

## NÁKLADY

POLOŽKA	PLÁN v € 2020	Plán za 12/2020	Skutočn. k 31.12.2020	Plnenie skut.-plán	% z roč. plánu
<b>SPOTREBA MATERIALU</b>	<b>260 300</b>	<b>260 300</b>	<b>260 441</b>	<b>141</b>	<b>100,05</b>
v tom: pohonné hmoty, oleje, mazadlá	2 500	2 500	2 246	-254	89,85
lieky	50 000	50 000	46 702	-3 298	93,40
OKB materiál	151 000	151 000	153 823	2 823	101,87
obvázový a šicí materiál, ostatný SZM	16 000	16 000	17 345	1 345	108,41
ostatný materiál	25 000	25 000	21 644	-3 356	86,58
údržbársky materiál	1 600	1 600	1 080	-520	67,50
OOPP zamestnanci a bielizeň	5 000	5 000	5 560	560	111,20
drobný materiál	2 200	2 200	1 621	-579	73,68
spotreba DHM (do1700 €)	7 000	7 000	10 420	3 420	148,86
<b>SPOTREBA ENERGIE</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>54 119</b>	<b>2 119</b>	<b>104,08</b>
v tom: elektrická energia	27 000	27 000	26 939	-61	99,77
voda	4 000	4 000	5 532	1 532	138,30
plyn	21 000	21 000	21 648	648	103,09
<b>TOVAR V LEKÁRNI</b>	<b>2 345 000</b>	<b>2 345 000</b>	<b>2 305 117</b>	<b>-39 883</b>	<b>98,30</b>
<b>OPRAVY A UDRŽIAVANIE</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 910</b>	<b>910</b>	<b>102,22</b>
v tom: zdravotnícka technika	16 000	16 000	15 951	-49	99,69
ostatné	25 000	25 000	25 959	959	103,84
<b>CESTOVNÉ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>22</b>	<b>-78</b>	<b>22,00</b>
<b>NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>329</b>	<b>-171</b>	<b>65,80</b>
<b>OSTATNÉ SLUŽBY</b>	<b>226 500</b>	<b>226 500</b>	<b>227 620</b>	<b>1 120</b>	<b>100,49</b>
v tom: nájomné za priestory	2 000	2 000	3 000	1 000	150,00
telefónne poplatky (vrát.internetu)	21 200	21 200	19 956	-1 244	94,13
poštovné a ost. výkony spojov	1 800	1 800	1 965	165	109,17
služby lekárov v APS	110 000	110 000	109 060	-940	99,15
nebezpečný odpad	6 500	6 500	7 201	701	110,78
revízie a odborné prehliadky	9 000	9 000	7 782	-1 218	86,47
ostatné služby	76 000	76 000	78 656	2 656	103,49
<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>666 000</b>	<b>666 000</b>	<b>592 599</b>	<b>-73 401</b>	<b>88,98</b>
<b>ZÁKONNÉ POISTENIE ZDRAV. A SOCIÁLNE</b>	<b>228 533</b>	<b>228 533</b>	<b>205 194</b>	<b>-23 339</b>	<b>89,79</b>
<b>DŮCHODKOVÉ DOPLNKOVÉ PRIPOISTENIE</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 085</b>	<b>-115</b>	<b>98,40</b>
<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>43 072</b>	<b>3 072</b>	<b>107,68</b>
v tom: odstupné a odchodné	5 000	5 000	8 926	3 926	178,52
tvorba sociálneho fondu	6 000	6 000	5 708	-292	95,13
stravovanie zamestnancov	23 000	23 000	22 447	-553	97,60
náhrada za nemoc	3 000	3 000	2 323	-677	77,43
rekreačné poukazy	3 000	3 000	3 668	668	122,27
<b>DANE A POPLATKY</b>	<b>5 933</b>	<b>5 933</b>	<b>6 368</b>	<b>435</b>	<b>107,33</b>
v tom dane a poplatky	500	500	935	435	187,00
TKO	5 433	5 433	5 433	0	100,00
<b>UROKY</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 367</b>	<b>-333</b>	<b>87,67</b>
<b>POISTNÉ</b>	<b>8 408</b>	<b>8 408</b>	<b>6 446</b>	<b>-1 962</b>	<b>76,67</b>
<b>DPH</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 740</b>	<b>240</b>	<b>104,36</b>
<b>ODPISY</b>	<b>31 179</b>	<b>31 179</b>	<b>31 177</b>	<b>-2</b>	<b>99,99</b>
- z toho odpisy projektu EU (551231)	17 779	17 779	17 779	0	100,00
- z toho odpisy projektu SR (551231)	3 138	3 138	3 137	-1	99,97
- z toho odpisy projektu z vlast. zdrojov (551233)	1 101	1 101	1 101	0	100,00
- ostatné odpisy Polikliniky	9 161	9 161	9 160	-1	99,99
<b>OSTATNÉ NÁKLADY</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>19 379</b>	<b>7 379</b>	<b>161,49</b>
<b>S p o l u</b>	<b>3 932 853</b>	<b>3 932 853</b>	<b>3 808 985</b>	<b>-123 868</b>	<b>96,85</b>

12 mes. = 100 %

## VÝNOSY

POLOŽKA	PLÁN v € 2020	Plán za 12/2020	Skutočn. k 31.12.2020	Plnenie skut.-plán	% z roč. plánu
<b>TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB</b>	<b>1 036 800</b>	<b>1 036 800</b>	<b>1 004 143</b>	<b>-32 657</b>	<b>96,85</b>
v tom: za služby poskytované nájomníkom	129 000	129 000	129 039	39	100,03
pacientami platené služby	27 000	27 000	24 604	-2 396	91,13
VšZP	620 000	620 000	599 843	-20 157	96,75
Dôvera	210 200	210 200	201 260	-8 940	95,75
Union	49 500	49 500	48 356	-1 144	97,69
ostatné výkony	1 100	1 100	1 041	-59	94,64
<b>TRŽBY ZA PREDANÝ TOVAR V LEKÁRNI</b>	<b>2 676 000</b>	<b>2 676 000</b>	<b>2 628 544</b>	<b>-47 456</b>	<b>98,23</b>
<b>POPLATKY ZA SPRAC. RECEPTU V LEK.</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>593</b>	<b>-57</b>	<b>91,23</b>
<b>OSTATNÉ VÝNOSY</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>15 540</b>	<b>10 040</b>	<b>282,55</b>
v tom finančný rabat lekárne	0	0	0	0	0,00
ostatné príjmy	5 500	5 500	15 540	10 040	282,55
<b>VÝNOSY Z PRENÁJMU MAJETKU</b>	<b>100 900</b>	<b>100 900</b>	<b>100 338</b>	<b>-562</b>	<b>99,44</b>
v tom: priestory v Poliklinike	92 000	92 000	91 567	-433	99,53
parkoviská	3 600	3 600	3 573	-27	99,25
hnut.majetok (prenájom sanitky,zariad.amb.)	5 200	5 200	5 103	-97	98,13
prenájom za chatu Kunov	100	100	95	-5	95,00
<b>PRÍSPEVKY, DARY, DOTÁCIE, OST. PRÍJMY</b>	<b>113 003</b>	<b>113 003</b>	<b>121 773</b>	<b>8 770</b>	<b>107,76</b>
v tom: prijaté príspevky od iných organ.	9 500	9 500	18 697	9 197	196,81
príspevok 2% zaplat. dane	1 485	1 485	2 159	674	145,39
dotácia zriaďovateľa	80 000	80 000	80 000	0	100,00
dotácie projektu EÚ	22 018	22 018	20 917	-1 101	95,00
ostatné príjmy	0	0	0	0	0,00
<b>S p o l u</b>	<b>3 932 853</b>	<b>3 932 853</b>	<b>3 870 931</b>	<b>-61 922</b>	<b>98,43</b>

12 mes. = 100,00 %

<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PRED ZDANENÍM</b>	<b>0</b>	Plán k 31.12.2020	Skutocnosť k 31.12.2020
		<b>0</b>	<b>61 946</b>
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ</b>			<b>60 323</b>