

Návrh rozpočtu na rok 2016

Náklady	Rozpočet 2015	skutočnosť 2015	A	B	C
			rozpočet 2016		
50-spotrebované nákupy	2 316,00	2 469,04	2 498,00	2 498,00	2 500,00
Z toho: 501 - Spotreba materiálu	1 941,00	2 116,78	2 133,00	2 133,00	2 135,00
Palivá	0	0,00	0	0	0
PHM	98	87,69	95	95	95
Priamy materiál:	1 714,00	1 876,78	1 877,00	1 877,00	1 877,00
Lieky	899	983,21	974	974	974
Krv	135	155,06	143	143	143
Špeciálny zdravotnícky materiál	419	516,02	500	500	500
Potraviny	185	156,46	175	175	175
Čistiace prostriedky	33	34,44	36	36	16
Dezinfekčné prostriedky					20
Pracie prostriedky	3	2,41	4	4	4
Bielizeň, odev pacienti	3	3,42	5	5	5
Zdravotnícky DHM	2	5,48	5	5	5
Materiál na údržbu ZT	35	20,28	35	35	35
Režijný materiál:	129,00	152,31	161,00	161,00	163,00
Kancelársky materiál	10	7,21	10	10	10
Odevy pre personál	6	6,49	4	4	4
Knihy časopisy	3	2,51	1	1	1
Materiál na údržbu ostat.	48	52,73	56	56	56
DHM výpočtovej techniky	15	19,71	8	8	10
ostatný DHM	18	35,67	35	35	35
ostatný všeobecný materiál	19	21,94	22	22	22
spotrebný materiál VT			15	15	15
krajčírsky materiál	10	6,05	10	10	10
502 - Spotreba energie	375,00	352,26	365,00	365,00	365,00
Elektrická energia	112	108,76	109	109	109
Voda	43	41,78	43	43	43
Plyn	214	197,81	208	208	208
Para	6	3,91	5	5	5
51- Služby	388,00	403,78	400,00	400,00	439,00
Z toho: 511- Opravy a udržiavanie	155	117,26	133	133	155
512 - Cestovné	1	0,79	1	1	1
513 - Náklady na reprezentáciu	0	0,14	1	1	1
518 - Ostatné služby:	232,00	285,59	265,00	265,00	282,00
prepravné	0	0,66	0	0	0
nájomné kysl.fliaš	3	3,51	4	4	4
služby výpočtovej techniky	26	25,06	24	24	30
výkony spojov	20	22,29	23	23	23
poštovné	6	5,34	6	6	6
právna pomoc	0	9,84	4	4	4
nájomné byt	0	1,76	2	2	2
audit	5	7,10	5	5	5
školenie	1	3,23	3	3	3
odvoz odpadu	1	1,21	1	1	1
služby nešt.lekárov	31	51,58	50	50	50
inzercia	1	0,68	1	1	1
znalecké posudky	0	4,90	0	0	0
emisné poplatky	1	0,72	1	1	1
likvidácia nebezpeč.odpadu	10	13,52	12	12	12
prenájom ZT, parkovisko, op.prádlo	41	47,97	34	34	38
stočné	42	39,44	42	42	42
nájomné ZZS	13	12,84	13	13	13
ostatné služby	30	26,47	23	23	30
rozbor krvi	1	0,80	1	1	1
strážna služba	0	6,67	16	16	16

Položka	Rozpočet 2015	skutočnosť 2015	A	B	C
			rozpočet 2016		
52 - Osobné náklady	7 777,00	7 867,84	8 604,00	8 208,00	8 604,00
Z toho: 521 Mzdové náklady	5 654	5 711,72	6 240	5962	6 240
524 - Záonné odvody	1 991	1 984,18	2 217	2099	2 217
525-DDP	17	15,77	17	17	17
527 - Sociálne náklady	115	156,17	130	130	130
53 - Dane a poplatky	30	33,48	30	30	30
54 - Ostatné náklady	174,00	178,95	170,00	170,00	170,00
pokuty a penále	0	6,84	0	0	0
úroky	0	0,14	0	0	0
kurzové straty	0	0,00	0	0	0
manká a škody	0	0,00	0	0	0
poistné	29	26,99	30	30	30
iné ostatné náklady	145	144,98	140	140	140
55 - Odpisy, predaný majetok, rezervy	660,00	680,88	720,00	720,00	750,00
odpisy, predaný materiál, ZC	660	680,88	720	720	750
opravné položky	0	0,00	0	0	0
56 - Poskytnuté príspevky	1	0,92	1	1	1
59- Daň z príjmu	13	6,57	13	13	13
NÁKLADY SPOLU	11 359,00	11 641,46	12 436,00	12 040,00	12 507,00
VÝNOSY SPOLU	10 478,00	11 352,05	11 851,00	11 851,00	12 196,00
60 - Tržby za vlastné výkony	9 999,00	10 607,48	11 211,00	11 211,00	11 556,00
Z toho: 601 - Tržby za vlastné výrobky	0,00	0,07	1	1	1
602 - Tržby z predaja služieb:	9 999,00	10 607,41	11 210,00	11 210,00	11 555,00
tržby z prevádzky	126	121,87	120	120	120
tržby za platené služby	100	108,14	100	100	100
tržby od zdrav.poisťovní SR	9 703	10 309,14	10 920	10 920	11 265
tržby od zdrav. poisťovní EÚ	70	68,26	70	70	70
62 - Aktivácia	60	71,97	70	70	70
64 - Ostatné výnosy	0,00	184,27	70,00	70,00	70,00
úroky	0	0,15	0	0	0
kurzové zisky	0	0,00	0	0	0
prijaté dary	0	19,13	0	0	0
iné ostatné výnosy	0	164,99	70	70	70
65- Tržby z predaja majetku, rezervy	179,00	181,51	170,00	170,00	170,00
651-tržby z predaja majetku	0	0,00	0	0	0
652-výnosy z dlhodobých inv.	0	0,00	0	0	0
654-tržby z predaja materiálu	0	0,00	0	0	0
658 - výnosy z prenájmu majetku	179	181,51	170	170	170
66 - Prijaté príspevky	0	3,36	0	0	0
69 - Dotácie	240	303,46	330	330	330
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-881,00	-289,41	-585,00	-189,00	-311,00
rok 2014		-945,61			

Varianta A predstavuje navýšenie miezd lekárov, min.mzdy a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktoré je zatiaľ v parlamente

Varianta B predstavuje navýšenie min. mzdy s následnou úpravou osobných príplatkov a navýšenie miezd lekárov

Varianta C predstavuje navýšenie miezd lekárov, minimálnej mzdy a ostatn podľa platnej legislatívy.Zmena je aj v príjmovej časti, v položke tržby od ZP, kde je zohľadnená kompenzácia navýšenia miezd podľa dodatkov k zmluvám uzatvorených od 1.1.2016