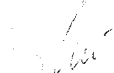
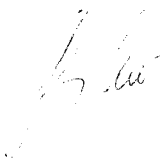


**Návrh rozpočtu Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSC.
na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015**

Spracoval:
Michal Grujbár
poverený riaditeľ MsN



Predkladá:
Michal Grujbár
poverený riaditeľ MsN



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 2012	Skutočnosť k 30.9.2012	Predpokladaná skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015
Výnosy z HČ celkom	3 262 200	2 433 039	3 165 972	3 280 612	3 465 643	3 498 648
Tržby za tovary a služby, z toho	2 988 200	2 241 079	2 929 099	3 040 612	3 205 643	3 498 648
z predaja služieb (602)	2 988 200	2 241 079	2 929 099	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	236 873	240 000	260 000	0
transfer z rozpočtu zriaďovateľa	274 000	191 960	236 873	240 000	260 000	0
Náklady na HČ celkom	3 181 128	2 317 589	3 170 044	3 280 612	3 465 643	3 498 648
spotrebovaný materiál, z toho:	921 719	642 173	905 295	833 000	874 600	882 840
spotreba materiálu (501)	496 100	365 917	480 247	499 000	523 900	528 800
spotreba energie (502)	425 619	276 256	425 048	334 000	350 700	354 040
spotreba ostatných dodávok (503)						
predaný tovar (504)						
služby, z toho:	245 507	127 133	211 607	252 700	265 385	268 002
opravy a údržba (511)	97 040	43 174	97 040	100 000	105 000	106 000
cestovné (512)	500	16	500	700	735	742
náklady na reprezentáciu (513)	800	722		1 000	1 100	1 200
ostatné služby (518)	147 167	72 226	114 067	151 000	158 550	160 060
osobné náklady, z toho:			205 0942			
mzdové (521)	1 372 154	1 012 112	1 349 482	1 472 154	1 566 762	1 581 683
z toho dohody o vykonaní práce					156 6762	
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	639 548	526 104	701 460	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	2 200	2 200	2 310	2 332
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	28 078	35 810	35 000	33 000	31 000
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)		28 078	35 810	35 000	33 000	31 000
finančné náklady (56)						
Hospodársky výsledok	81 072	115 450	-4072	0	0	0

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	ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	klasifikácia			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			Spolu:	3 383 728	3 091 386	3 077 686	3181128	3 299 612	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	2929099	3 043 850	3 188 293	3220939
41		223003	Stravne	14 785	14 867	14 867	14900	15 496	16 000	16300
41		243	Z účtov finančného hospodárenia	388	256	256	256	266	300	350
41		314	Transfer od poskytovateľa	274 000	274 000	260 300	236873	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 :

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený ROZPOČET 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu na r. 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015
			Spolu:	3304221	3172897	3181128	3181128	3 299 612	3 464 593	3 497 589
41	07.3.1		Všeobecná nemocničná starostlivosť							
		600	Bežné výdavky	3304221	3172897	3181128	3181128	3 299 612	3 464 593	3 497 589
		610	Mzdy	1472880	1445351	1372154	1372154	1 492 154	1 566 762	1 581 683
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	520569	514229	639548	639548	720 558	756 586	763 792
		630	Tovary a služby	1310772	1213317	1169426	1169426	1 086 900	1 141 245	1 152 114
		631	cestovné výdavky	145	20	500	500	700	735	742
		632	energie, voda a komunikácia	361420	315141	425048	425048	334 000	350 700	354 040
		632001	elektrická energia	62032	55390	90297	90297	90 000	94 500	95 400
		632001	plyn	235829	206258	280151	280151	200 000	210 000	212 000
		632002	vodné, stočné	57562	48058	50565	50565	40 000	42 000	42 400
		632003	poštové a telekomunikačné služby	5897	5435	4035	4035	4 000	4 200	4 240
		633	materiál	718860	743194	480247	480247	500 000	525 000	530 000
		633006	všeobecný materiál	618410	598065	480247	480247	480 000	504 000	508 800
		634	dopravné	6636	2293	2200	2200	2 200	2 310	2 332
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	2293	2293	2200	2200	2 200	2 310	2 332
		635	rutinná a štandardná údržba	91678	44448	97040	97040	100 000	105 000	106 000
		637	služby	115915	91830	114067	114067	115 000	120 750	121 900
		637001	školenia kurzy, semináre	559	726	600	600	1 000	1 050	1 060
		637004	všeobecné služby	83639	72475	113467	113467	110 000	115 500	116 600
		637012	poplatky a odvody							
		637014	stravovanie (zamestnancov)	3 936	3 813	3 900	3 900	4 000	4 200	4 240
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 2012	Skutočnosť k 30.9.2012	Predpokladaná skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015
Výnosy z PČ celkom	27 388	31 611		27 000	27 000	27 000
Tržby za tovary a služby, z toho:	27388	31611		27000	27000	27000
z predaja služieb (602)	27 388	31 611		27 000	27 000	27 000
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:						
Náklady na PČ celkom	26 573	14 995		24 750	24 750	24 750
spotrebovaný materiál, z toho:	24 084	14 480		24 100	24 100	24 100
spotreba materiálu (501)	10 710	11 259		10 700	10 700	10 700
spotreba energie (502)	13 374	3 221		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:	2 662	510		650	650	650
mzdové (521)	484	344		500	500	500
z toho dohody o vykonaní práce						
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	166	166		150	150	150
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	2 012					
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:	7	5				
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	7	5				
finančné náklady (56)						
Hospodársky výsledok	815	16 616	0	2 250	2 250	2 250