

**Návrh rozpočtu Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSC.
na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015**

Spracoval:
Michal Grujbár
poverený riaditeľ MsN



Predkladá:
Michal Grujbár
poverený riaditeľ MsN



Návrh rozpočtu príjmov na rok 2013 s výhl'adom 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 2010	Skutočnosť 2011	ROZPOČET 2012	Predpokladaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
			Spolu:	3 383 728	3 091 386	3 077 686	3 041 616	3 300 860	3 464 593	3 497 589
	07.3.1		Všeobecná nemocničná starostlivosť							
			Bežné príjmy							
41		223001	Za predaj výrobkov a služieb	3 094 555	2 802 263	2 802 263	2 785 443	3 043 850	3 188 293	3 220 939
41		223003	Stravné	14 785	14 867	14 867	16 100	16 744	16 000	16 300
41		243	Z účtov finančného hospodárenia	388	256	256	63	266	300	350
41		314	Transfer od poskytovateľa	274 000	274 000	260 300	240 000	240 000	260 000	260 000
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 :17336015

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený ROZPOČET 2012	Predpokladaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu na r. 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015
			Spolu:	3304221	3172897	3181128	2 946 768	3 299 612	3 464 593	3 497 589
41	07.3.1		Všeobecná nemocničná starostlivosť							
		600	Bežné výdavky	3304221	3172897	3181128	2 946 768	3 299 612	3 464 593	3 497 589
		610	Mzdy	1472880	1445351	1372154	1 342 137	1 492 154	1 566 762	1 581 683
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	520569	514229	639548	718 635	720 558	756 586	763 792
		630	Tovary a služby	1310772	1213317	1169426	885 995	1 086 900	1 141 245	1 152 114
		631	cestovné výdavky	145	20	500	40	700	735	742
		632	energie,voda a komunikácia	361420	315141	425048	343 263	334 000	350 700	354 040
		632001	elektrická energia	62032	55390	90297	67 938	90 000	94 500	95 400
		632001	plyn	235829	206258	280151	219 331	200 000	210 000	212 000
		632002	vodné, stočné	57562	48058	50565	50 215	40 000	42 000	42 400
		632003	poštové a telekomunikačné služby	5897	5435	4035	5 779	4 000	4 200	4 240
		633	materiál	718860	743194	480247	411 485	500 000	525 000	530 000
		633006	všeobecný materiál	618410	598065	480247	262 144	480 000	504 000	508 800
		634	dopravné	6636	2293	2200	1 701	2 200	2 310	2 332
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	2293	2293	2200	1 701	2 200	2 310	2 332
		635	rutinná a štandardná údržba	91678	44448	97040	48 667	100 000	105 000	106 000
		637	služby	115915	91830	114067	80 839	115 000	120 750	121 900
		637001	školenia,kurzy,semináre	559	726	600	817	1 000	1 050	1 060
		637004	všeobecné služby	83639	72475	113467	62 576	110 000	115 500	116 600
		637012	poplatky a odvody							
		637014	stravovanie (zamestnancov)	3 936	3 813	3 900	4 114	4 000	4 200	4 240
42	07.3.1		Všeobecná nemocničná starostlivosť							
42										
42										
		700	Kapitálové výdavky							
		710	obstaranie kapitálových aktív							

Plán hlavnej činnosti na rok 2013, 2014, 2015

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

Stredisko: MsN spolu

IČO:17336015

Ukazovateľ	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 30.9.2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015
Výnosy z HČ celkom	3 262 200	2 433 039	3 239 767	3 280 612	3 465 643	3 758 648
Tržby za tovary a služby, z toho:	2 988 200	2 241 079	2 999 767	3 040 612	3 205 643	3 498 648
z predaja služieb (602)	2 988 200	2 241 079	2 999 767	3 040 612	3 205 643	3 498 648
z toho - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:	274 000	191 960	240 000	240 000	260 000	260 000
transfer z rozpočtu zriaďovateľa	274 000	191 960	240 000	240 000	260 000	260 000
Náklady na HČ celkom	3 181 128	2 317 589	3 465 873	3 280 612	3 465 643	3 498 648
spotrebovaný materiál, z toho:	921 719	642 173	1 054 104	833 000	874 600	882 840
spotreba materiálu (501)	496 100	365 917	672 654	499 000	523 900	528 800
spotreba energie (502)	425 619	276 256	381 450	334 000	350 700	354 040
spotreba ostatných dodávok (503)						
predaný tovar (504)						
služby, z toho:	245 507	127 133	1 803 47	252 700	265 385	268 002
opravy a údržba (511)	97 040	43 174	55 309	100 000	105 000	106 000
cestovné (512)	500	16	40	700	735	742
náklady na reprezentáciu (513)	800	722	998	1 000	1 100	1 200
ostatné služby (518)	147 167	72 226	124 000	151 000	158 550	160 060
osobné náklady, z toho:			219 334			
mzdové (521)	1 372 154	1 012 112	1 629 744	1 472 154	1 566 762	1 581 683
z toho dohody o vykonaní práce					156 676	
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	639 548	526 104	563 600	720 558	756 586	763 791
zákonne 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)	2 200	2 093	2 114	2 200	2 310	2 332
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	28 078	35 964	35 000	33 000	31 000
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)		28 078	35 964	35 000	33 000	31 000
finančné náklady (56)						
Hospodársky výsledok	81 072	115 450	-226 106	0	0	260 000

Plán podnikateľskej činnosti na rok 2013, 2014, 2015

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

Stredisko: **MsN spolu**

IČO:17336015

Ukazovateľ	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 30.9.2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015
Výnosy z PČ celkom	27 388	31 611	37 456	27 000	27 000	27 000
Tržby za tovary a služby, z toho:	27388	31611	37 456	27000	27000	27000
z predaja služieb (602)	27 388	31611	37 456	27 000	27 000	27 000
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:						
Náklady na PČ celkom	26 573	14995	36 928	24 750	24 750	24 750
spotrebovaný materiál, z toho:	24 084	14480	36 298	24 100	24 100	24 100
spotreba materiálu (501)	10 710	11259	23 328	10 700	10 700	10 700
spotreba energie (502)	13 374	3221	12 970	13 400	13 400	13 400
spotreba ostatných dodávok (503)						
predaný tovar (504)						
služby, z toho:						
opravy a údržba (511)						
cestovné (512)						
náklady na reprezentáciu (513)						
ostatné služby (518)						
osobné náklady, z toho:	2662	510	630	650	650	650
mzdové (521)	484	344	440	500	500	500
z toho dohody o vykonaní práce						
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	166	166	190	150	150	150
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	2 012					
z toho príspevok na stravovanie						
daně a poplatky, z toho:						
daň z motorových vozidiel (531)						
ostatné daně a poplatky (538)						
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)						
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	7	5				
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	7	5				
finančné náklady (56)						
Hospodársky výsledok	815	16 616	528	2 250	2 250	2 250

Rozpis výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Názov PO : MNZM IČO: 17336015

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 31.12.2012	Čerpanie v % k upr.R k 31.12.2012	Návrh rozpočtu na r. 2013	Príspevok zriaďovateľa na r. 2013	Podnikat. činnosť na r. 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015
			Spolu:	3 304 221	3 172 897	3 091 386	3 181 128	2 961 779	93,10%	3 299 612	240 000	24750	3 464 593	3 497 589
41	07.3.1		Názov funkčnej klasifikácie											
		600	Bežné výdavky	3 304 221	3 172 897	3 091 386	3181128	2 961 779	93,10%	3 299 612	240 000	24750	3 464 593	3 497 589
		610	Mzdy	1 472 880	1 445 351	1 430 645	1372154	1 342 137	97,81%	1 492 154	172 328	500	1 566 762	1 581 683
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	520 569	514 229	639 548	639548	718 635	112,37%	720 558	47 672	150	756 586	763 791
		630	Tovary a služby	1 310 772	1 213 317	1 021 193	1169425	901 007	77,05%	1 086 900		24100	1 141 245	1 152 114
		631	cestovné výdavky	145	20	20	500	40	8,00%	700			735	742
		632	energie, voda a komunikácia	361 420	315 141	357 448	425619	343 263	80,65%	334 000		13400	350 700	354 040
		632001	elektrická energia	62 032	55 390	97 297	90297	67 938	75,24%	90 000			94 500	95 400
		632001	tepelná energia											
		632001	plyn	235 829	206 258	284 151	280151	219 331	78,29%	200 000			210 000	212 000
		632002	vodné, stočné	57 562	48 058	50 565	50565	50 215	99,31%	40 000			42 000	42 400
		632003	poštové a telekomunikačné služby	5 897	5 435	5 435	4035	5 779	143,22%	4 000			4 200	4 240
		633	materiál	718 860	743 194	547 875	496900	411 485	82,81%	500 000		10700	525 000	530 000
		633006	všeobecný materiál	618 410	598 065	545 247	480247	262 144	54,59%	480 000		10700	504 000	508 800
		634	dopravné	6 636	2 293	2 293	2200	1 701	77,32%	2 200			2 310	2 332
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 324										
		634002	servis, údržba, opravy	1 019										
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	2 293	2 293	2 293	2200	1 701	77,32%	2 200			2 310	2 332
		635	rutinná a štandardná údržba	91 678	44 448	20 676	97040	48 667	50,15%	100 000			105 000	106 000
		636	prenájom kyslíkových fliaš	16 118	16 391		33100	15 012	45,35%	35 000			36 750	37 100

[illegible]