

NOÚ

rok 2023

V tisícoch EUR		Aktuálny mesiac			Kumulatívne od Januára		
		December			Január-Decemeber		
		Plán	Skutočnosť	% plnenia	Plán	Skutočnosť	% plnenia
VÝNOSY							
1	VšZP	4 986	4 646	93%	56 612	56 119	99%
2	Dôvera	1 280	3 823	299%	15 260	21 108	138%
3	Union	356	397	111%	4 101	4 885	119%
4	Výnosy od ZP spolu	6 622	8 866	134%	75 973	82 112	108%
5	Ostatné prevádzkové výnosy	1 139	1 436	126%	13 796	16 044	116%
6	Výnosy z bežných transferov	142	426	300%	2 121	1 002	47%
7	Výnosy z kapitálových transferov	132	196	149%	1 620	2 168	134%
8	Ostatné výnosy (aktivácia, účtovanie rezerv)	10	25	257%	110	255	231%
9	Prevádzkové výnosy spolu	7 912	10 753	136%	92 001	99 413	108%
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY							
10	Osobné náklady	3 384	3 759	111%	40 963	42 578	104%
11.jan	Lieky	1 880	1 937	103%	21 856	25 793	118%
11.feb	Krv	42	52	125%	553	621	112%
11.mar	Diagnostiká	188	167	89%	2 800	3 187	114%
11.apr	Zdravotnícky materiál	610	541	89%	6 191	6 943	112%
11.máj	Ostatný materiál	115	108	95%	1 311	1 189	91%
11	Spotreba materiálu spolu	2 835	2 805	99%	32 711	37 734	115%
12	Spotreba energie	276	206	75%	2 542	1 806	71%
13	Opravy a udržiavanie	49	34	70%	654	811	124%
14	Ostatné prevádzkové náklady	1 338	1 552	116%	14 774	17 179	116%
15	Rezervy	0	0	-	0	0	-
16	Prevádzkové náklady spolu	7 882	8 357	106%	91 644	100 108	109%
17	Prevádzkový výsledok (EBITDA)	30	2 396	8078%	357	-694	-195%
18.jan	Odpisy a amortizácia	178	139	78%	2 180	1 774	81%
18.feb	Odpisy z dotácií a transférov	132	196	149%	1 620	2 168	134%
19	Opravné položky	0	3	-	0	3	-
20	Finančné náklady(úroky)	1	1	159%	9	12	142%
21	Daň z príjmu	1	15	1245%	2	15	624%
22	Zisk za obdobie	-150	2 237	-1488%	-1 834	-2 499	136%
Ukazovateľ							
	Priemerný prepočítaný počet lekárov	180	188	104%	180	184	102%
	Počet hospitalizačných prípadov	729	819	112%	9 068	9 436	104%

Komentár a poznámky:

NOÚ

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
AKTÍVA													
A.	Neobežný majetok	28 815	28 764	28 638	29 158	29 444	29 381	29 409	29 131	28 929	28 749	28 846	28 759
1	Nehmotný a hmotný majetok	28 815	28 764	28 638	29 158	29 444	29 381	29 409	29 131	28 929	28 749	28 846	28 759
B	Obežný majetok	23 295	24 507	23 261	24 639	25 248	26 443	26 632	26 391	25 863	25 815	25 415	27 976
1	Zásoby	6 162	6 487	6 270	6 530	5 987	5 885	5 598	5 867	5 615	5 861	6 176	7 216
2	Krátkodobé pohľadávky	13 801	12 813	13 008	14 840	13 359	15 223	17 515	14 436	13 878	14 814	13 955	17 359
3	Peniaze a účty v bankách	3 331	5 206	3 984	3 270	5 901	5 336	3 519	6 088	6 369	5 140	5 285	3 400
C	Časové rozlíšenie aktív	21	21	21	0	0	50	50	50	50	50	70	54
	Aktíva spolu	52 130	53 292	51 921	53 797	54 692	55 874	56 092	55 573	54 842	54 614	54 331	56 788
PASÍVA													
A	Vlastné imanie	12 938	12 667	11 292	10 599	9 290	10 949	8 813	9 208	9 086	9 434	8 732	10 994
B	Závazky	37 668	39 095	39 099	41 680	43 295	42 842	45 184	44 285	43 692	43 088	43 501	43 600
1	Rezervy	0	0	0	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	29 972	30 688	29 881
3	Ostatné záväzky	20	37	58	87	102	118	141	165	186	206	2	3
4	Úvery a návratná finančná výpomoc	0	0	0	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	12 910	12 811	13 716
C	Časové rozlíšenie pasív	1 524	1 529	1 531	1 519	2 107	2 082	2 095	2 079	2 064	2 093	2 098	2 194
	Pasíva spolu	52 130	53 292	51 921	53 797	54 692	55 874	56 092	55 573	54 842	54 614	54 331	

Komentár:

NOÚ

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
Stav na účte k 1. dňu v mesiaci		-1 413	814	-371	-1 367	770	457	-1 235	980	1 644	826	826
Z toho:												
Prevádzkové príjmy												
Mimorozpočtové príjmy												
Príjmy z kapitálových a bežných transferov												
Hotovostný účet												
PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY												
VŠZP	4 160	5 277	4 811	4 746	5 171	4 359	3 742	6 741	4 151	4 015	4 387	3 917
Dôvera	7	2 492	1 260	21	2 978	1 519	5	2 948	2 002	1 508	2 110	104
Union	343	317	335	323	532	341	472	406	384	454	442	478
Príjmy od ZP spolu	4 510	8 086	6 407	5 090	8 681	6 220	4 219	10 095	6 537	5 977	6 938	4 499
Ostatné príjmy	207	105	451	112	113	388	125	133	343	162	192	439
Príjmy z kapitálových transferov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 119
Príjmy z bežných transferov	0	0	50	0	0	0	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	6 139	7 131	6 056
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY												
Mzdy	2 154	1 675	1 669	1 811	1 780	1 731	1 781	1 738	1 839	1 784	1 814	2 103
Odvody	1 842	1 450	1 441	1 305	1 547	1 501	1 548	1 509	1 599	1 549	1 573	1 836
Ostatné osobné výdavky	71	70	70	69	73	71	73	71	74	72	75	
Osobné výdavky spolu	4 068	3 194	3 180	3 185	3 400	3 303	3 402	3 318	3 512	3 405	3 462	3 940
Lieky	836	1 505	2 545	1 494	1 727	1 287	881	2 868	1 859	1 379	1 912	2 154
Krv	41	5	52	63	42	55	50	9	50	39	63	99
Diagnostiká	206	54	468	84	230	281	335	274	70	438	208	128
Zdravotnícky materiál	356	480	925	155	506	555	526	644	366	390	569	451
Ostatný materiál	66	56	23	90	90	79	42	79	72	107	107	103
Spotreba materiálu spolu	1 505	2 100	4 013	1 887	2 595	2 257	1 834	3 874	2 416	2 352	2 860	2 935
Spotreba energie	291	277	263	179	112	79	138	119	121	196	256	282
Opravy budov	1	44	17	33	25	4	28	45	6	48	38	41
Servis zdravotnickej techniky	32	22	46	37	33	9	66	33	0	70	30	33
Servis výpočtovej techniky	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné	0	5	0	0	4	0	0	0	3	1	2	0
Opravy a udržiavanie spolu	33	71	63	71	64	12	94	79	10	120	71	74
Ostatné prevádzkové výdavky	234	321	527	802	486	978	568	624	160	884	370	1 098
Výdavky z bežných transferov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky z kapitálových transferov	0	2	46	75	0	293	0	0	0	0	0	106
Výdavky spolu	6 130	5 964	8 093	6 197	6 657	6 921	6 036	8 013	6 217	6 957	7 019	8 434
Rozdiel príjmov a výdavkov	-1 413	2 227	-1 185	-995	2 137	-313	-1 692	2 215	663	-818	112	-2 377
Stav na účte ku koncu mesiaca	-1 413	814	-371	-1 367	770	457	-1 235	980	1 644	826	938	-1 551

Komentár a poznámky: