

Mestská poliklinika, ul. SNP č. 2, Šurany

V Šuranoch, dňa 14.11.2023

**Mestské zastupiteľstvo
Šurany**

Materiál č. C/2/12/2023

**Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany
na rok 2023**

Predkladá:

Ing. Martin Detvaj
riaditeľ Mestskej polikliniky

Spracovala:

Mgr. Eva Koláriková
ekonómka

Na základe:

Plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany
na II. polrok 2023

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch
prerokovalo Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej
polikliniky Šurany na rok 2023, stanovisko Komisie
finančnej, Komisie sociálnej, zdravotníctva a bývania a
tento návrh

– **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 2023

Mestská poliklinika Šurany, ako príspevková organizácia mesta Šurany vypracovala Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2023 v zmysle Plánu práce mestského zastupiteľstva mesta Šurany na II. Polrok 2023.

V zmysle rozpočtových pravidiel sa ako príspevková organizácia usilujeme dosiahnuť vyrovnaný rozpočet pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti v potrebnom rozsahu a kvalite pre občanov mesta Šurany a spádovej oblasti. Zároveň v rámci možností realizujeme rekonštrukčné práce na úprave ambulancií a nákup novej prístrojovej techniky z dôvodu technického a morálneho opotrebenia doteraz používaných prístrojov.

Zníženie príjmov s zvýšením niektorých výdavkov sme vykompenzovali znížením iných výdavkov.

Strana príjmov:

Rozpočtové príjmy znížené o 30 000€

320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery – transfer 30 000€ (zisk z Mestskej lekárne) nebol v roku 2023 poskytnutý Mestskej poliklinike.

Strana výdavkov:

Rozpočtové výdavky znížené o 30 000€

631 – Cestovné náhrady – navýšené o 4 000€ - súvisí to s realizáciou vzdelávania vo väčšom rozsahu, než sa pôvodne plánovalo

632 – Energie, voda a komunikácie – znížené o 12 000€ - v pôvodne schválenom rozpočte bolo počítané s väčším navýšením cien energií.

633 – Materiál – zvýšené o 2 000€ oproti plánu

634 – Dopravné – zvýšené o 1 000€ oproti plánu

635 – Rutinná a štandardná údržba – znížené o 18 000€ - údržbárske práce neboli v roku 2023 realizované v rozsahu, ako sa pôvodne plánovalo

637 – Služby – navýšené o 13 000€ - navýšenie nákladov na vzdelávanie, ktoré sa po pandemických rokoch realizuje v oveľa väčšom rozsahu.

710 – obstarávanie kapitálových aktív – znížené o 20 000€ - menší rozsah investičných zámerov, než bolo naplánované v rozpočte na rok 2023

V Šuranoch, 14.11.2023


Ing. Martin Detvaj
riaditeľ Mestskej polikliniky

TABUĽKOVÁ ČASŤ PRÍJMOV MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY NA ROK 2023 v EUR /2.upr.rozp.oč.skut/

č.r.	Bežné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2023 po zmenách	I.úprava rozpočtu na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
	Ekonomická klasifikácia					
1	100 Daňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	111 Daň z príjmov fyzickej osoby				0,00	
4	120 Dane z majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	121 Daň z nehnuteľností				0,00	
6	130 Dane za tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	133 Dane za špecifické služby				0,00	
8	200 Nedaňové príjmy	2 947 900,00	3 191 800,00	2 886 930,00	0,00	3 191 800,00
9	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	45 000,00	45 000,00	36 580,00	0,00	45 000,00
10	212 Príjmy z vlastníctva	45 000,00	45 000,00	36 580,00	0,00	45 000,00
11	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 880 200,00	3 118 100,00	2 834 602,00	0,00	3 118 100,00
12	221 Administratívne poplatky				0,00	0,00
13	222 Pokuty, penále a iné sankcie				0,00	0,00
14	223 Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	2 869 900,00	3 107 800,00	2 823 986,00	0,00	3 107 800,00
15	223 za stravné	10 300,00	10 300,00	10 616,00	0,00	10 300,00
16	240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	242 Z vkladov				0,00	
18	290 Iné nedaňové príjmy	22 700,00	28 700,00	15 748,00	0,00	28 700,00
19	292 Ostatné príjmy	22 700,00	28 700,00	15 748,00		28 700,00
20	300 Granty a transfery	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21	310 Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	311 Granty - od obcí Spoločný obecný úrad				0,00	0,00
23	312 Transfery v rámci verejnej správy	30 000,00	30 000,00			30 000,00
24	Bežné príjmy spolu	2 977 900,00	3 221 800,00	2 886 930,00	0,00	3 221 800,00

č.r.	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2023 po zmenách	I.úprava rozpočtu na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	2.úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
	Ekonomická klasifikácia					
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	
28	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery			0,00	-30 000,00	0,00
29	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00

č.r.	Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2023 po zmenách	I.úprava rozpočtu na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.9.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2023
	Ekonomická klasifikácia					
30	400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými	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
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

č.r.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2023 po zmenách	I.úprava rozpočtu na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	2.úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
40	Bežné príjmy	2 977 900,00	3 221 800,00	2 886 930,00	0,00	3 221 800,00
41	Kapitálové príjmy	0,00		0,00	-30 000,00	0,00
42	Príjmové finančné operácie	0,00		0,00	0,00	0,00
43	Rozpočtové príjmy spolu	2 977 900,00	3 221 800,00	2 886 930,00	-30 000,00	3 221 800,00

TABUĽKOVÁ ČASŤ VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY NA ROK 2023 v EUR /2. úpr.rozpočtu oč.skut./

č.r.	Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2023 po zmenách	I úprava rozpočtu na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	2.úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
	FK	Ekonomická klasifikácia					
1	01.1.1	600 Bežné výdavky	2 927 483,00	3 186 383,00	2 730 157,00	-10 000,00	3 176 383,00
3	01.1.1	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 461 735,00	1 599 735,00	1 426 640,00	0,00	1 599 735,00
4	01.1.1	611 Tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný plat	1 434 985,00	1 562 885,00	1 083 076,00	0,00	1 562 885,00
5	01.1.1	612 Príplatky	26 750,00	36 850,00	29 834,00	0,00	36 850,00
6	01.1.1	614 Odmeny			313 730,00	0,00	
7	01.1.1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	812 040,00	921 040,00	779 593,00	0,00	921 040,00
8	01.1.1	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	146 750,00	176 750,00	150 661,00	0,00	176 750,00
9	01.1.1	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	98 100,00	105 100,00	78 449,00	0,00	105 100,00
10	01.1.1	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	564 090,00	637 590,00	549 300,00		637 590,00
11	01.1.1	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 100,00	1 600,00	1 183,00	0,00	1 600,00
12	01.1.1	630 Tovary a služby	579 264,00	585 774,00	460 835,00	-10 000,00	590 774,00
13	01.1.1	631 Cestovné náhrady	2 400,00	4 400,00	6 793,00	4 000,00	4 400,00
14	01.1.1	632 Energie, voda a komunikácie	116 050,00	117 350,00	68 301,00	-12 000,00	97 350,00
15	01.1.1	633 Materiál	195 397,00	194 697,00	146 193,00	2 000,00	199 697,00
16	01.1.1	634 Dopravné	3 131,00	3 131,00	2 724,00	1 000,00	3 131,00
17	01.1.1	635 Rutinná a štandardná údržba	58 350,00	59 050,00	43 686,00	-18 000,00	70 050,00
18	01.1.1	636 Nájomné za nájom	6 676,00	4 676,00	3 504,00	0,00	4 676,00
18	01.1.1	637 Služby	197 260,00	202 470,00	189 634,00	13 000,00	211 470,00
19	01.1.1	640 Bežné transfery	74 444,00	79 834,00	63 089,00	0,00	74 834,00
20	01.1.1	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	74 444,00	79 834,00	63 089,00		74 834,00
22	01.7.0	650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s uverom, pôžičkou a NFV	0,00	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	2 927 483,00	3 186 383,00	2 730 157,00	-10 000,00	3 186 383,00

č.r.	Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet na rok 2023 po zmenách	I úprava rozpočtu na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	2.úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
	FK	Ekonomická klasifikácia					
26		700 Kapitálové výdavky	50 417,00	35 417,00	23 834,00	-20 000,00	15 417,00
27	06.2.0	710 Obstarávanie kapitálových aktív	50 417,00	35 417,00	23 834,00	-20 000,00	15 417,00
28	Kapitálové výdavky spolu		50 417,00	35 417,00	23 834,00	-20 000,00	15 417,00

č.r.	Výdavkové finančné operácie		Schválený rozpočet na rok 2023 po zmenách	I úprava rozpočtu na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	2.úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
	FK	Ekonomická klasifikácia					
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

č.r.	Sumarizácia		Schválený rozpočet na rok 2023 po zmenách	I úprava rozpočtu na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	2.úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
221	Bežné príjmy		2 977 900,00	3 221 800,00	2 886 930,00	-30 000,00	3 191 800,00
222	Kapitálové príjmy						0,00
223	Príjmové finančné operácie					0,00	0,00
225	Rozpočtové príjmy spolu		2 977 900,00	3 221 800,00	2 886 930,00	-30 000,00	3 191 800,00
226	Bežné výdavky		2 927 483,00	3 186 383,00	2 730 157,00	-10 000,00	3 176 383,00
227	Kapitálové výdavky		50 417,00	35 417,00	23 834,00	-20 000,00	15 417,00
228	Výdavkové finančné operácie		0,00		0,00	0,00	0,00
231	Rozpočtové výdavky spolu		2 977 900,00	3 221 800,00	2 753 991,00	-30 000,00	3 191 800,00
232	Príjmy - výdavky (rozdiel)		0,00	0,00	132 939,00	0,00	0,00

Šurany 14.11.2023

Ing.Martin Detvaj
riaditeľ MsPk Šurany

