



Mesto Zlaté Moravce

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

Materiál na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 20.02.2014

Číslo materiálu: 8-32MZ-2014

Návrh

**Rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok 2014
s výhľadom na roky 2015 a 2016**

Predkladá:

Meno: JUDr. Ing. Martin Cimrák

Funkcia: poverený riaditeľ MsN

Spracoval:

Meno: Ing. Anna Schultzová

Funkcia: ekonóm podniku

Prerokované:

Finančná komisia

dňa 6.2.2014 – odporúča

Mestská rada – 11.02.2014 - odporúčené

Uznesenie č. /2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014

Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 20.02.2014

prerokovalo

Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016

s chvaluje

rozpočet Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Dôvodová správa

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce predkladá rozpočet na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016.

Východiská rozpočtu

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2014 sme vychádzali najmä z podrobnej mimoriadnej inventarizácie ukončenej dňa 11. 09. 2013, správy nezávislého audítora spoločnosti Gerner audit s.r.o., riadnej inventarizácie k 31.12.2013 a výsledkov hospodárenia za rok 2013.

Rozpočet na rok 2014 musel byť zostavený s ohľadom na nadmernú výšku záväzkov, ktorých objem v sume 1 230 424,60 (nárast o 90% oproti roku 2012) bol jednak zapríčinený zlým hospodárením v minulosti a neriešením každomesačného zadlžovania nemocnice o cca 20.000,- Eur, ktoré nastalo najmä z dôvodu zvýšenia plátov zdravotníckych pracovníkov (lekárov a sestier). Taktiež je potrebné mať na zreteli stratu v sume 545 603,29 Eur, ktorej vznik nebolo možné skôr identifikovať predovšetkým kvôli zle vedenému účtovníctvu.

V roku 2014 je v rámci šetrenia predpokladaný pokles počtu zamestnancov nemocnice z 204 na 189, ktorý bude riešený najmä nepredlžovaním pracovných zmlúv alebo odchodom pracovníkov do dôchodku. Popritom však príde aj prepúšťaniu zamestnancov z dôvodu nadbytočnosti, čo bude mať za následok, že reálne úspory sa prejavia až v druhom polroku 2014. Taktiež bude pristúpenie k čiastočnému zníženiu miezd zdravotných sestier, ktorých plat bol doteraz udržiavaný v súlade so zrušeným zákonom č. 62/2012 Z. z. minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek – priemerná mzda sestry je v súčasnosti 921 Eur brutto.

Okrem vyššej požiadavky na financovanie straty je potrebné zohľadniť aj znížený príspevok mesta, ktorý je na rok 2014 plánovaný v sume 180.000,- Eur (pokles o 25% oproti roku 2013), čo bude predstavovať potrebu vyššej alokácie dodatočných zdrojov.

Návrh rozpočtu

Rozpočet Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. bol navrhnutý v súlade s platnými právnymi predpismi, metodickými pokynmi ako aj vyššie uvedenými východiskami.

Hlavnou činnosťou nemocnice je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu určenom zriaďovacou listinou a povolením vydaným Nitrianskym samosprávnym krajom. Podnikateľskú činnosť tvoria doplnkové služby spojené s hlavnou činnosťou; najmä predaj hotových jedál, pranie bielizne, podnájom a pod. Podnikateľská činnosť tvorí 0,8% hlavnej činnosti z pohľadu tržieb. Príspevok zriaďovateľa na rok 2014 tvorí 5,36% rozpočtu nemocnice, čo je aj dôvodom na potrebu transformácie na inú právnu formu, nakoľko nie je splnená zákonná definícia príspevkovej organizácie.

Oproti rozpočtu na rok 2013 dochádza jednak k navýšeniu výdavkov ale aj k navýšeniu príjmov. Ťažiskom výdavkov budú tak ako po minulé roky mzdy pracovníkov v zdravotníctve, ktorých časť je regulovaná zákonom (lekári) a pri zvyšku je tlak zo strany zamestnancov na ich podstatné zvyšovanie resp. ich zachovanie. Nárast platov v roku 2014 je predpokladaný iba u lekárov a to z dôvodu platného zákona. U ostatných pracovníkov nie je priestor na zvyšovanie platov, práve naopak bude z dôvodu zamedzenia zadlžovania prístupné u sestier k zníženiu priemerného platu 921,- Eur brutto o cca 100 Eur brutto.

Zvyšovanie príjmov bude tvorené najmä zo zvýšenia platieb od poisťovní, účinnejším vykazovaním poskytnutej zdravotnej starostlivosti a rozširovaním spektra poskytovaných výkonov. Zazmluvnenie staronového oddelenia dlhodobo chorých (ODCH) je stále predmetom rokovaní so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

Riziká rozpočtu

- Menšia úspora na mzdových nákladoch v prípade neúspešných rokovaní so zamestnancami.
- Ďalšia regulácia platov pracovníkov v zdravotníctve – zvyšovanie miezd nariadených zákonom
- Nedostatočná úspora pri energiách
- Stagnácia príjmov od poisťovní
- Potreba transformácie nemocnice na inú právnu formu
- Súdne spory vyplývajúce z nezaplatených záväzkov nemocnice

