



V Ý R O Č N Á S P R Á V A

Polikliniky Senica n.o.

k 31.12.2014

Predkladá: Ing. Alena Kovačičová
riadiateľka

.....

Správu prerokovala Správna rada na svojom zasadnutí dňa

.....

Uznesenie Správnej rady číslo

.....

Predseda správnej rady: MUDr. Jozef Gembeš

.....

Obsah

I. Základné údaje	2
II. Predmet činnosti	3
A. Hlavná činnosť organizácie.....	3
AA. Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne pre poistencov zdravotných poisťovní	4
1. Zabezpečovanie liečebno-preventívnej a následnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	5
2. Materiálne, technické a softvérové zabezpečenie pracovísk	7
3. Materiálne a technické zabezpečenie budovy	7
AB. Poskytovanie zdravotníckych služieb pre Sociálnu poisťovňu a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	7
AC. Poskytovanie zdravotníckych služieb požadovaných právnickými a fyzickými osobami	7
B. Vedľajšia činnosť organizácie – podnikateľská	8
III. Ľudské zdroje – personalistika	9
IV. Mzdy a zákonné sociálne náklady	12
V. Ekonomická analýza	14
- Majetok Polikliniky	15
- Účet ziskov a strát (výsledovka)	19
- Podnikateľská činnosť – HV	20
- Hlavná činnosť - HV.....	20
- Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov a účtovná uzávierka	20
VI. Záver	23

I. Základné údaje

Organizácia bola založená za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti ambulantne formou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení pre všetkých záujemcov, čo predstavuje jej hlavnú činnosť.

Vedľajšiu činnosť vykonáva na základe Živnostenského listu a Rozhodnutia o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni.

Názov organizácie: Poliklinika Senica n.o.

Sídlo organizácie: Sotinská 1588, Senica, 905 01

Identifikačné číslo organizácie: 36084212

Daňové identifikačné číslo: 2021701154

Zakladateľ organizácie: Mesto Senica, so sídlom Štefánikova č.1408/56
905 01 Senica, IČO: 00309974

Založenie organizácie: Notárskou zápisnicou zo dňa 31.10.2002

Registrácia organizácie: Krajským úradom v Trnave dňa 3.12.2002
pod č. VVS/NO-12/2002

Peňažný vklad zakladateľa: 331,93 € t.j. 10.000,- Sk

Orgány organizácie:

mestským zastupiteľstvom bola dňa 10. a 17. februára 2011 v zmysle Štatútu neziskovej organizácie schválená správna rada:

Správna rada (SR): Gembeš Jozef, MUDr., poslanec, predseda SR
Štefan Mikula, Ing., poslanec
Jana Timeková, MUDr., poslankyňa
Mária Richterová, MUDr., lekárka
Peter Valášek, MUDr., lekár
Parížek Ľubomír, RNDr., primátor
Jana Knošková, Bc., zdravotná sestra
Dozorná rada (DR): Emília Wágnerová, Ing., predseda DR
Krajčovič Jozef, MUDr.
Ľubica Vyletelová, Ing.

Riaditeľ: Ing. Alena Kovačičová, štatutárny orgán

Odborný zástupca: Anna Oravcová MUDr.

Odborný zástupca v odbore rádiológia: Juraj Grebáč, MUDr.

Odborný zástupca v odb.klin.bioch: František Štefanec, RNDr.

Odborný zástupca pre lekárenské sl.: Lucia Blažeková, PharmDr.

Začiatok poskytovania zdrav. služieb: 1. marec 2003

Začiatok poskytovania lekárenských služieb: 1. jún 2005

Právne skutočnosti, ktoré nastali v roku 2014

Trnavský samosprávny kraj:

- Rozhodnutie číslo TA/00752/2014/OZaHF-030 zo dňa 24.1.2014, ktorým sa mení:

Predmet a rozsah činnosti sa rozširuje: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek o odbor klinická imunológia a alergológia. Odborný zástupca RNDr. Darina Kozáková. Zrušenie Rozhodnutia č. TA/00751/2013/OZaHF-023 zo dňa 27.2.2013.

- Rozhodnutie číslo TA/00752/2014/OZaHF-040 zo dňa 16.12.2014, ktorým sa zrušuje prevádzkovanie ambulancie v odboroch psychiatria, detská psychiatria. Zrušenie Rozhodnutia č. TA/00752/2014/OZaHF-030 zo dňa 24.1.2014

Notársky úrad:

- Notárska zápisnica Osvedčenie vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2014 zo dňa 09.10.2014.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internetovej stránke www.poliklinikase.sk sa uskutočňovalo v zmysle právnych noriem 546/2010 Z.z. a 382/2011 Z.z. a následných úprav.

II. Predmet činnosti

A. HLAVNÁ ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE

Hlavná činnosť organizácie je poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne a s tým súvisiacich činností.

AA. Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne pre poistencov zdravotných poisťovní

AB. Poskytovanie zdravotníckych služieb pre Sociálnu poisťovňu a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

AC. Poskytovanie zdravotníckych služieb požadovaných právnickými a fyzickými osobami

Zdravotná starostlivosť bola poskytovaná poisťencom zmluvných zdravotných poisťovní podľa objemu výkonov (v euro):

- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (75,07 % objem výkonov, nárast o 3,36 %)
- Dôvera, a.s. (21,07 % objem výkonov, pokles o 3,39 %)
- Union, a.s. (3,86 % objem výkonov, nárast o 0,03 %)

AA. Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne pre poisťencov zdravotných poisťovní

1. v primárnej zdravotnej starostlivosti (LSPP pre deti a dorast a LSPP pre dospelých)
2. v sekundárnej zdravotnej starostlivosti (odborné ambulancie)
3. v spoločných liečebných a vyšetrovacích zložkách (SVLZ)

Počet ošetrených pacientov a vyšetrení za rok 2014:

Pracovisko	Počet ošetrených pacientov	Lekár, ost. VŠ zdrav. prac., odb.zást.	Výkony v bodoch	Poznámka
LSPP pre dospelých, deti a dorast	6 338		3 285 305	
Neurológia	9 536	MUDr. Oravcová	2 276 655	
Chirurgia	7 746	MUDr. Krajčovič	5 226 960	
Ortopédia		Personálne neobsadená amb.		
Psychiatria	1 048	MUDr. Mikolajová	1 119 905	Do 30.6.2014
Klinická onkológia	402	MUDr. Nečas	199 510	Dôvera, Union
Odborné amb. spolu	18 732		8 823 030	
Rádiológia	18 179	MUDr. Grebáč	9 948 950	
Klinická biochémia	53 303	RNDr. Štefanec	63 651 230	
Spolu SVLZ	71 482		73 600 180	
POLIKLINIKA SPOLU	96 552		85 708 515	

1. Zabezpečovanie liečebno-preventívnej a následnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Zmena

Činnosť ukončila k 31.1.2014 MUDr. Grigelová v psychiatrickej ambulancii pre dospelých. Ambulancia zanikla, lebo sa nenašiel lekár, ktorý by v jej prevádzkovaní pokračoval

Zmena nastala k 1.7.2014 kedy na základe súhlasu Správnej rady prevádzkovanie ambulancie psychiatrie a detskej psychiatrie od Polikliniky prevzala MUDr. Viera Mikolajová.

Objem výkonov a počet ošetrovaných pacientov v porovnaní s rokom 2013:

- celkové výkony vyjadrené v bodoch narástli o 1 566 148, t.j. o 1,86 % aj napriek tomu, že psychiatrická ambulancia pracovala len pol roka
- pokles výkonov vyjadrených v bodoch bol na klinickej onkológii a chirurgii, v ambulancii psychiatrie bol polročný nárast
- na LSPP bolo ošetrovaných o 141 pacientov menej, čo predstavuje 2,18 %
- v SVLZ boli výkony v roku 2014 vyššie oproti roku 2013 o 1,83 %

Podnájomníci Polikliniky Senica n.o.- neštátne zdravotnícke zariadenia – prevádzkovali tieto ambulancie:

8 ambulancií všeobecného lekárstva (MUDr.Krajčí-KAHEPA, s.r.o., MUDr. Marta Krajčovičová, s.r.o., MUDr.Kovačič-LEKO SK,s.r.o., MUDr.Mizerák-MIDOC, s.r.o., MUDr.Potůček, MUDr.Švárna-SLOVMEDIC, s.r.o, MUDr.Timeková-T-Medical, s.r.o., MUDr.Rybníkárová-PROVIMED, s.r.o.)

7 ambulancií detského lekárstva (MUDr.Blažeková-PEDIATER KB, s.r.o., MUDr.Jankech, MUDr.Lidajová-PEDIATER, s.r.o., MUDr. Plánková-DA JMM, s.r.o., MUDr.Richterová-zároveň alergologická amb.pre deti-PEDOALERGO, s.r.o., MUDr.Šimeková, MUDr.Šulek)

3 stomatologické ambulancie (MUDr.Kaščák, MUDr.Čulen a MUDr. Guzyová)

2 interné ambulancie (MUDr.Kaletová- MUDr.Kaletová, s.r.o. a MUDr.Guzy)

1 chirurgickú ambulanciu (MUDr.Hyža-CHIRSEN, s.r.o.)

1 endokrinologickú ambulanciu (MUDr.Wolfová-WENDOS, s.r.o.)

2 urologické ambulancie (MUDr.Šulcová-Šulcová.,s.r.o., MUDr.Gembeš-UROSEN, s.r.o.)

- 1 ambulancia pneumológie a ftizeológie (MUDr. Mihálová – PLUCA s.r.o. od 1.1.2013)
- 1 dermatovenerologickú ambulancia (DERMAMIX, s.r.o. MUDr.Ráčková)
- 1 ortopedickú ambulanciu (MUDr.Pružinec-MUDr.PRUŽ, s.r.o.)
- 2 gynekologické ambulancie (MUDr.Kurinská- MUDr.Kurinská, s.r.o. a MUDr.Živica-SEGYN,s.r.o.)
- 1 reumatologickú ambulanciu (MUDr.Krpčiar)
- 1 ultrasonografickú ambulanciu (MUDr.Roháriková-HOSSON, s.r.o.)
- 1 ambulanciu klinickej imunológie a alergológie Alergológia Senica, s.r.o. (MUDr.Nebusová)
- 1 ambulanciu klinického psychológa (Mgr. Kyselicová-EQIULIBRIUM, s.r.o.)
- 1 psychiatrickú ambulanciu (MUDr.Grígelová) do 28.2.2014
- 1 ambulanciu klinickej logopédie (PaedDr.Kožíšková)
- 1 denzitometrickú ambulanciu (MEDIEKOS LABOR, s.r.o.)
- 1 ambulanciu v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (MUDr. Valášek)
- 1 ambulanciu anesteziológie a intenzívnej medicíny (MUDr.Pražienková –MUDr.Danka Pražienková, s.r.o.)
- 1 amb.zubnej hygieny (Koláriková)
- 1 agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS-4LIFE, s.r.o. Mgr.Flamík)
- 4 stomatologické laborantky - zubná technika (Surová,Búzková,Jurigová,Janulíková)
- 1 záchranná zdravotná služba (LSE – Life Star Emergency, s.r.o.)

Ďalšie prevádzky podnájomníkov: Protetika, dopravná zdravotná služba EMOTRANS, J+V, spol. s.r.o. zabezpečujúca bufet a stravovanie v jedálni.

Dostupnosť zdravotníckeho zariadenia zabezpečovala MHD, dopravná zdravotná služba EMOTRANS, s.r.o. a asistenčná a dopravná služba SČK.

Na základe Dohody o vzájomnej spolupráci so Slovenským červeným krížom pokračovala činnosť asistenčnej a prepravnej služby SČK. Asistentky vykonávali činnosti zamerané na pomoc pacientom a návštevníkom pri orientácii v budove, zabezpečovali sprevádzanie pacientov do ambulancií, poskytovali pomocné zdravotné služby v súlade s odbornou spôsobilosťou. Táto služba bola pacientami a návštevníkmi polikliniky hodnotená veľmi pozitívne.

2. Materiálne, technické a softvérové zabezpečenie pracovísk

Diagnostická, liečebná a ostatná technika obstaraná v roku 2014:

PC ACER pre sekretariát, prevádzku, mzdovú účtareň a klinickú biochémiu, server HP pre klinickú biochémiu spolu v hodnote 1 857,42 €. Pre údržbu dýchadlo s vysávačom za 273 €.

Poliklinika Senica n.o. bola zaregistrovaná ako príjemca 2 % z podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2013.

Prostriedky vo výške 1 763,72 € získané za rok 2013 boli použité na nákup:

3 zostáv PC a servera na OKB

3. Materiálne a technické zabezpečenie budovy

Ďalšie opravy a rekonštrukcie na budove:

- zhotovenie a montáž vchodových plastových dverí na 1 PP – do ambulancie anesteziológie a intenzívnej medicíny v cene 956 €
- stavebná úprava časti stropu a polozenie protišmykového PVC pri LSPP v sume 520,66 €
- výmena motora na automatických posuvných dverách pri hlavnom vchode 560 €
- revízia núdzového osvetlenia budovy v cene 920 €
- oprava oplechovania muriva a atík na streche v sume 442 €

a ďalšie, finančne menej náročné opravy a rekonštrukcie

AB. Poskytovanie zdravotníckych služieb pre Sociálnu poisťovňu a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

- na vyžiadanie Sociálnej poisťovne alebo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre účely sociálneho zabezpečenia.

AC. Poskytovanie zdravotníckych služieb požadovaných právnickými a fyzickými osobami

- na žiadosť právnických alebo fyzických osôb, výkony hradené objednávatel'mi (napr. preventívne prehliadky a vyšetrenia objednané pracovnými zdravotnými službami a iné).

B. VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE - PODNIKATEĽSKÁ

Vedľajšia činnosť organizácie sú činnosti vykonávané na základe živnostenského listu a Rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja pre verejnú lekárňu:

BA. Poskytovanie služieb v zmysle živnostenského listu

V roku 2014 boli vykonávané činnosti: podnájom nebytových priestorov a s tým spojené služby pre podnájomníkov, administratívne práce, zabezpečovanie sprostredkovania poštových služieb, vytváranie súborov údajov stomatológov pre automatizované spracovanie dát pre zdravotné poisťovne, podnájom hnutel'ného majetku, sprostredkovanie výkonov spojov, internet, zabezpečovanie prania odevov a bielizne, zabezpečovanie likvidácie tuhého komunálneho odpadu, zabezpečovanie likvidácie nebezpečného odpadu vrátane prevádzkovania zariadenia na zber odpadov, upratovacie služby, vedenie agendy jednoduchého účtovníctva, vedenie agendy podvojného účtovníctva iných neziskových organizácií, vedenie agendy podvojného účtovníctva spoločností s ručením obmedzeným a mzdovej agendy.

BB. Verejná lekárňu

Poskytovala služby pacientom na vysokej úrovni, širokým sortimentom liekov vydávaných na lekárske predpis aj na voľný predaj, farmaceutických prípravkov, pomôcok a doplnkového tovaru na voľný predaj. V lekárni bol vymenený za nový, výkonnejší POS terminál Slovenskej sporiteľne na platby debetnými a kreditnými kartami a bezdotykovými platobnými kartami.

Pri nákupe doplnkového tovaru je prostredníctvom vernostných kariet evidovaná suma 3% z nákupu do konta konkrétneho klienta. Naakumulovanú sumu použije klient na nákup doplnkového tovaru.

Mínulý rok bola uzavretá franchisingová zmluva so spoločnosťou PHARMOS, a.s. Nitra, ktorá založila združenie lekární „mojalekaren“ za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti a ziskovosti. Jedená sa o marketingový odbytový systém, v ktorom poskytovateľ franchisingu PHARMOS, a.s. dodáva produkty pod značkou „mojalekaren“ (napr. vitamíny a iné voľnopredajné tovary) za priaznivé ceny pre klientov. Zaujímavá je aj kompenzácia doplatkov na niektoré lieky na lekárske predpis, čo znižuje cenu, ktorú dopláca pacient.

Pokračovali sme v pečeni bezlepkového chleba pre celiatikov v lekárni - táto služba pacientom sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom. Zároveň sa zvýšil záujem o ostatné dietetické potraviny. Bola rozšírená ponuka pre celiatikov o chladené výrobky. Lekárňu sa sústredila na ponuku bio potravín a racionálnu výživu a špeciálne výživové doplnky pre onkologických pacientov. Snahou lekárne je nielen poskytovať široký sortiment liekov, ale aj kvalitných doplnkových tovarov, aby pacienti mali komfort a všetko mohli kúpiť na jednom mieste.

III. Ľudské zdroje – personalistika

Evidenčný počet zamestnancov Polikliniky Senica n. o. vo fyzických osobách a prepočítaný evidenčný počet k 31.12.2014:

Poliklinika Senica n. o.	Evidenčný počet	Prepočítaný počet
Lekári + ost. VŠ zdrav.	5	3,4
Sestry	7	6,11
Laboranti OKB	7	7
Technik RTG	3	3
Laboranti farmac.	4	4
Farmaceuti	3	3
Odbor zdrav. spolu	29	26,51
• z toho ženy	25	24,11
THP	8	8
Vodiči	1	1
Prevádzka	4	3,4
Upratovačky + sanitárky v lekárni	11	9,1
Zamestnanci spolu	53	48,01
z toho ženy	45	42,21

Organizácia zamestnávala 3 pracovníkov so zdravotným postihnutím. Z toho:

- so ZŤP I – 1 upratovačka a 1 administratívna pracovníčka,
- so ZŤP II (nad 70%) – 1 prevádzkového pracovníka.

Iné zmluvné vzťahy v priebehu roka 2014:

Dohody o vykonaní práce **12**

- zdravotníci (poskytovanie zdravotnej starostlivosti) 5
- iné (zastupovanie upratov., kuriči, zastupovanie ost. prev. prac.) 7

Dohody o pracovnej činnosti **11**

- zdravotníci (poskytovanie zdravotnej starostlivosti) 5
- iné 6

Dohody o brigádnickej práci študentov: **1**

- na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 1

Zmluvy uzatvorené v zmysle Obč. zákonníka 1

Zmluvy uzatvorené v zmysle Obch. zákonníka 33

Zmluvy uzatvorené v zmysle Obč. zákonníka – audítorka

Zmluvy uzatvorené v zmysle Obch. zákonníka – lekári LSPP, RTG, neurológia, výpočtový technik, technik BOZP a PO.

Personálne zmeny:

Na rodičovskú dovolenku z materskej dovolenku nastúpila jedna technička RTG (Bc. Lenka Chropúvková) od 18. 2. 2014 do 25. 7. 2016.

Január 2014

1. **Ľubica Šusteková** – začiatok PP od 15. 1. 2014 – laborant KB úv. 1,00

Február 2014

1. **Mgr. Jana Botková** – začiatok PP od 17. 2. 2014 – laborant KB úv. 1,00
2. **Ľubica Šusteková** – ukončený PP k 16. 2. 2014 – laborant KB úv. 1,00

Marec 2014

-

Apríl 2014

1. **Alena Bajanová** – ukončený PP k 30. 4. 2014 – upratovačka úv. 0,75

Máj 2014

1. **Anna Krivošíková** – ukončený PP k 2. 5. 2014 – sestra úv. 0,40

Jún 2014

1. **Drahomíra Bačovská** – začiatok PP od 2. 6. 2014 – upratovačka úv. 0,75
2. **MUDr. Viera Mikolajová** – ukončený PP k 30. 6. 2014 – lekár-psychiater úv. 0,90

Júl 2014

1. **RNDr. František Štefanec** – vedúci KB od 1. 7. 2014 – zmena úväzku z 0,50 na úv. 1,00
2. **Bc. Jana Knošková** – začiatok PP od 18. 7. 2014 – sestra LSPP úv. 0,21

August 2014

1. **Mária Joriková** – ukončený PP k 31. 8. 2014 – samostatný ekonóm lekárne úv. 1,00

September 2014

1. **Mgr. Jana Botková** – ukončený PP k 30. 9. 2014 – laborant KB úv. 1,00

Október 2014

-

November 2014

-

December 2014

1. **Mgr. Jana Botková** – začiatok PP od 1. 12. 2014 – laborant KB úv. 1,00
2. **Milan Petrovič** – ukončený PP k 31. 12. 2014 – operátor tel. ústredne úv. 0,40

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov

Vedenie Polikliniky Senica n. o. kladie veľký dôraz na zabezpečenie celoživotného vzdelávania svojich pracovníkov a to z pochopiteľného dôvodu prevencie potenciálneho poškodenia pacienta. Svoj záväzok sleduje najmä formou vypracovávania každoročných „Plánov vzdelávania“, ich napĺňanie sleduje pravidelne formou „Zhodnotenia vzdelávacej aktivity“, na ktorých sa jednotliví pracovníci zúčastňujú .

V roku 2014 si nezvyšoval kvalifikáciu štúdiom popri zamestnaní v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia žiadny pracovník.

Hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vykonáva u sestier Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek u ostatných zdravotníckych pracovníkoch Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov v 5-ročných cykloch. V prípade zistenia nedostatkov pri hodnotení sústavného vzdelávania pracovníkov si kladie Poliklinika Senica n. o. za úlohu vytvoriť podmienky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a to formou spolupráce s komorami a so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave, čím sa snaží prispievať ku skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Dňa 10. 3. 2014 a 19. 3. 2014 sa uskutočnilo opakované pravidelné školenie vodičov a vodičov referentov. Školenie vykonal Ján Haba, Dojč a školenia sa zúčastnilo 8 pracovníkov.

Pred nástupom do zamestnania vykonávame zaškolenie pracovníkov v oblasti BOZP a PO. Školenie je vykonávané na základe zmluvy p. Ľubomírom Buchtom – technikom BOZP a Gabrielou Buchtovou – technikom PO. Na školení prebieha aj overenie vedomostí z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na zníženie zdravotného rizika pravidelne prideliujeme pracovníkom ochranné pracovné pomôcky a trváme na ich dôslednom používaní.

Administratívni a prevádzkovi pracovníci (kuriči ÚK) sa zúčastňujú školení a seminárov priebežne a to v súlade s novelizáciou zákonných predpisov a noriem.

Sťažnosti:

- a) **podané do Polikliniky Senica n.o. :** nebola podaná písomná sťažnosť.
- b) **podané na ÚDZS v Trnave:** nebola podaná písomná sťažnosť.

Starostlivosť o zamestnancov

Chata na Kunovskej priehrade bola v týždňových cykloch cez prázdniny obsadená. Pred a po letných prázdninách bola využívaná na víkendové pobyty. Nie je vhodná na zimný pobyt.

Pre pracovníkov Polikliniky a podnájomníkov bolo v máji na chate usporiadané spoločenské podujatie.

Manažovanie preventívnych prehliadok zamestnancov zabezpečovala zmluvná pracovná zdravotná služba Ensara, s.r.o. Piešťany.

Na stravovanie zamestnancov organizácia vynaložila sumu 21 250 €. Sociálny fond bol vytvorený vo výške 5 509 €.

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie. Za rok 2014 to bolo v celkovej sume 7 300 €.

IV. Mzdy a zákonné sociálne náklady

Mzdové náklady k 31.12.2014 boli skutočne čerpané vo výške 538 737 €, z toho 351 725 € boli mzdy zdravotníckych pracovníkov (65,29 %), ostatní pracovníci 165 407 € (30,70 %) a 21 605 € (4,01 %) bolo vyplatené pracovníkom zamestnaným na dohodu.

Celkový priemerný hrubý príjem v organizácii za rok 2014, vrátane odmien, náhrad a príplatkov bol 912 €.

Priemerná hrubá mzda v SR za rok 2014 bola 858 €, t.j. o 54 € menej, než v našej organizácii.

V zdravotníctve a sociálnej práci bol v SR v roku 2014 mesačný priemer 839 €, t.j. o 73 € menej než v našej organizácii.

Priemerný hrubý príjem (prepočítané na úväzok 1,00) vrátane príplatkov, náhrad a odmien v Poliklinike Senica n.o.:

v €

Kategória pracovníkov	k 31.12.2013	k 31.12.2014	Rozdiel rokov 2014- 2013
Lekári (vrátane náhrad) a ost. VŠ v zdrav.	1369,29	1458,92	89,63
Zdravotné sestry ambulantné	989,31	1001,71	12,40
Farmaceuti	1680,62	1692,08	11,46
Laboranti KB a laboranti lekárne	911,34	996,69	85,35
Technici Rtg	867,79	909,88	42,09
Administratíva (ÚSV)	839,07	861,67	22,60
Administratíva VŠ	1190,84	1036,91	-153,93
Prevádzka (manipulač.prac., oper.tel.ústr.,sanitárka, upratovačky, údržbári, skladníčka, vodič hosp. dopr.,)	538,02	591,05	53,03
Priemer za organizáciu	910,61	912,15	1,54

Vývoj miezd:

Nárast priemerného príjmu oproti predchádzajúcemu roku je 1,54 €.

Mzdy pracovníkov boli stanovené buď internou mzdovou tabuľkou organizácie a pre zdravotné sestry od 1.4.2012 podľa predpisu 62/2012 alebo ako zmluvné platy. Mzdy stanovené v internej mzdovej tabuľke majú časť základnú a časť príplatok. Príplatok je nenárokovateľná zložka mzdy. Ústavný súd SR pozastavil platnosť zákona 62/2012 Zb.z. Na základe uznesenia Správnej rady zostali zdravotným sestram platy stanovené týmto zákonom.

VÝVOJ PRIEMERNÝCH MESAČNÝCH MIEZD V ORGANIZÁCIÍ:

ROK	Priemerná mesačná mzda v €	Medziročný prírastok/úbytok v €	Medziročný prírastok/úbytok v %	Prírastok b.r. oproti r.2003 v €	Prírastok b.r. oproti r.2003 o %
2003	406	—	—	—	—
2004	454	48	11,82	48	11,82
2005	534	80	17,62	128	31,53
2006	650	116	21,72	244	60,10
2007	802	152	23,38	396	97,54
2008	854	52	6,48	448	110,34
2009	920	66	7,73	514	126,60
2010	817	-103	-11,20	411	101,23
2011	830	13	1,59	424	104,43
2012	904	74	8,19	498	122,66
2013	911	7	0,77	505	124,38
2014	912	1	0,12	506	124,63

VÝVOJ MZDOVÝCH NÁKLADOV:

ROK	Skutočne čerpané v €	Medziročný prírastok/úbytok -skutočnosť v €	Medziročný prírastok/úbytok -skutočnosť v %	Počet pracovníkov vo fyzických osobách k 31.12.2014	Počet pracovníkov prepočítané na úväzok 1,0
2003	443 272	—	—	93	87,15
2004	459 337	16 065	3,64	86	77,34
2005	533 659	74 322	16,18	90	83,06
2006	675 563	141 904	26,59	93	84,10
2007	816 604	141 041	20,88	94	83,18
2008	892 850	75 146	9,20	96	84,28
2009	901 101	8 251	0,92	90	79,43
2010	674 612	-226 489	-25,13	67	61,85

2011	651 225	-23 387	-3,47	66	60,19
2012	602 767	-48 458	-7,44	59	53,27
2013	547 194	-55 573	-9,22	55	49,62
2014	538 737	-8 457	-1,54	53	48,01

Výška príjmu závisela od:

- pracovného zaradenia
- dosiahnutého vzdelania primeraného k pracovnému zaradeniu
- dĺžky praxe
- odmien
- náhrad a príplatkov
- predpisu 62/2012 Zb.z., ktorého platnosť pozastavil Ústavný súd SR, ale rozhodnutím Správnej rady boli mzdy sestrám ponechané tak, ako to určil tento zákon

Celkové náklady na mzdy sa znížili z toho dôvodu, že oproti roku 2013 bol stav zamestnancov nižší o jednu lekárku a jednu zdravotnú sestru za 6 mesiacov.

Sociálne náklady:

- sociálny fond bol vytvorený vo výške 5 509 €. Podstatná časť bola použitá na príspevok na stravovanie zamestnancov. Z ceny stravného lístka hradil zamestnávateľ 2,- €, zo sociálneho fondu 0,20 € a zamestnanec 1,20 €.
- na dôchodkové doplnkové sporenie bola výška príspevku v celkovej sume 7 300 €.
- súčasťou sociálnych nákladov sú náklady spojené s prevádzkou chaty na Kunovskej priehrade.

V. Ekonomická analýza

Poliklinika Senica n.o. bola založená za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti ambulantne formou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení pre všetkých záujemcov. Svoju činnosť zahájila dňom 1.marca 2003.

Na základe § 21 ods. 4 zákona č.540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v z.n.p. bola Poliklinika Senica n.o. v roku 2014 zaradená v štatistickom registri organizácií do sektora verejnej správy. Zaradenie do sektora verejnej správy bolo vykonané v súlade s pravidlami metodiky ESA 2010 platnými v Európskej únii.

Nadväzne na uvedené MF SR novelizovalo znenie Opatrenia č.MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy. Na základe uvedeného Opatrenia Poliklinika Senica n.o. bola zaradená do zoznamu ostatných subjektov verejnej správy - skupina A, ktorá je povinná odovzdávať tieto finančné výkazy :

FIN 1a-12 Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy odovzdáva sa mesačne do 26 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca

FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy odovzdáva sa štvrťročne podľa stavu k 31.3., 30.6., 30.9. rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca a podľa stavu k 31.12. rozpočtového roka do 10.2. nasledujúceho rozpočtového roka

FIN 5-04 Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy odovzdáva sa štvrťročne podľa stavu k 31.3., 30.6., 30.9. rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca a podľa stavu k 31.12. rozpočtového roka do 10.2. nasledujúceho rozpočtového roka

Zaradením do sektora verejnej správy vzniká Poliklinike Senica n.o. povinnosť postupovať v zmysle príslušných ustanovení zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ktoré upravujú povinnosti subjektov verejnej správy.

Jednou z povinností je aj povinnosť postupovať pri prijímaní úverov podľa § 19 ods.12 zákona č.523/2004 Z.z..

Počet zamestnancov k 31.12.2014 je 53, z toho: zdravotnícki zamestnanci 29, nezdravotnícki zamestnanci 24. Počiatočný stav k 1.1.2014 bol 55 zamestnancov.

Mzdové náklady spolu k 31.12.2014 boli 538 737,68 €, z toho zdravotnícki zamestnanci 351 725,42 €, nezdravotnícki zamestnanci 165 407,10 € a zamestnanci na dohodu 21 605,16 €.

MAJETOK POLIKLINIKY

Majetok Polikliniky n.o. bol skontrolovaný riadnou inventarizáciou na základe príkazu riaditeľky. Predmetom inventarizácie k 31.12.2014 bol: neobežný a obežný majetok, vlastné zdroje krytia majetku, účty časového rozlíšenia, operatívna evidencia - podsúvahové účty a platová inventúra zamestnancov.

Výsledky dielčích inventarizačných komisií zhodnotila Ústredná inventarizačná komisia nasledovne:

Dlhodobý nehmotný majetok: v obstarávacej cene

stav k 1.1.2014	34 847,70 €
prírastky :	0 €
úbytky:	0 €
stav k 31.12.2014	34 847,70 €

Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný: v obstarávacej cene

stav k 1.1.2014	spolu	1 792 380,85 €
Presuny - evidenč. majetok presunutý z účtu 028300 na účty 028100 a 028200		24 817,48 €
Úbytky		75 878,62 €
Počítač a monitor - predaj fy Pluca s.r.o		863,04 €

RTG FOMA – tech. stav nevyhovuje	37 538,54 €
Výpočtová technika –vyradenie	12 659,56 €
Presuny z 028300 na účty 028100 a 028200	24 817,48 €
stav k 31.12.2014	1 741 319,71 €

Obežný majetok:

a/ Zásoby:

materiál na sklade zdravotnom a všeobecnom k 31.12.2014	2 317,56 €
tovar na sklade lekárne k 31.12.2014	90 798,98 €

b/ Krátkodobé pohľadávky **459 706,58 €**

z toho:

Pohľadávky z obchodného styku	26 094,59 €
Ostatné pohľadávky / ZP /	433 328,07 €
Iné pohľadávky	283,92 €

c/ Dlhodobé pohľadávky

Iné pohľadávky -istina na poštový úver	260,00 €
--	-----------------

d/ Finančné účty: **35 348,39 €**

z toho:

Pokladnica	4 812,10 €
Ceniny	3 576,80 €
Bežný účet v OTP banke	4 725,70 €
Účet sociálneho fondu v SLSP	426,09 €
Bežný účet v SLSP	12 996,74 €
Účet v Prima banke	8 010,96 €
Osob. účet na krytie zodp.za enviromentál. škody	800,00 €

Vlastné zdroje krytia majetku:

a/ Fondy

Účet 411 - Základné imanie stav k 31.12. 2014	331,93 €
tvorí peňažný vklad pri založení organizácie	331,93 €

b/ Dlhodobé záväzky

Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu stav k 1.1.2014	39,98 €
tvorba fondu - povinný prídel r.2014	5 509,11 €
čerpanie fondu spolu za rok 2014	5 123,00 €

stav k 31.12.2014 **426,09 €**

c/ Krátkodobé závazky	stav k 31.12.2014	872 150,89 €
z toho:		
záväzky z obchodného styku		803 757,60 €
záväzky voči zamestnancom – platy za 12/2014		35 575,42 €
zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia za 12/2014		23 162,68 €
daňové záväzky		9 623,35 €
iné záväzky		31,84 €

d/ Bankové úvery

Zmluva č. 44/002/13 dodatok č.1 – o kontokorentnom úvere vo výške 100 000 € bola uzatvorená dňa 10.01.2014, základná sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie je 7,38 % p. a., splatnosť do 09.01.2015.

Kontokorentný úver v OTP Banka Slovensko a.s. bol otvorený dodatkom č. 4 ku dňu 05.11.2010 a limit povoleného debetného zostatku je 14 500,00 €. Pre rok 2014 zostáva nezmenený v platnosti.

Zmluva o termínovanom úvere č. 44/043/10 - dodatok č. 4 bol uzatvorený dňa 24.9.2012, výška úveru je do 70 268,00 €, účel úveru: spolufinancovanie oprávnených nákladov a financovanie neoprávnených nákladov projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Senica“. Základná sadzba je hodnota 12 mes. EURIBORU + úrokové rozpätie 7,44 % p. a. Frekvencia úveru : v mesačných splátkach vo výške 976,00 € s výnimkou poslednej splátky, ktorá bude vo výške zostatku úveru. Amortizácia úveru: 25.10.2018.

Stav na účte 461 – dlhodobý bankový úver	k 31.12.2014	48 796,00 €
---	--------------	--------------------

Časové rozlíšenie

Účet 381 – náklady budúcich období	stav k 31.12.2014	3 684,86 €
---	-------------------	-------------------

účtovný stav predstavuje predplatné časopisov, kníh, ZZ, vestníkov, novín, poistenia, laboratórny materiál na rok 2015.

Účet 383 – výdavky budúcich období	stav k 31.12.2014	4 187,32 €
---	-------------------	-------------------

Účtovný stav predstavuje preplatky nájomníkov a vyúčtovanie elektrickej energie v bankomate, ktoré budú vrátené v roku 2015.

Účet 384 - výnosy budúcich období	stav k 31.12. 2014	751 550,10 €
--	--------------------	---------------------

účtovný stav predstavuje rozdiel medzi prijatými dotáciami a cudzími zdrojmi na dlhodobý majetok a rozpustenie dotácií a cudzích zdrojov vo výške odpisov do výnosov.

Nájomné za priestory a služby zaplatené dopredu MUDr. Sivoňová, Kahepa s.r.o.	zostatok k 31.12.2014	446,75 €
---	-----------------------	----------

darovaný HM – monitor vitálnych funkcií

rozpustené náklady v roku 2014	1 281,00 €	zostatok k 31.12.2014	1 272,97 €
--------------------------------	------------	-----------------------	------------

Obstaranie z cudzích zdrojov z 2%:

Server Fujitsu Primergy

rozpustené náklady v roku 2014	128,04 €	zostatok k 31.12.2014	123,00 €
--------------------------------	----------	-----------------------	----------

Defibrilátor AED G 3

rozpustené náklady v roku 2014	194,04 €	zostatok k 31.12.2014	1 386,14 €
--------------------------------	----------	-----------------------	------------

Softwér WEB Apl.

rozpustené náklady v roku 2014	197,04 €	zostatok k 31.12.2014	242,11 €
--------------------------------	----------	-----------------------	----------

Posuvné dvere pre AAIM

rozpustené náklady v roku 2014	99,96 €	zostatok k 31.12.2014	121,69 €
--------------------------------	---------	-----------------------	----------

RM Diagnostic – meranie vydých. CO

rozpustené náklady v roku 2014	118,92 €	zostatok k 31.12.2014	732,06 €
--------------------------------	----------	-----------------------	----------

Vozidlo KIA Sportage

rozpustené náklady v roku 2014	738,96 €	zostatok k 31.12.2014	2 921,39 €
--------------------------------	----------	-----------------------	------------

Počítač pre OKB

časové rozlíšenie: ročné odpisy	53,88 €	zostatok k 31.12.2014	88,93 €
---------------------------------	---------	-----------------------	---------

Bezodplatne nadobudnutý HM:

NIOX MINO prístroj na meranie vydých. CO

rozpustené náklady v roku 2014	134,04 €	zostatok k 31.12.2014	1 059,17 €
--------------------------------	----------	-----------------------	------------

Darovaný a bezplatne prijatý majetok

(tlačiarne a vodáreň)

časové rozlíšenie: ročné odpisy	966,96 €	zostatok k 31.12.2014	4 788,93 €
---------------------------------	----------	-----------------------	------------

Prístroje zakúpené z dotácie EÚ a ŠR

časové rozlíšenie: ročné odpisy	91 729,38 €	zostatok k 31.12.2014	583 950,56 €
---------------------------------	-------------	-----------------------	--------------

Zateplenie budovy z dotácie EÚ a ŠR

časové rozlíšenie: ročné odpisy	2 181,16 €	zostatok k 31.12.2014	117 601,76 €
---------------------------------	------------	-----------------------	--------------

Rekonštrukcia parkoviska z dotácie EÚ a ŠR

Časové rozlíšenie: ročný odpis	909,15	zostatok k 31.12.2014	36 814,64 €
--------------------------------	--------	-----------------------	-------------

účet **385 - príjmy budúcich období**

stav k 31.12.2014	1 161,32 €
-------------------	-------------------

účtovný stav predstavuje faktúry za vyúčtovanie nákladov na sterilizáciu, refundáciu nákladov za káblovku, nedoplatky na nájomnom za priestory a služby vyfakturované v 1/2015.

Podsúvahové účty

Na podsúvahových účtoch je zachytený :

účet 771001 - drobný hmotný majetok	180 380,22 €
účet 771002 - drobný nehmotný majetok	4 440,69 €
účet 773001 - prenájom telefónnej ústredne	13 421,61 €
SPOLU k 31.12.2014	198 242,52 €

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Náklady k 31.12. 2014 pred zdanením **3 467 094,11 €**

Výnosy k 31.12. 2014 **3 501 024,69 €**

Výsledok hospodárenia pred zdanením **+ 33 930,58 €**

Náklady k 31.12.2014 po zdanení 3 471 286,57 €

Výnosy k 31.12.2014 3 501 024,69 €

Výsledok hospodárenia po zdanení **+ 29 735,12 €**

Daň z príjmov: z podnikateľskej činnosti 4 195,26 € **4 195,46 €**
zrážková daň z úrokov 0,20 €

Výsledok hospodárenia v súvahe:

Účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov **- 114 192,99 €**

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie **+ 29 735,12 €**

Inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2014 sa uskutočnili v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a neboli zistené k tomuto dátumu žiadne rozdiely.

Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2014

Krátkodobé záväzky spolu: **872 150,89 €**

z toho: v lehote splatnosti 647 390,16 €

po lehote splatnosti / Med-Art, Pharmos / 224 760,73 €

Najväčšie záväzky v lehote splatnosti boli voči :

Dodávateľom liekov do lekárne – Med-Artu, Pharmosu a Phoenixu 555 548,61 €

SPP 4 651,76 €

Slovak Telecom 2 233,06 €

Zamestnancom výplaty za 12/14 35 575,42 €

Inštitúciám sociálneho zabezpečenia za 12/14 23 162,68 €

Dane / DPH, daň zo mzdy, / za 12/14 9 623,35 €

Krátkodobé pohľadávky spolu:	459 706,58 €
z toho: v lehote splatnosti	440 557,02 €
po lehote splatnosti	19 149,56 €

Najväčšie pohľadávky boli voči:	
Všeobecnej zdravotnej poisťovni	352 442,40 €
ZP Dôvera	68 816,11 €
ZP UNION	11 924,64 €
Ostatní odberatelia	15 987,06 €
Nájomníci	7 045,30 €

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Na základe živnostenského listu vydaného OÚ v Senici odborom živnostenského podnikania pod č. živnostenského registra 205-14849 boli v roku 2014 vykonávané činnosti:

automatizované spracovanie dát pre zdravotné poisťovne za zubných lekárov, vedenie mzdovej agendy, vedenie jednoduchého účtovníctva a účtovníctva s.r.o., prenájom nebytových priestorov, prenájom hnutel'ného majetku, sprostredkovanie výkonov spojov, kancelárske a sekretárske služby, maliarske a údržbárske práce, zabezpečovanie pranie bielizne, upratovacie služby, zabezpečovanie likvidácie odpadov, prevádzkovanie lekárne od 1.6.2005, vedenie podvojného účtovníctva a miezd pre Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o. od 1.10.2005, Futbalový klub Senica n. o. od 1.9. 2006 a Súkromná základná škola Skalica n. o. od 1.1. 2006.

Náklady podnikateľskej činnosti v roku 2014	2 641 810,06 €
Výnosy z tejto činnosti	2 660 879,41 €
Výsledok hospodárenia	+ 19 069,35 €
Daň z príjmu z podnikateľskej činnosti	4 195,26 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	+ 14 874,09 €

HLAVNÁ (NEZDAŇOVANÁ) ČINNOSŤ

Náklady hlavnej činnosti v roku 2014	825 284,05 €
Výnosy z hlavnej činnosti	840 145,28 €
Výsledok hospodárenia	+ 14 861,23 €
Zrážková daň z úrokov bankových výpisov	0,20 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	+ 14 861,03 €

PLNENIE ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2014 bolo vychádzané zo skutočne dosiahnutých nákladov a výnosov Polikliniky Senica n.o. za rok 2013.

NÁKLADY

Skutočné náklady k 31.12.2014 boli pred zdanením 3 467 094 €, čo predstavuje vyjadrené v percentách čerpanie na 99,61 %, rozpočet nákladov vo výške 3 480 579 € sa neplnil o sumu 13 485 €. Náklady po zdanení boli 3 471 289 € a plnenie s daňou je na 99,73 %. Daň z príjmov a zrážková daň je spolu 4 195 €.

Náklady na **spotrebu materiálu** boli vo výške 184 849 € a rozpočet 184 610 €, čo je plnenie na 100,13 %. Mierne prekročenie rozpočtu bolo v položkách: lieky, ŠZM, drobný materiál a neplnenie rozpočtu v položkách pohonné hmoty a ostatný materiál.

V **spotrebe energií** boli skutočné náklady vo výške 61 717 € a rozpočet 64 500 €, čo je neplnenie o sumu 2 783 € a v percentách 95,7 %. Neplnenie bolo vo všetkých energiách.

V položke **tovar v lekárni** bol stanovený rozpočet vo výške 2 103 000 € a nákup tovaru bol realizovaný vo výške 2 083 250 €, rozpočet sa neplnil o 19 750 €, t.j. plnenie na 99,06 %.

V položke **opravy a údržba** sú skutočné náklady 13 709 €, rozpočet 14 700 € sa nesplnil o sumu 991 € a plnenie je na 93,26 %.

Položka **cestovné** sa prekročila o čiastku 142 € t.j. plnenie je na 144,37 %.

V položke **Ostatné služby** sa celkový rozpočet 153 000 € prekročil celkom o 8 544 €, čo vyjadruje plnenie na 105,58 %. Mierne prekročenie je v telefónnych poplatkoch o 633 €, v likvidácii nebezpečného odpadu o 1 168 € a v ostatných službách je prekročenie o 6 071 €.

Rozpočet **mzdových prostriedkov** 537 750 € bol plnený na 100,18 %, skutočnosť bola 538 737 € a **zákonné zdrav. a sociálne poistenie** bolo plnené na 106,62 %.

Rozpočet **dôchodkového doplnkového pripoistenia** bol plnený na 101,39 %.

Rozpočet **zákonnych sociálnych nákladov** sa neplnil o 357 €, čo predstavuje plnenie na 98,73% .

Plnenie rozpočtu v ostatných nákladových položkách bolo vyvážené.

VÝNOSY

Skutočne dosiahnuté výnosy k 31.12.2014 boli v sume 3 501 025 € t.j. 100,5 % plnenia z plánovaných výnosov 3 482 309 €, vyjadrené v sume sa rozpočet prekročil o 18 716 €.

Skutočné **tržby z predaja služieb** boli vo výške 815 351 €, čo je plnenie oproti rozpočtu 831 511 € na 98,06 % a neplnenie je o 16 160 €.

Rozpočet bol prekročený v pol. pacientmi platené služby o sumu 7 490 € a v pol. služby poskytované nájomníkom sa neplnil o 7 020 €. V tržbách za zdravotné výkony od zdravotných poisťovní nebol naplnený rozpočet u Všeobecnej ZP o 12 942 €, u ZP Dôvera o 1 911 € a ZP Union o 1 368 €.

Rozpočet **tržieb za predaný tovar v lekárni** sa prekročil o 23 668 €, čo predstavuje plnenie na 100,98 %.

V položke **ostatné výnosy** sa rozpočet 6 100 € plnil celkom na 177,49 %, skutočnosť bola 10 827 €.

Výnosy z prenájmu majetku boli plnené na 103,91 %, rozpočet 87 157 € a skutočnosť 90 567 €.

Celkové plnenie rozpočtu v nákladových i výnosových položkách bolo vyvážené.

Plánovaný hospodársky výsledok pred zdanením + 1 730 €

Hospodársky výsledok vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2014 pred zdanením je + 33 931 €

Hospodársky výsledok vo výkaze ziskov a strát a v súvahe k 31.12.2014 po zdanení je +29 735 €

Daň z príjmu a zrážková daň bola vo výške 4 195 €

Ročná uzávierka bola overená audítorm a neboli zistené závažné nedostatky.

Poliklinika Senica, n.o. má vypracované vnútorné smernice platné od 1.marca 2003 pre oblasť účtovnej evidencie:

smernica pre vedenie účtovníctva

smernica pre obeh účtovných dokladov

smernica pre inventarizáciu majetku

smernica pre evidenciu, odpisovanie a účtovanie majetku

smernica o cestovných náhradách

smernica o zásadách pre tvorbu a účtovanie opravných položiek platná od 1.1.2008

smernicu o tvorbe a používaní rezerv platnú od 1.1.2008

smernica o verejnom obstarávaní

Smernice pre vnútorné predpisy:

štatút

pracovný poriadok

organizačný poriadok

prevádzkový poriadok ambulancií a SVLZ

smernica o poskytovaní OOPP

smernica pre zabezpečenie činnosti škodovej komisie

požiarny štatút

bezpečnostný projekt o ochrane osobných údajov

kolektívna zmluva

Smernice systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2000

Dodržiavaním uvedených vnútorných smerníc Poliklinika n.o. zabezpečuje dôslednú kontrolu všetkých výdavkov.

VI. Záver

Po prvý raz v histórii Polikliniky Senica n.o. bol hospodársky výsledok hlavnej činnosti t.j. poskytovanie zdravotníckych služieb obyvateľom kladný, čo významne ovplyvnilo aj celkový hospodársky výsledok. V minulých obdobiach boli uskutočnené nevyhnutné investície do prístrojového vybavenia ambulancií a rozsiahlej rekonštrukcie budovy v prvom rade za účelom zníženia energetickej náročnosti a rozšírenia a úpravy parkovísk. Zníženie energetickej náročnosti – spotreba plynu je dokumentovaná v tabuľke. Môžeme konštatovať, že zámer investície bol splnený. V roku 2014 boli investície v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi podstatne nižšie, lebo nevznikla ani ich potreba. Zníži sa celková strata na účte 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov zo stavu -114 192,99 € o zisk 29 735,12 €, teda na sumu vo výške -84 394,87 €. Tento trend očakávame aj v budúcich obdobiach.

Pri príležitosti 10.výročia presídlenia Polikliniky do novej budovy bola v októbri 2014 malá slávnosť, pri ktorej bolo konštatované, že presun ambulancií a ostatných pracovísk zo starých budov v centre mesta bolo správne a prospešné. V Senici máme zdravotnícke zariadenie, akých nie je na Slovensku veľa. Pod jednou strechou je sústredených 51 odborných pracovísk. Bezbariérový prístup je zabezpečený na všetky pracoviská. Pacientom je k dispozícii najväčšia lekáreň v meste, asistenčné služby SČK, možnosť občerstvenia v bufete a dokonca aj internet.

Prílohy:

- 1) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2014 – tabuľka
- 2) Tabuľka vývoja spotreby energií v merných jednotkách a v EURO



PRÍLOHY

k správe Polikliniky Senica n.o. za rok 2014

NÁKLADY

2014	POLOŽKA	Plán 2 014	Skutočn. k 31.12.14	Plnenie plán-skut.	% z roč. plánu
SPOTREBA MATERIÁLU		184 610	184 849	-239	100,13
v tom: pohonné hmoty, oleje, mazadlá		5 000	4 790	210	95,80
lieky		7 700	8 507	-807	110,48
OKB a Rtg materiál		140 000	140 482	-482	100,34
obväzový a šicí materiál, ostatný SZM		5 600	5 857	-257	104,59
ostatný materiál		19 450	19 267	183	99,06
údržbársky materiál		460	427	33	92,83
OOPP zamestnanci a bielizeň		1 000	942	58	94,20
drobný materiál		1 600	1 279	321	79,94
spotreba DHM /do 996,00 €/		3 800	3 298	502	86,79
SPOTREBA ENERGIE		64 500	61 717	2 783	95,69
v tom: elektrická energia		32 000	31 148	852	97,34
voda		4 600	4 508	92	98,00
plyn		27 900	26 061	1 839	93,41
TOVAR V LEKÁRNI		2 103 000	2 083 250	19 750	99,06
OPRAVY A UDRŽIAVANIE		14 700	13 708	992	93,25
v tom: zdravotnícka technika		1 000	1 277	-277	127,70
ostatné		13 700	12 431	1 269	90,74
CESTOVNÉ		320	462	-142	144,38
NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU		1 840	1 879	-39	102,12
OSTATNÉ SLUŽBY		153 000	161 545	-8 545	105,58
v tom: nájomné za priestory		15 000	15 000	0	100,00
telefónne poplatky (vrát.internetu)		21 600	22 233	-633	102,93
poštovné a ost. výkony spojov		1 500	1 438	62	95,87
služby lekárov v LSPP		42 000	42 735	-735	101,75
nebezpečný odpad		6 600	7 768	-1 168	117,70
ostatné služby		66 300	72 371	-6 071	109,16
bežné výdavky EÚ		0	0	0	0,00
bežné výdavky SR		0	0	0	0,00
bežné výdavky vlastné zdroje (projekt)		0	0	0	0,00
MZDOVÉ NÁKLADY		537 750	538 737	-987	100,18
v tom: zdrav.zam.		352 200	351 725	475	99,87
ostatní zam.		164 950	165 407	-457	100,28
OOV zdrav.zam.		7 000	7 627	-627	108,96
OOV ost.zam.		13 600	13 978	-378	102,78
v tom: nevyčerpané dovolenky za predch. rok		0	0	0	
ZÁKONNÉ POISTENIE ZDRAV. A SOCIÁLNE		187 000	188 163	-1 163	100,62
DôCHODKOVÉ DOPLNKOVÉ PRIPOISTENIE		7 200	7 300	-100	101,39
ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY		28 150	27 793	357	98,73
v tom: odstupné a odchodné		0	0	0	
tvorba sociálneho fondu		5 550	5 509	41	99,26
stravovanie zamestn.		21 400	21 250	150	99,30
náhrada za nemoc		1 200	1 034	166	86,17
DANE A POPLATKY		5 300	5 802	-502	109,47
v tom dane a poplatky		600	1 110	-510	185,00
TKO		4 700	4 692	8	99,83
UROKY		7 200	6 501	699	90,29
DARÝ		0	0	0	0,00
POISTNÉ		9 500	9 053	447	95,29
DPH		5 550	5 527	23	99,59
ODPISY		163 900	162 557	-1 144	99,18
- z toho odpisy projektu EU (551231)		104 753	104 382	371	99,65
- z toho odpisy projektu SR (551231)		18 486	18 420	66	99,64
- z toho odpisy projektu z vlast. zdrojov (551233)		6 486	8 067	-1 581	124,38
ZOSTATKOVÁ CENA MAJETKU		59	59	0	0,00
OSTATNÉ NÁKLADY		7 000	8 192	-1 192	117,03
S p o l u		3 480 579	3 467 094	10 998	99,61

VÝNOSY

2014	POLOŽKA	Plán 2 014	Skutočn. 31.12.2014	Plnenie plán-skut.	% z roč. plánu
TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB		831 511	817 626	13 885	98,33
v tom: za služby poskytované nájomníkom		112 000	106 874	5 126	95,42
pacientami platené služby		19 000	26 491	-7 491	139,43
VšZP		526 131	513 189	12 942	97,54
Dôvera		145 950	144 027	1 923	98,68
Union		27 730	26 362	1 368	95,07
ost.poist'./komerčné, Soc.poist'.,zahrán. ZP/		0	0	0	
ost.výkony /obhl.mŕtvych, oper.stred.,nezam./		700	683	17	97,57
TRŽBY ZA PREDANÝ TOVAR V LEKÁRNI		2 418 000	2 441 668	-23 668	100,98
ÚROKY		2	2	0	100,00
POPLATKY ZA SPRAC. RECEPTU V LEK.		16 300	16 378	-78	100,48
OSTATNÉ VÝNOSY		6 100	8 551	-2 451	140,18
v tom finančný rabat lekárne		0	0	0	
tržby z predaja DHM a DNM		100	78	22	78,00
ostatné príjmy		6 000	8 473	-2 473	141,22
VÝNOSY Z PRENÁJMU MAJETKU		87 157	90 567	-3 410	103,91
v tom: priestory v Poliklinike		80 000	83 556	-3 556	104,45
parkoviská		1 400	1 335	65	95,36
hnut.majetok (prenájom sanitky,zariad.amb.)		5 300	5 219	81	98,47
prenájom za chatu Kunov		457	457	0	100,00
PRÍSPEVKY, DARY, DOTÁCIE, OST. PRÍJMY		123 239	126 232	-2 993	102,43
v tom: prijaté príspevky od iných organ.			0	0	
príspevok 2 % zaplat. dane			3 429	-3 429	
dotácia zriaďovateľa		0	0	0	
dotácie projektu EÚ		123 239	122 803	436	99,65
ostatné príjmy			0	0	
S p o l u		3 482 309	3 501 024	-18 715	100,54

P L Á N:		S K U T O Č N O Ť:	
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PRED ZDANENÍM	1 730	HV pred zdanením	33 930
Daň z príjmu	1 380	Daň z príjmu	4 195
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ	350	HV po zdanení	29 735

Poliklinika Senica n.o.

VÝVOJ SPOTREBY ENERGIÍ

ROK	VODA (m ³)	ELEKTR. (kWh)	PLYN (m ³)	VODA (€)	ELEKTR. (€)	PLYN (€)	ENERGIE SPOLU v €	VODA (€/m ³)	ELEKTR. (€/kWh)	PLYN (€/m ³)	POZNÁMKA
2005	3 281	229 188	99 011	5 676	30 340	30 107	66 123	1,73	0,13	0,30	
2006	2 802	214 626	92 552	4 614	30 406	33 625	68 645	1,65	0,14	0,36	7/2006 oprava strechy, výmena komínov v kotolni
2007	2 642	215 808	79 838	2 921	34 389	26 423	63 733	1,11	0,16	0,33	výmena okien na 2.a 3.NP
2008	2 467	232 098	80 440	2 755	41 260	34 787	78 802	1,12	0,18	0,43	výmena okien na 1.NP a 1.PP
2009	2 651	224 850	79 346	6 131	42 423	32 015	80 569	2,31	0,19	0,40	
2010	2 075	222 723	83 894	3 530	34 292	32 010	69 832	1,70	0,15	0,38	
2011	2 371	215 328	82 632	4 164	29 295	37 912	71 371	1,76	0,14	0,46	
2012	2 308	210 828	76 414	4 570	35 814	42 458	82 842	1,98	0,17	0,56	začaté zatepľovanie budovy, výmena dverí na boč.vchode
2013	2 287	218 499	66 492	3 828	34 196	30 801	68 825	1,67	0,16	0,46	v apríli dokončené zateplenie budovy
2014	2 036	210 063	55 913	4 508	31 148	26 061	61 717	2,21	0,15	0,47	