



VÝROČNÁ SPRÁVA

Polikliniky Senica n.o.

k 31.12.2014

Predkladá: Ing. Alena Kovačičová
riaditeľka

.....
[Signature]

Správu prerokovala Správna rada na svojom zasadnutí dňa

.....
20. 4. 2015

Uznesenie Správnej rady číslo

.....
1/2015

Predseda správnej rady: MUDr. Jozef Gembeš

.....
[Signature]

Obsah

I. Základné údaje	2
II. Predmet činnosti	3
A. Hlavná činnosť organizácie.....	3
<i>AA. Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne pre poistencov</i> <i>zdravotných poisťovní</i>	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
<i>AB. Poskytovanie zdravotníckych služieb pre Sociálnu poisťovňu a Úrad</i> <i>práce, sociálnych vecí a rodiny</i>	7
<i>AC. Poskytovanie zdravotníckych služieb požadovaných právnickými</i> <i>a fyzickými osobami</i>	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 poisťovňami 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 ošetrovaných pacientov a vyšetrení za rok 2014:

Pracovisko	Počet ošetrovaných 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. Grígelová 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 fizeológie (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. Kyseliová-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 lekáreň

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.

Minulý rok bola uzavretá franchisingová zmluva 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.

Pokračovali sme v pečení bezlepkového chleba pre celiakov v lekárni - táto služba pacientom sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom. Zároveň sa zvýšil záujem o ostatné dietetické potraviny. Bola rozšírená ponuka pre celiakov 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, 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 dovolenky 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 Joríková – 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 prevádzkoví 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 sestrám 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 , ne-zdravotnícki 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 dielčich 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 –vyrazenie	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 prídelenie 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:		
závazky z obchodného styku		803 757,60 €
závazky 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 AAİM

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 vodárení)

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	3 471 289,57 €
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 hnuťelného 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 **záonné zdrav. a sociálne poistenie** bolo plnené na 106,62 %.

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

Rozpočet **záonných 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 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

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 ŠR	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
ÚROKY		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	P O L O Ž K A	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.,zahrn. ZP/		0	0	0	
ost.výkony /obhl.mftvych, 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 S 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

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	

Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle ustanovenia §23 ods. 5 zákona č.540/2007 Z.z.

správnej rade neziskovej organizácie

Poliklinika Senica n.o.

- I. Overili sme pripojenú účtovnú závierku neziskovej organizácie Poliklinika Senica n.o. k 31.decembru 2014, ku ktorej sme dňa 11.3.2015 vydali správu nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj názor v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie organizácie k 31.decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

- II. Overili sme súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán neziskovej organizácie. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. Overenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 15-20 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31.decembru 2014. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe neziskovej organizácie Poliklinika Senica n.o. v súlade s účtovnou závierkou k 31.decembru 2014.

Senica, 18. mája 2015

RVC Senica s.r.o.
M.Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č.302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č.14727/T



Urbanová
Ing.Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014

správnej rade neziskovej organizácie

P O L I K L I N I K A S E N I C A n.o.

M A R E C 2015

Správa nezávislého audítora

správnej rade neziskovej organizácie

POLIKLINIKA SENICA n.o.

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky organizácie Poliklinika Senica, n.o., IČO: 36084212, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Riaditeľka organizácie je zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie organizácie k 31.decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Senica, 11. marca 2015

RVC Senica s.r.o.
M.Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č.302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č.14727/T



Urbanová

Ing.Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć Đ É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 7 0 1 1 5 4	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ zostavená ☐ mimoriadna ☒ schválená (vyznač sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3
IČO 3 6 0 8 4 2 1 2		
SID SK NACE 8 6 . 2 2 . 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznač sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

P O L I K L I N I K A S E N I C A N . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S O T I N S K Á

Číslo

1 5 8 8

PSČ

Obec

9 0 5 0 1 S E N I C A

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 3 4 / 6 5 1 3 8 5 0

0 3 4 / 6 5 1 6 8 4 2

E-mailová adresa

v e d - u c t o @ p o l i k l i n i k a s e . s k

Zostavená dňa: 2 7 . 0 2 . 2 0 1 5	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: 2 0 . 0 4 . 2 0 1 5			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001		1776167.41	776460.64	999706.77	1162322.57
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		34847.70	32508.92	2338.78	4919.54
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		25103.61	23006.99	2096.62	4194.58
Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006		9744.09	9501.93	242.16	724.96
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		1741319.71	743951.72	997367.99	1157403.03
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012		324297.51	42351.27	281946.24	287721.24
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		1230268.04	548614.92	681653.12	827019.01
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		111051.81	100502.23	10549.58	15265.58
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné sládo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017		75702.35	52483.30	23219.05	27397.20
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	588431.51		588431.51	541318.27
1. Zásoby	r. 031 až r. 036	030	93116.54		93116.54	80924.97
Materiál	(112 + 119) - 191	031	2317.56		2317.56	2379.52
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)		032				
Výrobky	(123 - 194)	033				
Zvieratá	(124 - 195)	034				
Tovar	(132 + 139) - 196	035	90798.98		90798.98	78545.45
Poskytnuté prevádzkové preddávky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)		036				
2. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až r. 041	037	260.00		260.00	260.00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038				
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)		040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		041	260.00		260.00	260.00
3. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042	459706.58		459706.58	441270.93
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	26094.59		26094.59	28184.94
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	433328.07		433328.07	411071.50
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045		x		
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		1633.40
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)		047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)		048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)		049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		050	283.92		283.92	381.09
4. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	35348.39		35348.39	18862.37
Pokladnica	(211 + 213)	052	8388.90	x	8388.90	8462.10
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	26959.49	x	26959.49	10400.27
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ		055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	4846.18		4846.18	5553.49
1. Náklady budúcich období	(381)	058	3684.86		3684.86	3665.14
Príjmy budúcich období	(385)	059	1161.32		1161.32	1888.35
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2369445.10	776460.64	1592984.46	1709194.33

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-84125.94	-113861.06
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	331.93	331.93
Základné imanie (411)	063	331.93	331.93
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-114192.99	-82979.85
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	29735.12	-31213.14
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	921372.98	944141.16
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		22080.26
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		22080.26
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	426.09	39.98
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	426.09	39.98
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	872150.89	822769.67
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	803757.60	752587.63
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	35575.42	37871.82
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	23162.68	23440.66
Daňové záväzky (341 až 345)	091	9623.35	8837.72
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	31.84	31.84
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	48796.00	99251.25
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	48796.00	60508.00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		38743.25
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	755737.42	878914.23
1. Výdavky budúcich období (383)	102	4187.32	982.92
Výnosy budúcich období (384)	103	751550.10	877931.31
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1592984.46	1709194.33

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	165566.22	19283.30	184849.52	185187.61
502	Spotreba energie	02	18402.16	43315.19	61717.35	68824.84
504	Predaný tovar	03		2083249.76	2083249.76	2084160.67
511	Opravy a udržiavanie	04	3680.52	10028.34	13708.86	25353.31
512	Cestovné	05	400.44	61.74	462.18	784.39
513	Náklady na reprezentáciu	06	1878.86		1878.86	1000.00
518	Ostatné služby	07	109386.32	52158.47	161544.79	150361.13
521	Mzdové náklady	08	260651.30	278086.38	538737.68	547196.25
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	93148.53	95014.36	188162.89	189915.79
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3565.43	3734.97	7300.40	6460.10
527	Zákonné sociálne náklady	11	14588.64	13204.45	27793.09	32875.35
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	112.04	609.81	721.85	1027.14
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	642.53	4437.55	5080.08	4750.08
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	1000.00		1000.00	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	1009.04	5492.43	6501.47	7427.64
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2664.38	17321.08	19985.46	24688.70
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	148528.54	14028.16	162556.70	165283.57
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	59.10		59.10	11101.76
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28		1784.07	1784.07	
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	825284.05	2641810.06	3467094.11	3506398.32

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	707935.88	107414.59	815350.47	838246.37
604	Tržby za predaný tovar	41		2441668.31	2441668.31	2365499.67
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				11801.38
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	1.75		1.75	2.07
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	99.00	16279.27	16378.27	16568.71
649	Iné ostatné výnosy	58	2996.92	5355.01	8351.93	15745.79
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	16.82	61.18	78.00	7500.00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62		2397.45	2397.45	2526.73
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66	2863.75	87703.60	90567.35	89639.53
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3428.60		3428.60	3514.17
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	122802.56		122802.56	125344.42
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	840145.28	2660879.41	3501024.69	3476388.84
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	14861.23	19069.35	33930.58	-30009.48
591	Daň z príjmov	76	0.20	4195.26	4195.46	1203.66
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	14861.03	14874.09	29735.12	-31213.14

Čl. I. Všeobecné údaje

Tabuľka k čl. I ods. 1 o zakladateľovi účtovnej jednotky

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky Zakladateľom neziskovej organizácie POLIKLINIKA SENICA n. o. Senica je Mesto Senica, so sídlom Štefánikova č. 1408/56, 90501 Senica, zastúpená primátorom mesta RNDr. Ľubomírom Parížkom
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	Notárskou zápisnicou zo dňa 31.10.2002

Tabuľka k čl. I ods. 2 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán: (Riaditeľka neziskovej organizácie) (Zástupca štatutárneho orgánu)	Ing. Alena Kovačičová MUDr. Anna Oravcová
Dozorná rada	1. Ing. Emília Wágnerová - predseda 2. Ing. Ľubica Vyletelová - člen 3. MUDr. Jozef Krajčovič - člen
Správna rada	1. MUDr. Jozef Gembeš - predseda 2. Ing. Štefan Mikula - člen 3. MUDr. Jana Tímeková - člen 4. MUDr. Mária Richterová - člen 5. RNDr. Ľubomír Parížek - člen 6. MUDr. Peter Valášek - člen 7. Bc. Jana Knošková - člen

Tabuľka k čl. I ods. 3 o činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis podnikateľskej činnosti

Hlavná činnosť:	Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne a s tým súvisiacich činností
Podnikateľská činnosť:	Poskytovanie služieb na základe živnostenského listu vydaného OÚ v Senici pod č. 205-14849 a prevádzkovaním verejnej lekárne

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	53	55
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nezisková organizácia Poliklinika Senica n. o. zostavila účtovnú závierku za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2015.

V priebehu účtovného obdobia 2014 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

Tabuľka k čl. II ods.3 o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Darovaním alebo delimitáciou – reprodukčnou OC alebo cenou v darovacej zmluve Bezodplatným prevodom – v cene, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Darovaním alebo delimitáciou – reprodukčnou OC alebo cenou v darovacej zmluve Bezodplatným prevodom – v cene, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve
g) dlhodobý finančný majetok	Obstarávacou cenou
h) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
j) zásoby obstarané iným spôsobom	Darovaním alebo delimitáciou – reprodukčnou OC alebo cenou v darovacej zmluve Bezodplatným prevodom – v cene, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve
k) pohľadávky	Menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
p) deriváty	Menovitou hodnotou
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Menovitou hodnotou
r) prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Cenou, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve

Tabuľka I čl. II ods. 4 o spôsobe zostavenia odpisového plánu

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
1	4 – 10	1/4 – 1/10	lineárna - rovnomerná
2	6 – 20	1/6 – 1/20	lineárna - rovnomerná
3	12 – 30	1/12 – 1/30	lineárna - rovnomerná
4	20 – 80	1/20 – 1/80	lineárna - rovnomerná
5	2 – 15	1/2 – 1/15	lineárna - rovnomerná

Tabuľka k čl. II ods. 5 o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky	Rezervy
nle	nle

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Tabuľky k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 744,09			34 847,70
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 744,09			34 847,70
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		20 909,03		9 019,13			29 928,16
prírastky		2 097,96		482,80			2 580,76
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		23 006,99		9 501,93			32 508,92
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		4 194,58		724,96			4 919,54
Stav na konci bežného účtovného obdobia		2 096,62		242,16			2 338,78

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			324 297,51	1 274 048,84	111 051,81			82 982,69			1 792 380,85
prírastky								24 817,48			24 817,48
úbytky				43 780,80				32 097,82			75 878,62
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			324 297,51	1 230 268,04	111 051,81			75 702,35			1 741 319,71
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			36 576,27	447 029,83	95 786,23			55 585,49			634 977,82
prírastky			5 776,00	145 365,89	4 716,00			4 178,15			160 035,04
úbytky				43 780,80				7 280,34			51 061,14
Stav na konci bežného účtovného obdobia			42 351,27	548 614,92	100 502,23			52 483,30			743 951,72
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											

úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			287 721,24	827 019,01	15 265,58			27 397,20			1 157 403,03
Stav na konci bežného účtovného obdobia			281 946,24	681 653,12	10 549,58			23 219,05			997 367,99

Tabuľka k čl. III ods. 2 o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku
Biochemický analyzátor Olympus	106 652,06
Defibrilátor Lifepak	15 261,16
Analyzátor Sysmex	16 430,99
Lampa Celestial Star	2 370,61
EKG – 300 G	2 506,12
Analyzátor moču	2 954,26
Centrifúga	3 053,84
Pamý sterilizátor Unisteri	43 371,84
Biosen clinic	11 585,57
Monitor vitálnych funkcií	9 085,18
Automat. koagulom. Sysmex	13 177,99
Defibrilátor Powerheart	2 324,00
Níow Mino	3 748,50
Spolu	232 522,12

Tabuľka k čl. III ods. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Budova a chata	Životné poistenie	409 669,00
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	Poistenie zodpovednosti za škodu	682 000,00
Hnuteľné veci	Odcudzenie, vandalizmus, krádež, poistenie rizík vrátane živla	1 229 914,00
Motorové vozidlá	Povinné zmluvné poistenie - limit	21 796 655,00
Motorové vozidlá	Havarijné poistenie	22 180,00
Poistenie osôb v prepravovanom vozidle	Úrazové poistenie	66 388,00

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	4 812,10	4 460,30
Ceniny	3 576,80	4 001,80
Bežné bankové účty	26 959,49	10 400,27
Spolu	35 348,39	18 862,37

Tabuľka k čl. III ods. 8 o významných pohľadávkach

Významné pohľadávky krátkodobé	Opis	Suma
Odberatelia	Odberateľské faktúry, nájomníci	26 094,59
Pohľadávky voči zdrav. poisťovňam	Zdravotné výkony pre poisťovne	433 328,07
Pohľadávky voči zamestnancom	Za pohonné hmoty	283,92
Spolu		459 706,58
Pohľadávky dlhodobé		
Iné pohľadávky	istina poštového úveru	260,00

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	440 817,02	427 947,23
Pohľadávky po lehote splatnosti	19 149,56	13 583,70
Pohľadávky spolu	459 966,58	441 530,93

Tabuľka k čl. III ods. 11 o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Významné položky časového rozlíšenia	Opis	Suma
• časové rozlíšenie nákladov	Predplatné, polstenia a laboratórny materiál na rok 2015	3 684,86
• príjmy budúcich období	Refundácia káblovky, sterilizácie, vyúčtovanie nájmov	1 161,32

Zakladateľ Mesto Senica pri založení neziskovej organizácie vložil sumu 331,93 € na bankový účet.

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	331,93				331,93
z toho:					
• vklady zakladateľov	331,93				331,93
Fondy zo zisku					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-82 979,85	0	0	-31 213,14	-114 192,99
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-31 213,14	29 735,12		+31 213,14	29 735,12
Spolu	-113 861,06	29 735,12	0	0	-84 125,94

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-31 213,14
Vysporiadanie účtovnej straty	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-31 213,14

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	22 080,26	26,46	22 106,72		0

Ostatné rezervy spolu	22 080,26	26,46	22 106,72		0
-----------------------	-----------	-------	-----------	--	---

Tabuľka k čl. III ods. 14 b) o významných položkách na účte 379 – Iné záväzky

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
Obstávky – sporenia, poisťky	31,84	446,82	446,82	31,84

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) o výške záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	647 816,25	612 652,69
Záväzky po lehote splatnosti	224 760,73	210 156,96
Záväzky spolu	872 576,98	822 809,65

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	224 760,73	210 156,96
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	647 390,16	612 612,71
Krátkodobé záväzky spolu	872 150,89	822 769,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	426,09	39,98
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	426,09	39,98
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	872 576,98	822 809,65

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	39,98	185,39
Tvorba na ťarchu nákladov	5 509,11	5 086,44
Čerpanie	5 123,00	5 231,85
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	426,09	39,98

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Dlhodobý bankový úver	EUR	7,44	25.10.2018	Záložné právo-zmenka	48 796,00	60 508,00
Krátkodobý bankový úver- kontokorent	EUR	7,38	10.01.2014	Vista zmenka	0	38 743,25
Spolu					48 796,00	99 251,25

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. g) o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma
Výdavky budúcich období	Preplatky -- nájom za služby a priestory vrátene v r. 2015	4 187,32

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	9 503,07	0	2 382,00	7 121,07
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0	0	0	0
Nájom zaplatený dopredu	112,56	446,75	112,56	446,75
dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie	861 169,52	0,46	122 803,02	738 366,96
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	7 146,16	0	1 530,84	5 615,32

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Tabuľka k čl. IV ods. 1 o prehľade tržieb za vlastné výkony a tovar

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby z predaja služieb	707 935,88	107 414,59
Tržby za predaný tovar - lekáreň	0	2 441 668,31

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o významných položkách prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Zákonné poplatky -- poplatky za recepty	16 378,27
Iné osl. výnosy - poštovné, kopírovanie, darovaný a bezpl. prij. majetok, zberné suroviny, kyslík fľaše,	8 351,93
Výnosy z prenájmu majetku -- za priestory, parkovné, huteľný majetok	90 567,35
Príspevky z podielu zaplatenej dane	3 428,60

Tabuľka k čl. IV ods. 3 o dotáciách a grantoch, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácia z EÚ a SR od MZ SR	122 802,56

Tabuľka k čl. IV ods. 5 o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Spotreba materiálu	184 849,52
Spotreba energií	61 717,35
Predaný tovar z lekárne	2 083 249,76
Opravy a udržiavanie	13 708,86
Ostatné služby	161 544,79

Mzdové náklady	538 737,68
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	188 162,89
Ostatné sociálne poistenie	7 300,40
Zákonné sociálne náklady	27 793,09
Ostatné dane a poplatky	5 080,08
Úroky	6 501,47
Iné ostatné náklady	19 985,46
Odpisy majetku	162 556,70

V roku 2014 nezisková organizácia Poliklinika Senica získala podiel zaplatenej dane vo výške 1 763,72 €, ktorý celý použila v roku 2014.

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Počítačové zostavy pre štyri pracoviská		1 763,72
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Tabuľka k čl. V ods. 14 písm. a) o významných položkách prenájatého majetku, majetku prljatého do úschovy, odpísané pohľadávky

Významné položky	Hodnota majetku
Drobný hmotný majetok	180 380,22
Drobný nehmotný majetok	4 440,69
Telefónna ústredňa - prenájom	13 421,61
SPOLU	198 242,52

Čl. VI

Ďalšie informácie

Nezisková organizácia Poliklinika Senica nezaznamenala ďalšie skutočnosti, ktoré sú obsahom tohto článku.