

NÁKLADY

Príloha 1

2019	POLOŽKA	PLÁN 2019	Plán za 12/2019	Skutočn. k 31.12.2019	Plnenie plán-skut.	% z roč. plánu
SPOTREBA MATERIALU		225 200	204 800	212 244	-7 444	103,63
	v tom pohonné hmoty, oleje, mazadlá	3 000	2 600	2 593	7	99,73
	lieky	15 000	30 000	27 977	2 023	93,26
	OKB a Rtg materiál	168 000	125 000	131 481	-6 481	105,18
	obvázový a šicí materiál, ostatný SZM	10 000	17 000	20 848	-3 848	122,64
	ostatný materiál	20 000	20 000	18 970	1 030	94,85
	údržbársky materiál	1 000	1 500	1 388	112	92,53
	OOPP zamestnanci a bielizeň	1 200	1 700	1 797	-97	105,71
	drobný materiál	2 000	2 000	1 906	94	95,30
	spotreba DHM (do1700 €)	5 000	5 000	5 284	-284	105,68
SPOTREBA ENERGIE		54 300	48 800	51 072	-2 272	104,66
	v tom elektrická energia	31 000	26 000	26 035	-35	100,13
	voda	4 300	4 800	6 149	-1 349	128,10
	plyn	19 000	18 000	18 888	-888	104,93
TOVAR V LEKÁRNI		2 097 500	2 131 445	2 290 042	-158 597	107,44
OPRAVY A UDRŽIAVANIE		30 000	79 000	87 873	-8 873	111,23
	v tom zdravotnícka technika	10 000	63 000	70 479	-7 479	111,87
	ostatné	20 000	16 000	17 394	-1 394	108,71
CESTOVNÉ		500	400	299	101	74,75
NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU		1 000	1 000	936	64	93,60
OSTATNÉ SLUŽBY		192 800	215 200	221 757	-6 557	103,05
	v tom nájomné za priestory	4 000	4 000	3 000	1 000	75,00
	telefónne poplatky (vrát.internetu)	24 000	19 000	19 082	-82	100,43
	poštovné a ost. výkony spojov	1 300	2 700	2 815	-115	104,26
	služby lekárov APS	100 000	104 000	109 382	-5 382	105,18
	nebezpečný odpad	7 500	7 500	6 900	600	92,00
	revízie a odborné prehliadky	6 000	8 000	9 225	-1 225	115,31
	ostatné služby	50 000	70 000	71 353	-1 353	101,93
MZDOVÉ NÁKLADY		560 500	600 000	596 798	3 202	99,47
ZÁKONNÉ POISTENIE ZDRAV. A SOCIÁLNE		193 296	204 525	206 186	-1 661	100,81
DÔCHODKOVÉ DOPLNKOVÉ PRIPOISTENIE		7 200	6 900	6 925	-25	100,36
ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY		31 680	39 979	37 262	2 717	93,20
	v tom odstupné a odchodné	1 120	3 779	3 779	0	100,00
	tvorba sociálneho fondu	5 500	5 500	5 531	-31	100,56
	stravovanie zamestnancov	23 500	22 500	22 361	139	99,38
	náhrada za nemoc + ostatné	1 560	3 200	2 744	456	85,75
	rekreačné poukazy	0	5 000	2 847	2 153	56,94
DANE A POPLATKY		4 931	5 400	5 446	-46	100,85
	v tom dane a poplatky	100	600	646	-46	107,67
	TKO	4 831	4 800	4 800	0	100,00
UROKY		500	2 000	1 596	404	79,80
POISTNÉ		8 000	9 000	8 845	155	98,28
DPH		4 300	4 300	5 660	-1 360	131,63
ODPISY		41 394	41 473	41 472	1	100,00
	- z toho odpisy projektu EU (551231)	24 606	24 606	24 605	1	100,00
	- z toho odpisy projektu SR (551231)	4 343	4 343	4 342	1	99,98
	- z toho odpisy projektu z vlast. zdrojov (551233)	1 524	1 524	1 524	0	100,00
	- ostatné odpisy Polikliniky	10 921	11 000	11 001	-1	100,01
OSTATNÉ NÁKLADY		18 000	12 000	13 450	-1 450	112,08
S p o l u		3 471 101	3 606 222	3 787 863	-181 641	105,04

12 mes. = 100,00 %

VÝNOSY

2019	P O L O Ž K A	PLÁN 2019	Plán za 12/2019	Skutočn. k 31.12.2019	Plnenie plán-skut.	% z roč. plánu
	TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB	853 500	982 000	995 664	13 664	101,39
	v tom za služby poskytované nájomníkom	122 000	122 000	125 421	3 421	102,80
	pacientami platené služby	17 000	27 000	32 387	5 387	119,95
	VŠZP	520 000	600 000	604 273	4 273	100,71
	Dôvera	160 000	195 000	194 447	-553	99,72
	Union	30 000	36 000	37 358	1 358	103,77
	ostatné výkony	4 500	2 000	1 778	-222	88,90
	TRŽBY ZA PREDANÝ TOVAR V LEKÁRNI	2 459 480	2 481 226	2 647 430	166 204	106,70
	POPLATKY ZA SPRAC. RECEPTU V LEK.	10 000	4 500	4 057	-443	90,16
	OSTATNÉ VÝNOSY	18 000	10 000	10 852	852	108,52
	v tom finančný rabat lekárne	0	0	0	0	0,00
	ostatné príjmy	18 000	10 000	10 852	852	108,52
	VÝNOSY Z PRENÁJMU MAJETKU	101 171	96 968	97 908	940	100,97
	v tom priestory v Poliklinike	95 000	90 000	90 193	193	100,21
	parkoviská	1 677	2 500	2 526	26	101,04
	hnut.majetok (prenájom sanitky,zariad.amb.)	3 994	3 994	4 715	721	118,05
	prenájom za chatu Kunov	500	474	474	0	100,00
	PRÍSPEVKY, DARY, DOTÁCIE, OST. PRÍJMY	28 949	31 528	33 894	2 366	107,50
	v tom prijaté príspevky od iných organ.	0	0	1 920	1 920	0,00
	príspevok 2 % zaplat. dane	0	779	1 226	447	157,38
	dotácia TTSK	0	1 800	1 800	0	100,00
	dotácie projektu EÚ	28 949	28 949	28 948	-1	100,00
	ostatné príjmy	0	0	0	0	0,00
	S p o l u	3 471 100	3 606 222	3 789 805	183 583	105,09

12 mes. = 100,00 %

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PRED ZDANENÍM ZA ROK 2019	Plán k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019
	0	1 942
	daň z príjmu	1 845
	HV po zdanení	97

pred zdanením