

Návrh rozpočtu
Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté
Moravce na rok 2014 s výhl'adom na roky 2015 a 2016

Predkladá : JUDr. Ing. Martin Cimrák
poverený riadením podniku

Vypracovala : Ing. Anna Schultzová
hlavná účtovníčka

Plán hlavnej činnosti na rok 2013, 2014, 2015

Názov podniku : Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSC.

Stredisko: MsN spolu

IČO:

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.9.2013	Predpokladaná skutočnosť 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	3 280 612	2 698 066	3 475 852	3 607 645	3 465 597	3 638 877
Tržby za tovary a služby, z toho:	3 040 612	2 426 889	3 235 852	3 397 645	3 465 597	3 638 877
z predaja služieb (602)	3 040 612	2 426 889	3 235 852	3 397 645	3 465 597	3 638 877
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:	240 000	91 177	240 000	210 000	0	0
transfer z rozpočtu zriaďovateľa	240 000	180 000	240 000	210 000	0	0
Náklady na HČ celkom	3 280 612	2 751 528	3 475 852	3 607 645	3 465 598	3 604 222
spotrebovaný materiál, z toho:	833 000	766 990	946 520	860 600	792 840	824 554
spotreba materiálu (501)	499 000	551 370	629 100	523 900	528 800	549 952
spotreba energie (502)	334 000	215 620	317 420	336 700	264 040	274 602
spotreba ostatných dodávok (503)						0
predaný tovar (504)						0
služby, z toho:	252 700	146 353	184 874	375 387	273 825	284 778
opravy a údržba (511)	100 000	33 120	50 224	205 000	111 000	115 440
cestovné (512)	700	99	120	737	742	772
náklady na reprezentáciu (513)	1 000	719	980	1 100	2 023	2 104
ostatné služby (518)	151 000	112 415	133 550	168 550	160 060	166 462
osobné náklady, z toho:	2 229 912	1 838 185	2 344 458	2 371 658	2 398 933	2 494 890
mzdové (521)	1 472 154	1 327 011	1 700 348	1 566 762	1 581 683	1 644 950
z toho dohody o vykonaní práce						0
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	720 558	458 849	570 600	766 586	781 918	797 556
zákonné sociálne náklady (527 + 528)		17586	25 300			0
z toho: príspevok na stravovanie						0
dane a poplatky, z toho:		1870	2 400			0
daň z motorových vozidiel (531)						0
ostatné dane a poplatky (538)		1747	1 700			0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	2200	7 609	8 800	2310	2332	2 425
						0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	35 000	24 156	35 810	36 000	33 000	34 320
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	35 000	24 156	35 810	36 000	33 000	34 320
finančné náklady (56)		1 104	1 200			
Hospodársky výsledok	0	-53 462	0	0	0	34 656

Návrh rozpočtu príjmov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015

Názov podniku : Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSC.

stredisko: Hlavná činnosť celkom

IČO : 17336015

v EUR

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
			Spolu:	3 091 386	3 041 616	3 300 860	3 250 731	3 612 945	0	0
	07.3.1		Všeobecná nemocničná starostlivosť							
			Bežné príjmy							
41		223001	Za predaj výrobkov a služieb	2 802 263	2 785 443	3 043 850	3 005 531	3 397 645		
41		223003	Stravné	14 867	16 110	16 744	4 900	5 000		
41		243	Z účtov finančného hospodárenia	256	63	266	300	300		
41		314	Transfer od poskytovateľa	274 000	240 000	240 000	240 000	210 000	0	0
41		324	Kapitálové príjmy							
		324								

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015

Názov podniku : Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSC.

Stredisko: Hlavná činnosť celkom

IČO :

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený ROZPOČET 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
			Spolu:	3 172 897	2 961 779	3 264 612	3 004 590	3 299 612	3 464 593	3 637 822
41	07.3.1		Všeobecná nemocničná starostlivosť							
		600	Bežné výdavky	3 172 897	2 961 779	3 264 612	3 004 590	3 299 612	3 464 593	3 637 822
		610	Mzdy	1 445 351	1 342 137	1 492 154	1 458 105	1 492 154	1 566 762	1 645 100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	514 229	718 635	720 558	590 816	720 558	756 586	794 415
		630	Tovary a služby	1 213 317	901 007	1 051 900	955 669	1 086 900	1 141 245	1 198 307
		631	cestovné výdavky	20	40	700	139	700	735	772
		632	energie, voda a komunikácia	315 141	343 263	334 000	301 092	334 000	350 700	368 235
		632001	elektrická energia	55 390	67 938	90 000	69 834	90 000	94 500	99 225
		632001	plyn	206 258	219 331	200 000	190 758	200 000	210 000	220 500
		632002	vodné, stočné	48 058	50 215	40 000	35 200	40 000	42 000	44 100
		632003	poštové a telekomunikačné služby	5 435	5 779	4 000	5 300	4 000	4 200	4 410
		633	materiál	743 194	411 485	500 000	499 064	500 000	525 000	551 250
		633006	všeobecný materiál	598 065	262 144	341 674	330 203	480 000	504 000	529 200
		634	dopravné	2 293	1 701	2 200	994	2 200	2 310	2 426
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	2 293	1 701	2 200	994	2 200	2 310	2 426
		635	rutinná a štandardná údržba	44 448	48 667	100 000	49 660	100 000	105 000	110 250
		637	služby	91 830	80 839	115 000	104 720	115 000	120 750	126 788
		637001	školenia, kurzy, semináre	726	817	800	390	1 000	1 050	1 103
		637004	všeobecné služby	72 475	62 576	104 500	92 724	110 000	115 500	121 275
		637012	poplatky a odvody							0
		637014	stravovanie (zamestnancov)	3 813	3 853	4 000	4 000	4 000	4 200	4 410
42	07.3.1		Všeobecná nemocničná starostlivosť							
42										
42										
		700	Kapitálové výdavky							
		710	obstaranie kapitálových aktív							

Plán podnikateľskej činnosti na rok 2013, 2014, 2015

Názov podniku : Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.

Stredisko: MsN spolu

IČO:

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.9.2013	Predpokladaná skutočnosť 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	27 000	12 298	16 397	30 000	35 000	38 000
Tržby za tovary a služby, z toho:	27000	12 298	16 397	30000	35000	38000
z predaja služieb (602)	27 000	12 298	16 397	30 000	35 000	38 000
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:						
Náklady na PČ celkom	24 750	12 223	16 298	26 000	28 200	30 200
spotrebovaný materiál, z toho:	24 100	11 876	15 835	25 000	27 000	29 000
spotreba materiálu (501)	10 700	4 637	6 183	11 500	12 500	13 500
spotreba energie (502)	13 400	7 239	9 652	12 000	13 000	14 000
spotreba ostatných dodávok (503)				1500	1500	1500
predaný tovar (504)						
služby, z toho:						
opravy a údržba (511)						
cestovné (512)						
náklady na reprezentáciu (513)						
ostatné služby (518)						
osobné náklady, z toho:	650	347	463	1000	1200	1200
mzdové (521)	500	259	345	750	850	850
z toho dohody o vykonaní práce						
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	150	88	117	250	350	350
zákonné sociálne náklady (527 + 528)						
z toho: príspevok na stravovanie						
dane a poplatky, z toho:						
daň z motorových vozidiel (531)						
ostatné dane a poplatky (538)						
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)						
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:						
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)						
finančné náklady (56)						
Hospodársky výsledok	2 250	75	99	4 000	6 800	7 800