	**202 128**	**197 989**	**193 070**	**197 260**	**197 260**	**197 260**	**197 260**
81	637 001 - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	5 724	4 021	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
82	637 003 - propagácia, reklama a inzercia	683	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366
83	637 004 - všeobecné služby	6 270	7 090	8 050	11 050	11 050	11 050	11 050

84	637 005 - špeciálne služby	80 703	95 600	93 360	123 360	123 360	123 360	123 360
85	637 006 - náhrady	4 489	4 805	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
86	637011 - štúdie,expertízy,posudky	740						
87	637 012 - poplatky a odvody	5 803	5 902	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630
88	637 014 - stravovanie	53 646	28 733	28 200	390	390	390	390
89	637 015 - poistné	4 036	9 004	7 936	7 936	7 936	7 936	7 936
90	637 016 - prídel do sociálneho fondu	18 202	18 488	17 980	21 980	21 980	21 980	21 980
91	637 031 - pokuty a penále	250	129					
92	637 032 - mylné platby							
93	637 034 - zdravotníckym zariadeniam	17 213	13 050	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
94	637 035 - dane	4 369	9 801	11 148	4 148	4 148	4 148	4 148
95	**640 - Bežné transfery**	**19 602**	**8 715**	**15 744**	**74 444**	**74 444**	**74 444**	**74 444**
96	**642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám**	**19 602**	**8 715**	**15 744**	**74 444**	**74 444**	**74 444**	**74 444**
97	642 006 - na členské príspevky	3 320	3 451	3 451	3 751	3 751	3 751	3 751
98	642 012 - na odstupné	9 036						
99	642 013 - na odchodné	4 440	2 747	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
100	642014 Jednotlivcovi				55 400	55 400	55 400	55 400
101	642 015 - na nemocenské dávky	2 806	2 517	2 293	5 293	5 293	5 293	5 293
102	**700 - Kapitálové výdavky**	**35 095**	**74 366**	**48 000**	**50 417**	**50 417**	**50 417**	**50 417**
103	**710 - Obstarávanie kapitálových aktív**	**35 095**	**74 366**	**48 000**	**50 417**	**50 417**	**50 417**	**50 417**
104	711 003 - Softvéru	11 326						
105	**713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia,**	**17 510**	**24 366**	**18 000**	**45 417**	**20 417**	**20 417**	**20 417**
106	713 001 - interiérového vybavenia				3 600			
107	713 002 - výpočtovej techniky	5 080						
108	713 004 - prevádzková strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 430	24 366	18 000	41 817	20 417	20 417	20 417
109	**714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov**	-	-	-	-	-	-	-
110	714 001 - osobných automobilov							
111	**717 - realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**	**6 259**	**50 000**	**30 000**	**5 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
112	717 002 - rekonštrukcia a modernizácia	6 259	50 000	30 000	5 000	30 000	30 000	30 000

Č.	Sumarizácia	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
113	Bežné príjmy	2 472 251	2 887 004	2 575 593	2 927 900	2 937 900	2 937 900	2 937 900
114	Tranféry z rozpočtu obce	65 998	68 967	30 000	40 000	30 000	30 000	30 000
115	Prijmy z transakciií s finančnými aktívami							
116	Granty a transfery				12 000			
117	**Rozpočtové príjmy spolu**	**2 538 249**	**2 955 971**	**2 605 593**	**2 979 900**	**2 967 900**	**2 967 900**	**2 967 900**
118	Bežné výdavky	2 633 538	2 737 443	2 557 593	2 929 483	2 917 483	2 917 483	2 917 483
119	Kapitálové výdavky	35 095	74 366	48 000	50 417	50 417	50 417	50 417
120	**Rozpočtové výdavky spolu**	**2 668 633**	**2 811 809**	**2 605 593**	**2 979 900**	**2 967 900**	**2 967 900**	**2 967 900**
121	**Príjmy - výdavky (rozdiel)**	- 130 384	144 162	-	-	-	-	-

V Šuranoch 28.11.2022

Ing. Miroslava Križanová
riaditeľka MsPk v Šuranoch