



Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Materiál na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012

Číslo materiálu: 28

Návrh

**Návrh na schválenie Programového rozpočtu Mestská nemocnica
Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014**

Predkladá:

Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta

Spracoval:

Ing. Renáta Mamráková
vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Prerokované:

Prerokované a doporučené Finančnou komisiou, dňa 30.01.2012
MsR dňa 13.02.2012 – odporučené / ~~neodporučené~~

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č./2012
z . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa

**Návrh na schválenie Programového rozpočtu Mestská nemocnica
Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014**

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ... zasadnutí MZ konanom dňa

prerokovalo

**Návrh na schválenie Programového rozpočtu Mestská nemocnica
Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014**

schvaľuje

**Programový rozpočet pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
na rok 2012**

berie na vedomie

**Programový rozpočet Mestskej nemocnice
Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. s výhľadom na roky 2013 a 2014**

Zlaté Moravce,

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta



**Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce**

Bernolákova č. 4, 953 34 Zlaté Moravce



**Dôvodová správa
k programovému rozpočtu na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014**

Hlavnou činnosťou Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, príspevková organizácia (ďalej ako „Nemocnica“) je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich služieb pre obyvateľstvo.

Príjmy Nemocnice sú tvorené najmä z platieb od poisťovní za výkony zdravotnej starostlivosti, z podnikateľskej činnosti slúžiacej na podporu hlavnej činnosti a z príspevku zriaďovateľa. Kapitálové príjmy nie sú naplánované. Väčšina príjmov (cca 80%) pochádza zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, čo vyplýva zo skladby poistencov v regióne.

Na základe schváleného rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2012 je príspevok pre Nemocnicu naplánovaný na 274.000 Eur, pričom bude vyplácaný v pravidelných mesačných dávkach vo výške 22.833 Eur. Tento príspevok slúži na dofinancovanie platov zamestnancov Nemocnice.

Najväčšími nákladmi nemocnice sú náklady na mzdy, ktoré tvoria spolu s odvodmi v priemere 66% všetkých nákladov. Nakoľko na základe schválenej legislatívy je potrebné zvyšovať platy zdravotníckych pracovníkov je predpoklad, že toto percentuálne vyčíslenie mzdových nákladov bude stúpať.

Druhými najväčšími nákladmi materiál a energie. Na základe naplánovaných úsporných opatrení je pravdepodobnosť, že náklady na energie sa budú znižovať.

Napriek nutnosti kapitálových výdavkov na obnovu zdravotníckeho vybavenia, tieto nie sú zatiaľ naplánované, nakoľko mestské zastupiteľstvo neschválilo zvýšený príspevok na tento účel.

Rok 2012 bude pre väčšinu zdravotníckych zariadení na Slovensku ťažký. Nemocnica bude preto aj naďalej zefektívňovať svoje procesy aby mohlo prísť k zníženiu nákladov, čím by sa vytvoril priestor na potrebné investície resp. zvyšovanie platov zamestnancov. Pre Nemocnicu bude najdôležitejšie predĺženie zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorá je v súčasnosti platná do júna 2012.

Zlaté Moravce dňa 9.2.2012

Michal Grujbár
poverený riadením



MESTSKÁ NEMOCNICA PROF. MUDR. RUDOLFA KORCA, DRSC.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

*Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
na rok 2012*

s výhľadom na roky 2013 a 2014

Predkladá: Michal Grujbár
riaditeľ MsN

Spracovala:

Prerokované vo Finančnej komisii dňa 30.01.2012 – Finančnou komisiou odporučené/neodporučené

Prerokované v MR dňa..... odporučené/neodporučené

Prerokované v MsZ dňa schválené Uznesením č.....

Vyvesené dňa 1.02.2012

PRÍJMY

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				2012	2013	2014
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
111	310	314	Transfer od poskytovateľa	274 000	200 000	200 000
41	220	223 001	Predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 817 130	2 817 130	2 817 130
41		223001	Za predaj výrobkov a tovarov	2 802 263	2 802 263	2 802 263
41		223003	Za stravne	14 867	14 867	14 867
41	240	242	Z vkladov	256	256	256
S p o l u Bežné príjmy				3 091 386	3 017 386	3 017 386

Príjmy kapitálového rozpočtu (v celých €)				2012	2013	2014
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
S p o l u Kapitálové príjmy				0	0	0

Spolu Bežné a Kapitálové príjmy	3 091 386	3 017 386	3 017 386
---------------------------------	-----------	-----------	-----------

Príjmy Finančných operácií (v celých €)				2012	2013	2014
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
46	453	453	Zostatok prostriedkov	160 475	160 475	160 475
46	454	454	Prevod prostriedkov z PF	0		
S p o l u Finančné operácie				160 475	160 475	160 475

Spolu Bežné a Kapitálové príjmy a FO	3 251 861	3 177 861	3 177 861
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Rekapitulácia				2012	2013	2014
S p o l u Bežné príjmy				3 091 386	3 017 386	3 017 386
S p o l u Kapitálové príjmy				0	0	0
S p o l u FO				160 475	160 475	160 475
PRÍJMY spolu				3 251 861	3 177 861	3 177 861
S p o l u Bežné výdavky						
S p o l u Kapitálové výdavky						
S p o l u Výdavky finančných operácií						
Výdavky spolu				0	0	0
Rozdiel +/-				3 251 861	3 177 861	3 177 861

Komentár :

Východiskom pre zostavenie rozpočtu r. 2012 -2014 boli výsledky z minulých rokov. Hlavným zdrojom príjmov zostávajú príjmy z hlavnej činnosti – poskytovanie zdravotníckej starostlivosti (príjmy zo ZP), doplnené príspevkom z mesta.

Výdavky sú rozpočtované na uhrádzanie bežnej prevádzky nemocnice, kde hlavnú položku nákladov predstavujú mzdy a povinné odvody. Ďalšími významnými položkami sú energie, lieky, ŠZM.

Príspevok mesta bude použitý na vykrytie mzdových nákladov.

Výdavky programového rozpočtu:

Program 4 : SLUŽBY OBČANOM

Zámer: **Otvorená a ústretová samospráva pre občanov**

Podprogram 4.4. : Všeobecná nemocničná starostlivosť

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	3 091 386	3 017 386	3 017 386
Kapitálové výdavky	0	0	0

Zodpovednosť za monitoring: Michal Grujbár

Komentár k podprogramu: Výdavky sú rozpočtované na prevádzku Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Sú to výdavky vyslovene na prevádzkové potreby, a to hlavne na úhrady energií, liekov, zdravotníckeho materiálu, potravín a na plnenie záväzkov neštátnym lekárom za výkon, ÚPS a konziliárne vyšetrenia. Nakoľko je nemocnica príspevková organizácia mesta, tieto peniaze predstavujú príspevok mesta na zabezpečenie chodu nemocnice a sú doplnkovým zdrojom na financovanie potrieb nemocnice. Hlavným zdrojom príjmov pre nemocnicu sú naďalej príjmy zo Zdravotných poisťovní, ktoré tvoria viac ako 90% z celkových príjmov. Bez príspevku mesta by bolo hospodárenie nemocnice stratové. Príspevok by mal dopomôcť minimálne k vyrovnaní nákladov a výnosov, čo je po ekonomickej stránke hlavným cieľom. Kapitálové výdavky sú plánované na nákup prevádzkových strojov OAM.

* Poznámka: Kapitálové výdavky neboli schválené.

Výdavky programového rozpočtu						
r.	Pod-program KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2012	2013	2014
				v €	v €	v €
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
PROGRAM 4.:SLUŽBY OBČANOM				3 091 386	3 017 386	3 017 386
1.	v		Bežné výdavky spolu:	3 091 386	3 017 386	3 017 386
2.	tom:		Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0
3.			Finančné operácie spolu:	0	0	0
4.	4		Všeobecná nemocničná starostlivosť	3 091 386	3 017 386	3 017 386
6.			Bežné výdavky spolu:	3 091 386	3 017 386	3 017 386
7.		07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť	3 091 386	3 017 386	3 017 386
8.	41	610	Mzdy	1 156 645	1 230 645	1 230 645
	111	610	Mzdy	274 000	200 000	200 000
9.	41	621	Poistné a príspevok do ZP	143 065	143 065	143 065
10.		625	Poistné a príspevok do SP	496 483	496 483	496 483
11.	41	631001	Cestovné náhrady	20	20	20
12.	41	632001	Energie (elektrika + plyn)	301 448	291 448	291 448
13.	41	632002	Vodné - zrážková voda	50 565	50 565	50 565
14.	41	632003	PTS - poštovné	5 435	5 435	5 435
15.	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie			
16.	41	633006	Všeobecný materiál	545 247	501 247	501 247
17.	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	715	715	715
18.	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 913	1 913	1 913
19.	41	634001	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapaliny			
20.	41	634002	Servis, opravy, údržba			

21.	41	634003	Poistenie motorových vozidiel	2 293	2 293	2 293
22.	41	634004	Prepravné			
23.	41	634005	Karty, známky, poplatky			
24.	41	635004	Údržba prevádzkových strojov	20 676	20 676	20 676
25.	41	637001	Školenia, kurzy, semináre	406	406	406
26.	41	637004	Všeobecné služby	92 475	72 475	72 475
27.						
28.						
29.						
30.			Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0
31.		07.3.1	Rekreačné a športové služby	0	0	0
32.		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0
33.	43	713	Nákup prevádzkových strojov	0	0	0
34.						
35.			Finančné operácie výdavkové spolu:	0	0	0
36.		07.3.1	Transakcie verejného dlhu	0	0	0
37.	46	821005	Splácanie istín z bankových úverov			
38.						

