



V Ý R O Č N Á S P R Á V A

Polikliniky Senica n.o.

k 31.12.2015

Predkladá: Ing. Alena Kovačičová
riadiateľka

Správu prerokovala Správna rada na svojom zasadnutí dňa

Uznesenie 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	4
2. Materiálne, technické a softvérové zabezpečenie pracovísk	6
3. Materiálne a technické zabezpečenie budovy	7
AB. Poskytovanie zdravotníckych služieb požadovaných právnickými a fyzickými osobami	7
B. Vedľajšia činnosť organizácie – podnikateľská	7
III. Ľudské zdroje – personalistika	8
IV. Mzdy a zákonné sociálne náklady	12
V. Ekonomická analýza	14
- Výkaz ziskov a strát (výsledovka)	19
- Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov a účt. závierka	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 v zmysle Štatútu neziskovej organizácie schválená správna rada v zložení:

Správna rada (SR): Gembeš Jozef, MUDr., poslanec, predseda SR
Branislav Grimm, Mgr., primátor
Elena Valášková, Ing., poslankyňa
Mária Richterová, MUDr., lekárka
Peter Valášek, MUDr., lekár
Roman Sova, Ing., poslanec
Jana Knošková, Bc., zdravotná sestra
Dozorná rada (DR): Emília Wágnerová, Ing., predseda DR
Ľubica Vyletelová, Ing.
Ján Hurban, Ing.

Riaditeľ: Alena Kovačičová, Ing., štatutárny orgán

Zástupca riaditeľa: Eva Volková, Mgr.

Odborný zástupca: Anna Oravcová MUDr., do 14.6.2015

Adrián Nečas, MUDr., od 15.6.2015

Odborný zástupca v odbore rádiológia: Juraj Grebáč, MUDr.

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

Odborný zástupca klin.imun.a alerg.: Darina Kozáková, 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 2015

Trnavský samosprávny kraj:

- Rozhodnutie číslo TA/00922/2015/OZaHF-42 zo dňa 15.6.2015, ktorým sa mení:

Zmena odborného zástupcu a ustanovenie odborného zástupcu pre Polikliniku Senica n.o. a LSPP

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 2015 zo dňa 07.12.2015

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 požadovaných právnickými a fyzickými osobami

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

- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (73,03 % objem výkonov, pokles o 2,04 %)
- Dôvera, a.s. (22,94 % objem výkonov, nárast o 1,87 %)
- Union, a.s. (4,03 % objem výkonov, nárast o 0,17 %)

AA. Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne pre poistencov 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 2015:

Pracovisko	Počet ošetrených pacientov	Lekár, ost. VŠ zdrav. prac., odb.zást.	Výkony v bodoch	Poznámka
LSPP pre dospelých, deti a dorast	7 487	MUDr. Nečas	3 445 510	
Neurológia	6 308	MUDr. Oravcová	1 626 949	DO 31.8.2015
Chirurgia	6 277	MUDr. Krajčovič	4 272 763	
Klinická onkológia	2 205	MUDr. Nečas	1 220 945	
Odborné amb. spolu	22 277		10 566 167	
Rádiológia	17 016	MUDr. Grebáč	9 262 750	
Klinická biochémia	52 167	RNDr. Štefanec	69 687 265	
Spolu SVLZ	69 183		78 950 015	
POLIKLINIKA SPOLU	91 460		89 516 182	

1. Zabezpečovanie liečebno-preventívnej a následnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Zmena

Činnosť ukončila k 31.8.2015 MUDr. Oravcová v neurologickej ambulancii ako zamestnanec našej organizácie. Ambulanciu prevzala a prevádzkuje ju MUDr. Oravcová v spoločnosti Gordan, s.r.o. Je umiestnená v pôvodných priestoroch neurológie v budove Polikliniky.

Objem výkonov a počet ošetrených pacientov v porovnaní s rokom 2014:

- celkové výkony vyjadrené v bodoch narástli o 3 807 667, t.j. o 4,44 % aj napriek tomu, že neurologická ambulancia pracovala len 8 mesiacov,
- pokles výkonov vyjadrených v bodoch bol na chirurgii z dôvodu PN lekára vyše mesiaca,
- na LSPP bolo ošetrených o 1 149 pacientov viac, čo predstavuje 18,13 %
- v SVLZ boli výkony v roku 2015 nižšie oproti roku 2014 o 3,22 %
- bola zriadená miestnosť pre dojčiace matky

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

- 8 ambulancií všeobecného lekárstva (MUDr.Častven-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, zároveň nefrologická amb., 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, zároveň detská kardiológia)
- 3 stomatologické ambulancie (MUDr.Kaščák—ukončil 30.4.2015, 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. Kyselíková-EQUILIBRIUM, s.r.o.)
- 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 stomatologické rádiologické pracovisko (PHARMACY-HC, spol. s r.o., Prešov)

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- ukončila činnosť k 31.12.2015)

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, MIMA PLUS, s.r.o. – predaj čajov a doplnkov výživy.

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 2015:

Diagnostická a liečebná technika nebola zakúpená, ambulancie a odborné pracoviská boli v predchádzajúcich obdobiach vybavené novou technikou a v roku 2015 nevznikli požiadavky na jej obstaranie.

Ostatné zariadenia:

14 PC spolu za 4 072,49 €

3 tlačiarne spolu za 656,67 €

2 monitory spolu za 165,- €

2 chladničky spolu za 400,83 €

1 kopírka za 462,50 €

1 prebaľovací pult za 294,- €

Ostatné drobné predmety za 1 177,90 €

3. Materiálne a technické zabezpečenie budovy

Opravy a udržiavanie budovy a zariadení:

Pravidelné revízie, kontroly a opravy boli v celkovej sume 24 004,- € Z toho zdravotnícka technika 5 100,- € a ostatné 18 904,- € (výťahy, požiarne uzávery, osvetlenie v budove, núdzové

zdroje, vzduchotechnika, automatické dvere, elektroinštalácia, sťahovacie mreže, kanalizácia a pod.).

Opravy na chate (schody, terasa) boli v celkovej sume 1 386,75 €

AB. 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 2015 boli vykonávané činnosti: podnájom nebytových priestorov a s tým spojené služby pre podnajíomníkov, 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 sa prostredníctvom vernostných kariet evidujú 3% z nákupu do konta konkrétneho klienta. Naakumulovanú sumu použije klient na nákup doplnkového tovaru.

Pokračovala spolupráca so spoločnosťou PHARMOS, a.s. Nitra, ktorá založila združenie lekární „mojalekaren“ za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti a ziskovosti. Jedná 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.

V lekárni pokračovalo pečenie bezlepkového chleba pre celiatikov - 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. Lekáreň 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.

III. Ľudské zdroje – personalistika

Evidenčný počet zamestnancov Polikliniky Senica n. o. vo fyzických osobách a prepočítaný evidenčný počet k 31.12.2015:

Poliklinika Senica n. o.	Evidenčný počet	Prepočítaný počet
Lekári + ost. VŠ zdrav.	4	2,6
Sestry	5	5,0
Laboranti OKB	6	6,0
Technik RTG	3	3,0
Laboranti farmac.	4	4,0
Farmaceuti	3	3,0
Sanitári lekárne	2	2,0
Odbor zdrav. spolu	27	25,6
• z toho ženy	23	23,0
THP	8	8,0
Vodiči	1	1
Prevádzka	5	4,6
Upratovačky	9	7,1
Zamestnanci spolu	50	47,3
z toho ženy	41	39,1

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 2015:

Dohody o vykonaní práce **13**

- zdravotníci (poskytovanie zdravotnej starostlivosti) 5
- iné (zastupovanie upratov., kuriči, zastupovanie ost. Prevádzkoví pracovníci, registratúra, revízia zariadení) 8

Dohody o pracovnej činnosti **10**

- zdravotníci (poskytovanie zdravotnej starostlivosti) 4
- iné (upratovačky, kuriči, verejné obstarávanie) 6

Dohody o brigádnickej práci študentov:	2
- na poskytovanie zdravotnej starostlivosti	2
Zmluvy uzatvorené v zmysle Obč. zákonníka	1
Zmluvy uzatvorené v zmysle Obch. zákonníka	27

Zmluvy uzatvorené v zmysle Obč. zákonníka – audítorka

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

Personálne zmeny:

Dňom 15. 6. 2015 sa stal odborným zástupcom Polikliniky Senica n. o. MUDr. Adrián Nečas a to na základe rozhodnutia TTSK č. TA/00922/2015OZaHF-42 zo dňa 11. 6. 2015.

Dňom 1. 7. 2015 prišlo k organizačnej zmene na základe schváleného Organizačného poriadku Správnou radou zo dňa 22. 6. 2015 uznesením č. 4/2015 na poste zástupkyne riaditeľky Polikliniky Senica n. o. Za zástupkyňu riaditeľky bola vymenovaná Mgr. Eva Volková, samostatný ekonóm Polikliniky Senica n. o., nahradila MUDr. Annu Oravcovú, ktorá odišla do neštátnej praxe.

Z rodičovskej dovolenky sa vrátila do pracovného pomeru Bc. Lenka Chropúvková dňa 15. 10. 2015.

Rozhodnutím riaditeľky č. 3/2015 zo dňa 15. 10. 2015 o organizačnej zmene z dôvodu zníženia nákladov a zefektívnenia práce zamestnávateľa Polikliniky Senica n. o. sa znížil počet zamestnancov v pracovnej pozícii „rádiologický technik“ z pôvodného počtu 4 na nový počet 3 a to dňom 19. 10. 2015.

Účinnosť tohto rozhodnutia sa viazala k ukončeniu pracovného pomeru so zamestnankyňou Bc. Lenkou Chropúvkovou a to dohodou podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce v platnom znení.

Január 2015

1. **Bc. Jana Knošková** – ukončený PP k 31. 1. 2015 – sestra LSPP úv. 0,21

Február 2015

-

Marec 2015

1. **Lucia Peričková** – zvýšený úväzok od 1. 3. 2015 – sestra z 0,90 na úv. 1,00
2. **MUDr. Adrián Nečas** – zvýšený úväzok od 1. 3. 2015 – onkológ z 0,20 na úv. 0,40
3. **Ivona Kondičová** – začiatok PP od 1. 3. 2015 – farmaceutický laborant úv. 1,00

Apríl 2015

-

Máj 2015

1. **Mgr. Zuzana Kéryová** – ukončený PP dohodou, na žiadosť pracovníčky, k 1. 5. 2015 – laborant KB úv. 1,00

Jún 2015

1. **Iveta Nedobová** – ukončený PP (úmrtie) k 9. 6. 2015 – farmaceutický laborant úv. 1,00

Júl 2015

1. **Emília Macková** – znížený úväzok od 1. 7. 2015 – upratovačka z 0,85 na úv. 0,75
2. **Mária Malinovská** – zvýšený úväzok od 1. 7. 2014 – upratovačka z 0,775 na úv. 0,85
3. **Andrea Moravčíková** – začiatok PP od 1. 7. 2015 – upratovačka úv. 0,75
4. **Milan Petrovič** – začiatok PP od 1. 7. 2015 – operátor tel. ústredne úv. 0,40

August 2015

1. **Milan Petrovič** – zvýšený úväzok od 1. 8. 2015 – operátor tel. ústredne z 0,40 na úv. 0,60
2. **MUDr. Anna Oravcová** – ukončený PP k 31. 8. 2015 – neurológ v úv. 1,00
3. **Mgr. Edita Valášková** – ukončený PP k 31. 8. 2015 – sestra v úv. 1,00

September 2015

1. **Elena Krátka** – ukončený PP k 30. 9. 2015 – upratovačka v úv. 0,775

Október 2015

1. **Elena Krátka** – začiatok PP od 1. 10. 2015 – upratovačka v úv. 0,775
2. **Bc. Lenka Chropúvková** – začiatok PP od 15. 10. 2015 – rtg technik v úv. 1,00
3. **Bc. Lenka Chropúvková** – ukončený PP k 18. 10. 2015 – rtg technik úv. 1,00
4. **Milan Petrovič** – znížený úväzok od 1. 10. 2015 – operátor tel. ústredne z 0,60 na úv. 0,40

November 2015

1. **Marián Kubinec** – začiatok PP od 1. 11. 2015 – údržbár a kurič ÚK v úv. 1,00

December 2015

1. **Milan Petrovič** – zvýšený úväzok od 1. 12. 2015 – operátor tel. ústredne z 0,40 na úv. 0,60.

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 naplnenie sleduje pravidelne formou „Zhodnotenia vzdelávacej aktivity“, na ktorých sa jednotliví pracovníci zúčastňujú .

V roku 2015 si nezvyšoval kvalifikáciu štúdiom popri zamestnaní v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia žiadny pracovník.

RNDr. František Štefanec si zvyšuje svoju kvalifikáciu účasťou na vzdelávacích aktivitách na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie, ktoré bude ukončené špecializačnou skúškou.

Hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vykonáva u sestier Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek u ostatných zdravotníckych pracovníkov 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 9. 3. 2015 sa uskutočnilo opakované pravidelné školenie vodičov a vodičov referentov. Školenie vykonal Ján Haba, Dojč a školenia sa zúčastnili 3 pracovníci.

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. Dňa 5. 11. 2015 a 25. 11. 2015 sa uskutočnilo pravidelné školenie z oblasti BOZP a PO v zasadačke polikliniky. Na školení prebiehalo 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.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákomom NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti bola upravená ochrana zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní takýchto podaní.

Zodpovednou osobou pre oznamovanie protispoločenskej činnosti v Poliklinike Senica n. o. je Mgr. Eva Volková, ktorá vypracovala Internú smernicu o prijímaní a vybavovaní podnetov protispoločenskej činnosti, ktorá je platná a účinná od 2. 1. 2015. Všetci zamestnanci boli s touto smernicou oboznámení, je uverejnená aj na webovej stránke polikliniky.

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 20 174 € Sociálny fond bol vytvorený vo výške 5 364 €

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie. Za rok 2015 to bolo v celkovej sume 7 895 €

IV. Mzdy a zákonné sociálne náklady

Mzdové náklady k 31.12.2015 boli skutočne čerpané vo výške 561 139 € z toho 360 084 € boli mzdy zdravotníckych pracovníkov (64,17 %), ostatní pracovníci 184 755 € (32,92 %) a 16 300 € (2,91 %) bolo vyplatené pracovníkom zamestnaným na dohodu.

Celkový priemerný hrubý príjem v organizácii za rok 2015, vrátane odmien, náhrad a príplatkov bol 931 €

Priemerná hrubá mzda v NH SR za rok 2015 bola 883 € t.j. o 48 € menej, než v našej organizácii.

V zdravotníctve a sociálnej práci bol v SR v roku 2015 mesačný priemer 858 € 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 31.12.2014	k 31.12.2015	Rozdiel rokov 2015- 2014
Lekári (vrátane náhrad) a ost. VŠ v zdrav.	1458,92	1603,90	+144,98
Zdravotné sestry ambulantné	1001,71	1024,32	+22,61
Farmaceuti	1692,08	1813,67	+121,59
Laboranti KB a laboranti lekárne	996,69	960,67	-36,02
Technici Rtg	867,79	958,41	+90,62
Administratíva (ÚSV)	839,07	923,22	+84,15
Administratíva VŠ	1190,84	1286,58	+95,74
Prevádzka (manipulač.prac., oper.tel.ústr.,sanitárka, upratovačky, údržbári, skladníčka, vodič hosp. dopr.,)	538,02	624,55	+86,53
Priemer za organizáciu	910,61	930,85	+20,24

Vývoj miezd:

Nárast priemerného príjmu oproti predchádzajúcemu roku je 20,24 €

Mzdy pracovníkov boli stanovené buď internou mzdovou tabuľkou organizácie a pre zdravotné sestry od 1.4.2012 podľa zákona 62/2012 alebo ako zmluvné platy. Mzdy stanovené v internej mzdovej tabuľke majú časť základnú a časť príplatkov. 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.

Pokles priemerných miezd v kategórii laboranti KB a lekárne bol spôsobený odchodom pracovníčky s vyšším príjmom a príchodom laborantky do lekárne s nižším príjmom.

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
2015	931	19	2,08	525	129,31

VÝVOJ MZDOVÝCH NÁKLADOV:

ROK	Skutočne čerpané v €	Medziročný prírastok/úbytok -skutočnosť v €	Medziročný prírastok/úbytok -skutočnosť v %	Počet pracovníkov vo fyzických osobách	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

ROK	Skutočne čerpané v €	Medziročný prírastok/ /úbytok -skutočnosť v €	Medziročný prírastok/ /úbytok -skutočnosť v %	Počet pracovníkov vo fyzických osobách	Počet pracovníkov prepočítané na úväzok 1,0
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
2015	561 139	22 402	4,16	50	47,30

Výška príjmu závisela od:

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

Sociálne náklady:

- sociálny fond bol vytvorený vo výške 5 364 € 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.

Počet zamestnancov k 31.12.2015 bol 50, z toho: zdravotnícki zamestnanci 27 , ne-zdravotnícki zamestnanci 23 . Počiatočný stav k 1.1.2015 bol 53 zamestnancov.

Mzdové náklady spolu k 31.12.2015 boli 561 139,97 € z toho zdravotnícki zamestnanci 360 084,33 € , nezdravotnícki zamestnanci 184 755,34 € a zamestnanci na dohodu 16 300,30 €

Majetok Polikliniky n.o. bol skontrolovaný riadnou inventarizáciou na základe príkazu riaditeľky. Predmetom inventarizácie k 31.12.2015 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 1.1.2015	34 847,70 €
prírastky :	0 €
úbytky: Softvér Oficce	320,00 €
stav k 31.12.2015	34 527,70 €

Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný: v obstarávacej cene

stav k 1.1.2015	spolu	1 741 319,71 €
Úbytky		8 198,87 €
Klimatizácia Artel		1 007,86 €
Osobný automobil VW Golf		4 480,75 €
Počítače, kartotéky		2 710,26 €
stav k 31.12.2015		1 733 120,84 €

Obežný majetok:

a/ Zásoby:	141 363,91 €
materiál na sklade zdravotnom a všeobecnom k 31.12.2015	3 138,22 €
tovar na sklade lekárne k 31.12.2015	131 300,78 €
tovar na ceste k 31.12.2015	6 924,91 €
b/ Krátkodobé pohľadávky	496 010,35 €
z toho:	
Pohľadávky z obchodného styku	28 258,31
Ostatné pohľadávky / ZP /	464 622,83 €
Daňové pohľadávky	2 151,29 €
Iné pohľadávky	977,92 €
c/ Dlhodobé pohľadávky	
Iné pohľadávky -istina na poštový úver	260,00 €
d/ Finančné účty:	56 408,23 €
z toho:	
Pokladnica	6 147,05 €
Ceniny	3 957,60 €
Bežný účet v OTP banke	4 896,70 €
Účet sociálneho fondu v SLSP	570,13 €
Bežný účet v SLSP	12 243,74 €
Účet v Prima banke	27 793,01 €
Osob. účet na krytie zodp.za enviromentál. škody	800,00 €
Vlastné zdroje krytia majetku:	
a/ Fondy	
Účet 411 - Základné imanie stav k 31.12. 2015	331,93 €
tvorí peňažný vklad pri založení organizácie	331,93 €
b/ Dlhodobé záväzky	
Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu stav k 1.1.2015	426,09 €
tvorba fondu - povinný prídel r.2015	5 385,64 €
čerpanie fondu spolu za rok 2015	5 241,60 €
stav k 31.12.2015	570,13 €
c/ Krátkodobé záväzky	947 735,50 €
stav k 31.12.2015	
z toho:	
záväzky z obchodného styku	880 575,29 €

záväzky voči zamestnancom – platy za 12/2015	29 404,81 €
zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia za 12/2015	29 498,60 €
daňové záväzky	8 228,94 €
iné záväzky	27,86 €

d/ Bankové úvery

Zmluva č. 44/002/13 dodatok č.2 – o kontokorentnom úvere vo výške 100 000 € bola uzatvorená dňa 08.01.2015, základná sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie je 7,38 % p. a., splatnosť do 08.01.2016.

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 2015 zostal 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 31.12.2015 **37 084,00 €**

I. Časové rozlíšenie

Účet **383 – výdavky budúcich období** stav k 31.12.2015 **2 935,76 €**

Účtovný stav predstavuje preplatky nájomníkov a vyúčtovanie elektrickej energie v bankomate, ktoré budú vrátené v roku 2016.

Účet **384 - výnosy budúcich období** stav k 31.12. 2015 **624 401,12 €**

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

darovaný HM – monitor vitálnych funkcií

rozpustené náklady v roku 2015	1 272,97 €	zostatok k 31.12.2015	0 €
--------------------------------	------------	-----------------------	-----

Obstaranie z cudzích zdrojov z 2%:

Server Fujitsu Primergy

rozpustené náklady v roku 2015	123,00 €	zostatok k 31.12.2015	0 €
--------------------------------	----------	-----------------------	-----

Defibrilátor AED G 3

rozpustené náklady v roku 2015	194,04 €	zostatok k 31.12.2015	1 192,10 €
--------------------------------	----------	-----------------------	------------

Softwér WEB Apl.

rozpustené náklady v roku 2015	196,99 €	zostatok k 31.12.2015	45,12 €
--------------------------------	----------	-----------------------	---------

Posuvné dvere pre AAIM rozpustené náklady v roku 2015	99,96 €	zostatok k 31.12.2015	21,73 €
RM Diagnostic – meranie vydých. CO rozpustené náklady v roku 2015	118,92 €	zostatok k 31.12.2015	613,14 €
Vozidlo KIA Sportage rozpustené náklady v roku 2015	738,90 €	zostatok k 31.12.2015	2 182,49 €
Počítač pre OKB časové rozlíšenie: ročné odpisy	53,92 €	zostatok k 31.12.2015	35,01 €

Bezodplatne nadobudnutý HM:

NIOX MINO prístroj na meranie vydých. CO rozpustené náklady v roku 2015	134,04 €	zostatok k 31.12.2015	925,13 €
Darovaný a bezplatne prijatý majetok (tlačiarne a vodáreň) časové rozlíšenie: ročné odpisy	966,96 €	zostatok k 31.12.2015	3 821,97 €

Prístroje zakúpené z dotácie EÚ a ŠR

časové rozlíšenie: ročné odpisy	119 712,21 €	zostatok k 31.12.2015	464 238,35 €
---------------------------------	--------------	-----------------------	--------------

Zateplenie budovy z dotácie EÚ a ŠR

časové rozlíšenie: ročné odpisy	2 181,17 €	zostatok k 31.12.2015	115 420,59 €
---------------------------------	------------	-----------------------	--------------

Rekonštrukcia parkoviska z dotácie EÚ a ŠR

Časové rozlíšenie: ročný odpis	909,15 €	zostatok k 31.12.2015	35 905,49 €
--------------------------------	----------	-----------------------	-------------

účet **385 - príjmy budúcich období** stav k 31.12.2015 **726,28 €**

účtovný stav predstavuje nedoplatky na nájomnom za priestory a služby vyfakturované v 1/2016.

II. Podsúvahové účty

Na podsúvahových účtoch je zachytený :

účet 771001 - drobný hmotný majetok	183 496,31 €
účet 771002 - drobný nehmotný majetok	4 440,69 €
účet 773001 - prenájom telefónnej ústredne	14 411,61 €
účet 773002 - prenajatý majetok mesta	3 619 277,96 €

SPOLU k 31.12.2015 **3 821 626,57 €**

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

III. Náklady k 31.12. 2015 pred zdanením	3 761 624,77 €
IV. Výnosy k 31.12. 2015	3 768 452,37 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením	+6 827,60 €
--	--------------------

Náklady k 31.12.2015 po zdanení	3 764 246,16 €
Výnosy k 31.12.2015	3 768 452,37 €

Výsledok hospodárenia po zdanení	+4 206,21 €
---	--------------------

Daň z príjmov: z podnikateľskej činnosti	2 094,63 €	2 621,39 €
zrážková daň z úrokov	0,46 €	
zrážková daň v zmysle § 43 ods.3 pís.o)		
zák. č.595/2003 o dani z príjmov	526,30 €	

Výsledok hospodárenia v súvahe:

Účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	- 84 457,87 €
(+, -)	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	+ 4 206,31 €

Inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2015 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 31.12.2015

Krátkodobé záväzky spolu:	947 735,50 €
z toho: v lehote splatnosti	713 930,49 €
po lehote splatnosti / Med-Art, Pharmos- za lieky/	233 805,01 €

Najväčšie záväzky v lehote splatnosti boli voči :

Dodávateľom liekov do lekárne – Med-Artu, Pharmosu a Phoenixu	614 435,49 €
Slov. plynárenský priemysel	2 925,72 €
Slovak Telecom	1 411,90 €
Le Cheque Dejeuner	3 103,86 €
Nemocnica Myjava – likvidácia nebezp. odpadu	4 080,91 €
Zamestnancom výplaty za 12/15	29 404,81 €
Inštitúciám sociálneho zabezpečenia za 12/15	29 498,60 €
Dane / DPH, daň zo mzdy, / za 12/15	8 228,94 €

Krátkodobé pohľadávky spolu:	496 010,35 €
v lehote splatnosti	480 388,92 €
po lehote splatnosti (Euro- Building, FK Senica, LP Holding)	15 621,43 €
Najväčšie pohľadávky v lehote splatnosti boli voči:	
Všeobecnej zdravotnej poisťovni	381 951,95 €
ZP Dôvera	73 300,13 €
ZP UNION	8 849,42 €
Ostatní odberatelia	7 763,63 €
Nájomníci	5 230,89 €

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Na základe živnostenského listu vydaného OÚ v Senici odborom živnostenského podnikania pod č. živnostenského registra 205-14849 boli v roku 2015 vykonávané činnosti:

automatizované spracovanie dát pre zdravotné poisťovne za zubných lekárov, vedenie mzdovej agendy, vedenie 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, OZ rada rodičov od 1.1.2015.

Náklady podnikateľskej činnosti v roku 2015	2 930 022,77 €
Výnosy z tejto činnosti	2 939 543,81 €
Výsledok hospodárenia	+ 9 521,04 €
Daň z príjmu z podnikateľskej činnosti	2 094,63 €
Zrážková daň z odb. faktúr	526,30 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	+ 6 900,11 €

HLAVNÁ (NEZDAŇOVANÁ) ČINNOSŤ

Náklady hlavnej činnosti v roku 2015	831 602,00 €
Výnosy z hlavnej činnosti	828 908,56 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením	- 2 693,44 €
Zrážková daň z úrokov bankových výpisov	0,46 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	- 2 693,90 €

PLNENIE ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2015 bolo vychádzané zo skutočne dosiahnutých nákladov a výnosov Polikliniky Senica n.o. za rok 2014, uzavretých zmlúv so zdravotnými poisťovňami a kvalifikovaných odhadov nákladov a výnosov.

NÁKLADY

Skutočné náklady k 31.12.2015 boli pred zdanením 3 761 625 €, čo predstavuje vyjadrené v percentách čerpanie na 100,49 %, rozpočet nákladov vo výške 3 743 421 € bol prekročený o sumu 18 204 €. Náklady po zdanení boli 3 764 246 € a plnenie s daňou je na 100,56 %. Daň z príjmov a zrážková daň je spolu 2 621 €.

Náklady na **spotrebu materiálu** boli vo výške 195 453 € a rozpočet 188 600 €, čo je plnenie na 103,63 %. Mierne prekročenie rozpočtu bolo v položkách: OKB a RTG materiál, ostatný ŠZM a neplnenie rozpočtu v položkách lieky a spotreba DHM.

V **spotrebe energií** boli skutočné náklady vo výške 58 632 € a rozpočet 62 000 €, čo je neplnenie o sumu 3 368 € a v percentách 94,57 %. Neplnenie bolo vo všetkých energiách.

V položke **tovar v lekárni** bol stanovený rozpočet vo výške 2 330 000 € a nákup tovaru bol realizovaný vo výške 2 342 753 €, rozpočet sa prekročil o 12 753 €, t.j. plnenie na 100,55 %.

V položke **opravy a údržba** sú skutočné náklady 24 004 €, rozpočet 21 100 € sa prekročil o sumu 2 904 € a plnenie je na 113,76 %.

Položka **cestovné** sa prekročila o čiastku 96 € t.j. plnenie je na 113,71 %.

V položke **ostatné služby** sa celkový rozpočet 139 700 € prekročil celkom o 7 915 €, čo vyjadruje plnenie na 105,67 %. Prekročenie je v položke ostatné služby o 9 134 € a mierne neplnenie je v položke telefónne poplatky.

Rozpočet **mzdových prostriedkov** 564 900 € bol plnený na 99,33 %, skutočnosť bola 561 139 € a **zákonné zdrav. a sociálne poistenie** bolo plnené na 99,70 %.

Rozpočet **dôchodkového doplnkového pripoistenia vo výške** 8 000 € bol plnený na 98,69 %.

Rozpočet **zákonných sociálnych nákladov** sa neplnil o 1 098 €, čo predstavuje plnenie na 96,52 %.

Plnenie rozpočtu v ostatných nákladových položkách bolo vyvážené.

VÝNOSY

Skutočne dosiahnuté výnosy k 31.12.2015 boli v sume 3 768 452 € t.j. 100,63 % plnenia z plánovaných výnosov 3 744 859 €, vyjadrené v sume sa rozpočet prekročil o 23 593 €.

Skutočné **tržby z predaja služieb** boli vo výške 810 333 €, čo je plnenie oproti rozpočtu 798 500 € na 101,48 % a prekročenie je o 11 833 €. Rozpočet bol prekročený v položke služby poskytované nájomníkom o 1 735 €, pacientmi platené služby o sumu 6 135 €. V tržbách za zdravotné výkony od zdravotných poisťovní bol naplnený rozpočet u Všeobecnej ZP o 1 893 €, u ZP Dôvera o 1 475 € a ZP Union o 136 €.

Rozpočet **tržieb za predaný tovar v lekárni** sa prekročil o 7 907 €, čo predstavuje plnenie na 100,29 %.

V položke **ostatné výnosy** sa rozpočet 11 625 € plnil celkom na 105,63 %, skutočnosť bola 12 279 €

Výnosy z prenájmu majetku boli plnené na 103,38 %, rozpočet 89 914 € a skutočnosť 92 950 €

Celkové plnenie rozpočtu v nákladových i výnosových položkách bolo vyvážené.

Plánovaný hospodársky výsledok pred zdanením + 1 438 €

Hospodársky výsledok vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2015 pred zdanením je + 6 827 €

Hospodársky výsledok vo výkaze ziskov a strát a v súvahe k 31.12.2015 po zdanení je + 4 206 €

Daň z príjmu a zrážková daň bola vo výške 2 621 €

Ročná uzávierka bola overená audítorom 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

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

Smernice systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2000

Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov protispoločenskej činnosti

Rozhodnutia riaditeľa

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

VI. Záver

Poliklinika Senica splnila na vysokej úrovni v roku 2015 základné poslanie – poskytovanie zdravotníckych služieb či už vo vlastných pracoviskách alebo poskytovaním priestorov pre ambulancie podnájomníkov.

Kladný celkový hospodársky výsledok svedčí o hospodárnom využívaní zdrojov, pričom sa neznížila kvalita služieb. Predpokladom je, že tento trend sa zachová aj v budúcich obdobiach.

Rozsiahlymi investíciami v minulých rokoch, či už z vlastných zdrojov alebo nenávratnej finančnej pomoci z eurofondov spôsobil úsporu na energetickej náročnosti budovy, zníženie nákladov na jej údržbu opravy. Rovnako technické vybavenie ambulancií nebude v najbližších rokoch vyžadovať vysoké investície. Ukazuje sa, že všetky opatrenia organizácie v minulých obdobiach prinášajú požadovaný efekt.

Príloha:

- 1) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2015 – tabuľka



PRÍLOHA

k správe Polikliniky Senica n.o. za rok 2015