

Mestská poliklinika Šurany, SNP 2, 942 18 Šurany

Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY

Materiál: č. C/10//6/2023

Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2022.

Predkladá:

Ing. Miroslava Križanová
riaditeľka Mestskej polikliniky

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Šurany prerokovalo Správu o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2022, stanovisko komisie finančnej a komisie sociálnej, zdravotníctva a bývania Mestského zastupiteľstva Šurany a túto

Spracoval:

Mgr. Eva Koláriková
ekonóm

s c h v a ľ u j e

**- bez pripomienok
- s pripomienkami**

Na základe:

Plánu práce MsZ Šurany
na I. polrok 2023
zákona č. 523/2004 Z.z.
zákona č. 583/2004 Z.z.
zákona č. 369/1990 Zb.
zákona č. 596/2003 Z.z.

poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany
v zmysle predlohy.

Prizvať:

**Ing. Miroslava Križanová, v.r.
riaditeľka Mestskej polikliniky**

Predložené mestskému zastupiteľstvu 22. júna 2023.

Dôvodová správa
k Správe o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky za rok 2022.

Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2022 bola vypracovaná v súlade s plánom práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2023 a v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov,
- vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia).

Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2022 obsahuje nasledovné náležitosti:

1. Postavenie a forma organizácie.
2. Stav a rozdelenie zamestnancov k 31.12.2022.
3. Rozpočet na rok 2022.
4. Príjmy: Plnenie jednotlivých príjmových rozpočtových položiek rozpočtu.
5. Výdavky Čerpanie jednotlivých výdavkových rozpočtových položiek rozpočtu.
6. Rozdiel rozpočtových príjmov a výdavkov.
7. Komentár.
8. Tvorba a stav fondov.
9. Projekty, granty a dary.
10. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi.
11. Bankové účty – stav k 31.12.2022.
11. Celkové zhrnutie činnosti a perspektíva organizácie.

Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky za rok 2022 bude predložená na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 22.06.2023 pod č. C/10/6/2023.

Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. f) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany.

Ing. Miroslava Križanová, v.r.
riaditeľka MsPk Šurany

Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2022.

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 k 31.12.2022

Mestská poliklinika zamestnávala k 31. 12. 2022 - 80 zamestnancov v členení:

Lekári	31
VŠ nelekári – klinická psychológia a logopédia	2
SZP	31
Prevádzka – 5 upratovačiek, 2 údržbári, 1 dispečerka	8
HP	5
MD	3
Spolu	80

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

3. Rozpočet na rok 2022

Rozpočet na roky 2022 – 2024 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 23/2021-Z, bod VII, dňa 09.12.2021.

Prvá zmena rozpočtu na rok 2022 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 26/2022-Z, bod XIII, dňa 07.04.2022.

Druhá zmena rozpočtu na rok 2022 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 30/2022-Z, bod XII. dňa 13.09.2022.

Tretia zmena rozpočtu na rok 2022 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 1/2022-Z, bod XV, dňa 15.12.2022.

4. Príjmy

Plnenie jednotlivých príjmových rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Správy o výsledku hospodárenia za rok 2022. Vid' príloha č. 1.

5. Výdavky

Čerpanie jednotlivých výdavkových rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Správy o výsledku hospodárenia za rok 2022. Vid' príloha č. 2.

6. Rozdiel rozpočtových príjmov a výdavkov

Príjmy k 31.12.2022 v EUR	Výdavky k 31.12.2022 v EUR	Rozdiel k 31.12.2022 v EUR
3 220 879,00	3 189 938,00	30 941,00

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami k 31.12.2022 je v sume +30 941 EUR.

7. Komentár

Bežné príjmy

Skutočné plnenie bežných príjmov za rok 2022 dosiahlo úroveň 108,08 %.

Položka 223 – poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – plnenie na 107,97 % . Hlavnú časť príjmov v tejto položke tvoria prijaté platby od zdravotných poisťovní. Závisia od návštevnosti – chorobnosti v jednotlivých mesiacoch, zazmluvnených výkonov poisťovňami a od počtu kapítovaných pacientov. Na výšku príjmu jednotlivých ambulancií vplýva aj splnenie hodnotiacich ukazovateľov ako je nákladovosť na pacienta prepočítaná v danej odbornosti na celoslovenský priemer. Ďalej sú v tejto položke zahrnuté aj príjmy za zubolekársku starostlivosť a protetické práce uhradené priamo na ambulanciách od pacientov.

Položka 212 – Príjmy z vlastníctva – príjem z prenájmu.

Bežné výdavky

Skutočné plnenie bežných výdavkov Mestskej polikliniky v roku 2022 – 107,69 %.

Skupina 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – prekročenie rozpočtovanej sumy o 11,8 %. Prekročenie výdavkov v tejto položke ovplyvňuje výška odmien, ktorú dopredu nerozpočtujeme, závisí od výsledkov a finančných možností organizácie.

Skupina 620 – Poistné a príspevok do poisťovní – prekročenie rozpočtovanej sumy o 8,56 % - prekročenie rozpočtu priamo súvisí so skupinou výdavkov 610.

Skupina 630 – Tovary a služby – úspora v tejto skupine výdavkov – plnenie na 96,17 %.

Skupina 640 – Bežné transfery – prekročenie rozpočtovanej sumy o 7,30 % . Sumu tvoria transfery jednotlivcom – príspevok na stravovanie zamestnancov, odchodné zamestnancov.

8. Tvorba a stav fondov

Sociálny fond	Suma v EUR
Stav k 01.01.2022	2 214,48
Prírastky-povinný prídelen	20 769,87
Úbytky z toho:	11 149,00
Stav k 31.12.2022	1 165,35

9. Projekty, granty a dary

Mestská poliklinika prijala v roku 2022 vo výške 150,00 € dar od SMILLE s.r.o. Komárno na podporu zdravotnej starostlivosti.

Nadácia Bojovníci za zdravie – 12.000,00 €, ktoré boli použité na rekonštrukciu chirurgickej ambulancie a chodby na I. poschodí.

10. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi

	skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Výnosy	3 260 783,41
Náklady	3 192 121,03
Výsledok hospodárenia pred zdanením	68 662,38
Splatná daň z príjmov	4 805,89
Výsledok hospodárenia po zdanení	63 856,49

Výsledok hospodárenia po zdanení z podvojného účtovníctva je zisk vo výške 63 856,49 €.

11. Bankové účty – stav k 31.12.2022

221 Bankové účty

Bežný účet I.	20733-172/0200	skutočný stav	306 147,13 €
Bežný účet II.	35-20733-172/0200	skutočný stav	85 000,00 €
Bežný účet SF	1169-20733-172/0200	skutočný stav	<u>599,80 €</u>
Spolu:			391 746,93 €

Bankové účty

Zostatok na bankových účtoch k 31.12.2022 je 391 746,93 €.

V decembri 2022 boli uhradené zdravotné výkony za november 2022.

Tieto prostriedky boli použité na úhradu:

- miezd za mesiac december 2022
- odvodov z miezd do zdravotných poisťovní za mesiac december 2022
- odvody do sociálnej poisťovni za mesiac december 2022
- daň zo mzdy za mesiac december 2022
- zrážky z miezd za mesiac december 2022
- náklady na celú prevádzku Mestskej polikliniky za mesiac január 2023.

12. Celkové zhrnutie činnosti a perspektíva organizácie

Mestská poliklinika funguje od roku 1996 ako príspevková organizácia mesta Šurany. Poskytuje primárnu a špecializovanú zdravotnú starostlivosť pre pacientov mesta a spádovej oblasti. Priemerná mesačná návštevnosť v ambulanciách MsPk sa v roku 2022 pohybovala na úrovni 15 tis. pacientov. Za obdobie rokov 2015 až 2022 výnosy organizácie vzrástli z 2 371 271,44 EUR na 3 260 783,41 EUR.

Ďalšie plány a perspektívu organizácie z dôvodu prebiehajúceho výberového konania na pozíciu riaditeľa /ky nebudem uvádzať, nakoľko posledný termín na odovzdanie prihlášok kandidátov (7.6.2023) je niekoľko dní po termíne určenom na odovzdanie tejto správy (02.06.2023).

Šurany dňa, 26.05.2023

Ing. Miroslava Križanová, v.r.
riaditeľka MsPk Šurany

TABUL'KOVÁ ČASŤ PRÍJMOV - k Správe o výsledku hospodárenia MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY NA ROK 2022

Bežné príjmy		Schválený rozpočet na rok 2022	Ropočet na rok 2022 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
č.r.	Ekonomická klasifikácia				
1	100 Daňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
3	111 Daň z príjmov fyzickej osoby			0,00	0,00
4	120 Dane z majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
5	121 Daň z nehnuteľností			0,00	0,00
6	130 Dane za tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00
7	133 Dane za špecifické služby			0,00	0,00
8	200 Nedaňové príjmy	2 575 593,00	2 927 900,00	3 165 796,00	108,12
9	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	41 708,00	45 000,00	45 204,00	100,45
10	212 Príjmy z vlastníctva	41 708,00	45 000,00	45 204,00	100,45
11	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 511 185,00	2 860 200,00	3 088 358,00	107,97
12	221 Administratívne poplatky			0,00	0,00
13	222 Pokuty, penále a iné sankcie			0,00	0,00
14	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 511 185,00	2 860 200,00	3 088 358,00	107,97
15	229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby		0,00	0,00	0,00
16	240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00
17	242 Z vkladov			0,00	0,00
18	290 Iné nedaňové príjmy	22 700,00	22 700,00	32 234,00	142,00
19	292 Ostatné príjmy	22 700,00	22 700,00	32 234,00	142,00
20	300 Granty a transfery	30 000,00	52 000,00	55 082,00	105,92
21	310 Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
22	311 Granty		12 000,00	12 000,00	100,00
	312 Zo štátneho rozpočtu			3 082,00	0,00
23	312 Transfery v rámci verejnej správy	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
24	Bežné príjmy spolu	2 605 593,00	2 979 900,00	3 220 878,00	108,08

Kapitálové príjmy					
č.ř.	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Ropočet na rok 2022 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
25	230 Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
26	231 Príjmy z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
27	233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		0,00	0,00	0,00
28	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie					
č.ř.	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Ropočet na rok 2022 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
30	400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	0,00	0,00
31	450 Z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	0,00
32	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov mesto	0,00	0,00	0,00	0,00
33	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov RO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	0,00	0,00	0,00
35	500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
36	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
37	513 Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00
38	514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Príjmové finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumarizácia					
č.ř.	Schválený rozpočet na rok 2022	Ropočet na rok 2022 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu	
40	2 605 593,00	2 979 900,00	3 220 878,00	108,08	
41	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	2 605 593,00	2 979 900,00	3 220 878,00	108,08	

TABUĽKOVÁ ČASŤ VÝDAVKOV K Správe o výsledku hospodárnia MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY NA ROK 2022

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
č.r.	Ekonomická klasifikácia				
1	01.1.1 600 Bežné výdavky	2 557 593,00	2 929 483,00	3 154 877,00	107,69
3	01.1.1 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 310 435,00	1 461 735,00	1 634 350,00	111,80
4	01.1.1 611 Tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný plat	1 263 585,00	1 434 985,00	1 287 719,00	89,73
5	01.1.1 612 Priplatky	46 850,00	26 750,00	24 394,00	91,19
6	01.1.1 614 Odmeny			322 237,00	
7	01.1.1 620 Poistné a príspevok do poisťovní	743 740,00	812 040,00	881 628,00	108,56
8	01.1.1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	133 250,00	146 750,00	161 064,00	109,75
9	01.1.1 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	89 600,00	98 100,00	100 306,00	102,24
10	01.1.1 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	519 890,00	564 090,00	618 911,00	109,71
11	01.1.1 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 000,00	3 100,00	1 347,00	43,45
12	01.1.1 630 Tovary a služby	487 674,00	581 264,00	559 018,00	96,17
13	01.1.1 631 Cestovné náhrady	2 500,00	2 400,00	4 132,00	172,16
14	01.1.1 632 Energie, voda a komunikácie	59 550,00	106 050,00	94 385,00	89,00
15	01.1.1 633 Materiál	165 697,00	210 397,00	208 331,00	99,01
16	01.1.1 634 Dopravné	4 231,00	3 131,00	3 423,00	109,32
17	01.1.1 635 Rutinná a štandardná údržba	55 950,00	58 350,00	54 848,00	93,99
18	01.1.1 636 Nájomné za nájom	6 676,00	3 676,00	3 402,00	92,54
18	01.1.1 637 Služby	193 070,00	197 260,00	190 497,00	96,57
19	01.1.1 640 Bežné transfery	15 744,00	74 444,00	79 881,00	107,30
20	01.1.1 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	15 744,00	74 444,00	79 881,00	107,30
22	01.7.0 NFV	0,00	0,00	0,00	0,00
23	01.7.0 651 Splácanie úrokov v tuzemsku			0,00	
24	01.7.0 653 Ostatné platby			0,00	
25	Bežné výdavky spolu	2 557 593,00	2 929 483,00	3 154 877,00	107,69

Kapitálové výdavky						
č.r.	FK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
26		700 Kapitálové výdavky	48 000,00	50 417,00	35 061,00	69,54
27	06.2.0	710 Obstarávanie kapitálových aktív	48 000,00	50 417,00	35 061,00	69,54
28		Kapitálové výdavky spolu	48 000,00	50 417,00	35 061,00	69,54
Výdavkové finančné operácie						
č.r.	FK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
29	01.7.0	800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Výdavkové finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumarizácia						
č.r.	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu		
221	2 605 593,00	2 979 900,00	3 220 879,00	108,08		
222						
223						
225	2 605 593,00	2 979 900,00	3 220 879,00	108,08		
226	2 557 593,00	2 929 483,00	3 154 877,00	107,69		
227	48 000,00	50 417,00	35 061,00	69,54		
228	0,00	0,00	0,00			
231	2 605 593,00	2 979 900,00	3 189 938,00	107,04		
232	0,00	0,00	30 941,00			

Šurany 26.5.2023

Ing. Miroslava Križanová, v.r.
riaditeľka Mestskej polikliniky