

Správa o finančnom hospodárení a činnosti organizácie za rok 2012

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCI

IDENTIFIKÁCIA

DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

Námestie L. Svobodu 4

974 09 Banská Bystrica

Zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 14192-6/2004-OPP

IČO: 37 957 937

DIČ: 2021928150

Tel: 048/472 65 01

Fax: 048/ 472 65 49

E-mail: dfn@dfnbb.sk

Internet: <http://www.dfnbb.sk>

VYBRANÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE

| Vybrané údaje | Skutočnosť 31.12.2010 v EUR | Skutočnosť 31.12.2011 v EUR | Skutočnosť 31.12.2012 v EUR |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Výnosy | 8 309 074 | 9 452 890 | 9 335 522,47 |
| Tržby za vlastné výkony | 7 561 745 | 7 396 966 | 8 192 830,12 |
| Výsledok hospodárenia | -164138 | 566402 | -936 561,26 |
| Majetok | 8 056 077 | 11 917 457 | 11 287 523,90 |
| Krátkodobé pohľadávky | 1 208 955 | 1 228 489 | 1 241 713,58 |
| Krátkodobé záväzky | 2 881 257 | 1 054 050 | 1 969 774,20 |

| Ukazovateľ | Skutočnosť 31.12.2010 | Skutočnosť 31.12.2011 | Skutočnosť 31.12.2012 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rentabilita tržieb (výsledok hospodárenia/tržby)*100 | -2,2 % | 7,7 % | -11,4% |
| Rentabilita aktív (výsledok hospodárenia/majetok)*100 | -2,0 % | 4,8 % | -8,3% |
| Celková zadlženosť aktív (záväzky/majetok)*100 | 35,8 % | 8,8 % | 17,5% |
| Okamžitá likvidita (0,2 - 0,8) (peňažné prostriedky/krátkodobé záväzky) | 0,08 | 0,03 | 0,15 |
| Platobná neschopnosť (krátkodobé záväzky/krátkodobé pohľadávky) | 2,4 | 0,9 | 1,6 |

| Ukazovateľ | Skutočnosť 31.12.2010 | Skutočnosť 31.12.2011 | Skutočnosť 31.12.2012 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ukončené hospitalizácie | 5 065 | 5 282 | 5 465 |
| Pacienti špecializovaných ambulancií | 68 688 | 72 564 | 70 810 |
| Pacienti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek | 99 141 | 104 725 | 106 977 |
| Obložnosť v % | 59,7 | 55,2 | 61,87 |
| Priemerná dĺžka hospitalizácie v dňoch | 4,1 | 3,7 | 3,97 |

SPRÁVA O FINANČNOM HOSPODÁRENÍ

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica (DFNsP BB) uzatvorila účtovné knihy s negatívnym výsledkom hospodárenia vo výške – 936 561,26 EUR. Uvedený výsledok hospodárenia je výslednicou zvyšovania miezd zdravotníckych zamestnancov a zvýšením ostatných nákladov (materiál, energie, služby) súvisiacich s uvedením do prevádzky ďalšieho nadzemného podlažia budovy DFNsP BB vybudovaného v rámci projektu „Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNsP v Banskej Bystrici“, ktoré nie sú kryté výnosmi za poskytovanú zdravotnú starostlivosť zo zdravotných poisťovní – ceny za poskytnutú zdravotnú starostlivosť sú nižšie ako ekonomicky oprávnené náklady.

VÝNOSY

Výnosy organizácie za rok 2012 dosiahli úroveň 9 335 522,47 EUR a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka poklesli o 1,2 %. Tržby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť tvoria z celkového objemu výnosov 8 179 870,90 EUR, čo je 87,6 %. Tržby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vzrástli v porovnaní s rokom 2011 o 10,3 % na čom sa podieľajú aj zvýšené ceny za poskytnutú zdravotnú starostlivosť zazmluvnené so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. od 01.02.2012, od 01.04.2012 a so všetkými zdravotnými poisťovňami od 01.07.2012.

| Výnosy podľa druhu | Skutočnosť 31.12.2010 v EUR | Skutočnosť 31.12.2011 v EUR | Skutočnosť 31.12.2012 v EUR |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ústavná starostlivosť (hospitalizácie) | 4 284 059 | 4 580 620 | 5 226 315,21 |
| Špeciálna ambulantná starostlivosť | 738 915 | 589 311 | 517 868,32 |
| Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky | 1 559 578 | 1 634 726 | 1 697 483,65 |
| Lieky, zdravotný materiál a krvné výrobky | 552 939 | 330 725 | 538 626,43 |
| Ostatné tržby za zdravotnú starostlivosť hradené zdravotnými poisťovňami | 334 111 | 153 344 | 94 407,79 |
| Ostatné tržby za zdravotnú starostlivosť nehradené poisťovňami | 76 659 | 87 154 | 69 989,63 |
| Ostatné výnosy | 762 813 | 2 077 010 | 1 142 692,35 |
| Spolu | 8 309 074 | 9 452 890 | 9 335 522,47 |

| Tržby za zdravotnú starostlivosť podľa platiteľov | Skutočnosť 31.12.2010 v EUR | Skutočnosť 31.12.2011 v EUR | Skutočnosť 31.12.2012 v EUR |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Všeobecná zdravotná poisťovňa | 4 391 189 | 4 008 375 | 4 416 779,64 |
| Spoločná zdravotná poisťovňa | - 2 547 | 0 | 0 |
| Apollo zdravotná poisťovňa | - 3 544 | 0 | 0 |
| Dôvera zdravotná poisťovňa | 2 270 633 | 2 370 616 | 2 819 907,00 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| Union zdravotná poisťovňa | 635 970 | 770 553 | 818 511,70 |
| Tržby od obyvateľstva | 74 747 | 77 698 | 47 298,90 |
| Tržby od iných zdravotníckych zariadení | 179 814 | 191 036 | 77 373,75 |
| Spolu | 7 546 262 | 7 418 278 | 8 179 870,99 |

NÁKLADY

Náklady na činnosť organizácie dosiahli v roku 2012 úroveň 10 272 083,72 EUR, čo je o 15,6 % viac ako v prechádzajúcom účtovnom období. Negatívny vývoj v oblasti nákladov je výsledkom vplyvu viacerých faktorov – predovšetkým nárast osobných nákladov, ale ja spotreby liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi a krvných prípravkov, energií a odpisov.

Nákladová štruktúra za predchádzajúce dve účtovné obdobia a za rok 2012 je uvedená v nasledovnej tabuľke:

| Náklady | Skutočnosť 31.12.2010 v EUR | Skutočnosť 31.12.2011 v EUR | Skutočnosť 31.12.2012 v EUR |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Spotreba liekov | 818 053 | 753 222 | 865 065,94 |
| Spotreba zdravotníckych pomôcok | 825 482 | 791 831 | 957 607,28 |
| Spotreba krvi a krvných prípravkov | 270 674 | 116 237 | 186 512,70 |
| Spotreba vody, elektrickej energie, tepelnej energie a plynu | 188 084 | 205 407 | 243 890,52 |
| Spotreba medicínálnych plynov | 28 220 | 52 651 | 38 532,10 |
| Služby | 716 738 | 669 368 | 632 506,09 |
| Osobné náklady | 4 482 795 | 4 788 481 | 5 798 823,35 |
| Odpisy | 548 726 | 876 711 | 1 080 903,67 |
| Ostatné | 594 439 | 632 580 | 468 242,71 |
| Spolu | 8 473 211 | 8 886 488 | 10 272 083,73 |

Spotreba materiálu

Spotreba liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi a krvných prípravkov tvorí v štruktúre nákladov 19,6 %. Náklady na lieky vzrástli o 14,8 %, náklady na zdravotnícke pomôcky o 20,9 % a náklady na krv a krvné prípravky o 60,5 %. Nárast spotreby liekov a zdravotníckych pomôcok súvisí s vyšším podielom operačných výkonov na nových operačných sálach DFNSP BB, ktoré sa v predchádzajúcich obdobiach realizovali na operačných sálach FNSP FDR BB. Nárast spotreby krvi a krvných prípravkov súvisí s vyšším počtom pacientov na Klinike pediatrickej hematológie a onkológie SZU ako v porovnateľnom období minulého roka.

Spotreba energie

Celkové náklady na spotrebu energií vzrástli o 18,7 % predovšetkým v súvislosti u uvedením do prevádzky nových priestorov na 4. nadzemnom podlaží v závere roku 2011. Významný nárast v spotrebe elektrickej energie (o 39,5 %) je spôsobený zvýšeným odberom silovej energie pre novovytvorené pracoviská operačných sál, sterilizácie, mliečnej kuchyne, administratívnych priestorov, ale aj vyššími distribučnými nákladmi v dôsledku samostatného pripojenia organizácie do distribučnej sústavy. Náklady na zemný plyn poklesli o 11,6 % napriek vyššej spotrebe plynu v merných jednotkách, t. j. znížením ceny za zemný plyn v elektronickej aukcii. Náklady na vodné a stočné vzrástli o 48,8 % jednak z dôvodu prevádzkovania nových priestorov, jednak z dôvodu vyššej ceny za vodné a stočné od 01.01.2012.

Spotreba medicínálnych plynov

Spotreba medicínálnych plynov v roku 2012 poklesla o 26,8 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Služby

Náklady na služby v roku 2012 poklesli v porovnaní s rokom 2011 o 5,5 %. Náklady na prenájom operačných sál poklesli o 21,3 % z dôvodu prirodzeného presunu operačných výkonov do vlastných operačných sál, rovnako poklesli aj náklady na externé sterilizačné výkony o 64,1 % z dôvodu presunu sterilizačných výkonov do vlastného pracoviska. Náklady na služby externých lekárov poklesli o 11,1% z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu s jedným lekárom. Náklady na telekomunikačné služby poklesli o 11,7 % a poštovné o 9,3 % racionalizačnými opatreniami. Náklady na stravovanie pacientov vrástli o 14,5 % adekvátne počtu hospitalizovaných pacientov. Náklady na opravy a údržbu budovy a zdravotníckej techniky vzrástli o 7,4 % z dôvodu nárastu zdravotníckej techniky. Takmer trojnásobne vzrástli náklady na právne služby z dôvodu zastupovania právneho zástupcu organizácie počas materskej dovolenky externým právnym zástupcom. Automatizácia nákupu zásob, zmeny štatistických výkazov nazahnuté do legislatívnych zmien a upgrade dochádzkového systému si vyžiadali konzultačné služby a úpravy ekonomického informačného systému a dochádzkového systému, v dôsledku čoho vzrástli náklady na služby informačných technológií o 11,2 %. Náklady na dopravné služby (doprava zamestnancov na pracovisko v prípade pohotovosti zamestnancov mimo pracoviska, doprava materiálu na vyšetrenie vozidlami zdravotnej služby a preprava biologického materiálu) vzrástli o 67,3 %. Novým fenoménom sú náklady na elektronické aukcie a verejné obstarávanie, ktoré organizácii vznikli po novele zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (elektronické aukcie pre nadlimitné a podlimitné zákazky, zníženie predpokladanej hodnoty zákazky pri podprahových a podlimitných zákazkách).

Osobné náklady

Osobné náklady tvoria v štruktúre nákladov 56,5 %, pričom v porovnaní s minulým rokom vzrástli o 21,1 %. Uvedený nárast je spôsobený zvýšením základných miezd lekárov v súlade s Memorandom o úprave pomerov v zdravotníctve podpísaného dňa 25.11.2011 od 01.01.2012, od 01.04.2012 a od 01.07.2012 v súlade s § 102k zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, základných miezd sestier v súlade so zákonom č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek od 01.04.2012 a ostatných zamestnancov od 01.07.2012 v súlade s kolektívnou zmluvou.

DFNsP BB zamestnávala k 31.12.2012 355 zamestnancov (vo fyzických osobách), prepočítaný počet zamestnancov bol 306,6. Priemerný zárobok zamestnancov DFNsP BB dosiahol k 31.12.2012 úroveň 1 118,13 EUR, pričom priemerný zárobok lekárov bol 2 165,87 EUR a zdravotných sestier 1 002,99 EUR. Priemerný zárobok zamestnancov vzrástol v porovnaní s rokom 2011 o 15,2 %, pričom priemerný zárobok lekárov vzrástol o 16,7 % a zdravotných sestier o 15,7 %.

Starostlivosť o dlhodobý majetok

Dňa 30.12.2011 DFNsP BB obdržala list zo dňa 22.12.2011 o pridelení kapitálových výdavkov z rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2011 vo výške 55 000,00 EUR za účelom obstarania informačného systému na podporu centrálného nákupu na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR.

V súlade s usmernením č. S00792-2012-SMPOZZ zo dňa 25.01.2012 a na základe projektového zámeru „Manažmentu centrálného katalógu liekov pre DFNsP Banská Bystrica“ (ďalej len „projekt“) sme začiatkom roku 2012 zahájili proces verejného obstarávania uvedeného informačného systému.

Technologickú časť projektu v hodnote 11 959,20 EUR s DPH tvorili: server, MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008, záložný zdroj, VPN, zariadenie na archiváciu údajov.

Rešpektujúc autorské práva k dodanému informačnému systému SOFTIP PROFIT, v ktorom sa spracováva nákup liekov, evidencia liekov na sklade a výdaj liekov do spotreby a v súlade s platnou legislatívou sme obstarali potrebný softvér s predmetom zákazky „Zmena a rozšírenie funkcionality IS SOFTIP PROFIT“ v hodnote 43 040,76 EUR s DPH postupom rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 písm. b) vo väzbe na § 100 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V roku 2012 DFNsP BB neboli pridelené žiadne kapitálové výdavky zo Štátneho rozpočtu SR.

Vlastné zdroje na obstaranie dlhodobého majetku boli použité len v prípade havarijného stavu majetku - zdroj vákua, centrifúga, resp. akútnej potreby - kosná vŕtačka, čelový reflektor, klimatizačné jednotky, odkalovací filter pitnej vody.

Zo sponzorských prostriedkov sme obstarali harmonický skapel, videogastroskop, oftalmo-operačný mikroskop, kazetový sterilizátor, anesteziologické vozíky a prístupový systém na dovybavenie pracoviska Operačné sály.

Prehľad nákladov na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, na opravy a údržbu tohto majetku, prehľad zaradeného dlhodobého majetku za rok 2012 a dva predchádzajúce účtovné obdobia sú uvedené v nasledovných tabuľkách:

| Starostlivosť o dlhodobý majetok | Skutočnosť 31.12.2010 v EUR | Skutočnosť 31.12.2011 v EUR | Skutočnosť 31.12.2012 v EUR |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Opravy a udržiavanie | 123 236 | 100 304 | 88 324,56 |
| Dlhodobý majetok obstaraný v období | 3 023 348 | 4 616 829 | 352 188,13 |
| z toho: | | | |
| - z vlastných prostriedkov | 601 251 | 341 823 | 60 623,50 |
| - z darovaných prostriedkov | 115 272 | 206 108 | 242 937,87 |
| - zo Štátneho rozpočtu SR (z kapitoly MZ SR) | 0 | 0 | 48 626,76 |
| - z Operačného programu Zdravotníctvo | 2 306 825 | 4 068 898 | |
| Spolu | 3 146 584 | 4 717 133 | 440 512,69 |
| | | | |
| Dlhodobý majetok zaradený v období | Skutočnosť 31.12.2010 v EUR | Skutočnosť 31.12.2011 v EUR | Skutočnosť 31.12.2012 v EUR |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 142 294 | 0 | 40 400,76 |
| Softvér | 142 294 | 0 | 40 400,76 |
| | | | |
| Dlhodobý hmotný majetok | 1 168 352 | 6 833 752 | 256 036,64 |
| Rekonštrukcia budovy (technické zhodnotenie) | 789 711 | 5 348 679 | 13 656,84 |
| Prístroje a zariadenia | | | |
| - pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu | 119 541 | 146 553 | 3 840,00 |
| - pre špecializované ambulancie | 13 220 | 17 086 | 116 128,42 |
| - pre spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky | | | 6 108,00 |
| Operačné vybavenie a prístroje | 6 946 | 1 058 681 | 67 848,77 |
| Prístroje a zariadenia pre lôžkové oddelenia | 2 291 | 25 055 | 3 000,00 |
| Laboratórne prístroje pre SCN SR | | | 6 213,60 |
| Ostatné prístroje a zariadenia pre všeobecnú prevádzku | 59 893 | 237 698 | 39 241,01 |
| Technologické zariadenie plynovej kotolne | 176 750 | | |
| Pozemky | | | |
| Spolu | 1 310 646 | 6 833 752 | 296 437,40 |

STAV VLASTNÉHO IMANIA A ZÁVAZKOV

Celkový majetok k 31.12.2012 poklesol v porovnaní s ultímom roka 2011 o 5,3 %. Neobežný majetok poklesol o 7,2 % z dôvodu nižšej úrovne investovania ako je opotrebenie dlhodobého majetku vyjadrené jeho odpisovaním.

Obežný majetok k 31.12.2012 vzrástol o 5,1 %, pričom zásoby vzrástli o 21,6 %, krátkodobé pohľadávky o 1,1 % a finančný majetok o 2,7 %. DFNSP BB eviduje pohľadávky po lehote splatnosti voči Európskej zdravotnej poisťovni, a. s. v likvidácii, Bratislava vo výške 19 816,77 EUR. V zmysle zásady opatrnosti na tieto pohľadávky a pohľadávky po lehote splatnosti od 90 dní bola k 31.12.2012 skorigovaná výška opravnej položky k pohľadávkam na výšku 28 848,76 EUR.

Vývoj stavu pohľadávok z pohľadu doby splatnosti bol nasledovný:

| Pohľadávky | Stav k 31.12.2010 v EUR | Stav k 31.12.2011 v EUR | Stav k 31.12.2012 v EUR |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Pohľadávky celkom | 1 238 199 | 1 257 310 | 1 270 562,34 |
| - do lehoty splatnosti | 836 400 | 1 219 409 | 1 226 618,72 |
| - po lehote splatnosti | 401 799 | 37 901 | 43 943,62 |
| - do 60 dní | 372 134 | 8 954 | 14 418,30 |
| - od 61 do 180 dní | 281 | 88 | 705,51 |
| - od 180 do 360 dní | 843 | 94 | 55,16 |
| - nad 360 dní | 28 541 | 28 765 | 28 764,65 |

Vlastné imanie organizácie je po prechode na aktuálne účtovníctvo od 01.01.2008 tvorené zákonným rezervným fondom, výsledkom hospodárenia minulých účtovných období a výsledkom hospodárenia bežného účtovného obdobia. Pokles vlastného imania k 31.12.2012 o 33,3 % v porovnaní s ultimom roku 2011 je spôsobený záporným výsledkom hospodárenia za rok 2012. Na základe Rozhodnutia riaditeľa č. 04/2012 zo dňa 16.05.2012 bol kladný výsledok hospodárenia za rok 2011 vo výške 566 402,42 EUR zúčtovaný na účet zákonného rezervného fondu a na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

V oblasti záväzkov došlo k 31.12.2012 k zvýšeniu o 3 %, pri znížení stavu rezerv o 15,4 %, znížení transferov o 9 %, znížení stavu dlhodobých záväzkov o 59,1 %, zvýšení krátkodobých záväzkov o 86,9 % a zvýšení časového rozlíšenia o 8,6 %.

K 31.12.2012 DFNSP BB evidovala záväzky po lehote splatnosti vo výške 278 250,10 EUR. Pozitívnym je faktom zostáva, že nemocnica počas svojej existencie ako samostatný právny subjekt nevykazuje záväzky po lehote splatnosti voči štátu, t. j. voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, Daňovému úradu a pod.

Vývoj stavu záväzkov z pohľadu doby splatnosti bol nasledovný:

| Záväzky | Stav k 31.12.2010 v EUR | Stav k 31.12.2011 v EUR | Stav k 31.12.2012 v EUR |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Záväzky celkom | 5 086 368 | 8 325 098 | 8 571 178,75 |
| - do lehoty splatnosti | 4 694 011 | 8 325 098 | 8 292 928,65 |
| - po lehote splatnosti | 392 357 | 0 | 278 250,10 |
| - do 60 dní | 343 799 | 0 | 265 988,72 |
| - od 61 do 180 dní | 48 558 | 0 | 12 080,12 |
| - od 181 do 360 dní | 0 | 0 | 0 |
| - na 360 dní | 0 | 0 | 181,26 |

Celkový prehľad majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012 a za dva bezprostredne predchádzajúce obdobia je uvedený v nasledovnej tabuľke:

| | Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR | Skutočnosť k 31.12.2011 v EUR | Skutočnosť k 31.12.2012 v EUR |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Majetok | 8 056 077 | 11 917 457 | 11 287 523,90 |
| Neobežný majetok | 6 351 892 | 10 055 567 | 9 326 851,50 |
| Softvér | 118 578 | 90 119 | 98 020,43 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| Pozemky | 84 734 | 84 734 | 84 734,29 |
| Predmety z drahých kovov | 880 | 880 | 879,64 |
| Stavby | 2 584 279 | 7 640 084 | 7 167 140,13 |
| Samostatné hnuiteľné veci a ich súbory | 1 313 148 | 2 226 246 | 1 906 821,81 |
| Dopravné prostriedky | 0 | 0 | 0 |
| Obstaranie dlhodobého majetku | 2 250 273 | 13 504 | 69 255,20 |
| Obežný majetok | 1 702 504 | 1 860 343 | 1 955 514,38 |
| Zásoby | 257 267 | 342 258 | 416 324,24 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 528 | 7 | 0 |
| Pohľadávky | 1 208 955 | 1 228 489 | 1 241 713,58 |
| Finančný majetok | 235 754 | 289 589 | 297 476,56 |
| Časové rozlíšenie | 1 681 | 1 547 | 5 158,02 |

| | | | |
|---|------------------|-------------------|----------------------|
| Vlastné imanie a záväzky | 8 056 077 | 11 917 457 | 11 287 523,90 |
| Vlastné imanie | 2 276 605 | 2 826 289 | 1 884 059,93 |
| Fondy | 31 134 | 31 134 | 87 774,47 |
| Výsledok hospodárenia | 2 245 471 | 2 795 155 | 1 796 285,46 |
| Výsledok hospodárenia bežného obdobia | -164 138 | 566 402 | -936 561,2 |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 2 409 609 | 2 228 753 | 2 732 846,72 |
| Záväzky | 5 086 368 | 8 325 098 | 8 571 178,75 |
| Rezervy | 170 783 | 178 865 | 151 329,84 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 2 016 244 | 7 083 263 | 6 446 422,33 |
| Dlhodobé záväzky | 18 084 | 8 920 | 3 652,38 |
| Krátkodobé záväzky | 2 881 257 | 1 054 050 | 1 969 774,20 |
| Časové rozlíšenie | 693 104 | 766 070 | 832 285,22 |

Banská Bystrica, 15. februára 2013

Spracoval: Ing. *M. Hoghová*
ekonomický námestník riaditeľa

MUDr. Ján Nosko
riaditeľ

