

#ODKAZ!					rok 2023		
V tisícoch EUR		Aktuálny mesiac			Kumulatívne od Januára		
		September			Január-September		
		Plán	Skutočnosť	% plnenia	Plán	Skutočnosť	% plnenia
<b>VÝNOSY</b>							
1	VšZP	4 729	4 374	93%	41 653	42 072	101%
2	Dôvera	1 314	1 505	115%	11 422	13 530	118%
3	Union	323	359	111%	3 035	3 607	119%
4	Výnosy od ZP spolu	6 365	6 238	98%	56 109	59 210	106%
5	Ostatné prevádzkové výnosy	1 129	1 409	125%	10 381	11 906	115%
6	Výnosy z bežných transferov	12	406	3465%	1 695	520	31%
7	Výnosy z kapitálových transferov	131	163	124%	1 225	1 647	134%
8	Ostatné výnosy (aktivácia, účtovanie rezerv)	1	12	845%	81	203	251%
9	Prevádzkové výnosy spolu	7 507	8 064	107%	68 266	71 839	105%
<b>PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</b>							
10	Osobné náklady	3 450	3 561	103%	30 720	31 302	102%
11.jan	Lieky	1 708	1 863	109%	16 119	19 825	123%
11.feb	Krv	49	47	96%	426	469	110%
11.mar	Diagnostiká	222	247	112%	2 124	2 503	118%
11.apr	Zdravotnícky materiál	534	595	112%	4 476	5 233	117%
11.máj	Ostatný materiál	105	90	85%	993	883	89%
11	Spotreba materiálu spolu	2 618	2 842	109%	24 139	28 914	120%
12	Spotreba energie	192	102	53%	1 740	1 341	77%
13	Opravy a udržiavanie	51	45	87%	529	655	124%
14	Ostatné prevádzkové náklady	1 345	1 467	109%	11 004	12 702	115%
15	Rezervy	0	0	-	0	0	-
16	Prevádzkové náklady spolu	7 656	8 016	105%	68 132	74 915	110%
17	<b>Prevádzkový výsledok (EBITDA)</b>	<b>-149</b>	<b>48</b>	<b>-32%</b>	<b>133</b>	<b>-3 076</b>	<b>-2305%</b>
18.jan	Odpisy a amortizácia	179	167	93%	1 645	1 301	79%
18.feb	Odpisy z dotácií a transférov	131	163	124%	1 225	1 647	134%
19	Opravné položky	0	0	-	0	0	-
20	Finančné náklady(úroky)	1	1	112%	6	9	141%
21	Daň z príjmu	0	0	-	1	0	4%
22	<b>Zisk za obdobie</b>	<b>-329</b>	<b>-120</b>	<b>36%</b>	<b>-1 520</b>	<b>-4 386</b>	<b>289%</b>

#ODKAZ!

V tisícoch EUR		Skutočnosť k 31.1.2023	Skutočnosť k 28.2.2023	Skutočnosť k 31.3.2023	Skutočnosť k 30.4.2023	Skutočnosť k 31.5.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 31.7.2023	Skutočnosť k 31.8.2023	Skutočnosť k 30.9.2023	Skutočnosť k 31.10.2023	Skutočnosť k 30.11.2023	Skutočnosť k 31.12.2023
<b>AKTÍVA</b>													
<b>A.</b>	Neobežný majetok	28 815	28 764	28 638	29 158	29 444	29 381	29 409	29 131	28 929	0	0	0
1	Nehmotný a hmotný majetok	28 815	28 764	28 638	29 158	29 444	29 381	29 409	29 131	28 929			
<b>B</b>	Obežný majetok	23 295	24 507	23 261	24 639	25 248	26 443	26 632	26 391	25 863	0	0	0
1	Zásoby	6 162	6 487	6 270	6 530	5 987	5 885	5 598	5 867	5 615			
2	Krátkodobé pohľadávky	13 801	12 813	13 008	14 840	13 359	15 223	17 515	14 436	13 878			
3	Peniaze a účty v bankách	3 331	5 206	3 984	3 270	5 901	5 336	3 519	6 088	6 369			
<b>C</b>	Časové rozlíšenie aktív	21	21	21	0	0	50	50	50	50			
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>52 130</b>	<b>53 292</b>	<b>51 921</b>	<b>53 797</b>	<b>54 692</b>	<b>55 874</b>	<b>56 092</b>	<b>55 573</b>	<b>54 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASÍVA</b>													
<b>A</b>	Vlastné imanie	<b>12 938</b>	<b>12 667</b>	<b>11 292</b>	<b>10 599</b>	<b>9 290</b>	<b>10 949</b>	<b>8 813</b>	<b>9 208</b>	<b>9 086</b>			
<b>B</b>	Závazky	37 668	39 095	39 099	41 680	43 295	42 842	45 184	44 285	43 692	0	0	0
1	Rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Krátkodobé záväzky	23 079	24 828	24 671	27 369	29 508	29 129	31 685	30 870	30 489			
3	Ostatné záväzky	20	37	58	87	102	118	141	165	186			
4	Úvery a návratná finančná výpomoc	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Zúčtovanie transferov ŠR	14 570	14 227	14 369	14 224	13 685	13 595	13 358	13 250	13 016			
<b>C</b>	Časové rozlíšenie pasív	1 524	1 529	1 531	1 519	2 107	2 082	2 095	2 079	2 064			
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>52 130</b>	<b>53 292</b>	<b>51 921</b>	<b>53 797</b>	<b>54 692</b>	<b>55 874</b>	<b>56 092</b>	<b>55 573</b>	<b>54 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár:

#ODKAZ!													
V tisícoch EUR	Skutočnosť 01_2023	Výhľad 02_2023	Výhľad 03_2023	Výhľad 04_2023	Výhľad 05_2023	Výhľad 06_2023	Výhľad 07_2023	Výhľad 08_2023	Výhľad 09_2023	Výhľad 10_2023	Výhľad 11_2023	Výhľad 12_2023	
<b>Stav na účte k 1. dňu v mesiaci</b>		-1 413	814	-371	-1 367	770	457	-1 235	980	1 644	1 644	1 644	
Z toho:													
Prevádzkové príjmy													
Mimorozpočtové príjmy													
Príjmy z kapitálových a bežných transferov													
Hotovostný účet													
<b>PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY</b>													
VŠZP	4 160	5 277	4 811	4 746	5 171	4 359	3 742	6 741	4 151				
Dôvera	7	2 492	1 260	21	2 978	1 519	5	2 948	2 002				
Union	343	317	335	323	532	341	472	406	384				
Príjmy od ZP spolu	4 510	8 086	6 407	5 090	8 681	6 220	4 219	10 095	6 537	0	0	0	
Ostatné príjmy	207	105	451	112	113	388	125	133	343				
Príjmy z kapitálových transferov	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Príjmy z bežných transferov	0	0	50	0	0	0	0	0	0				
Príjmy spolu	4 717	8 191	6 907	5 202	8 794	6 608	4 344	10 228	6 881	0	0	0	
<b>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY</b>													
Mzdy	2 154	1 675	1 669	1 811	1 780	1 731	1 781	1 738	1 839				
Odvody	1 842	1 450	1 441	1 305	1 547	1 501	1 548	1 509	1 599				
Ostatné osobné výdavky	71	70	70	69	73	71	73	71	74				
Osobné výdavky spolu	4 068	3 194	3 180	3 185	3 400	3 303	3 402	3 318	3 512	0	0	0	
Lieky	836	1 505	2 545	1 494	1 727	1 287	881	2 868	1 859				
Krv	41	5	52	63	42	55	50	9	50				
Diagnostiká	206	54	468	84	230	281	335	274	70				
Zdravotnícky materiál	356	480	925	155	506	555	526	644	366				
Ostatný materiál	66	56	23	90	90	79	42	79	72				
Spotreba materiálu spolu	1 505	2 100	4 013	1 887	2 595	2 257	1 834	3 874	2 416	0	0	0	
Spotreba energie	291	277	263	179	112	79	138	119	121				
Opravy budov	1	44	17	33	25	4	28	45	6				
Servis zdravotnickej techniky	32	22	46	37	33	9	66	33	0				
Servis výpočtovej techniky	1	0	0	0	1	0	0	0	0				
Ostatné	0	5	0	0	4	0	0	0	3				
Opravy a udržiavanie spolu	33	71	63	71	64	12	94	79	10	0	0	0	
Ostatné prevádzkové výdavky	234	321	527	802	486	978	568	624	160				
Výdavky z bežných transferov	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Výdavky z kapitálových transferov	0	2	46	75	0	293	0	0	0				
Výdavky spolu	6 130	5 964	8 093	6 197	6 657	6 921	6 036	8 013	6 217	0	0	0	
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	-1 413	2 227	-1 185	-995	2 137	-313	-1 692	2 215	663	0	0	0	
<b>Stav na účte ku koncu mesiaca</b>	-1 413	814	-371	-1 367	770	457	-1 235	980	1 644	1 644	1 644	1 644	