

NÁKLADY

POLOŽKA	PLÁN v € 2023	Zmena rozpočtu 2023	Plán k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie skut.-plán	% z roč. plánu
SPOTREBA MATERIÁLU	313 300	295 400	295 400	306 605	11 205	103,79
v tom: pohonné hmoty, oleje, mazadlá	4 800	3 900	3 900	3 691	-209	94,63
lieky	44 000	47 000	47 000	46 362	-638	98,64
OKB materiál	190 000	200 000	200 000	209 996	9 996	105,00
obvázový a šicí materiál, ostatný SZM	29 000	13 000	13 000	13 651	651	105,01
ostatný materiál	19 000	19 000	19 000	20 534	1 534	108,07
údržbársky materiál	8 000	1 500	1 500	1 073	-427	71,57
OOPP zamestnanci a bielizeň	3 500	3 000	3 000	3 583	583	119,44
drobný materiál	2 000	2 000	2 000	1 773	-227	88,65
spotreba DHM (do1700 €)	13 000	6 000	6 000	5 942	-58	99,04
SPOTREBA ENERGIE	91 000	82 000	82 000	73 512	-8 488	89,65
v tom: elektrická energia	50 000	47 000	47 000	40 196	-6 804	85,52
voda	7 000	6 000	6 000	5 570	-430	92,83
plyn	34 000	29 000	29 000	27 747	-1 253	95,68
TOVAR V LEKÁRNI	2 600 000	2 700 000	2 700 000	2 788 252	88 252	103,27
OPRAVY A UDRŽIAVANIE	44 000	43 000	43 000	39 333	-3 667	91,47
v tom: zdravotnícka technika	20 000	24 000	24 000	22 915	-1 085	95,48
ostatné	24 000	19 000	19 000	16 418	-2 582	86,41
CESTOVNÉ	150	150	150	435	285	290,04
NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU	1 000	1 000	1 000	999	-1	99,92
OSTATNÉ SLUŽBY	260 800	260 300	260 300	251 243	-9 057	96,52
v tom: nájomné za priestory	4 000	4 000	4 000	4 000	0	100,00
telefónne poplatky (vrát.internetu)	16 000	16 500	16 500	15 468	-1 032	93,74
poštovné a ost. výkony spojov	1 800	1 800	1 800	1 517	-283	84,25
služby lekárov v APS	110 000	130 000	130 000	124 908	-5 092	96,08
nebezpečný odpad	7 000	8 000	8 000	8 922	922	111,53
revízie a odborné prehliadky	12 000	15 000	15 000	13 382	-1 618	89,22
ostatné služby	110 000	85 000	85 000	83 046	-1 954	97,70
MZDOVÉ NÁKLADY	880 000	914 000	914 000	909 749	-4 251	99,53
ZÁKONNÉ POISTENIE ZDRAV. A SOCIÁLNE	302 000	309 900	309 900	309 010	-890	99,71
DôCHODKOVÉ DOPLNKOVÉ PRIPOISTENIE	11 000	11 500	11 500	11 175	-325	97,17
ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY	52 350	57 100	57 100	54 021	-3 079	94,61
v tom: odstupné a odchodné	5 000	5 000	5 000	3 590	-1 410	71,80
tvorba sociálneho fondu	7 850	8 100	8 100	8 214	114	101,41
stravovanie zamestnancov	31 500	36 000	36 000	34 870	-1 130	96,86
náhrada za nemoc	3 000	3 000	3 000	2 696	-304	89,88
rekreačné poukazy	5 000	5 000	5 000	4 651	-349	93,01
DANE A POPLATKY	6 850	9 100	9 100	9 205	105	101,16
v tom dane a poplatky	1 350	1 000	1 000	1 190	190	118,97
TKO	5 500	8 100	8 100	8 015	-85	98,96
UROKY	1 200	4 200	4 200	3 564	-636	84,86
POISTNÉ	7 000	7 000	7 000	7 043	43	100,61
DPH	8 000	8 000	8 000	7 525	-475	94,06
ODPISY	28 368	28 368	28 368	27 408	-960	96,62
- z toho odpisy projektu EU (551231)	16 777	16 777	16 777	16 366	-411	97,55
- z toho odpisy projektu SR (551231)	2 961	2 961	2 961	2 888	-73	97,54
- z toho odpisy projektu z vlast. zdrojov (551233)	1 039	1 039	1 039	1 013	-26	97,52
- ostatné odpisy Polikliniky	7 591	7 591	7 591	7 141	-450	94,07
OSTATNÉ NÁKLADY	10 000	18 500	18 500	22 327	3 827	120,69
S p o l u	4 617 018	4 749 518	4 749 518	4 821 408	71 890	101,51

12 mes. = 100 %

VÝNOSY

POLOŽKA	PLÁN v € 2023	Zmena rozpočtu 2023	Plán k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie skut.-plán	% z roč. plánu
TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB	1 367 268	1 402 668	1 402 668	1 363 232	-39 436	97,19
v tom: za služby poskytované nájomníkom	118 268	118 268	118 268	123 071	4 803	104,06
pacientami platené služby	30 000	36 000	36 000	35 135	-865	97,60
VšZP	822 500	815 900	815 900	777 626	-38 275	95,31
Dôvera	318 000	350 000	350 000	346 841	-3 159	99,10
Union	76 000	80 000	80 000	76 870	-3 130	96,09
ostatné výkony	2 500	2 500	2 500	3 690	1 190	147,59
TRŽBY ZA PREDANÝ TOVAR V LEKÁRNI	3 140 000	3 143 926	3 143 926	3 179 328	35 402	101,13
POPLATKY ZA SPRAC. RECEPTU V LEK.	50	50	50	0	-50	0,00
OSTATNÉ VÝNOSY	10 700	11 300	11 300	11 808	508	104,50
v tom: finančný rabat lekárne	9 500	9 500	9 500	9 431	-69	99,27
ostatné príjmy	1 200	1 800	1 800	2 377	577	132,08
VÝNOSY Z PRENÁJMU MAJETKU	90 000	91 200	91 200	92 274	1 074	101,18
v tom: priestory v Poliklinike	82 000	83 000	83 000	84 080	1 080	101,30
parkoviská	4 000	3 300	3 300	3 289	-11	99,65
hnut.majetok (prenájom sanitky,zariad.amb.)	4 000	4 900	4 900	4 905	5	100,11
PRÍSPEVKY, DARY, DOTÁCIE, OST. PRÍJMY	19 000	100 374	100 374	101 004	630	100,63
v tom: prijaté príspevky od iných organ.	0			0	0	0,00
príspevok 2% zaplat. dane		1 374	1 374	0	-1 374	0,00
dotácia zriaďovateľa		80 000	80 000	80 000	0	100,00
dotácie projektu EÚ	19 000	19 000	19 000	19 254	254	101,34
ostatné príjmy	0		0	1 750	1 750	0,00
S p o l u	4 627 018	4 749 518	4 749 518	4 747 646	-1 872	99,96

12 mes. = 100 %

							Skutočnosť k 31.12.2023
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PRED ZDANENÍM	10 000						-73 762
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ							-74 081