

18/2024-Z
11.09.2024

M E S T O Š U R A N Y
M E S T S K É Z A S T U P I T E Ľ S T V O V Š U R A N O C H

Názov predkladaného materiálu č.9:

Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2024.

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch

schvaľuje

Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2024.

- **bez pripomienok**
- **s pripomienkami**

poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch v zmysle predlohy.

Stanovisko komisie finančnej Mestského zastupiteľstva v Šuranoch:

Predložené poslancom Mestského zastupiteľstva v Šuranoch elektronicky mailovou komunikáciou.

Spracoval:

Mgr. Eva Koláriková, v.r.

Ekonomický referent

Dátum spracovania: 7.8.2024

Predkladá:

Ing. Martin Detvaj, v.r.

riaditeľ Mestskej polikliniky

Dátum predloženia: 11.09.2024

Dôvodová správa

k Správe o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2024.

Správa o hospodárení Mestskej polikliniky za I. polrok 2024 bola vypracovaná v súlade s plánom práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2024 a v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, 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 (SK COFOG).

Správa o hospodárení Mestskej polikliniky za I. polrok 2024 obsahuje nasledovné náležitosti:

1. Postavenie a forma organizácie.
2. Stav a rozdelenie zamestnancov k 30.06.2024.
3. Rozpočet na rok 2024.
4. Príjmy: Plnenie jednotlivých príjmových rozpočtových položiek rozpočtu.
5. Výdavky: Čerpanie jednotlivých výdavkových rozpočtových položiek rozpočtu.
6. Rozdiel rozpočtových príjmov a výdavkov.
7. Komentár k vybraným položkám.
8. Tvorba a stav fondov.
9. Projekty, granty a dary.
10. Celkové zhrnutie činnosti a perspektíva organizácie.

Správa o hospodárení Mestskej polikliniky za I. polrok 2024 bude predložená na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 11.09.2024.

Ing. Martin Detvaj, v.r.
riaditeľ Mestskej polikliniky

Správa o hospodárení Mestskej polikliniky za I. polrok 2024.

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 30.06.2024

Mestská poliklinika zamestnávala k 30. 06. 2024 - 81 zamestnancov v členení:

Lekári	30
VŠ nelekári – klinická psychológia a logopédia	3
SZP	33
Prevádzka – 4 upratovačiek, 2 údržbári, 1 dispečerka	7
HP	5
MD	3
Spolu	81

Z uvedeného počtu pracovníkov prevádzky majú 3 upratovačky plný pracovný úväzok. Jedna upratovačka v budove na ul.Nábrežie 16, v rozsahu 0,75 úväzku (6 hod denne).

3. Rozpočet na rok 2024

Rozpočet na roky 2024 – 2024 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 12/2023-Z, bod C.2, dňa 14.12.2023.

Zmeny rozpočtu boli vykonávané na základe rozpočtových opatrení zriaďovateľa a podľa potrieb organizácie prostredníctvom žiadostí o povolenie zmeny rozpočtu na rok 2024.

4. Príjmy

Plnenie jednotlivých príjmových rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Správy o hospodárení za I. polrok 2024.

5. Výdavky

Čerpanie jednotlivých výdavkových rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Správy o hospodárení za I. polrok 2024.

6. Rozdiel rozpočtových príjmov a výdavkov

Príjmy k 30.06.2024 v EUR	Výdavky k 30.06.2024 v EUR	Rozdiel k 30.06.2024 v EUR
1 908 780,00	1 790 728,00	118 052,00

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami k 30.06.2024 je v sume +118 052,00 EUR.

7. Komentár k vybraným položkám

Bežné príjmy

Skutočné plnenie bežných príjmov za I. polrok 2024 dosiahlo úroveň 59,80%.

Položka 220 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb, bol zvýšený z dôvodu navýšenia ceny bodu od zmluvných zdravotných poisťovní, za protetické práce a zubolekársku starostlivosť/platby poistencov v ambulanciách/.

Položka 290 – Iné nedaňové príjmy sú príjmy z dobropisov

Bežné výdavky

Skutočné plnenie bežných výdavkov za I. polrok 2024 bolo 55,69 %.

Položka 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – ovplyvňuje

Položka 614 - Odmeny , ktorá sa nerozpočtuje.

Položka 620 - Poistné a príspevok do poisťovní – súvisí so skupinou výsledkov položky 610.

Položka 630 - Tovary a služby – táto položka bola prekročená 58,61 % a to v

- skupine 635 – Rutinná a štandardná údržba – prekročenie rozpočtu 115,04% / Oprava vyšetrovacej jednotky na ORL ambulancii, výmena podlahoviny na druhom poschodí, oprava žľabov na hlavnej budove, vylievanie podlahy, výmena vchodových dverí na detskom oddelení, oprava holtera na internej ambulancii,

8. Tvorba a stav fondov

Sociálny fond	Suma v EUR
Stav k 01.01.2024	1869,60
Prírastky-povinný prídel	11505,84
Úbytky z toho:	-7077,14
Stav k 30.06.2024	6298,30

9. Projekty, granty a dary

Mestská poliklinika neprijala žiadne dary a granty.

10. Celkové zhrnutie činnosti a perspektíva organizácie

Mestská poliklinika funguje od roku 1996 ako príspevková organizácia mesta Šurany. Poskytuje primárnu a špecializovanú zdravotnú starostlivosť pre takmer 50000 občanov mesta a obcí v spádovej oblasti.

V 1 polroku 2024 bola na Mestskej poliklinike poskytnutá zdravotná starostlivosť pre celkovo 87710 pacientov, v priemere bolo ošetrovaných 14618 pacientov mesačne.

1. polrok 2024 bol charakteristický snahou udržať rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zabezpečiť kontinuitu v ambulanciách, v ktorých sa páni doktori a pani magistra rozhodli pokračovať v súkromnej (neštátnej) ambulancii mimo Mestskej polikliniky (všeobecná ambulancia pre dospelých – MUDr. Maki, ortopedická ambulancia – MUDr. Ozorák, PhD. , MPH a Mgr. Vačková – psychologická ambulancia) a v zubnej ambulancii, v ktorej MDDr. Škorcová odišla na materskú dovolenku. Vo všetkých 4 vyššie uvedených ambulanciách sa podarilo zabezpečiť kontinuitu a pacienti ich môžu navštevovať v pôvodnom rozsahu ordinačných dní.

Od 1.1.2024 začala v zubnej ambulancii opäť ordinovať MUDr. Benková a v tejto ambulancii od 1.1.2024 poskytujeme popoludní aj službu dentálnej hygieny. V rámci rozširovania poskytovania zdravotnej starostlivosti bola začatá aj príprava onko-urolologickej ambulancie, ktorá bude od októbra fungovať v rozsahu 40 hodín týždenne a garantom bude MUDr. Kaliny s dlhoročnou praxou z Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch.

Aj v 1. polroku 2024 pokračovala obnova priestorov Mestskej polikliniky kompletnou rekonštrukciou chodby a čakární na 2. poschodí hlavnej budovy. Kompletne bola zrekonštruovaná aj psychologická ambulancia a boli vymenené vstupné dvere na detskom oddelení. Taktiež bola vykonaná oprava odkvapových žľabov na hlavnej budove Mestskej polikliniky.

V rámci údržby prístrojového vybavenia bola zrealizovaná generálna oprava vyšetrovacej jednotky Heinemann, ktorá patrí k základnému vybaveniu otorinolaryngologickej ambulancie. Opravený bol aj diagnostický holter, ktorý používajú pacienti internej ambulancie.

V júni 2024 bolo vykonané verejné obstarávanie na dodávateľa realizačného projektu Regionálneho centra zdravotnej starostlivosti (RCIS), ktorý bude zameraný na rekonštrukciu hlavnej budovy Mestskej polikliniky vrátane zníženia jej energetickej náročnosti. Termín dodania realizačného projektu je do 9.9.2024, príprava zatiaľ prebieha podľa plánu. Výzva na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Slovensko má byť zverejnená v 3. štvrtroku 2024, takže budeme pripravení podať žiadosť v stanovenej lehote, ktorá je zvyčajne 2 mesiace od vyhlásenia výzvy. Podľa doterajších dostupných informácií bude pre jedného žiadateľa o nenávratný finančný príspevok na RCIS alokovaných 2,7 mil. € pri spolufinancovaní 8%.

Ing. Martin Detvaj, v.r.
riaditeľ Mestskej polikliniky

TABUĽKOVÁ ČASŤ PRÍJMOV - k Správe o hospodárení za I.polrok 2024 MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY

Bežné príjmy		Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2024	% čerpania rozpočtu
č.r.	Ekonomická klasifikácia			
1	100 Daňové príjmy	0,00	0,00	
2	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	0,00	0,00	
3	111 Daň z príjmov fyzickej osoby		0,00	
4	120 Dane z majetku	0,00	0,00	
5	121 Daň z nehnuteľností		0,00	
6	130 Dane za tovary a služby	0,00	0,00	
7	133 Dane za špecifické služby		0,00	
8	200 Nedaňové príjmy	3 191 800,00	1 908 780,00	59,80%
9	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	45 000,00	20 741,00	46,09%
10	212 Príjmy z vlastníctva	45 000,00	20 741,00	46,09%
11	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 118 100,00	1 861 086,00	59,69%
12	221 Administratívne poplatky		0,00	
13	222 Pokuty, penále a iné sankcie		0,00	
14	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 118 100,00	1 861 085,00	59,69%
15	229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby		0,00	
16	240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	0,00	0,00	
17	242 Z vkladov		0,00	
18	290 Iné nedaňové príjmy	28 700,00	26 953,00	93,91%
19	292 Ostatné príjmy	28 700,00	26 953,00	93,91%
20	300 Granty a transfery	0,00	0,00	
21	310 Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	
22	311 Granty			
	312 Zo štátneho rozpočtu			
23	312 Transfery v rámci verejnej správy			
24	Bežné príjmy spolu	3 191 800,00	1 908 780,00	59,80%

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

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

č.r.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
40	Bežné príjmy	3 191 800,00	1 908 780,00	59,80%
41	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	
42	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	
43	Rozpočtové príjmy spolu	3 191 800,00	1 908 780,00	59,80%

TABUĽKOVÁ ČASŤ VÝDAVKOV k Správe o hospodárení za I.polrok 2024 MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY

Bežné výdavky			Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2024	% čerpania rozpočtu
č.r.	FK	Ekonomická klasifikácia			
1	01.1.1	600 Bežné výdavky	3 176 383,00	1 768 877,00	55,69%
3	01.1.1	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 599 735,00	902 073,00	56,39%
4	01.1.1	611 Tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný plat	1 562 885,00	716 173,00	45,82%
5	01.1.1	612 Príplatky	36 850,00	11 270,00	30,58%
6	01.1.1	614 Odmeny		174 630,00	
7	01.1.1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	921 040,00	489 115,00	53,10%
8	01.1.1	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	176 750,00	95 150,00	53,83%
9	01.1.1	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	105 100,00	56 614,00	53,87%
10	01.1.1	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	637 590,00	336 713,00	52,81%
11	01.1.1	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 600,00	638,00	39,88%
12	01.1.1	630 Tovary a služby	575 774,00	337 446,00	58,61%
13	01.1.1	631 Cestovné náhrady	8 400,00	2 032,00	24,19%
14	01.1.1	632 Energie, voda a komunikácie	105 350,00	47 212,00	44,81%
15	01.1.1	633 Materiál	196 697,00	113 365,00	57,63%
16	01.1.1	634 Dopravné	4 131,00	1 592,00	38,54%
17	01.1.1	635 Rutinná a štandardná údržba	41 050,00	47 223,00	115,04%
18	01.1.1	636 Nájomné za nájom	4 676,00	2 244,00	47,99%
18	01.1.1	637 Služby	215 470,00	123 778,00	57,45%
19	01.1.1	640 Bežné transfery	79 834,00	40 243,00	50,41%
20	01.1.1	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	79 834,00	40 243,00	50,41%
22	01.7.0	650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s uverom, pozickou a NFV	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	3 176 383,00	1 768 877,00	55,69%
Kapitálové výdavky			Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2024	% čerpania rozpočtu
č.r.	FK	Ekonomická klasifikácia			
26		700 Kapitálové výdavky	15 417,00	21 851,00	141,73%
27	06.2.0	710 Obstarávanie kapitálových aktív	15 417,00	21 851,00	142,00%
28		Kapitálové výdavky spolu	15 417,00	21 851,00	141,73%

č.r.	Výdavkové finančné operácie		Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2024	% čerpania rozpočtu
	FK	Ekonomická klasifikácia			
29	01.7.0	800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	0,00
30	Výdavkové finančné operácie spolu		0,00	0,00	0,00

č.r.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2024	% čerpania rozpočtu
221	Bežné príjmy	3 191 800,00	1 908 780,00	59,80%
222	Kapitálové príjmy			
223	Príjmové finančné operácie			
225	Rozpočtové príjmy spolu	3 191 800,00	1 908 780,00	59,80%
226	Bežné výdavky	3 176 383,00	1 768 877,00	55,69%
227	Kapitálové výdavky	15 417,00	21 851,00	141,73%
228	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	
231	Rozpočtové výdavky spolu	3 191 800,00	1 790 728,00	56,10%
232	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	118 052,00	

Šurany 07.08.2024

Ing. Martin Detvaj, v.r.
riaditeľ Mestskej polikliniky