

***Návrh rozpočtu Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSC.
na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016***

Spracoval:

JUDr. Ing. Martin Cimrák
poverený riaditeľ MsN

Predkladá:

JUDr. Ing. Martin Cimrák
poverený riaditeľ MsN

Plán hlavnej činnosti na rok 2013, 2014, 2015, 2016

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

Stredisko: MsN spolu

IČO:

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	3 280 612	3 470 598	3 568 592	3 417 816	3 451 625
Tržby za tovary a služby, z toho:	3 040 612	3 227 231	3 388 592	3 417 816	3 451 625
z predaja služieb (602)	3 040 612	3 227 231	3 388 592	3 417 816	3 451 625
z toho: - tržby z prenájmu					
tržby za tovar (604)					
ostatné prevádzkové výnosy:	240 000	243 367	180 000	0	0
transfer z rozpočtu zriaďovateľa	240 000	243 367	180 000	0	0
Náklady na HČ celkom	3 280 612	3 715 175	3 568 592	3 417 817	3 451 625
spotrebovaný materiál, z toho:	833 000	1 050 896	835 247	792 840	790 283
spotreba materiálu (501)	499 000	747 311	523 900	528 800	515 681
spotreba energie (502)	334 000	303 585	311 347	264 040	274 602
spotreba ostatných dodávok (503)					0
predaný tovar (504)					0
služby, z toho:	252 700	196 426	361 687	226 044	235 086
opravy a údržba (511)	100 000	43 163	205 000	72 452	75 350
cestovné (512)	700	129,75	737	742	772
náklady na reprezentáciu (513)	1 000	982,42	1 100	2 023	2 104
ostatné služby (518)	151 000	152 150	154 850	150 827	156 860
osobné náklady, z toho:	2 229 912	2 467 854	2 371 658	2 398 933	2 426 257
mzdové (521)	1 472 154	1 778 240	1 566 762	1 581 683	1 644 950
z toho dohody o vykonaní práce					0
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	720 558	620 965	766 586	781 918	797 556
zákonné sociálne náklady (527 + 528)		23 953			0
z toho: príspevok na stravovanie					0
dane a poplatky, z toho:		1 854			0
daň z motorových vozidiel (531)					0
ostatné dane a poplatky (538)		1 854			0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	2200	10 083	2310	2332	2 425
					0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	35 000	31 117	36 000	33 000	34 320
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	35 000	31 117	36 000	33 000	34 320
finančné náklady (56)		1 642			
Hospodársky výsledok	0	-244 577	0	0	0

Plán podnikateľskej činnosti na rok 2013, 2014, 2015, 2016

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

Stredisko: MsN spolu

IČO:

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Predpokladaná skutočnosť 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	27 000	18 966	30 000	35 000	38 000
Tržby za tovary a služby, z toho:	27000	18 966	30000	35000	38000
z predaja služieb (602)	27 000	18 966	30 000	35 000	38 000
z toho: - tržby z prenájmu					
tržby za tovar (604)					
ostatné prevádzkové výnosy:					
Náklady na PČ celkom	24 750	18 503	26 000	28 200	30 200
spotrebovaný materiál, z toho:	24 100	18 005	25 000	27 000	29 000
spotreba materiálu (501)	10 700	7 226	11 500	12 500	13 500
spotreba energie (502)	13 400	10 779	12 000	13 000	14 000
spotreba ostatných dodávok (503)			1500	1500	1500
predaný tovar (504)					
služby, z toho:		0			
opravy a údržba (511)					
cestovné (512)					
náklady na reprezentáciu (513)					
ostatné služby (518)		0			
osobné náklady, z toho:	650	498	1000	1200	1200
mzdové (521)	500	371	750	850	850
z toho dohody o vykonaní práce					
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	150	126	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	463	4 000	6 800	7 800

Návrh rozpočtu príjmov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

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

strediko: **Hlavná činnosť celkom**

IČO : 17336015

v EUR

[illegible]

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

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
			Spolu:	3 172 917	2 961 819	3 264 612	3 296 791	3 422 410	3 449 512
41	07.3.1		Všeobecná nemocničná starostlivosť						
		600	Bežné výdavky	3 172 917	2 961 819	3 264 612	3 296 791	3 422 280	3 449 382
		610	Mzdy	1 445 351	1 342 137	1 491 454	1 781 816	1 870 907	1 908 325
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	514 229	718 635	720 558	460 320	483 336	493 002
		630	Tovary a služby	1 213 317	901 007	1 051 900	1 054 656	1 068 038	1 048 055
		631	cestovné výdavky	20	40	700	129	135	142
		632	energie, voda a komunikácia	315 141	343 263	334 000	251 586	334 000	277 374
		632001	elektrická energia	55 390	67 938	90 000	72 417	76 038	79 840
		632001	plyn	206 258	219 331	200 000	138 913	145 859	153 152
		632002	vodné, stočné	48 058	50 215	40 000	34 335	36 051	37 854
		632003	poštové a telekomunikačné služby	5 435	5 779	4 000	5 921	6 218	6 528
		633	materiál	743 194	411 485	500 000	653 942	520 441	546 463
		633006	všeobecný materiál	598 065	262 144	341 674	495 658	520 441	546 463
		634	dopravné	2 293	1 701	2 200	1 054	1 106	1 162
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	2 293	1 701	2 200	1 054	1 106	1 162
		635	rutinná a štandardná údržba	44 448	48 667	100 000	31 505	100 000	105 000
		637	služby	80 827	67 246	115 000	116 441	112 355	117 914
		637001	školenia, kurzy, semináre	726	817	800	391	411	431
		637004	všeobecné služby	72 475	62 576	104 500	104 759	109 997	115 497
		637012	poplatky a odvody			900	1 854	1 947	1 986
		637015				4 800	4 929	5 175	5 279
		637016	stravovanie (zamestnancov)	3 813	3 853	4 000	4 507	4 733	4 828
		642						130	130
		642006	Členské					130	130

42	07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť						
42								
42								
		700 Kapitálové výdavky						
		710 obstaranie kapitálových aktív						