

		#ODKAZ!					rok 2022
V tisícoch EUR		Aktuálny mesiac			Kumulatívne od Januára		
		September			Január - September		
		Plán	Skutočnosť	% plnenia	Plán	Skutočnosť	% plnenia
VÝNOSY							
1	VšZP	4 045	4 413	109%	38 821	37 968	98%
2	Dôvera	1 312	1 059	81%	10 380	9 803	94%
3	Union	355	294	83%	2 739	2 708	99%
4	Výnosy od ZP spolu	5 712	5 766	101%	51 941	50 479	97%
5	Ostatné prevádzkové výnosy	1 018	1 035	102%	9 787	9 490	97%
6	Výnosy z bežných transferov	121	8	7%	443	1 168	263%
7	Výnosy z kapitálových transferov	96	128	134%	1 106	1 201	108%
8	Ostatné výnosy (aktivácia, účtovanie rezerv)	7	1	20%	122	80	65%
9	Prevádzkové výnosy spolu	6 858	6 810	99%	62 294	61 216	98%
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY							
10	Osobné náklady	3 000	2 906	97%	27 296	25 771	94%
11.jan	Lieky	1 704	1 707	100%	15 347	16 316	106%
11.feb	Krv	48	49	102%	429	435	101%
11.mar	Diagnostiká	182	203	112%	1 637	2 218	136%
11.apr	Zdravotnícky materiál	382	426	112%	3 370	4 487	133%
11.máj	Ostatný materiál	125	104	83%	984	902	92%
11	Spotreba materiálu spolu	2 441	2 490	102%	21 766	24 359	112%
12	Spotreba energie	71	141	197%	750	1 247	166%
13	Opravy a udržiavanie	60	54	89%	654	522	80%
14	Ostatné prevádzkové náklady	1 040	1 162	112%	10 386	10 366	100%
15	Rezervy	0	0	0%	0	0	0%
16	Prevádzkové náklady spolu	6 612	6 752	102%	60 853	62 265	102%
17	Prevádzkový výsledok (EBITDA)	246	58	24%	1 441	-1 049	-73%
18.jan	Odpisy a amortizácia	229	197	86%	1 323	1 608	122%
18.feb	Odpisy z dotácií a transférov	96	128	134%	1 106	1 201	108%
19	Opravné položky	0	0	0%	0	0	0%
20	Finančné náklady(úroky)	1	1	118%	5	7	126%
21	Daň z príjmu	5	0	0%	36	1	3%
22	Zisk za obdobie	12	-140	-1199%	77	-2 665	-3457%

#ODKAZ!

V tisícoch EUR		Skutočnosť k 31.1.2022	Skutočnosť k 28.2.2022	Skutočnosť k 31.3.2022	Skutočnosť k 30.4.2022	Skutočnosť k 31.5.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 31.7.2022	Skutočnosť k 31.8.2022	Skutočnosť k 30.9.2022	Skutočnosť k 31.10.2022	Skutočnosť k 30.11.2022	Skutočnosť k 31.12.2022
AKTÍVA													
A.	Neobežný majetok	28 354	28 571	28 599	30 411	30 268	30 403	30 170	29 903	29 607	0	0	0
1	Nehmotný a hmotný majetok	28 354	28 571	28 599	30 411	30 268	30 403	30 170	29 903	29 607			
B	Obežný majetok	25 238	24 595	22 558	21 894	22 750	18 427	21 246	21 288	21 789	0	0	0
1	Zásoby	6 068	6 246	5 639	5 552	5 591	5 764	5 357	5 733	5 963			
2	Krátkodobé pohľadávky	13 797	13 163	12 109	13 347	12 791	12 661	11 918	11 510	13 172			
3	Peniaze a účty v bankách	5 373	5 186	4 811	2 995	4 367	3	3 972	4 045	2 654			
C	Časové rozlíšenie aktív	19	18	18	0	16	16	16	16	16			
	Aktíva spolu	53 611	53 184	51 175	52 306	53 034	48 847	51 432	51 207	51 412	0	0	0
PASÍVA													
A	Vlastné imanie	17 773	17 694	16 729	16 681	16 445	16 622	16 026	15 396	15 254			
B	Závazky	34 206	33 873	32 835	34 031	34 985	34 805	33 819	34 232	34 586	0	0	0
1	Rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Krátkodobé záväzky	18 894	18 628	17 708	18 698	19 704	19 539	18 663	19 186	19 608			
3	Ostatné záväzky	21	37	52	71	85	100	115	129	146			
4	Úvery a návratná finančná výpomoc	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Zúčtovanie transferov ŠR	15 291	15 208	15 075	15 262	15 196	15 165	15 041	14 916	14 831			
C	Časové rozlíšenie pasív	1 632	1 617	1 611	1 594	1 604	1 526	1 587	1 579	1 573			
	Pasíva spolu	53 611	53 184	51 175	52 306	53 034	52 952	51 432	51 207	51 412	0	0	0

Komentár:

#ODKAZ!												
V tisícoch EUR	Skutočnosť 01_2022	Výhľad 02_2022	Výhľad 03_2022	Výhľad 04_2022	Výhľad 05_2022	Výhľad 06_2022	Výhľad 07_2022	Výhľad 08_2022	Výhľad 09_2022	Výhľad 10_2022	Výhľad 11_2022	Výhľad 12_2022
Stav na účte k 1. dňu v mesiaci		-3 270	-3 657	-3 201	-4 286	-2 933	-3 507	-3 234	-3 721	-4 562	-4 562	-4 562
Z toho:												
Prevádzkové príjmy												
Mimorozpočtové príjmy												
Príjmy z kapitálových a bežných transferov												
Hotovostný účet												
PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY												
VšZP	4 248	4 248	4 169	4 092	4 233	4 363	4 549	4 218	3 923			
Dôvera	8	1 149	1 940	18	2 093	1 199	1 313	1 107	13			
Union	272	297	377	299	297	289	336	297	276			
Príjmy od ZP spolu	4 527	5 695	6 486	4 409	6 623	5 852	6 198	5 622	4 212	0	0	0
Ostatné príjmy	71	120	45	46	90	100	35	90	648			
Príjmy z kapitálových transferov	0	0	11	99	58	93	0	0	0			
Príjmy z bežných transferov	0	2	128	153	249	166	0	0	8			
Príjmy spolu	4 597	5 817	6 669	4 706	7 020	6 211	6 233	5 712	4 868	0	0	0
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY												
Mzdy	1 643	1 408	1 388	1 474	1 528	1 411	1 440	1 440	1 509			
Odvody	1 434	1 232	1 184	1 176	1 325	1 215	1 253	1 243	1 302			
Ostatné osobné výdavky	69	61	60	62	65	61	63	61	63			
Osobné výdavky spolu	3 147	2 702	2 633	2 712	2 918	2 687	2 756	2 744	2 875	0	0	0
Lieky	3 186	1 657	1 944	785	1 616	1 765	1 678	1 677	1 489			
Krv	39	43	0	0	8	48	40	50	66			
Diagnostiká	287	280	267	268	20	258	138	232	246			
Zdravotnícky materiál	372	721	415	517	631	172	461	545	433			
Ostatný materiál	89	84	56	90	50	53	72	102	38			
Spotreba materiálu spolu	3 974	2 785	2 681	1 661	2 325	2 295	2 390	2 606	2 272	0	0	0
Spotreba energie	91	102	291	233	130	147	164	158	156			
Opravy budov	9	8	0	20	12	0	17	18	3			
Servis zdravotníckej techniky	32	28	9	50	19	8	17	92	34			
Servis výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	11	0	0	0			
Ostatné	10	5	15	1	4	3	16	2	1			
Opravy a udržiavanie spolu	51	41	24	71	35	21	49	112	39	0	0	0
Ostatné prevádzkové výdavky	605	575	584	997	258	285	600	578	368			
Výdavky z bežných transferov	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Výdavky z kapitálových transferov	0	0	0	117	0	1 350	0	0	0			
Výdavky spolu	7 867	6 204	6 213	5 792	5 666	6 785	5 959	6 199	5 709	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov	-3 270	-387	456	-1 085	1 354	-575	273	-487	-841	0	0	0
Stav na účte ku koncu mesiaca	-3 270	-3 657	-3 201	-4 286	-2 933	-3 507	-3 234	-3 721	-4 562	-4 562	-4 562	-4 562