

		#ODKAZ!					rok 2022
V tisícoch EUR		Aktuálny mesiac			Kumulatívne od Januára		
		Október			Január - Október		
		Plán	Skutočnosť	% plnenia	Plán	Skutočnosť	% plnenia
VÝNOSY							
1	VšZP	4 876	4 028	83%	43 697	41 996	96%
2	Dôvera	1 297	1 093	84%	11 677	10 896	93%
3	Union	315	279	88%	3 055	2 987	98%
4	Výnosy od ZP spolu	6 488	5 400	83%	58 429	55 879	96%
5	Ostatné prevádzkové výnosy	1 035	1 044	101%	10 822	10 534	97%
6	Výnosy z bežných transferov	93	33	36%	537	1 201	224%
7	Výnosy z kapitálových transferov	106	129	121%	1 213	1 329	110%
8	Ostatné výnosy (aktivácia, účtovanie rezerv)	3	7	251%	125	87	69%
9	Prevádzkové výnosy spolu	7 619	6 485	85%	69 913	67 700	97%
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY							
10	Osobné náklady	3 230	2 995	93%	30 526	28 767	94%
11.jan	Lieky	1 915	1 834	96%	17 263	18 149	105%
11.feb	Krv	36	42	120%	464	477	103%
11.mar	Diagnostiká	276	353	128%	1 913	2 571	134%
11.apr	Zdravotnícky materiál	471	602	128%	3 841	5 089	133%
11.máj	Ostatný materiál	106	120	113%	1 090	1 022	94%
11	Spotreba materiálu spolu	2 804	2 951	105%	24 570	27 310	111%
12	Spotreba energie	89	164	184%	839	1 410	168%
13	Opravy a udržiavanie	88	87	99%	742	609	82%
14	Ostatné prevádzkové náklady	1 164	1 158	99%	11 550	11 524	100%
15	Rezervy	0	0	0%	0	0	0%
16	Prevádzkové náklady spolu	7 375	7 355	100%	68 228	69 619	102%
17	Prevádzkový výsledok (EBITDA)	244	-870	-357%	1 684	-1 919	-114%
18.jan	Odpisy a amortizácia	231	199	86%	1 554	1 806	116%
18.feb	Odpisy z dotácií a transférov	106	129	121%	1 213	1 329	110%
19	Opravné položky	0	0	0%	0	0	0%
20	Finančné náklady(úroky)	1	1	120%	6	7	126%
21	Daň z príjmu	6	0	0%	42	1	3%
22	Zisk za obdobie	6	-1 069	-16932%	83	-3 734	-4477%

#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	29 331	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	29 331		
B	Obežný majetok	25 238	24 595	22 558	21 894	22 750	18 427	21 246	21 288	21 789	21 639	0	0
1	Zásoby	6 068	6 246	5 639	5 552	5 591	5 764	5 357	5 733	5 963	6 035		
2	Krátkodobé pohľadávky	13 797	13 163	12 109	13 347	12 791	12 661	11 918	11 510	13 172	13 080		
3	Peniaze a účty v bankách	5 373	5 186	4 811	2 995	4 367	3	3 972	4 045	2 654	2 524		
C	Časové rozlíšenie aktív	19	18	18	0	16	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	50 986	0	0
PASÍVA													
A	Vlastné imanie	17 773	17 694	16 729	16 681	16 445	16 622	16 026	15 396	15 254	14 182		
B	Závazky	34 206	33 873	32 835	34 031	34 985	34 805	33 819	34 232	34 586	35 241	0	0
1	Rezervy	0	0	0	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	20 377		
3	Ostatné záväzky	21	37	52	71	85	100	115	129	146	164		
4	Úvery a návratná finančná výpomoc	0	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	14 700		
C	Časové rozlíšenie pasív	1 632	1 617	1 611	1 594	1 604	1 526	1 587	1 579	1 573	1 562		
	Pasíva spolu	53 611	53 184	51 175	52 306	53 034	52 952	51 432	51 207	51 412	50 986	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	-4 168	-4 168
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	4 258		
Dôvera	8	1 149	1 940	18	2 093	1 199	1 313	1 107	13	1 025		
Union	272	297	377	299	297	289	336	297	276	303		
Príjmy od ZP spolu	4 527	5 695	6 486	4 409	6 623	5 852	6 198	5 622	4 212	5 586	0	0
Ostatné príjmy	71	120	45	46	90	100	35	90	648	1 487		
Príjmy z kapitálových transferov	0	0	11	99	58	93	0	0	0	0		
Príjmy z bežných transferov	0	2	128	153	249	166	0	0	8	0		
Príjmy spolu	4 597	5 817	6 669	4 706	7 020	6 211	6 233	5 712	4 868	7 072	0	0
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY												
Mzdy	1 643	1 408	1 388	1 474	1 528	1 411	1 440	1 440	1 509	1 464		
Odvody	1 434	1 232	1 184	1 176	1 325	1 215	1 253	1 243	1 302	1 267		
Ostatné osobné výdavky	69	61	60	62	65	61	63	61	63	62		
Osobné výdavky spolu	3 147	2 702	2 633	2 712	2 918	2 687	2 756	2 744	2 875	2 793	0	0
Lieky	3 186	1 657	1 944	785	1 616	1 765	1 678	1 677	1 489	1 006		
Krv	39	43	0	0	8	48	40	50	66	55		
Diagnostiká	287	280	267	268	20	258	138	232	246	282		
Zdravotnícky materiál	372	721	415	517	631	172	461	545	433	532		
Ostatný materiál	89	84	56	90	50	53	72	102	38	60		
Spotreba materiálu spolu	3 974	2 785	2 681	1 661	2 325	2 295	2 390	2 606	2 272	1 935	0	0
Spotreba energie	91	102	291	233	130	147	164	158	156	197		
Opravy budov	9	8	0	20	12	0	17	18	3	15		
Servis zdravotníckej techniky	32	28	9	50	19	8	17	92	34	29		
Servis výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0		
Ostatné	10	5	15	1	4	3	16	2	1	1		
Opravy a udržiavanie spolu	51	41	24	71	35	21	49	112	39	44	0	0
Ostatné prevádzkové výdavky	605	575	584	997	258	285	600	578	368	1 708		
Výdavky z bežných transferov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Výdavky z kapitálových transferov	0	0	0	117	0	1 350	0	0	0	0		
Výdavky spolu	7 867	6 204	6 213	5 792	5 666	6 785	5 959	6 199	5 709	6 678	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov	-3 270	-387	456	-1 085	1 354	-575	273	-487	-841	394	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	-4 168	-4 168	-4 168