

19/2024-Z
06.11.2024

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.18:

Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2024

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch

schvaľuje

Zmenu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 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:

Andrea Kajanovičová, v.r.

ekonomická referentka

Dátum spracovania: 22.10.2024

Predkladá:

Ing. Martin Detvaj, v.r.

riaditeľ Mestskej polikliniky

Dátum predloženia: 06.11.2024

Dôvodová správa

K Návrhu na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2024

Mestská poliklinika Šurany, ako príspevková organizácia mesta Šurany vypracovala Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2024 v zmysle Plánu práce mestského zastupiteľstva mesta Šurany na rok 2024.

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 Šuriansko.

V rámci finančných možností realizujeme rekonštrukčné práce na úprave ambulancií a priestorov polikliniky:

- rekonštrukcia chodby a čakárni na 2. poschodí hlavnej budovy
- rekonštrukcia priestorov bývalej zubnej techniky na štandardnú ambulanciu (bude sem presunutá neurologická ambulancia)
- rekonštrukcia priestorov pre novú urologickú ambulanciu

Zároveň nakupujeme novú prístrojovú techniku z dôvodu technického a morálneho opotrebenia doteraz používaných prístrojov a prístroje pre novú urologickú ambulanciu:

- duálny prístroj na elektroliečbu pre oddelenie rehabilitácie
- flexibilný cystoskop, uroflowmeter, sterilizátor a vyšetrovacie kreslá pre urologickú ambulanciu
- EKG a CRP diagnostika pre všeobecnú ambulanciu pre dospelých

Výdavky boli v rozpočte poddimenzované a ich navýšenie vykompenzuje navýšené výdavky.

Strana príjmov:

Rozpočtové príjmy navýšené o 485 000€

220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – navýšenie o 485 000€ sú príjmy od zdravotných poisťovní a priame platby od pacientov.

Strana výdavkov:

Rozpočtové výdavky navýšené o 485 000€

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – navýšené o 200 000€

620 – Poistné a príspevok do poisťovní – navýšené o 50 000€

630 – Tovary a služby – navýšené o 189 000€ na materiál, rutinnú a štandardnú údržbu a služby (rekonštrukcia priestorov polikliniky a výdavky na architektonickú štúdiu a realizačný projekt Regionálneho centra integrovanej starostlivosti)

640 – Bežné transfery – navýšené o 4000€ kvôli zvýšeným nákladom na stravné pre zamestnancov.

700 – kapitálové výdavky – navýšené o 42 000€ - nákup prístrojov do ambulancií

V Šuranoch, 22.10.2024

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

TABUĽKOVÁ ČASŤ PRÍJMOV - MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY NA ROK 2024 v EUR

č.r.	Bežné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet na rok 2024/ očakávaná skutočnosť k 31.12.2024
	Ekonomická klasifikácia				
1	100 Daňové príjmy	0,00		0,00	0,00
2	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	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
5	121 Daň z nehnuteľností			0,00	
6	130 Dane za tovary a služby	0,00		0,00	0,00
7	133 Dane za špecifické služby			0,00	
8	200 Nedaňové príjmy	3 191 800,00	3 191 800,00	485 000,00	3 676 800,00
9	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
10	212 Príjmy z vlastníctva	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
11	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 118 100,00	3 118 100,00	485 000,00	3 603 100,00
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	3 118 100,00	485 000,00	3 603 100,00
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	0,00	0,00
17	242 Z vkladov			0,00	
18	290 Iné nedaňové príjmy	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00
19	292 Ostatné príjmy	28 700,00	28 700,00		28 700,00
20	300 Granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
21	310 Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
22	311 Granty - od obcí Spoločný obecný úrad			0,00	
23	312 Transfery v rámci verejnej správy			0,00	
24	Bežné príjmy spolu	3 191 800,00	3 191 800,00	485 000,00	3 676 800,00

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet na rok 2024 / očakávaná skutočnosť k 31.12.2024
č.r.	Ekonomická klasifikácia				
25	230 Kapitálové príjmy	0,00		0,00	0,00
26	231 Príjmy z predaja kapitálových aktív	0,00		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	0,00
29	Kapitálové príjmy spolu	0,00		0,00	0,00

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet na rok 2024/ očakávaná skutočnosť k 31.12.2024
č.r.	Ekonomická klasifikácia				
30	400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00		0,00	0,00
31	450 Z ostatných finančných operácií	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
34	454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00		0,00	0,00
35	500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00		0,00	0,00
36	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00		0,00	0,00
37	513 Bankové úvery	0,00		0,00	0,00
38	514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00		0,00	0,00
39	Príjmové finančné operácie spolu	0,00		0,00	0,00

č.r.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet na rok 2024/ očakávaná skutočnosť k 31.12.2024
40	Bežné príjmy	3 191 800,00	3 191 800,00	485 000,00	3 676 800,00
41	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Rozpočtové príjmy spolu	3 191 800,00	3 191 800,00	485 000,00	3 676 800,00

Šurany 22.10.2024

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

TABUĽKOVÁ ČASŤ VÝDAVKOV ROZPOČTU - MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY NA ROK 2024 v EUR

Bežné výdavky			Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet na rok 2024 / očakávaná skutočnosť k 31.12.2024
č.r.	FK	Ekonomická klasifikácia				
1	01.1.1	600 Bežné výdavky	3 176 383,00	3 176 383,00	443 000,00	3 619 383,00
3	01.1.1	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 599 735,00	1 599 735,00	200 000,00	1 799 735,00
4	01.1.1	611 Tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný plat	1 562 885,00	1 562 885,00	200 000,00	1 762 885,00
5	01.1.1	612 Príplatky	36 850,00	36 850,00		36 850,00
6	01.1.1	614 Odmeny				0,00
7	01.1.1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	921 040,00	921 040,00	50 000,00	971 040,00
8	01.1.1	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	176 750,00	176 750,00	20 000,00	196 750,00
9	01.1.1	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	105 100,00	105 100,00	10 000,00	115 100,00
10	01.1.1	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	637 590,00	637 590,00	19 000,00	656 590,00
11	01.1.1	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 600,00	1 600,00	1 000,00	2 600,00
12	01.1.1	630 Tovary a služby	575 774,00	575 774,00	189 000,00	764 774,00
13	01.1.1	631 Cestovné náhrady	8 400,00	8 400,00		8 400,00
14	01.1.1	632 Energie, voda a komunikácie	105 350,00	105 350,00		105 350,00
15	01.1.1	633 Materiál	196 697,00	196 697,00	40 000,00	236 697,00
16	01.1.1	634 Dopravné	4 131,00	4 131,00	0,00	4 131,00
17	01.1.1	635 Rutinná a štandardná údržba	41 050,00	41 050,00	40 000,00	81 050,00
18	01.1.1	636 Nájomné za nájom	4 676,00	4 676,00		4 676,00
18	01.1.1	637 Služby	215 470,00	215 470,00	109 000,00	324 470,00
19	01.1.1	640 Bežné transfery	79 834,00	79 834,00	4 000,00	83 834,00
20	01.1.1	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	79 834,00	79 834,00	4 000,00	83 834,00
22	01.7.0	650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s uverom, pôžičkou a NFV	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 176 383,00	443 000,00	3 619 383,00
Kapitálové výdavky			Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách k 30.9.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2024 očakávaná skutočnosť k 31.12.2024
č.r.	FK	Ekonomická klasifikácia				
26		700 Kapitálové výdavky	15 417,00	15 417,00	42 000,00	57 417,00
27	06.2.0	710 Obstarávanie kapitálových aktív	15 417,00	15 417,00	42 000,00	57 417,00
28		Kapitálové výdavky spolu	15 417,00	15 417,00	42 000,00	57 417,00

č.r.	Výdavkové finančné operácie		Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách k 30.9.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2024 očakávaná skutočnosť k 31.12.2024
	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 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách k 30.9.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2024 očakávaná skutočnosť k 31.12.2024
221	Bežné príjmy	3 191 800,00	3 191 800,00	485 000,00	3 676 800,00
222	Kapitálové príjmy			0,00	0,00
223	Príjmové finančné operácie			0,00	0,00
225	Rozpočtové príjmy spolu	3 191 800,00	3 191 800,00	485 000,00	3 676 800,00
226	Bežné výdavky	3 176 383,00	3 176 383,00	443 000,00	3 619 383,00
227	Kapitálové výdavky	15 417,00	15 417,00	42 000,00	57 417,00
228	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Rozpočtové výdavky spolu	3 191 800,00	3 191 800,00	485 000,00	3 676 800,00
232	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	0,00	0,00

Šurany 22.10.2024

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