

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení
Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSC. K 30.06.2013

Dňa: 26.08.2013

Spracovala:
Ing. Anna Schultzová
účtovníčka

Predkladá:
Michal Grujbár
poverený riaditeľ MsN

Plnenie plánu hlavnej činnosti k 30.6.2013

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

Stredisko: MsN spolu

IČO:17336015

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	3 280 612	1 820 518	55,49
Tržby za tovary a služby, z toho:	3 040 612	1 641 689	53,99
z predaja služieb (602)	3 040 612	1 641 689	53,99
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:	240 000	58 829	24,51
tržby z predaja DHM a DNM		3 300	
ostatné prevádzkové výnosy		55 529	
transfer z rozpočtu zriaďovateľa	240 000	120 000	50,00
Náklady na HČ celkom	3 280 612	1 826 714	55,68
spotrebovaný materiál, z toho:	833 000	523 472	62,84
spotreba materiálu (501)	499 000	364 157	72,98
spotreba energie (502)	334 000	159 315	47,70
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	252 700	98 111	38,83
opravy a údržba (511)	100 000	16 847	16,85
cestovné (512)	700	248	35,43
náklady na reprezentáciu (513)	1 000	469	46,90
ostatné služby (518)	151 000	80 547	53,34
osobné náklady, z toho:			
mzdové (521)	1 472 154	870 557	59,13
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	720 558	300 721	41,73
zákonné sociálne náklady (527 + 528)		11 907	
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:		1 543	
daň z motorových vozidiel (531)			
ostatné dane a poplatky (538)		1 420	
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	2 200	4 672	212,36
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:			
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)		15 158	
finančné náklady (56)		573	
Hospodársky výsledok	0	-6 196	

Plnenie plánu podnikateľskej činnosti k 30.6.2013

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

Stredisko: MsN spolu

IČO:17336015

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	27 000	7 486	27,73
Tržby za tovary a služby, z toho:	27 000	7 486	27,73
z predaja služieb (602)	27 000	7 486	27,73
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:			
Náklady na PČ celkom	24 750	9 121	36,85
spotrebovaný materiál, z toho:	24 100	8 900	36,93
spotreba materiálu (501)	10 700	2 864	26,77
spotreba energie (502)	13 400	6 036	45,04
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:	650	221	34,00
mzdové (521)	500	165	33,00
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	150	56	37,33
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	-1 635	-9

Hodnotenie rozpočtu príjmov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie k 30.6.2013

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

stredisko: Hlavná činnosť celkom

IČO : 17336015

v EUR

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Rozpočet 2013	Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Čerpanie k 30.6.2013	% čerpania k 30.6.2013
			Spolu:	3 300 860	3 300 860	1 563 840	47,38%
	07.3.1		Všeobecná nemocničná starostlivosť				
			Bežné príjmy				
41		223001	Za predaj výrobkov a služieb	3 043 850	3 043 850	1 440 232	47,32%
41		223003	Stravné	16 744	16 744	3 598	21,49%
41		243	Z účtov finančného hospodárenia	266	266	10	3,76%
41		314	Transfer od poskytovateľa	240 000	240 000	120 000	50,00%
41		324	Kapitálové príjmy				
		324					

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Rozpočet 2013	Zmeny k 31.3.2013	Čerpanie k 31.3.2013	% čerpania k 31.3.2013	Čerpanie k 30.6.2013	% čerpania k 30.6.2013
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie						
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY			3 268 524	3 268 524	822 475	25,16	1 569 822	48,03
07.3.1		610-620 spolu:	2 212 712	2 212 712	1 070 430		1 131 378	51,13
41		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 492 154	1 492 154	372 183	24,94	747 473	50,09
	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	1 280 378	1 280 378	319 239	24,93	639 182	49,92
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	720 558	720 558	189 504	26,30	383 905	53,28
41	621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	129 806	129 806	41 812	32,21	84 669	65,23
41	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	586 840	586 840	146 713	25,00	297 240	50,65
41	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3912	3912	979	25,03	1996	51,02
41		630 Tovary a služby	1 051 900	1 051 900	260 788	24,79	438 444	41,68
	631	Cestovné náhrady	700	700	11	1,57	248	35,43
	631001	Zemské	700	700	11	1,57	248	35,43
41		632 Energie, voda a komunikácie	334 000	334 000	83 266	24,93	147 231	44,08
		Energie						
	632001	Elektrická energia	90 000	90 000	18 039	20,04	39 239	43,60
		Teplná energia						
	632001	Plyn	200 000	200 000	52 166	26,08	83 687	41,84
	632002	Vodné, stočné (zrážková voda)	40 000	40 000	11 563	28,91	21 338	53,35
	632003	Poštové a telekomunikačné služby	4 000	4 000	1 498	37,45	2 967	74,18
		Poštové služby						
		Telekomunikačné služby (pevné linky, mobily)						
		Koncesionárske poplatky						
		Internet						
41		633 Materiál	500 000	500 000	148 542	29,71	240 171	48,03
		Interiérové vybavenie						
	633002	Výpočtová technika	32	32	8	25,00	8	25,00
		Telekomunikačná technika						
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 440	1 440	1 440	100,00	13 132	911,94
	633006	Všeobecný materiál, z toho:	341 674	341 674	106 220	31,09	140 960	41,26
		Kancelársky materiál						
		Čistiace a hygienické potreby						
		Tlačivá						
		Spotrebný materiál do výpočtovej techniky						
		Krv a krvné výrobky	80 104	80 104	22 027	27,50	34 361	42,90
	633009	Knihy, časopisy, noviny	750	750	88	11,73	279	37,20
	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 000	1 000	0		2 295	229,50
	633011	Potraviny	74 000	74 000	18 507	25,01	48 667	65,77
	633016	Reprezentačné	1 000	1 000	252	25,20	469	46,90
41		Licencie, autorské práva a patenty						
	634	Dopravné	2 200	2 200	55	2,50	369	16,77
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny						
		Servis, údržba, opravy						
	634003	Poistenie povinné a havarijné	2 200	2 200	55	2,50	369	16,77
		Prepravné						
		Karty, známky, poplatky						
41		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky						
	635	Rutinná a štandardná údržba	100 000	100 000	11 129	11,13	15 988	15,99
		Výpočtovej techniky						
		Telekomunikačnej techniky						
	635004	Prevádzkových strojov, zariadení	100 000	100 000	11 129	11,13	15 988	15,99
		Špeciálnych strojov, zariadení						
41		Budov, priestorov a objektov						
	636	Nájomné za prenájom						
		Budov, objektov a ich častí						
41		Prevádzkových strojov, zariadení						
	637	Služby	115 000	115 000	17 785	15,47	34 437	29,95
	637001	Školenia, kurzy, semináre	800	800	124	15,50	284	35,50
		Konkurzy a súťaže						
		Propagácia, reklama a inzercia						
	637004	Všeobecné služby	104 500	104 500	13 610	13,02	26 921	25,76
		Tlačiarenské práce						
		Revízie a kontroly						
		Verejné obstarávanie						
		Polygrafické a rozmnožovacie práce						
		Iné služby						
		Špeciálne služby						
		Notárske a právne služby						
		Iné nezaručené služby						
		Náhrada mzdy a platu (súdne rozhodnutia)						
		Študie, expertízy, posudky						
	637012	Poplatky, odvody, dane a clá	900	900	758	84,22	1 420	157,78
		Notárske, súdne a správne poplatky						
		Ochranný zväz autorský SOZA						
		Stravovanie (55% za zamestnávateľa)						
	637015	Poistné	4 800	4 800	2 062	42,96	3 495	72,81
	637016	Pridel do sociálneho fondu	4 000	4 000	1 231	30,78	2 317	57,93
		Provízia - stravné kupóny						
		Vrátené príjmy z minulých rokov						
		Kolkové známky						
		Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce						

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 30.6.2013

ZÁVÄZKY

Dodávateľia	Celkom (Eur)	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti:		
			do 30 dní po splatnosti	30 - 60 dní po splatnosti	viac ako 60 dní po splatnosti
SPP	83381,93	10267,18	9816,44	15014,32	48283,99
BIOG	44293,96	813,27	11289,90	10905,98	21284,81
NTS	30527,32	15509,97	7002,49	8014,86	
MED-ART	30468,60	20588,48	9880,12		
BAXPHARMA	16203,45	3302,85	1461,90	2856,77	8581,93
SARSTEDT	14200,26	6072,38	1108,79	1146,58	5872,51
ROCHE Slovensko	12867,26	6506,12	1940,71	1768,77	2651,66
PULI medical	10704,93	4028,62	3077,44	754,20	2844,67
INTRAVENA	9444,07	772,43	2060,58	694,00	5917,06
UNIPHARMA	9437,45	2525,96	4337,89	2573,60	
ZSE	6811,32	6811,32			
MEDIN	6650,03		1102,04	1295,41	4252,58
PANEP	6183,93		1372,64	375,54	4435,75
MSM Slovakia	5939,45	782,76	2355,72	782,85	2018,12
HARTMANN-RICO	5571,29	2178,05	1259,90	336,80	1796,54
Ostatni	72083,51	32914,98	12070,85	9802,07	17295,61
SPOLU dodávateľia	364768,76	113074,37	70137,41	56321,75	125235,23

Daňové záväzky, poistenie, zamestnanci, iné záväzky	Celkom (Eur)	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti:		
			do 30 dní po splatnosti	30 - 60 dní po splatnosti	viac ako 60 dní po splatnosti
Sociálna poisťovňa	359214,41	36227,64	37184,49		285802,28
Zdravotné poisťovne, z toho:	19834,12	19834,12	0	0	0
<i>Všeobecná zdravotná poisťovňa</i>	17669,56	17669,56			
<i>Dôvera ZP</i>	1234,19	1234,19			
<i>Union ZP</i>	930,37	930,37			
Daň zo závislej činnosti					
DPH					
Daň z motorových vozidiel					
Zamestnanci	112357,19	112357,19			
Zrážky zamestnanci	10480,08	10480,08			
iné záväzky	64996,12	64996,12			
SPOLU	566881,92	243895,15	37184,49	0	285802,28

CELKOM záväzky	931650,68	356969,52	107321,90	56321,75	411037,51
-----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 30.6.2013

POHĽADÁVKY

Odberatelia	Celkom (Eur)	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti:		
			do 30 dní po splatnosti	30 - 60 dní po splatnosti	viac ako 60 dní po splatnosti
VšZP	460167,60	445813,35	14354,25		
Dôvera	45892,33	45892,33			
UNION	18 818,30	13036,13	5782,17		
NsP nová Baňa	4684,22				4684,22
DANECO	1925,32				1925,32
EURÓPSKA ZP	1284,64				1284,64
Mestské podniky - Záhradnícke služby	762,94	21,00			741,94
Ostatní	641,15				641,15
SPOLU odberatelia	534176,50	504762,81	20136,42	0	9277,27

Iné pohľadávky (špecifikovať)	Celkom (Eur)	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti:		
			do 30 dní po splatnosti	30 - 60 dní po splatnosti	viac ako 60 dní po splatnosti
nájomné,dlh za zvyš. kvalifikácie	4490,30				4490,30
záloha za el. energiu - chata	739,00				739,00
zálohy na drobný nákup	270,00				270,00
SPOLU	5499,30	0	0	0	5499,30

CELKOM pohľadávky	539675,80	504762,81	20136,42	0	14776,57
--------------------------	------------------	------------------	-----------------	----------	-----------------

Vypracovala: Schultzová
Dňa: 16.8.2013