

Správa o plnení rozpočtu
Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
k 31.12.2013


Predkladá: JUDr. Ing. Martin Cimrák
riaditeľ


Vypracoval: Roman Kocian

Plnenie rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. p.o. k 31.12.2013

Rozpočet MsN na rok 2013 bol schválený na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva uznesením číslo 524/2013 zo dňa 25.04.2013 vo výške 3 264 612,- Eur. Skutočné príjmy k 31.12.2013 boli 3 334 877,55 Eur a výdavky 3 296 791,79 Eur, čo predstavuje čerpanie na 98,86%.

Spotreba materiálu – ide o náklady na kancelárske a čistiace prostriedky, materiál na drobnú údržbu, lieky, špeciálny zdravotnícky materiál, potraviny, náklady na časopisy, noviny a vzdelávacie knižné publikácie.

Spotreba energie – ide o náklady za elektrickú energiu a náklady za plyn, ktoré v roku 2013 dosiahli výšku 303 584,- Eur.

Služby – sú náklady lekárov za služby na oddelení, telefónne poplatky, poštovné, konziliá a iné ostatné náklady, ktoré sa zahŕňajú do služieb.

Mzdové náklady – sú náklady na mzdy a odvody do poisťovní.

Odpisy – náklady na odpisovaný majetok.

Finančné náklady – sú náklady za poštovné a poplatky SLSP.

Výnosy:

Na rok 2013 boli naplánované výnosy vo výške 3 280 612,- Eur. Skutočné výnosy k 31.12.2013 boli 3 574 207,- Eur čo predstavuje plnenie na 108,95%.

Vlastné príjmy MsN sú hlavne od zdravotných poisťovní za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a poskytovanie priestorov na prenájom fyzickým i právnickým osobám.

Plnenie plánu hlavnej činnosti k 31.12.2013

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

Stredisko: MsN spolu

IČO:17336015

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia k 31.12.2013
Výnosy z HČ celkom	3 280 612	3 574 207	108,95
Tržby za tovary a služby, z toho:	3 040 612	3 227 230	106,14
<i>z predaja služieb (602)</i>	3 040 612	3227230	106,14
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:	240 000	240 000	100,00
<i>transfer z rozpočtu zriaďovateľa</i>	240 000	240 000	100,00
Náklady na HČ celkom	3 280 612	4 120 190	125,59
spotrebovaný materiál, z toho:	921 719	1 054 104	114,36
spotreba materiálu (501)	499 000	747 311	149,76
spotreba energie (502)	334 000	303 584	90,89
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	245 507	180 347	73,46
opravy a údržba (511)	100 000	43 163	43,16
cestovné (512)	700	129	18,43
náklady na reprezentáciu (513)	1000	982	98,24
ostatné služby (518)	151 000	152 150	100,76
osobné náklady, z toho:			
mzdové (521)	1 472 154	1 778 239	120,79
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	720 558	620 965	86,18
zákonné sociálne náklady (527 + 528)		23 952	
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	10 083	96,09
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:			
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)		31 116	
finančné náklady (56)			
Hospodársky výsledok	0	-545 983	

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2013 MsN p.o.
Názov PO: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.

kód	funkčná	ekonomická	Názov	Rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
zdroja	klasifikácia						
			Spolu:	3 300 860	3 300 860	3 334 876	101,03
	07.3.1		Všeobecná nemocničná starostlivosť				
41		223001	Bežné príjmy				
		223003	Za predaj výrobkov a služieb	3 043 850	3 043 850	3 090 987	101,55
		243	Stravné	16 744	16 744	3 868	23,10
		314	Z účtov finančného hospodárenia	266	266	21	7,89
			Transfer od poskytovateľa	240 000	240 000	240 000	100,00
41		324	Kapitálové príjmy				
		324					

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2013 MsN p.o.
Názov PO: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie				

01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY **3264612 3264 612 3 296 780 100,99**

41	07.3.1		610-620 spolu:	2212712	2212 712	2 242 133	101,33
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1492154	1492 154	1 781 815	119,41
		611	<i>Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat</i>	1280378	1280 378	1 554 551	121,41
		620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	720 558	720 558	460 318	63,88
41		621,623	<i>Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní</i>	129 806	129 806	159 444	122,83
41		625	<i>Poistné do Sociálnej poisťovne</i>	586 840	586 840	296 832	50,58
41		627	<i>Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní</i>	3912	3912	4042	103,32
		630	Tovary a služby	1051900	1051 900	1 054 647	100,26
41		631	Cestovné náhrady	700	700	129	18,43
		631001	Tuzemské	700	700	129	18,43
			Zahraničné				
41		632	Energie, voda a komunikácie	334 000	334 000	251 584	75,32
			Energie				
		632001	Elektrická energia	200 000	200 000	121 329	60,66
			Tepelná energia				
		632001	Plyn	90 000	90 000	90 000	100,00
		632002	Vodné, stočné (zrážková voda)	40 000	40 000	34 334	85,84
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	4 000	4 000	5 921	148,03
			Poštové služby				
			Telekomunikačné služby (pevné linky, mobily)				
			Koncesionárske poplatky				

41			<i>Internet</i>				
			633 Materiál	500 000	500 000	653 938	130,79
			Interiérové vybavenie				
		633002	Výpočtová technika	32	32	49	153,13
			Telekomunikačná technika				
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 440	1 440	16 385	1137,85
		633006	Všeobecný materiál, z toho:	341 674	341 674	495 658	145,07
			<i>Kancelársky materiál</i>				
			<i>Čistiace a hygienické potreby</i>				
			<i>Tlačivá</i>				
			<i>Spotrebný materiál do výpočtovej techniky</i>				
			<i>Krv a krvné výrobky</i>	80 104	80 104	58 969	73,62
		633009	Knihy, časopisy, noviny	750	750	732	97,60
		633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 000	1 000	2 386	238,60
		633011	Potraviny	74 000	74 000	78 777	106,46
		633016	Reprezentačné	1 000	1 000	982	98,20
			Licencie, autorské práva a patenty				
41		634 Dopravné		2 200	2 200	1 053	47,86
			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny				
			Servis, údržba, opravy				
		634003	Poistenie povinné a havarijné	2 200	2 200	1 053	47,86
			Prepravné				
			Karty, známky, poplatky				
			Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky				
41		635 Rutinná a štandardná údržba		100 000	100 000	31 504	31,50
			Výpočtovej techniky				
			Telekomunikačnej techniky				
		635004	Prevádzkových strojov, zariadení	100 000	100 000	31 504	31,50
			Špeciálnych strojov, zariadení				
			Budov, priestorov a objektov				
41		636 Nájomné za prenájom					
			Budov, objektov a ich častí				
			Prevádzkových strojov, zariadení				
41		637 Služby		115 000	115 000	116 439	101,25
		637001	Školenia, kurzy, semináre	800	800	391	48,88
			Konkurzy a súťaže				
			Propagácia, reklama a inzercia				
		637004	Všeobecné služby	104 500	104 500	104 759	100,25
			<i>Tlačiarenské práce</i>				
			<i>Revízie a kontroly</i>				
			<i>Verejné obstarávanie</i>				
			<i>Polygrafické a rozmnožovacie práce</i>				
			<i>Iné služby</i>				
			Špeciálne služby				
			<i>Notárske a právne služby</i>				
			<i>Iné nezaradené služby</i>				
			Náhrada mzdy a platu (súdne rozhodnutia)				
			Štúdie, expertízy, posudky				
		637012	Poplatky, odvody, dane a clá	900	900	1 854	206,00
			<i>Notárske, súdne a správne poplatky</i>				

			<i>Ochranný zväz autorský SOZA</i>				
			Stravovanie (55% za zamestnávateľa)				
		637015	Poistné	4 800	4 800	4 928	102,67
		637016	Prídel do sociálneho fondu	4 000	4 000	4 507	112,68
			Provízia - stravné kupóny				
			Vrátené príjmy z minulých rokov				
			Kolkové známky				
			Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce				

Názov príspevkovej organizácie: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2013

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
BAX Pharma, s.r.o.	28072,53	3953,05	0	3030,55	21088,93
BIO G	55603,26	394,81	8699,14	0	46509,31
INTRAVENA, s.r.o.	15380,31	1282,55	717,58	822,19	12557,99
MED-ART, spol. s r.o.	48287,88	0	0	0	48287,88
Medin Slovensko, s.r.o.	10678,96	1038,13	410,9	1388,55	7841,38
MEDIS Nitra, s.r.o.	20635,92	18750,84	0	0	1885,08
Národná transfúzna služba SR	65811,13	15484	9148,19	17444,34	23734,6
PANEP, s.r.o.	11454,4	1310,81	746,19	1397,26	8000,14
PULI medical, s.r.o.	13930,66	589,62	397,54	1903,03	11040,47
Roche Slovensko, s.r.o.	14960,15	4169,66	2098,27	0	8692,22
SARSTEDT, s.r.o.	18561,15	6269,44	1819,73	1918,27	8553,71
SPP, a.s.	132207,39	26275,58	0	36773,32	69158,49
ULTRAMED, s.r.o.	6296,38	0	0	552,16	5744,22
Unipharma Prievidza, a.s.	37206,47	24159,79	13046,68	0	0
Ostatní	167073,6	62765,7	28143,12	20741,11	55423,67
SPOLU dodávateľia	646160,19	166443,98	65227,34	85970,78	328518,09

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	397816,11	149755	0	0	248061,11
Zdravotné poisťovne, z toho:	51185,42	51185,42	0	0	0
<i>Všeobecná zdravotná poisťovňa</i>	47882,91	47882,91	0	0	0
<i>Dôvera ZP</i>	1847,35	1847,35	0	0	0
<i>Union ZP</i>	1455,16	1455,16	0	0	0
Daň zo závislej činnosti	83,92	83,92	0	0	0
DPH	0	0	0	0	0
Daň z motorových vozidiel	0	0	0	0	0
Zamestnanci	118346,43	118346,43	0	0	0
Zrážky zamestnanci	13231,1	13231,1	0	0	0
Iné záväzky	3601,23	3601,23	0	0	0
SPOLU	584264,21	336203,1	0	0	248061,11

CELKOM záväzky	1230424,4	502647,08	65227,34	85970,78	576579,2
-----------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2013

ZÁVÄZKY - Ostatní

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
A.S.A Slovensko, s.r.o.	6699,58	2463,74	807,36	600,04	2828,44
AD Spectrum	2172,64	761,54	681,55	729,55	0
Advokátska kancelária - JUDr. Cimrák, s.r.o.	1999,9	1999,9	0	0	0
Alois Dallmayr Automaten-Service, s.r.o.	191,49	0	63,83	63,83	63,83
ANEKO SK, s.r.o.	50,68	0	0	0	50,68
ANTON, s.r.o.	1080	180	180	180	540
ASANA - Toman, s.r.o.	395	0	75	0	320
ATRIO PLUS, s.r.o.	1179,8	162,2	508,8	0	508,8
B.H.B., s.r.o.	119	0	0	0	119
BALÁŽIK-SK, s.r.o.	356,4	0	0	356,4	0
BATIS MEDICAL SK, s.r.o.	2726,03	0	864,52	1182,31	679,2
Biomedica Slovakia, s.r.o.	280,72	0	0	0	280,72
BTL Slovakia, s.r.o.	71,52	0	0	0	71,52
CHIR-PED, s.r.o.	99,6	99,6	0	0	0
CHIR-SON, s.r.o.	912,68	912,68	0	0	0
CHRENaŠPROCH	634,8	634,8	0	0	0
CHRISTEYNS Slovakia, s.r.o.	541,44	541,44	0	0	0
Daniela Siváková	200	200	0	0	0
DATALAN, a.s.	2214	0	2214	0	0
DeLUX - SM, s.r.o.	521,45	0	0	521,45	0
Diagnostica, a.s.	192	0	0	192	0
DINA-HITEX, spol. s r.o.	462,58	191,81	0	168,6	102,17
DISPOMED, s.r.o.	927,3	289,28	0	89,13	548,89
E-BA tpz spol. s.r.o.	440,76	89,76	0	0	351
EARTH Resources, s.r.o.	220,18	220,18	0	0	0
ECOLAB, s.r.o.	683,23	0	0	0	683,23
EKOMAD, s.r.o.	198	0	0	198	0
ELEKTROÚDRŽBA - Štefan Hilka	80	80	0	0	0
Elmed Ladicky Piešťany	890,49	147,78	201,51	0	541,2
ELVYT spol. s.r.o.	1314,89	0	0	1042,61	272,28
ERAJ - BA, s.r.o.	90,4	0	0	0	90,4
EUROHAS Consulting, s.r.o.	50,64	0	0	0	50,64
Eurowater	453,05	0	0	0	453,05
FINECON, s.r.o.	567,6	0	0	567,6	0
FRIMA - František Chren, Čalúniectvo	50	0	0	0	50
GEA Klimatizácia, s.r.o.	445,8	69	0	0	376,8
Hartmann Rico Blava	14078,07	4752,12	674,87	1535,09	7115,99

HELVYK ELEVATORS, s.r.o.	321,6	146,4	0	0	175,2
Horex HX, s.r.o.	359,4	0	0	359,4	0
HOSPIMED - SLOVAKIA	40,42	0	0	0	40,42
HYDRONAMIC	1512	0	720	0	792
Igaz Jozef, Tlačivá papier Trenčín	1120,43	507,6	612,83	0	0
Igor Ballo	670	0	0	0	670
Imuna Pharm, a.s.	427,81	0	0	0	427,81
Ing. Ján Konečný MOLITEX	80,32	0	0	0	80,32
Intec Pharma, s.r.o.	346,72	0	0	140,58	206,14
IZOTOPCENTRUM, s.r.o.	220,32	0	220,32	0	0
Johnson-Johnson Blava	2708,15	385,63	385,63	0	1936,89
KIPA, s.r.o.	650,34	335,96	0	314,38	0
Kominárstvo Tužinský	123,5	0	0	0	123,5
KOVOTHERM PLUS	240	0	240	0	0
LE.M I Elektro a farby-laky	391,79	0	0	0	391,79
Linde Bratislava	2932,88	1676,08	1256,8	0	0
Lindstrom, s.r.o.	32,38	0	32,38	0	0
MAJAVI	475,6	0	299,3	0	176,3
Marián Valkovič	30	30	0	0	0
MATEJOV, s.r.o.	3283,63	677,51	1532,13	1073,99	0
MEDIATEL, spol. s r.o.	150	150	0	0	0
MEDIC INTERNATIONAL, s.r.o.	690,34	0	690,34	0	0
Mediko Blava	1820,7	0	0	248,17	1572,53
Mediko, s.r.o.	230,7	0	230,7	0	0
Mediox, s.r.o.	592	118,4	118,4	118,4	236,8
Medis spol. s r.o.	2218,2	0	1310,69	543,02	364,49
MEDSERVIS Ing. Andrej Džadoň	1017,83	0	0	173,4	844,43
MEDVAL, s.r.o.	253	253	0	0	0
Messer Medical Hore Care Slovakia, s.r.o.	1584,64	819,12	765,52	0	0
Messer Tatragas Bratislava	6,64	0	0	0	6,64
Miroslav Mladý MiDy-Mal	567,6	0	0	0	567,6
MP Elektronik, s.r.o.	678,99	0	343,48	0	335,51
MSM Slovakia	6981,13	776,4	688,2	1291,12	4225,41
Mucina Ladislav Piešťany	789	0	0	0	789
Mucinatechnik, s.r.o.	919,4	919,4	0	0	0
MUDr. Fule Imrich	305,44	0	305,44	0	0
MUDr. Krištofiková Danica	84,69	84,69	0	0	0
MUDr. Szobi Zoltán	786,84	786,84	0	0	0
Nemocnice s poliklinikami, n.o., Levice	45,01	0	0	45,01	0
Oliver Krajčovič	837	313	0	0	524
Ondrejnicka Nikodem Machulince	168	0	0	0	168
PAKE, spol. s r.o.	538,18	0	0	0	538,18
PETVAL ZDNR, s.r.o.	306,24	0	128,04	18,48	159,72
Pharm Dr. Jozef Valuch	128,23	0	128,23	0	0
PHARMA GROUP, a.s.	824,47	0	539,14	0	285,33

Pharmacare Slovakia, spol. s r.o.	1004,4	93,6	270	0	640,8
POLYMED medical SK	574,08	0	114	326,28	133,8
PROMYS soft, s.r.o.	483,14	69,02	0	69,02	345,1
PROSOFT spol. s r.o.	5615,04	1115,52	0	557,76	3941,76
RADIX spol. s r.o.	1111,05	0	0	0	1111,05
Ravika Blava	2105,69	0	342,3	642,18	1121,21
REMI-Regásek Ladislav Skalica	95,4	0	95,4	0	0
RONER, s.r.o.	3024,23	788,02	0	472,96	1763,25
RYBA Košice	2931,37	554,1	910,24	614,6	852,43
ŠAMPIŇÓN veľkosklad ovocia a zeleniny	1627,16	316,67	554,98	451,48	304,03
SEKK, spol. s r.o.	1153,53	0	1153,53	0	0
SEQ-MED, s.r.o.	686,71	0	129,5	42	515,21
SEVT, a.s.	1348,84	0	0	0	1348,84
Siemens, s.r.o.	3289,26	1644,63	548,21	548,21	548,21
Slovak Telekom, a.s.	413,21	413,21	0	0	0
Slovenská legálna metrológia B.Bystrica	121,92	8,81	113,11	0	0
SLOVopta Molnár	90	0	0	0	90
ŠTANGLOVIČRV, s.r.o.	740	216	308	0	216
STARS, s.r.o.	149,49	149,49	0	0	0
Štefan Kršiak K.O.Fruits	1542,86	86,23	925,4	531,23	0
STERIPAK, s.r.o.	2945,19	711,08	513,85	477,55	1242,71
Technické služby ZM	540,53	256,71	283,82	0	0
Teleflex Medical, s.r.o.	147,36	0	73,68	0	73,68
TIMED, s.r.o.	665,17	67,02	431,81	0	166,34
Timed spol. s r.o.	327,05	144,26	0	121,6	61,19
Toth L.Lefantovce	2265	82,8	375	0	1807,2
Transkontakt, spol. s r.o.	118,28	59,14	0	0	59,14
TRANSMEDIC Slovakia, a.s.	98,23	0	0	0	98,23
Ústav riadiacej ochrany, s.r.o.	849,6	0	0	0	849,6
Vancíková Helena ELOS Čeladice	1311,24	0	133,32	0	1177,92
VEMA	-111,6	108	0	0	-219,6
VITAMED.SK, s.r.o.	823,14	185,69	0	0	637,45
VYGAST Klaudia Kuzmová	2475,22	750,86	0	0	1724,36
Waste recycling	16,63	0	4,32	12,31	0
WEGA-MS, spol. s r.o.	391,18	0	0	79,18	312
YASIN, s.r.o.	1195,31	0	1195,31	0	0
Západoslovenská vod. spoločnosť, a.s.	9643,79	3198,6	3196,34	3248,85	0
Zdravie pri práci, s.r.o.	360	0	0	0	360
Zols, s.r.o.	25200	25200	0	0	0
ZSE Energia, a.s.	7621,62	7621,62	0	0	0
SPOLU	167073,6	65616,94	28491,13	19947,77	53017,76

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2013

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
Nemocnica s poliklinikou Nová Baňa	4684,22	0	0	0	4684,22
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	442397,58	442397,58	0	0	0
Dôvera ZP, a.s.	24092,71	24092,71	0	0	0
UNION, ZP, a.s.	17623,77	8501,17	0	9122,6	0
Daneco, s.r.o.	1925,32	0	0	0	1925,32
GENEA, s.r.o.	2408,94	1234,8	0	1174,14	0
Mestský úrad	1184	1184	0	0	0
Ostatní	1803,69	1392,45	0	96,44	314,8
SPOLU odberatelia	496120,23	478802,71	0	10393,18	6924,34

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
SPOLU	0	0	0	0	0

CELKOM pohľadávky	496120,23	478802,71	0	10393,18	6924,34
--------------------------	------------------	------------------	----------	-----------------	----------------