

20/2024-Z
11.12.2024

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. 11

Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2025 – 2027

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch

A. schvaľuje

Rozpočet Mestskej polikliniky Šurany na rok 2025

- bez pripomienok
- s pripomienkami

B. berie na vedomie

Viacročný rozpočet Mestskej polikliniky Šurany na roky 2026 – 2027

- 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.
Ekonomický referent
Dátum spracovania: 20.11.2024

Predkladá:

Ing. Martin Detvaj, v.r.
riaditeľ Mestskej polikliniky
Dátum predloženia: 11.12.2024

Dôvodová správa

K Návrhu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2025 - 2027

Mestská poliklinika Šurany, ako príspevková organizácia mesta Šurany vypracovala Návrh na úpravu rozpočtu na roky 2025 - 2027 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.

Každoročne plánujeme rast príjmov, ktorý bude pokrytý z navýšenia platieb od zdravotných poisťovní, zvýšením počtu pacientov v súčasných ambulanciách a rozširovaním poskytovania zdravotnej starostlivosti.

V rámci kapitálových výdavkov plánujeme v roku 2025 nákup novej prístrojovej techniky:

1. USG prístroj pre neurologickú ambulanciu
2. USG prístroj pre urologickú ambulanciu
3. robotický laser pre oddelenie rehabilitácie

V Šuranoch, 20.11.2024

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

Príjmové finančné operácie		Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
č.r.	Ekonomická klasifikácia							
37	400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	450 Z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov mesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	513 Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Príjmové finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumarizácia		Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
č.r.								
47	Bežné príjmy	3 220 878,00	3 705 082,00	3 191 800,00	3 676 800,00	3 775 100,00	3 852 400,00	3 933 800,00
48	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Rozpočtové príjmy spolu	3 220 878,00	3 705 082,00	3 191 800,00	3 676 800,00	3 775 100,00	3 852 400,00	3 933 800,00

Šurany 20.11.2024

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

TABUĽKOVÁ ČASŤ VÝDAVKOV ROZPOČTU - MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY NA ROKY 2025 - 2027 v EUR

č.r.	Bežné výdavky		Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
	FK	Ekonomická klasifikácia							
1	01.1.1	600 Bežné výdavky	3 154 876,00	3 365 246,00	3 176 383,00	3 619 383,00	3 661 100,00	3 763 400,00	3 875 100,00
3	01.1.1	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 634 350,00	1 742 608,00	1 599 735,00	1 799 735,00	1 849 700,00	1 895 900,00	1 953 900,00
4	01.1.1	611 Tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný plat	1 287 719,00	1 313 697,00	1 562 885,00	1 762 885,00	1 811 700,00	1 853 900,00	1 907 900,00
5	01.1.1	612 Príplatky	24 394,00	33 806,00	36 850,00	36 850,00	38 000,00	42 000,00	46 000,00
6	01.1.1	612 001 Osobný príplatok	15 511,00						
7	01.1.1	612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	8 883,00						
8	01.1.1	614 Odmeny	322 237,00	395 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	01.1.1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	881 627,00	950 776,00	921 040,00	971 040,00	992 100,00	1 017 400,00	1 042 400,00
10	01.1.1	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	161 064,00	182 014,00	176 750,00	196 750,00	200 800,00	206 400,00	213 200,00
11	01.1.1	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	100 306,00	97 446,00	105 100,00	115 100,00	118 200,00	122 300,00	128 100,00
12	01.1.1	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	618 911,00	669 895,00	637 590,00	656 590,00	670 400,00	685 900,00	698 200,00
13	01.1.1	625 001 Na nemocenské poistenie	52 177,00						
14	01.1.1	625 002 Na starobné poistenie	336 553,00						
15	01.1.1	625 003 Na úrazové poistenie	15 173,00						
16	01.1.1	625 004 Na invalidné poistenie	94 036,00						
17	01.1.1	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	32 162,00						
18	01.1.1	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	88 810,00						
19	01.1.1	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 346,00	1 421,00	1 600,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
20	01.1.1	630 Tovary a služby	559 018,00	597 084,00	575 774,00	764 774,00	734 300,00	762 600,00	789 600,00
21	01.1.1	631 Cestovné náhrady	4 132,00	7 098,00	8 400,00	8 400,00	9 800,00	10 900,00	11 400,00
22	01.1.1	631 001 Tuzemské	4 132,00						
23	01.1.1	632 Energie, voda a komunikácie	94 385,00	78 853,00	105 350,00	105 350,00	110 600,00	115 500,00	120 400,00
24	01.1.1	632 001 Energie	80 451,00						
25	01.1.1	632 002 Vodné, stočné	3 535,00						
26	01.1.1	632 003 Poštovné služby	1 675,00						
27	01.1.1	632 004 Komunikačná infraštruktúra	4 673,00						
28	01.1.1	632 005 Telekomunikačné služby	4 051,00						
29	01.1.1	633 Materiál	208 331,00	191 996,00	196 697,00	236 697,00	255 700,00	262 400,00	268 700,00
30	01.1.1	633 001 Interiérové vybavenie	23 403,00						
31	01.1.1	633 002 Výpočtová technika	5 061,00						
32	01.1.1	633 003 Telekomunikačná technika	480,00						
33	01.1.1	633 004 Prevádzkové prístroje, zariadenie, technika a náradie	11 233,00						
34	01.1.1	633 006 Všeobecný materiál	147 073,00						
35	01.1.1	633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	1 683,00						
36	01.1.1	633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	14 219,00						
37	01.1.1	633 013 Softvér	5 113,00						
38	01.1.1	633 018 Licencie	66,00						
39	01.1.1	634 Dopravné	3 423,00	3 279,00	4 131,00	4 131,00	4 500,00	4 900,00	5 700,00
40	01.1.1	634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 506,00						
41	01.1.1	634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	138,00						
42	01.1.1	634 003 Poistenie	779,00						
43	01.1.1	635 Rutinná a štandardná údržba	54 848,00	74 195,00	41 050,00	81 050,00	58 400,00	59 700,00	64 000,00
44	01.1.1	635 001 Interiérového vybavenia	19,00						
45	01.1.1	635 002 Výpočtovej techniky	6 963,00						
46	01.1.1	635 003 Telekomunikačnej techniky	32,00						
47	01.1.1	635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 898,00						

č.r.	Sumarizácia	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
221	Bežné príjmy	3 165 796,00	3 705 082,00	3 191 800,00	3 676 800,00	3 775 100,00	3 852 400,00	3 933 800,00
222	Kapitálové príjmy	55 082,00						
223	Príjmové finančné operácie							
225	Rozpočtové príjmy spolu	3 220 878,00	3 705 082,00	3 191 800,00	3 676 800,00	3 775 100,00	3 852 400,00	3 933 800,00
226	Bežné výdavky	3 154 876,00	3 365 246,00	3 176 383,00	3 619 383,00	3 661 100,00	3 763 400,00	3 875 100,00
227	Kapitálové výdavky	35 061,00	51 667,00	15 417,00	57 417,00	114 000,00	89 000,00	58 700,00
228	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Rozpočtové výdavky spolu	3 189 937,00	3 416 913,00	3 191 800,00	3 676 800,00	3 775 100,00	3 852 400,00	3 933 800,00
232	Príjmy - výdavky (rozdiel)	30 941,00	288 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šurany 20.11.2024

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