

Návrh rozpočtu na rok 2015 / v tis. € /

Náklady	Rozpočet 2014	Skutočnosť 1-12/2014	Rozpočet 2015
50-spotrebované nákupy	2 323,00	2 313,81	2 316,00
Z toho: 501 - Spotreba materiálu	1 931,00	1 962,53	1 941,00
Palivá	0	0,00	0,00
PHM	112	102,36	98,00
Priamy materiál:	1 726,00	1 735,83	1 714,00
Liekky	1 000	934,07	899,00
Krv	110	143,85	135,00
Špeciálny zdravotnícky materiál	385	440,86	419,00
Potraviny	178	147,81	185,00
Čistiace prostriedky	33	29,32	33,00
Pracie prostriedky	4	1,83	3,00
Bielizeň, odev pacienti	3	1,43	3,00
Zdravotnícky DHM	2	18,87	2,00
Materiál na údržbu ZT	11	17,79	35,00
Režijný materiál:	93,00	124,34	129,00
Kancelársky materiál	10	7,47	10,00
Odevy pre personál	1	1,63	6,00
Knihy časopisy	4	3,38	3,00
Materiál na údržbu ostat.	29	44,41	48,00
DHM výpočtovej techniky	10	18,52	15,00
ostatný DHM	14	19,61	18,00
ostatný všeobecný materiál	19	22,44	19,00
krajčírsky materiál	6	6,88	10,00
502 - Spotreba energie	392,00	351,28	375,00
Elektrická energia	112	113,25	112,00
Voda	43	38,34	43,00
Plyn	230	195,81	214,00
Para	7	3,88	6,00
51- Služby	401,00	381,04	388,00
Z toho: 511- Opravy a udržiavanie	132	109,10	155,00
512 - Cestovné	1	0,92	1,00
513 - Náklady na reprezentáciu	0	0,10	0,00
518 - Ostatné služby:	268,00	270,92	232,00
prepravné	0	0,18	0,00
nájomné kysl.fliaš	3	3,18	3,00
služby výpočtovej techniky	21	20,97	26,00
výkony spojov	26	21,52	20,00
poštovné	6	4,95	6,00
právna pomoc	0	0,00	0,00
audit	4	5,00	5,00
školenie	1	1,74	1,00
odvoz odpadu	0	1,73	1,00
služby nešt.lekárov	24	33,47	31,00
inercia	0	0,89	1,00
znalecké posudky	0	0,48	0,00
emisné poplatky	1	0,61	1,00
likvidácia nebezpeč.odpadu	11	12,90	10,00
prenájom	102	100,61	41,00
stočné	42	38,72	42,00
nájomné ZZS	13	12,79	13,00
ostatné služby	12	10,27	30,00
rozbor krvi	2	0,91	1,00

Položka	Rozpočet 2014	Skutočnosť 1- 12/2014	Rozpočet 2015
52 - Osobné náklady	6 986,00	7 385,00	7 777,00
Z toho: 521 Mzdové náklady	5 103	5 389,54	5 654,00
524 - Záonné odvody	1 757	1 846,12	1 991,00
525-DDP	17	15,95	17,00
527 - Sociálne náklady	109	133,39	115,00
53 - Dane a poplatky	25	44,38	30,00
54 - Ostatné náklady	165,00	160,61	174,00
pokuty a penále	0	1,10	0,00
úroky	0	0,00	0,00
kurzové straty	0	0,00	0,00
manká a škody	0	0,00	0,00
poistné	20	22,69	29,00
iné ostatné náklady	145	136,82	145,00
55 - Odpisy, predaný majetok, rezervy	780,00	807,01	660,00
odpisy,predaný materiál, ZC	780	804,40	660,00
opravné položky	0	2,61	0,00
56 - Poskytnuté príspevky	1	0,69	1,00
59- Daň z príjmu	13	4,45	13,00
NÁKLADY SPOLU	10 694,00	11 096,99	11 359,00
VÝNOSY SPOLU	10 010,00	10 151,38	10 478,00
60 - Tržby za vlastné výkony	9 381,00	9 477,20	9 999,00
Z toho: 601 - Tržby za vlastné výrobky	0,00	0,00	0,00
602 - Tržby z predaja služieb:	9 381,00	9 477,20	9 999,00
tržby z prevádzky	120	126,05	126,00
tržby za platené služby	90	101,66	100,00
tržby od zdrav.poisťovní SR	9 051	9 190,60	9 703,00
tržby od zdrav. poisťovní EÚ	70	58,89	70,00
62 - Aktivácia	55	60,79	60,00
64 - Ostatné výnosy	70,00	101,91	0,00
úroky	0	0,21	0,00
kurzové zisky	0	0,00	0,00
prijaté dary	0	18,06	0,00
iné ostatné výnosy	70	83,64	
65- Tržby z predaja majetku, rezervy	180,00	186,49	179,00
651-tržby z predaja majetku	0	1,38	0,00
652-výnosy z dlhodobých inv.	0	0,32	0,00
654-tržby z predaja materiálu	0	0,00	0,00
658 - výnosy z prenájmu majetku	180	184,79	179,00
66 - Prijaté príspevky	0	1,64	0,00
69 - Dotácie	324	323,35	240,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-684,00	-945,61	-881,00