

Správa o plnení rozpočtu  
Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.  
k 31.12.2013

  
Predkladá: JUDr. Ing. Martin Cimrák  
riaditeľ

  
Vypracoval: Roman Kocian

### **Plnenie rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. p.o. k 31.12.2013**

Rozpočet MsN na rok 2013 bol schválený na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva uznesením číslo 524/2013 zo dňa 25.04.2013 vo výške 3 264 612,- Eur. Skutočné príjmy k 31.12.2013 boli 3 334 877,55 Eur a výdavky 3 296 791,79 Eur, čo predstavuje čerpanie na 98,86%.

Spotreba materiálu – ide o náklady na kancelárske a čistiace prostriedky, materiál na drobnú údržbu, lieky, špeciálny zdravotnícky materiál, potraviny, náklady na časopisy, noviny a vzdelávacie knižné publikácie.

Spotreba energie – ide o náklady za elektrickú energiu a náklady za plyn, ktoré v roku 2013 dosiahli výšku 303 584,- Eur.

Služby – sú náklady lekárov za služby na oddelení, telefónne poplatky, poštovné, konziliá a iné ostatné náklady, ktoré sa zahŕňajú do služieb.

Mzdové náklady – sú náklady na mzdy a odvody do poisťovní.

Odpisy – náklady na odpisovaný majetok.

Finančné náklady – sú náklady za poštovné a poplatky SLSP.

#### Výnosy:

Na rok 2013 boli naplánované výnosy vo výške 3 280 612,- Eur. Skutočné výnosy k 31.12.2013 boli 3 574 207,- Eur čo predstavuje plnenie na 108,95%.

Vlastné príjmy MsN sú hlavne od zdravotných poisťovní za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a poskytovanie priestorov na prenájom fyzickým i právnickým osobám.

## Plnenie plánu hlavnej činnosti k 31.12.2013

Názov podniku : Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSC.

**Stredisko: MsN spolu**

IČO:17336015

| Ukazovateľ                                            | Plán na rok<br>2013 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | % plnenia k<br>31.12.2013 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Výnosy z HČ celkom</b>                             | <b>3 280 612</b>    | <b>3 574 207</b>           | <b>108,95</b>             |
| Tržby za tovary a služby, z toho:                     | 3 040 612           | 3 227 230                  | 106,14                    |
| <i>z predaja služieb (602)</i>                        | <i>3 040 612</i>    | <i>3 227 230</i>           | 106,14                    |
| z toho: - tržby z prenájmu                            |                     |                            |                           |
| tržby za tovar (604)                                  |                     |                            |                           |
| ostatné prevádzkové výnosy:                           | 240 000             | 240 000                    | 100,00                    |
| <i>transfer z rozpočtu zriaďovateľa</i>               | <i>240 000</i>      | <i>240 000</i>             | <i>100,00</i>             |
|                                                       |                     |                            |                           |
| <b>Náklady na HČ celkom</b>                           | <b>3 280 612</b>    | <b>4 120 190</b>           | <b>125,59</b>             |
| spotrebovaný materiál, z toho:                        | <b>921 719</b>      | <b>1 054 104</b>           | <b>114,36</b>             |
| spotreba materiálu (501)                              | 499 000             | 747 311                    | <b>149,76</b>             |
| spotreba energie (502)                                | 334 000             | 303 584                    | <b>90,89</b>              |
| spotreba ostatných dodávok (503)                      |                     |                            |                           |
| predaný tovar (504)                                   |                     |                            |                           |
| služby, z toho:                                       | <b>245 507</b>      | <b>180 347</b>             | <b>73,46</b>              |
| opravy a údržba (511)                                 | 100 000             | 43 163                     | <b>43,16</b>              |
| cestovné (512)                                        | 700                 | 129                        | <b>18,43</b>              |
| náklady na reprezentáciu (513)                        | 1000                | 982                        | <b>98,24</b>              |
| ostatné služby (518)                                  | 151 000             | 152 150                    | <b>100,76</b>             |
| osobné náklady, z toho:                               |                     |                            |                           |
| mzdové (521)                                          | 1 472 154           | 1 778 239                  | 120,79                    |
| z toho dohody o vykonaní práce                        |                     |                            |                           |
| zákonné sociálne poistenie (524 + 525)                | 720 558             | 620 965                    | 86,18                     |
| zákonné sociálne náklady (527 + 528)                  |                     | 23 952                     |                           |
| z toho: príspevok na stravovanie                      |                     |                            |                           |
| dane a poplatky, z toho:                              |                     |                            |                           |
| daň z motorových vozidiel (531)                       |                     |                            |                           |
| ostatné dane a poplatky (538)                         |                     |                            |                           |
| ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)           | <b>2 200</b>        | <b>10 083</b>              | 96,09                     |
|                                                       |                     |                            |                           |
| odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:            |                     |                            |                           |
| odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551) |                     | 31 116                     |                           |
|                                                       |                     |                            |                           |
| finančné náklady (56)                                 |                     |                            |                           |
|                                                       |                     |                            |                           |
| <b>Hospodársky výsledok</b>                           | <b>0</b>            | <b>-545 983</b>            |                           |

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2013 MsN p.o.  
Názov PO: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.

| kód<br>zdroja | funkčná<br>klasifikácia | ekonomická | Názov                                     | Rozpočet<br>2013 | Rozpočet<br>po<br>zmenách<br>k<br>31.12.2013 | Čerpanie<br>k<br>31.12.2013 | % čerpania<br>k<br>31.12.2013 |
|---------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|               |                         |            | <b>Spolu:</b>                             | <b>3 300 860</b> | <b>3 300 860</b>                             | <b>3 334 876</b>            | <b>101,03</b>                 |
|               | <b>07.3.1</b>           |            | <b>Všeobecná nemocničná starostlivosť</b> |                  |                                              |                             |                               |
|               |                         |            | <b>Bežné príjmy</b>                       |                  |                                              |                             |                               |
| 41            |                         | 223001     | Za predaj výrobkov a služieb              | 3 043 850        | 3 043 850                                    | 3 090 987                   | 101,55                        |
| 41            |                         | 223003     | Stravné                                   | 16 744           | 16 744                                       | 3 868                       | 23,10                         |
| 41            |                         | 243        | Z účtov finančného hospodárenia           | 266              | 266                                          | 21                          | 7,89                          |
| 41            |                         | 314        | Transfer od poskytovateľa                 | 240 000          | 240 000                                      | 240 000                     | 100,00                        |
|               |                         |            |                                           |                  |                                              |                             |                               |
|               |                         |            |                                           |                  |                                              |                             |                               |
|               |                         |            |                                           |                  |                                              |                             |                               |
| 41            |                         | <b>324</b> | <b>Kapitálové príjmy</b>                  |                  |                                              |                             |                               |
|               |                         | 324        |                                           |                  |                                              |                             |                               |

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2013 MsN p.o.  
Názov PO: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.

| Kód<br>zdroja | Výdavky bežného rozpočtu podľa |                          | Rozpočet<br>2013 | Upravený<br>rozpočet<br>2013 | Čerpanie<br>k<br>31.12.2013 | % čerpania<br>k<br>31.12.2013 |
|---------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|               | Funkčnej<br>klasifikácie       | Ekonomickej klasifikácie |                  |                              |                             |                               |

**01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY**      **3264612**    **3264 612**    **3 296 780**      **100,99**

|    |               |                                                                         |                |                 |                  |               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 41 | <b>07.3.1</b> | <b>610-620 spolu:</b>                                                   | <b>2212712</b> | <b>2212 712</b> | <b>2 242 133</b> | <b>101,33</b> |
|    |               | <b>610</b> <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</b>                    | <b>1492154</b> | <b>1492 154</b> | <b>1 781 815</b> | <b>119,41</b> |
|    |               | <b>611</b> <i>Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat</i>               | <b>1280378</b> | <b>1280 378</b> | <b>1 554 551</b> | <b>121,41</b> |
|    |               | <b>620</b> <b>Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:</b>             | <b>720 558</b> | <b>720 558</b>  | <b>460 318</b>   | <b>63,88</b>  |
|    |               | <b>621,623</b> <i>Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní</i> | <b>129 806</b> | <b>129 806</b>  | <b>159 444</b>   | <b>122,83</b> |
|    |               | <b>625</b> <i>Poistné do Sociálnej poisťovne</i>                        | <b>586 840</b> | <b>586 840</b>  | <b>296 832</b>   | <b>50,58</b>  |
|    |               | <b>627</b> <i>Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní</i>       | <b>3912</b>    | <b>3912</b>     | <b>4042</b>      | <b>103,32</b> |
|    |               | <b>630</b> <b>Tovary a služby</b>                                       | <b>1051900</b> | <b>1051 900</b> | <b>1 054 647</b> | <b>100,26</b> |
|    |               | <b>631</b> <i>Cestovné náhrady</i>                                      | <b>700</b>     | <b>700</b>      | <b>129</b>       | <b>18,43</b>  |
|    |               | 631001 Tuzemské                                                         | 700            | 700             | 129              | 18,43         |
|    |               | Zahraničné                                                              |                |                 |                  |               |
|    |               | <b>632</b> <i>Energie, voda a komunikácie</i>                           | <b>334 000</b> | <b>334 000</b>  | <b>251 584</b>   | <b>75,32</b>  |
|    |               | Energie                                                                 |                |                 |                  |               |
|    |               | 632001 Elektrická energia                                               | 200 000        | 200 000         | 121 329          | 60,66         |
|    |               | Tepelná energia                                                         |                |                 |                  |               |
|    |               | 632001 Plyn                                                             | 90 000         | 90 000          | 90 000           | 100,00        |
|    |               | 632002 Vodné, stočné (zrážková voda)                                    | 40 000         | 40 000          | 34 334           | 85,84         |
|    |               | 632003 Poštové a telekomunikačné služby                                 | 4 000          | 4 000           | 5 921            | 148,03        |
|    |               | Poštové služby                                                          |                |                 |                  |               |
|    |               | Telekomunikačné služby (pevné linky, mobily)                            |                |                 |                  |               |
|    |               | Koncesionárske poplatky                                                 |                |                 |                  |               |

|    |  |                                        |                                                  |                |                |                |               |
|----|--|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 41 |  |                                        | <i>Internet</i>                                  |                |                |                |               |
|    |  |                                        | <b>633 Materiál</b>                              | <b>500 000</b> | <b>500 000</b> | <b>653 938</b> | <b>130,79</b> |
|    |  |                                        | Interiérové vybavenie                            |                |                |                |               |
|    |  | 633002                                 | Výpočtová technika                               | 32             | 32             | 49             | 153,13        |
|    |  |                                        | Telekomunikačná technika                         |                |                |                |               |
|    |  | 633004                                 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia        | 1 440          | 1 440          | 16 385         | 1137,85       |
|    |  | 633006                                 | Všeobecný materiál, z toho:                      | 341 674        | 341 674        | 495 658        | 145,07        |
|    |  |                                        | <i>Kancelársky materiál</i>                      |                |                |                |               |
|    |  |                                        | <i>Čistiace a hygienické potreby</i>             |                |                |                |               |
|    |  |                                        | <i>Tlačivá</i>                                   |                |                |                |               |
|    |  |                                        | <i>Spotrebný materiál do výpočtovej techniky</i> |                |                |                |               |
|    |  |                                        | <i>Krv a krvné výrobky</i>                       | 80 104         | 80 104         | 58 969         | 73,62         |
|    |  | 633009                                 | Knihy, časopisy, noviny                          | 750            | 750            | 732            | 97,60         |
|    |  | 633010                                 | Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky             | 1 000          | 1 000          | 2 386          | 238,60        |
|    |  | 633011                                 | Potraviny                                        | 74 000         | 74 000         | 78 777         | 106,46        |
|    |  | 633016                                 | Reprezentačné                                    | 1 000          | 1 000          | 982            | 98,20         |
|    |  |                                        | Licencie, autorské práva a patenty               |                |                |                |               |
| 41 |  | <b>634 Dopravné</b>                    |                                                  | <b>2 200</b>   | <b>2 200</b>   | <b>1 053</b>   | <b>47,86</b>  |
|    |  |                                        | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny       |                |                |                |               |
|    |  |                                        | Servis, údržba, opravy                           |                |                |                |               |
|    |  | 634003                                 | Poistenie povinné a havarijné                    | 2 200          | 2 200          | 1 053          | 47,86         |
|    |  |                                        | Prepravné                                        |                |                |                |               |
|    |  |                                        | Karty, známky, poplatky                          |                |                |                |               |
|    |  |                                        | Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky             |                |                |                |               |
| 41 |  | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b> |                                                  | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>31 504</b>  | <b>31,50</b>  |
|    |  |                                        | Výpočtovej techniky                              |                |                |                |               |
|    |  |                                        | Telekomunikačnej techniky                        |                |                |                |               |
|    |  | 635004                                 | Prevádzkových strojov, zariadení                 | 100 000        | 100 000        | 31 504         | 31,50         |
|    |  |                                        | Špeciálnych strojov, zariadení                   |                |                |                |               |
|    |  |                                        | Budov, priestorov a objektov                     |                |                |                |               |
| 41 |  | <b>636 Nájomné za prenájom</b>         |                                                  |                |                |                |               |
|    |  |                                        | Budov, objektov a ich častí                      |                |                |                |               |
|    |  |                                        | Prevádzkových strojov, zariadení                 |                |                |                |               |
| 41 |  | <b>637 Služby</b>                      |                                                  | <b>115 000</b> | <b>115 000</b> | <b>116 439</b> | <b>101,25</b> |
|    |  | 637001                                 | Školenia, kurzy, semináre                        | 800            | 800            | 391            | 48,88         |
|    |  |                                        | Konkurzy a súťaže                                |                |                |                |               |
|    |  |                                        | Propagácia, reklama a inzercia                   |                |                |                |               |
|    |  | 637004                                 | Všeobecné služby                                 | 104 500        | 104 500        | 104 759        | 100,25        |
|    |  |                                        | <i>Tlačiarenské práce</i>                        |                |                |                |               |
|    |  |                                        | <i>Revízie a kontroly</i>                        |                |                |                |               |
|    |  |                                        | <i>Verejné obstarávanie</i>                      |                |                |                |               |
|    |  |                                        | <i>Polygrafické a rozmnožovacie práce</i>        |                |                |                |               |
|    |  |                                        | <i>Iné služby</i>                                |                |                |                |               |
|    |  |                                        | Špeciálne služby                                 |                |                |                |               |
|    |  |                                        | <i>Notárske a právne služby</i>                  |                |                |                |               |
|    |  |                                        | <i>Iné nezaradené služby</i>                     |                |                |                |               |
|    |  |                                        | Náhrada mzdy a platu (súdne rozhodnutia)         |                |                |                |               |
|    |  |                                        | Štúdie, expertízy, posudky                       |                |                |                |               |
|    |  | 637012                                 | Poplatky, odvody, dane a clá                     | 900            | 900            | 1 854          | 206,00        |
|    |  |                                        | <i>Notárske, súdne a správne poplatky</i>        |                |                |                |               |

|  |  |        |                                          |       |       |       |               |
|--|--|--------|------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|  |  |        | <i>Ochranný zväz autorský SOZA</i>       |       |       |       |               |
|  |  |        | Stravovanie (55% za zamestnávateľa)      |       |       |       |               |
|  |  | 637015 | Poistné                                  | 4 800 | 4 800 | 4 928 | <b>102,67</b> |
|  |  | 637016 | Prídel do sociálneho fondu               | 4 000 | 4 000 | 4 507 | <b>112,68</b> |
|  |  |        | Provízia - stravné kupóny                |       |       |       |               |
|  |  |        | Vrátené príjmy z minulých rokov          |       |       |       |               |
|  |  |        | Kolkové známky                           |       |       |       |               |
|  |  |        | Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce |       |       |       |               |

Názov príspevkovej organizácie: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.

### Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2013

#### ZÁVÄZKY

| Dodávateľia                  | Celkom (Eur)     | v lehote splatnosti | po lehote splatnosti:   |                           |                               |
|------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                              |                  |                     | do 30 dní po splatnosti | 30 - 60 dní po splatnosti | viac ako 60 dní po splatnosti |
| BAX Pharma, s.r.o.           | 28072,53         | 3953,05             | 0                       | 3030,55                   | 21088,93                      |
| BIO G                        | 55603,26         | 394,81              | 8699,14                 | 0                         | 46509,31                      |
| INTRAVENA, s.r.o.            | 15380,31         | 1282,55             | 717,58                  | 822,19                    | 12557,99                      |
| MED-ART, spol. s r.o.        | 48287,88         | 0                   | 0                       | 0                         | 48287,88                      |
| Medin Slovensko, s.r.o.      | 10678,96         | 1038,13             | 410,9                   | 1388,55                   | 7841,38                       |
| MEDIS Nitra, s.r.o.          | 20635,92         | 18750,84            | 0                       | 0                         | 1885,08                       |
| Národná transfúzna služba SR | 65811,13         | 15484               | 9148,19                 | 17444,34                  | 23734,6                       |
| PANEP, s.r.o.                | 11454,4          | 1310,81             | 746,19                  | 1397,26                   | 8000,14                       |
| PULI medical, s.r.o.         | 13930,66         | 589,62              | 397,54                  | 1903,03                   | 11040,47                      |
| Roche Slovensko, s.r.o.      | 14960,15         | 4169,66             | 2098,27                 | 0                         | 8692,22                       |
| SARSTEDT, s.r.o.             | 18561,15         | 6269,44             | 1819,73                 | 1918,27                   | 8553,71                       |
| SPP, a.s.                    | 132207,39        | 26275,58            | 0                       | 36773,32                  | 69158,49                      |
| ULTRAMED, s.r.o.             | 6296,38          | 0                   | 0                       | 552,16                    | 5744,22                       |
| Unipharma Prievidza, a.s.    | 37206,47         | 24159,79            | 13046,68                | 0                         | 0                             |
| Ostatní                      | 167073,6         | 62765,7             | 28143,12                | 20741,11                  | 55423,67                      |
| <b>SPOLU dodávateľia</b>     | <b>646160,19</b> | <b>166443,98</b>    | <b>65227,34</b>         | <b>85970,78</b>           | <b>328518,09</b>              |

| Daňové záväzky, poistenie, zamestnanci, iné záväzky | Celkom (Eur)     | v lehote splatnosti | po lehote splatnosti:   |                           |                               |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                                                     |                  |                     | do 30 dní po splatnosti | 30 - 60 dní po splatnosti | viac ako 60 dní po splatnosti |
| Sociálna poisťovňa                                  | 397816,11        | 149755              | 0                       | 0                         | 248061,11                     |
| Zdravotné poisťovne, z toho:                        | 51185,42         | 51185,42            | 0                       | 0                         | 0                             |
| <i>Všeobecná zdravotná poisťovňa</i>                | 47882,91         | 47882,91            | 0                       | 0                         | 0                             |
| <i>Dôvera ZP</i>                                    | 1847,35          | 1847,35             | 0                       | 0                         | 0                             |
| <i>Union ZP</i>                                     | 1455,16          | 1455,16             | 0                       | 0                         | 0                             |
| Daň zo závislej činnosti                            | 83,92            | 83,92               | 0                       | 0                         | 0                             |
| DPH                                                 | 0                | 0                   | 0                       | 0                         | 0                             |
| Daň z motorových vozidiel                           | 0                | 0                   | 0                       | 0                         | 0                             |
| Zamestnanci                                         | 118346,43        | 118346,43           | 0                       | 0                         | 0                             |
| Zrážky zamestnanci                                  | 13231,1          | 13231,1             | 0                       | 0                         | 0                             |
| Iné záväzky                                         | 3601,23          | 3601,23             | 0                       | 0                         | 0                             |
|                                                     |                  |                     |                         |                           |                               |
| <b>SPOLU</b>                                        | <b>584264,21</b> | <b>336203,1</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>248061,11</b>              |

|                       |                  |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>CELKOM záväzky</b> | <b>1230424,4</b> | <b>502647,08</b> | <b>65227,34</b> | <b>85970,78</b> | <b>576579,2</b> |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

### Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2013

#### ZÁVÄZKY - Ostatní

| Dodávateľia                                     | Celkom<br>(Eur) | v lehote<br>splatnosti | po lehote splatnosti:      |                              |                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                                                 |                 |                        | do 30 dní po<br>splatnosti | 30 - 60 dní<br>po splatnosti | viac ako 60<br>dní po<br>splatnosti |
| A.S.A Slovensko, s.r.o.                         | 6699,58         | 2463,74                | 807,36                     | 600,04                       | 2828,44                             |
| AD Spectrum                                     | 2172,64         | 761,54                 | 681,55                     | 729,55                       | 0                                   |
| Advokátska kancelária - JUDr. Cimrák,<br>s.r.o. | 1999,9          | 1999,9                 | 0                          | 0                            | 0                                   |
| Alois Dallmayr Automaten-Service, s.r.o.        | 191,49          | 0                      | 63,83                      | 63,83                        | 63,83                               |
| ANEKO SK, s.r.o.                                | 50,68           | 0                      | 0                          | 0                            | 50,68                               |
| ANTON, s.r.o.                                   | 1080            | 180                    | 180                        | 180                          | 540                                 |
| ASANA - Toman, s.r.o.                           | 395             | 0                      | 75                         | 0                            | 320                                 |
| ATRIO PLUS, s.r.o.                              | 1179,8          | 162,2                  | 508,8                      | 0                            | 508,8                               |
| B.H.B., s.r.o.                                  | 119             | 0                      | 0                          | 0                            | 119                                 |
| BALÁŽIK-SK, s.r.o.                              | 356,4           | 0                      | 0                          | 356,4                        | 0                                   |
| BATIS MEDICAL SK, s.r.o.                        | 2726,03         | 0                      | 864,52                     | 1182,31                      | 679,2                               |
| Biomedica Slovakia, s.r.o.                      | 280,72          | 0                      | 0                          | 0                            | 280,72                              |
| BTL Slovakia, s.r.o.                            | 71,52           | 0                      | 0                          | 0                            | 71,52                               |
| CHIR-PED, s.r.o.                                | 99,6            | 99,6                   | 0                          | 0                            | 0                                   |
| CHIR-SON, s.r.o.                                | 912,68          | 912,68                 | 0                          | 0                            | 0                                   |
| CHRENaŠPROCH                                    | 634,8           | 634,8                  | 0                          | 0                            | 0                                   |
| CHRISTEYNS Slovakia, s.r.o.                     | 541,44          | 541,44                 | 0                          | 0                            | 0                                   |
| Daniela Siváková                                | 200             | 200                    | 0                          | 0                            | 0                                   |
| DATALAN, a.s.                                   | 2214            | 0                      | 2214                       | 0                            | 0                                   |
| DeLUX - SM, s.r.o.                              | 521,45          | 0                      | 0                          | 521,45                       | 0                                   |
| Diagnostica, a.s.                               | 192             | 0                      | 0                          | 192                          | 0                                   |
| DINA-HITEX, spol. s r.o.                        | 462,58          | 191,81                 | 0                          | 168,6                        | 102,17                              |
| DISPOMED, s.r.o.                                | 927,3           | 289,28                 | 0                          | 89,13                        | 548,89                              |
| E-BA tpz spol. s.r.o.                           | 440,76          | 89,76                  | 0                          | 0                            | 351                                 |
| EARTH Resources, s.r.o.                         | 220,18          | 220,18                 | 0                          | 0                            | 0                                   |
| ECOLAB, s.r.o.                                  | 683,23          | 0                      | 0                          | 0                            | 683,23                              |
| EKOMAD, s.r.o.                                  | 198             | 0                      | 0                          | 198                          | 0                                   |
| ELEKTROÚDRŽBA - Štefan Hilka                    | 80              | 80                     | 0                          | 0                            | 0                                   |
| Elmed Ladicky Piešťany                          | 890,49          | 147,78                 | 201,51                     | 0                            | 541,2                               |
| ELVYT spol. s.r.o.                              | 1314,89         | 0                      | 0                          | 1042,61                      | 272,28                              |
| ERAJ - BA, s.r.o.                               | 90,4            | 0                      | 0                          | 0                            | 90,4                                |
| EUROHAS Consulting, s.r.o.                      | 50,64           | 0                      | 0                          | 0                            | 50,64                               |
| Eurowater                                       | 453,05          | 0                      | 0                          | 0                            | 453,05                              |
| FINECON, s.r.o.                                 | 567,6           | 0                      | 0                          | 567,6                        | 0                                   |
| FRIMA - František Chren, Čalúnictvo             | 50              | 0                      | 0                          | 0                            | 50                                  |
| GEA Klimatizácia, s.r.o.                        | 445,8           | 69                     | 0                          | 0                            | 376,8                               |
| Hartmann Rico Blava                             | 14078,07        | 4752,12                | 674,87                     | 1535,09                      | 7115,99                             |

|                                           |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| HELVYK ELEVATORS, s.r.o.                  | 321,6   | 146,4   | 0       | 0       | 175,2   |
| Horex HX, s.r.o.                          | 359,4   | 0       | 0       | 359,4   | 0       |
| HOSPIMED - SLOVAKIA                       | 40,42   | 0       | 0       | 0       | 40,42   |
| HYDRONAMIC                                | 1512    | 0       | 720     | 0       | 792     |
| Igaz Jozef, Tlačivá papier Trenčín        | 1120,43 | 507,6   | 612,83  | 0       | 0       |
| Igor Ballo                                | 670     | 0       | 0       | 0       | 670     |
| Imuna Pharm, a.s.                         | 427,81  | 0       | 0       | 0       | 427,81  |
| Ing. Ján Konečný MOLITEX                  | 80,32   | 0       | 0       | 0       | 80,32   |
| Intec Pharma, s.r.o.                      | 346,72  | 0       | 0       | 140,58  | 206,14  |
| IZOTOPCENTRUM, s.r.o.                     | 220,32  | 0       | 220,32  | 0       | 0       |
| Johnson-Johnson Blava                     | 2708,15 | 385,63  | 385,63  | 0       | 1936,89 |
| KIPA, s.r.o.                              | 650,34  | 335,96  | 0       | 314,38  | 0       |
| Kominárstvo Tužinský                      | 123,5   | 0       | 0       | 0       | 123,5   |
| KOVOTHERM PLUS                            | 240     | 0       | 240     | 0       | 0       |
| LE.M I Elektro a farby-laky               | 391,79  | 0       | 0       | 0       | 391,79  |
| Linde Bratislava                          | 2932,88 | 1676,08 | 1256,8  | 0       | 0       |
| Lindstrom, s.r.o.                         | 32,38   | 0       | 32,38   | 0       | 0       |
| MAJAVI                                    | 475,6   | 0       | 299,3   | 0       | 176,3   |
| Marián Valkovič                           | 30      | 30      | 0       | 0       | 0       |
| MATEJOV, s.r.o.                           | 3283,63 | 677,51  | 1532,13 | 1073,99 | 0       |
| MEDIATEL, spol. s r.o.                    | 150     | 150     | 0       | 0       | 0       |
| MEDIC INTERNATIONAL, s.r.o.               | 690,34  | 0       | 690,34  | 0       | 0       |
| Mediko Blava                              | 1820,7  | 0       | 0       | 248,17  | 1572,53 |
| Mediko, s.r.o.                            | 230,7   | 0       | 230,7   | 0       | 0       |
| Mediox, s.r.o.                            | 592     | 118,4   | 118,4   | 118,4   | 236,8   |
| Medis spol. s r.o.                        | 2218,2  | 0       | 1310,69 | 543,02  | 364,49  |
| MEDSERVIS Ing. Andrej Džadoň              | 1017,83 | 0       | 0       | 173,4   | 844,43  |
| MEDVAL, s.r.o.                            | 253     | 253     | 0       | 0       | 0       |
| Messer Medical Hore Care Slovakia, s.r.o. | 1584,64 | 819,12  | 765,52  | 0       | 0       |
| Messer Tatragas Bratislava                | 6,64    | 0       | 0       | 0       | 6,64    |
| Miroslav Mladý MiDy-Mal                   | 567,6   | 0       | 0       | 0       | 567,6   |
| MP Elektronik, s.r.o.                     | 678,99  | 0       | 343,48  | 0       | 335,51  |
| MSM Slovakia                              | 6981,13 | 776,4   | 688,2   | 1291,12 | 4225,41 |
| Mucina Ladislav Piešťany                  | 789     | 0       | 0       | 0       | 789     |
| Mucinatechnik, s.r.o.                     | 919,4   | 919,4   | 0       | 0       | 0       |
| MUDr. Fule Imrich                         | 305,44  | 0       | 305,44  | 0       | 0       |
| MUDr. Krištofiková Danica                 | 84,69   | 84,69   | 0       | 0       | 0       |
| MUDr. Szobi Zoltán                        | 786,84  | 786,84  | 0       | 0       | 0       |
| Nemocnice s poliklinikami, n.o., Levice   | 45,01   | 0       | 0       | 45,01   | 0       |
| Oliver Krajčovič                          | 837     | 313     | 0       | 0       | 524     |
| Ondrejnicka Nikodem Machulince            | 168     | 0       | 0       | 0       | 168     |
| PAKE, spol. s r.o.                        | 538,18  | 0       | 0       | 0       | 538,18  |
| PETVAL ZDNR, s.r.o.                       | 306,24  | 0       | 128,04  | 18,48   | 159,72  |
| Pharm Dr. Jozef Valuch                    | 128,23  | 0       | 128,23  | 0       | 0       |
| PHARMA GROUP, a.s.                        | 824,47  | 0       | 539,14  | 0       | 285,33  |

|                                         |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pharmacare Slovakia, spol. s r.o.       | 1004,4          | 93,6            | 270             | 0               | 640,8           |
| POLYMED medical SK                      | 574,08          | 0               | 114             | 326,28          | 133,8           |
| PROMYS soft, s.r.o.                     | 483,14          | 69,02           | 0               | 69,02           | 345,1           |
| PROSOFT spol. s r.o.                    | 5615,04         | 1115,52         | 0               | 557,76          | 3941,76         |
| RADIX spol. s r.o.                      | 1111,05         | 0               | 0               | 0               | 1111,05         |
| Ravika Blava                            | 2105,69         | 0               | 342,3           | 642,18          | 1121,21         |
| REMI-Regásek Ladislav Skalica           | 95,4            | 0               | 95,4            | 0               | 0               |
| RONER, s.r.o.                           | 3024,23         | 788,02          | 0               | 472,96          | 1763,25         |
| RYBA Košice                             | 2931,37         | 554,1           | 910,24          | 614,6           | 852,43          |
| ŠAMPIŇÓN veľkosklad ovocia a zeleniny   | 1627,16         | 316,67          | 554,98          | 451,48          | 304,03          |
| SEKK, spol. s r.o.                      | 1153,53         | 0               | 1153,53         | 0               | 0               |
| SEQ-MED, s.r.o.                         | 686,71          | 0               | 129,5           | 42              | 515,21          |
| SEVT, a.s.                              | 1348,84         | 0               | 0               | 0               | 1348,84         |
| Siemens, s.r.o.                         | 3289,26         | 1644,63         | 548,21          | 548,21          | 548,21          |
| Slovak Telekom, a.s.                    | 413,21          | 413,21          | 0               | 0               | 0               |
| Slovenská legálna metrológia B.Bystrica | 121,92          | 8,81            | 113,11          | 0               | 0               |
| SLOVopta Molnár                         | 90              | 0               | 0               | 0               | 90              |
| ŠTANGLOVIČRV, s.r.o.                    | 740             | 216             | 308             | 0               | 216             |
| STARS, s.r.o.                           | 149,49          | 149,49          | 0               | 0               | 0               |
| Štefan Kršiak K.O.Fruits                | 1542,86         | 86,23           | 925,4           | 531,23          | 0               |
| STERIPAK, s.r.o.                        | 2945,19         | 711,08          | 513,85          | 477,55          | 1242,71         |
| Technické služby ZM                     | 540,53          | 256,71          | 283,82          | 0               | 0               |
| Teleflex Medical, s.r.o.                | 147,36          | 0               | 73,68           | 0               | 73,68           |
| TIMED, s.r.o.                           | 665,17          | 67,02           | 431,81          | 0               | 166,34          |
| Timed spol. s r.o.                      | 327,05          | 144,26          | 0               | 121,6           | 61,19           |
| Toth L.Lefantovce                       | 2265            | 82,8            | 375             | 0               | 1807,2          |
| Transkontakt, spol. s r.o.              | 118,28          | 59,14           | 0               | 0               | 59,14           |
| TRANSMEDIC Slovakia, a.s.               | 98,23           | 0               | 0               | 0               | 98,23           |
| Ústav riadiačnej ochrany, s.r.o.        | 849,6           | 0               | 0               | 0               | 849,6           |
| Vancíková Helena ELOS Čeladice          | 1311,24         | 0               | 133,32          | 0               | 1177,92         |
| VEMA                                    | -111,6          | 108             | 0               | 0               | -219,6          |
| VITAMED.SK, s.r.o.                      | 823,14          | 185,69          | 0               | 0               | 637,45          |
| VYGAST Klaudia Kuzmová                  | 2475,22         | 750,86          | 0               | 0               | 1724,36         |
| Waste recycling                         | 16,63           | 0               | 4,32            | 12,31           | 0               |
| WEGA-MS, spol. s r.o.                   | 391,18          | 0               | 0               | 79,18           | 312             |
| YASIN, s.r.o.                           | 1195,31         | 0               | 1195,31         | 0               | 0               |
| Západoslovenská vod. spoločnosť, a.s.   | 9643,79         | 3198,6          | 3196,34         | 3248,85         | 0               |
| Zdravie pri práci, s.r.o.               | 360             | 0               | 0               | 0               | 360             |
| Zols, s.r.o.                            | 25200           | 25200           | 0               | 0               | 0               |
| ZSE Energia, a.s.                       | 7621,62         | 7621,62         | 0               | 0               | 0               |
| <b>SPOLU</b>                            | <b>167073,6</b> | <b>65616,94</b> | <b>28491,13</b> | <b>19947,77</b> | <b>53017,76</b> |

**Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2013**

**POHĽADÁVKY**

| Odberatelia                         | Celkom<br>(Eur)  | v lehote<br>splatnosti | po lehote splatnosti:      |                              |                                     |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                  |                        | do 30 dní<br>po splatnosti | 30 - 60 dní<br>po splatnosti | viac ako 60<br>dní po<br>splatnosti |
| Nemocnica s poliklinikou Nová Baňa  | 4684,22          | 0                      | 0                          | 0                            | 4684,22                             |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 442397,58        | 442397,58              | 0                          | 0                            | 0                                   |
| Dôvera ZP, a.s.                     | 24092,71         | 24092,71               | 0                          | 0                            | 0                                   |
| UNION, ZP, a.s.                     | 17623,77         | 8501,17                | 0                          | 9122,6                       | 0                                   |
| Daneco, s.r.o.                      | 1925,32          | 0                      | 0                          | 0                            | 1925,32                             |
| GENEA, s.r.o.                       | 2408,94          | 1234,8                 | 0                          | 1174,14                      | 0                                   |
| Mestský úrad                        | 1184             | 1184                   | 0                          | 0                            | 0                                   |
| Ostatní                             | 1803,69          | 1392,45                | 0                          | 96,44                        | 314,8                               |
|                                     |                  |                        |                            |                              |                                     |
|                                     |                  |                        |                            |                              |                                     |
|                                     |                  |                        |                            |                              |                                     |
|                                     |                  |                        |                            |                              |                                     |
|                                     |                  |                        |                            |                              |                                     |
|                                     |                  |                        |                            |                              |                                     |
|                                     |                  |                        |                            |                              |                                     |
| <b>SPOLU odberatelia</b>            | <b>496120,23</b> | <b>478802,71</b>       | <b>0</b>                   | <b>10393,18</b>              | <b>6924,34</b>                      |

| Iné pohľadávky (špecifikovať) | Celkom<br>(Eur) | v lehote<br>splatnosti | po lehote splatnosti:      |                              |                                     |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                               |                 |                        | do 30 dní<br>po splatnosti | 30 - 60 dní<br>po splatnosti | viac ako 60<br>dní po<br>splatnosti |
|                               |                 |                        |                            |                              |                                     |
|                               |                 |                        |                            |                              |                                     |
|                               |                 |                        |                            |                              |                                     |
|                               |                 |                        |                            |                              |                                     |
|                               |                 |                        |                            |                              |                                     |
|                               |                 |                        |                            |                              |                                     |
| <b>SPOLU</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            |

|                          |                  |                  |          |                 |                |
|--------------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|----------------|
| <b>CELKOM pohľadávky</b> | <b>496120,23</b> | <b>478802,71</b> | <b>0</b> | <b>10393,18</b> | <b>6924,34</b> |
|--------------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|----------------|