

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o., Štúrova 3, 019 01 Ilava

Výročná správa

o činnosti a hospodárení s finančnými prostriedkami

k 31.12.2016

V Ilave, dňa 28. februára 2017

OBSAH :

Úvodné slovo riaditeľa	3
Zloženie orgánov Nemocnice s poliklinikou Ilava, n. o., identifikačné údaje	4-5
Charakteristika a prehľad činností vykonávaných v roku 2016	6
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2016	7-10
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva k 31.12.2016, súvaha, výkaz ziskov a strát	11-16
Návrh na usporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016	17
Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných hospodárskych údajov	18-24
Liečebno preventívna starostlivosť k 31.12.2016	25

Úvodné slovo riaditeľa

Rok 2016 bol rokom, v ktorom sa uskutočnili pre nemocnicu, jej zamestnancov, pacientov a tiež aj obchodných partnerov významné zmeny. V druhej polovici roku 2016 bola zahájená redukcia akútnych lôžok oddelenia vnútorného lekárstva a k 30.11.2016 bola ukončená reprofilizácia nemocnice preklopením všetkých akútnych lôžok na zväčšenie lôžkovej kapacity oddelenia dlhodobo chorých. Zároveň boli zahájené procesy potrebné k otvoreniu zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti – hospicu.

De facto došlo k potvrdeniu stratégie a filozofie ďalšieho smerovania nemocnice, keď v súčinnosti a v kooperácii s okolitými nemocnicami máme ambíciu byť zariadením, kde bude popri jestvujúcej jednodňovej zdravotnej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách poskytovaná následná zdravotná starostlivosť pacientom stredného Považia tak, aby boli v najvyššej možnej miere doliečení a mohli sa zaradiť do bežného domáceho a pracovného života.

Popri týchto kľúčových krokoch muselo vedenie nemocnice venovať neustálu a výraznú pozornosť prijímaniu a realizovaniu opatrení, ktoré mali za cieľ ekonomicky stabilizovať nemocnicu a postupne zabezpečiť jej rozvoj a modernizáciu. Racionalizačné opatrenia, ktoré vedenie nemocnice prijímalo a prijíma sa síce neprejavili v hospodárskom výsledku v roku 2016, ale sú predpokladom na dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia v najbližšej budúcnosti.

V priebehu roka 2016 sa nám podarilo výraznejšie investovať do modernizácie nemocnice. Nové investície zvýšia komfort a bezpečnosť, urýchlia a zlepšia vyšetovanie, operovanie a liečenie pacientov, zjednodušia a skvalitnia ambulantnú, operačnú, lôžkovú a riadiacu činnosť a spríjemnia pracovné prostredie zamestnancom. Medzi najväčšie investície v roku 2016 patrí obstaranie priameho - dvojpanelového digitálneho rtg prístroja, nového zubného 2D panoramatického prístroja, generálne opravy 2 parných sterilizátorov, obstaranie a implementovanie nového nemocničného informačného systému a modernizácia jednotky pre už spomínané zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti – hospicu.

Je v našom - a tiež aj v celospoločenskom záujme, aby sme neustále zvyšovali kvalitu našej práce, zavádzali nové diagnosticko terapeutické postupy a spôsoby liečby a šírili dobré meno Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o. Jedným z konkrétnych príkladov bolo v novembri 2016 vôbec prvýkrát na Slovensku práve v našej nemocnici uskutočnené operačné riešenie ingvinálnej hernie novou operačnou technikou. Táto technika bola úspešne zrealizovaná našim chirurgickým zdravotníckym tímom a k nám do Ilavy a tým aj na Slovensko sa dostala z portugalského Porta cez český Prostějov.

Náš dlhodobý spoločný cieľ zostáva nezmenený – budovať a rozvíjať regionálnu nemocnicu, s ktorej službami sú a budú spokojní pacienti, ich rodinní príslušníci, naši obchodní partneri a samozrejme aj zamestnanci.

Záverom by som chcel vysloviť poďakovanie celému personálu a všetkým externým spolupracovníkom Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o. za ich aktívny prístup, osobné angažovanie a ústretovú spoluprácu v uplynulom roku.




Ing. Juraj Beďatš
riaditeľ NsP Ilava, n.o.

Zloženie vedenia, správnej a dozornej rady k 31. 12.2016

Vedenie : Ing. Juraj Beďatš, riaditeľ
MUDr. Miroslav Staník,
námetník pre diagnosticko terapeutickú starostlivosť
Mgr. Terézia Bečárová,
námetníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Správna rada: RNDr. Etela Eglyová - predseda
Ing. Jana Kováčová, člen
MUDr. Miroslav Staník, člen
Ing. Ladislav Hrotko, člen
MUDr. Igor Steiner, člen

Dozorná rada: Ing. Jaroslava Remšíková - predseda
Mária Letková, člen
Ing. Martin Prostinák, člen

Identifikačné údaje

NÁZOV	Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
SÍDLO	Štúrova 3, Ilava, 019 01 Ilava
IČO	36 119 385
PRÁVNÁ FORMA	nezisková organizácia

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, ktorá je registrovaná Okresným úradom v Trenčíne, odborom všeobecnej vnútornej správy pod č. OVVS/NO-15/2002 na základe rozhodnutia č. A/2002/11613-2 zo dňa 31.12.2002, právoplatným dňa 01.01.2003.

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. vznikla premenou podľa zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) v znení neskorších predpisov zo štátnej príspevkovej organizácie zriadenej Ministerstvom zdravotníctva SR zriaďovacou listinou č. 1970/1991-AV-2 zo dňa 14.06.1991 Nemocnica s poliklinikou Ilava, ktorá bola zrušená bez likvidácie dňom 31.12.2002 na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR č. M/5543/2002, č. SOČ: 1918/2002/Lo zo dňa 12.12.2002.

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. je založená na poskytovaní **ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci.**

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre cca 90 000 obyvateľov okresu Ilava a časti okresov Púchov, Trenčín a Prievidza. NsP zabezpečuje poskytovanie zdravotníckej starostlivosti podľa všeobecne záväzných platných predpisov a uzavretých zmlúv a dohôd so zdravotnými poisťovňami.

V nadväznosti na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti môže NsP Ilava vykonávať aj ďalšie činnosti v súlade s platnými predpismi o podnikaní v neziskových organizáciách.

Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti boli podpísané so všetkými zdravotnými poisťovňami, t.j. ZP Dôvera, a.s., ZP Union a.s. a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Charakteristika a prehľad činností vykonávaných v roku 2016

Lôžkové oddelenia, JZS, SVLZ a odborné ambulancie.

Oddelenia :

1. Oddelenie vnútorného lekárstva do 30.11.2016
2. Oddelenie dlhodobo chorých

Jednodňová zdravotná starostlivosť :

1. Gynekologická
2. Chirurgická
3. Ortopedická
4. Úrazovej chirurgie

SVLZ :

1. Funkčná diagnostika
2. Hematológia a transfúziológia
3. Oddelenie centrálnej sterilizácie
4. Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
5. Patologická anatómia – cytologická diagnostika
6. Rádio diagnostické oddelenie

Odborné ambulancie :

1. Ambulancia anestézie a intenzívnej medicíny
2. Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
3. Gastroenterologická ambulancia
4. Gynekologická ambulancia
5. Hematologická a transfúziologická ambulancia
6. Chirurgická ambulancia
7. Kardiologická ambulancia
8. Ambulancia vnútorného lekárstva I.
9. Ambulancia vnútorného lekárstva II.
10. Ambulancia úrazovej chirurgie

Hospodárenie s finančnými prostriedkami

NsP Ilava, n.o. hospodári podľa rozpočtu schváleného správnou radou, ktorý predkladá riaditeľ a obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky na príslušný kalendárny rok.

NsP Ilava, n.o. prechádzala do roku 2016 s dlhodobými a krátkodobými záväzkami v hodnote 4.972.405,99 €, ktoré tvoria mesačné záväzky voči zamestnancom – mzdy, odvody z miezd za mesiac december 2015, záväzky voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni, daň zo mzdy za december 2015, daň z príjmov a záväzky z obchodného styku - faktúry za energie, lieky, ŠZM, potraviny, servis, za služby privátnych lekárov, odvoz biologického odpadu, pranie bielizne a pod. Dlhodobé záväzky boli v celkovej hodnote 215.918,36 €.

Spoluprácu s jednotlivými dodávateľmi udržiavame dohodnutým spôsobom s 30 až 60 dňovou lehotou splatnosti faktúr. S niektorými dodávateľmi sú podpísané dohody o splátkach s konkrétnymi splátkovými kalendármi. Ceny a limity za hospitalizácie a ostatné zdravotné výkony nepokryjú skutočné náklady na prevádzku nemocnice.

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Správnej rade a štatutárnemu orgánu neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)

I. Overili sme účtovnú závierku neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. (ďalej len „Organizácia“) k 31. decembru 2016, uvedenú v priloženej výročnej správe Organizácie, ku ktorej sme dňa 22. februára 2017 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Organizácie k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona o štatutárnom audite týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor.

Riziko neodhalenia významnej nesprávosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Organizácie.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

6. marca 2017

Ing. Zora Nosková, CA
Licencia: 982

Podpis:



Adresa audítora: Olivová 1150/18, 905 01 Senica



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Správnej rade a štatutárnemu orgánu neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. („Organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Organizácie k 31.12.2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Prí zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Organizácie.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého

pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

22. februára 2017

Ing. Zora Nosková,CA
Licencia: 982

Podpis audítora:



Adresa audítora: Olivová 1150/18, 905 01 Senica



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 D Ě 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		Účtovná závierka		Mesiac Rok	
2 0 2 1 7 3 7 8 2 8		☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená		Za obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6	
IČO				Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
3 6 1 1 9 3 8 5				od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5	
SID		SK NACE			
		8 6 . 1 0 . 0			

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)

☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N e m o c n i c a s p o l i k l i n i k o u l a v a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica		Číslo
Š t ú r o v a		3
PSČ	Obec	
0 1 9 0 1	I l a v a	
Číslo telefónu	Číslo faxu	
0 0 4 2 / 4 4 6 5 2 8 4	0 0 4 2 / 4 4 6 5 2 8 4	
E-mailová adresa		

Zostavená dňa:	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:
0 8 . 0 2 . 2 0 1 7			
Schválená dňa:			
. . 2 0			

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	3794721,85	3062522,33	732199,52	670989,75
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	132182,97	106757,39	25425,58	4074,36
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ))	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	132182,97	106757,39	25425,58	3030,60
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				1043,76
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	3662538,88	2955764,94	706773,94	666915,39
Pozemky (031)	010	109855,28	x	109855,28	109855,28
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1224654,14	1210291,84	14362,30	3199,12
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	2130489,99	1721859,26	408630,73	377475,36
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	9796,99	2665,00	7131,99	9591,99
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	20948,84	20948,84	0,00	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	166793,64		166793,64	166793,64
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				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

3 6 1 1 9 3 8 5

SID

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	540198,02	4210,97	535987,05	699739,89
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	18263,42		18263,42	12334,79
Materiál (112 + 119) - 191	031	18263,42		18263,42	12334,79
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
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				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	443798,97	4210,97	439588,00	552486,75
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	22046,21	4210,97	17835,24	9243,70
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	421153,80		421153,80	541543,05
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
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	598,96		598,96	1700,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	78135,63		78135,63	134918,35
Pokladnica (211 + 213)	052	3375,52	x	3375,52	3146,86
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	74760,11	x	74760,11	131771,49
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	5342,69		5342,69	2347,83
1. Náklady budúcich období (381)	058	5342,69		5342,69	2347,83
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	4340262,56	3066733,30	1273529,26	1373077,47

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	-4250090,17	-3906664,13
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	-2554216,23	-2554216,23
Základné imanie (411)	063	2807969,86	2807969,86
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-5362186,09	-5362186,09
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (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	-1352447,90	-1134756,15
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-343426,04	-217691,75
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	5474048,52	5219138,85
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	14664,04	24416,52
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	14664,04	24416,52
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	217487,60	222316,34
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1610,49	6397,98
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	215877,11	215918,36
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevymaturované 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	5241896,88	4972405,99
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	502074,27	719722,91
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	134967,18	144794,12
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	4333507,72	3794690,84
Daňové záväzky (341 až 345)	091	131802,83	203512,91
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	139544,88	109685,21
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	49570,91	60602,75
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	49570,91	60602,75
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1273529,26	1373077,47

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	604113,70	13139,42	617253,12	636107,61
502	Spotreba energie	02	140690,99	16558,36	157249,35	159622,26
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	70187,94	1425,21	71613,15	58121,55
512	Cestovné	05	496,59		496,59	563,30
513	Náklady na reprezentáciu	06	299,76		299,76	406,86
518	Ostatné služby	07	297574,13	4079,47	301653,60	252285,37
521	Mzdové náklady	08	2319503,18	115670,76	2435173,94	2243123,43
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	764485,45	38123,95	802609,40	746041,52
525	Ostatné sociálne poistenie	10	12637,00	630,19	13267,19	12211,33
527	Zákonné sociálne náklady	11	47888,63	2388,15	50276,78	42988,92
528	Ostatné sociálne náklady	12				100,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	68,89	3,44	72,33	80,21
532	Daň z nehnuteľností	14	3233,68	161,26	3394,94	3447,14
538	Ostatné dane a poplatky	15	4492,69	224,05	4716,74	4502,65
541	Zmluvné pokuty a penále	16	158,50		158,50	250,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	614,30		614,30	5097,61
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	30554,19		30554,19	82303,54
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	120,93		120,93	442,74
549	Iné ostatné náklady	24	57582,02	2871,54	60453,56	68882,91
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	130198,28	1328,15	131526,43	131034,57
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				5797,17
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	75,52		75,52	
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	554,30		554,30	515,50
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	4485530,67	196603,95	4682134,62	4453926,19

Výkaz ziskov a strát (Úč. NUJ 2-01)

IČO 3 6 1 1 9 3 8 5 / SID

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	4089938,25	140425,94	4230364,19	4087507,60
604	Tržby za predaný tovar	41				
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	32703,27		32703,27	37336,51
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	113,09		113,09	169,30
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	2622,30		2622,30	756,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	14517,00		14517,00	49101,11
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				2580,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	747,04		747,04	1267,10
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		56284,93	56284,93	54068,57
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	300,00		300,00	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1078,00		1078,00	3480,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	4142018,95	196710,87	4338729,82	4236266,19
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-343511,72	106,92	-343404,80	-217660,00
591	Daň z príjmov	76	21,24		21,24	31,75
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-343532,96	106,92	-343426,04	-217691,75

Návrh na usporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016

určený pre správnu radu neziskovej organizácie :

Výsledok hospodárenia spoločnosti Nemocnica s poliklinikou, n.o. za účtovné obdobie – rok 2016 je **strata vo výške – 343.426,04 €**.

Vedenie Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o. predkladá správnej rade návrh, aby výsledok hospodárenia za rok 2016 – strata vo výške 343.426,04 € bol zúčtovaný na účet 428 – neuhradená strata minulých rokov.


.....

Ing. Jiraj Beďatš

riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov

Analýza nákladov

Náklady organizácie k 31.12.2016 tvoria čiastku 4.682.134,62 €, čo je v porovnaní v minulým rokom, keď ich výška predstavovala sumu 4.453. 926,19 €, nárast o 228.208,43 €.

Náklady na hlavnú činnosť predstavujú 4.485.530,67 €, na podnikateľskú činnosť 196.603,95 €.

Najvýznamnejšou položkou nákladov sú náklady na mzdy a odvody.

Prehľad jednotlivých nákladových položiek, ako aj porovnanie s minulým rokom je uvedený v tabuľke:

Podiel jednotlivých druhov nákladov:

Druh nákladu	Stav k 31.12.2015	% z celkových nákladov	Stav k 31.12.2016	% z celkových nákladov
Spotreba materiálu /501/	636 108	14,28	617 253	13,18
z toho:				
PHM	1 832		1 642	
lieky	253 740		225 546	
krv	108 996		82 300	
ŠZM	140 553		157 166	
potraviny	79 809		78 690	
všeobecný materiál	22 852		27 122	
ost. mat. /ND,VT,HM/	28 326		44 787	
Spotreba energie /502/	159 622	3,58	157 249	3,36
z toho: el. energia	69 503		64 137	
voda	17 924		19 136	
plyn	72 195		73 976	
Opravy a údržba /511/	58 122	1,30	71 613	1,53
Ostatné služby /512-518/	253 256	5,69	302 450	6,46
z toho:				
služby privát. lekárov	120 709		130 110	
pranie	42 298		52 353	
ostatné služby	90 249		119 987	
Mzdové náklady /521/	2 243 123	50,36	2 435 174	52,01
z toho: mzdy	2 037 960		2 206 057	
OON	205 163		229 117	
Zákonné SP a ZP /524/	746 042	16,75	802 609	17,14
z toho: sociálne	549 144		593 105	
zdravotné	196 898		209 504	
Ostat.soc. náklady /525-528/	55 300	1,24	63 544	1,36
z toho: odstupné			5 931	
odchodné	1 798		4 043	
Dane a poplatky /531-538/	8 030	0,18	8 184	0,18
Pokuty,penále,škody/541-548/	88 094	1,99	31 448	0,67
Iné ostatné náklady /549/	68 883	1,55	60 454	1,29
z toho: zúčtovanie DPH	62 585		53 948	

Odpisy, zost.cena /551-552/	136 832	3,07	131 527	2,81
Ostatné náklady /554-562/	516	0,01	630	0,01
Náklady celkom	4 453 926	100	4 682 135	100
Daň z príjmov	32		21	

Analýza výnosov

NSP Ilava, n.o. dosiahla za rok 2016 celkové výnosy v hodnote 4.338.729,82 €, z toho v hlavnej činnosti 4.142.018,95 €, v podnikateľskej činnosti 196.710,87 €.

Najvýznamnejšou položkou výnosov sú výkony hrazené zdravotnými poisťovňami.

Prehľad výnosov, ako aj porovnanie s minulým rokom, je uvedený v tabuľke:

Prehľad výnosov

Druh výnosu	Stav k 31.12.2015	% z celkových výnosov	Stav k 31.12.2016	% z celkových výnosov
za zdrav. služby	3 837 071	90,58	3 985 751	91,86
ostatné služby	250 435	5,91	244 614	5,64
tržby z prenájmu	54 069	1,28	56 285	1,30
tržby z predaja DHM	2 580	0,06	747	0,02
prijaté dary	756	0,02	2 622	0,06
Príspevky od organizácií			300	0,01
príspevky od fyzických osôb	3 480	0,08	1 078	0,02
iné ostatné výnosy, úroky	50 538	1,19	14 630	0,34
aktívacia služieb	37 337	0,88	32 703	0,75
Výnosy spolu	4 236 266	100,00	4 338 730	100,00

Porovnanie nákladov a výnosov

	k 31.12.2015	k 31.12.2016
Náklady spolu	4 453 958	4 682 156
Výnosy spolu	4 236 266	4 338 730
Hospodársky výsledok	-217 692	-343 426

Porovnanie priemerného mesačného hospodárenia:

	k 31. 12. 2015	k 31. 12. 2016
Priemerné mesačné náklady	371 163	390 180
Priemerné mesačné výnosy	353 022	361 561
Priemerný mesačný HV	-18 141	-28 619

Hospodársky výsledok je ovplyvnený dohodnutým zmluvným objemom zo zdravotných poisťovní, rastom cien, zúčtovaním rezerv na dovolenky, mzdy a odvody.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
Bankové účty

	PS k 1.1.2016	Príjmy	% podiel	Výdaje	% podiel	KS k 31.12.2016
spolu	131 771,49	4 418 803,86		4 475 815,24		74 760,11
Poisťovne		4 106 340,31	92,93			
Ostatné služby		210 113,45	4,75			
Pokladňa		102 350,00	2,32			
Mzdy, odvody				2 471 233,79	55,21	
Energie				221 468,27	4,95	
Lieky				250 428,93	5,60	
ŠZM				180 691,13	4,04	
Krv				169 135,81	3,78	
Potraviny				94 867,21	2,12	
DPH				42 508,77	0,95	
Daň z príjmov				353 903,19	7,91	
Lízing				41,25	0,00	
Ostatné				691 536,89	15,45	

Pokladňa

	PS k 01.01.2016	Príjmy	Výdaje	KS k 31.12.2016
	3 146,86	120 345,01	120 116,35	3 375,52
Z toho:				
Popl. od obyv.		80 997,43		
Ostatné služby		25 792,58		
Strav. lístky– zam.		13 555,00		
Drobný nákup			17 766,35	
Prevod na BU			102 350,00	

Údaje o záväzkoch

Záväzok	Riadok súvahy	Stav na začiatku účtov. obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtov. obdobia
Dodávatelia /321/	88	722 208,19	1 389 748,11	1 607 296,82	504 659,48
Nevyfakt. dodávky /326/	88	-2 485,28	- 2 585,21	-2 485,28	-2 585,21
Záväzky voči zamestnancom	89	144 794,12	2 493 972,82	2 503 799,76	134 967,18
Zúčtovanie so Sociálnou poisť.	90	3 770 191,84	809 473,03	270 180,11	4 309 484,76
Zúčtovanie so ZP, DDP	90	24 499,00	323 772,64	324 248,68	24 022,96
Daňové záväzky	91	203 512,91	327 040,92	398 751,00	131 802,83
Záväzky – voči ŠR	92				
Ostatné záväzky	96	109 685,21	29 859,67	0	139 544,88
Krátkodobé záväzky	87	4 972 405,99	5 371 281,98	5 101 791,09	5 241 896,88
Záväzky zo sociálneho fondu	80	6 397,98	10 942,68	15 730,17	1 610,49
Záväzky z nájmu – lízing	82	215 918,36		41,25	215 877,11
Ostatné dlhodobé záväzky	86	0			
Dlhodobé záväzky	79	222 316,34	10 942,68	15 771,42	217 487,60

Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	134 967,18		134 967,18
Sociálna poisťovňa	58 386,57	4 251 098,19	4 309 484,76
Odvody ZP,DDP	24 022,96		24 022,96
Daň zo mzdy	19 971,16		19 971,16
Daň z príjmov			
Ost. daňové záväzky	5 165,93	106 665,74	111 831,67
Ostatné záväzky		139 544,88	139 544,88
Dodávatelia	215 892,29	288 767,19	504 659,48
Lízing		215 877,11	215 877,11
Sociálny fond		1 610,49	1 610,49
Rezervy	14 664,04		14 664,04
Nevyfakt. dodávky	-2 585,21		-2 585,21
Spolu	470 484,92	5 003 563,60	5 474 048,52

Údaje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Záväzok	Mesačná splátka	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Fibroskop	222,37	5 759,23	4 349,03	1 410,20	5 759,23
Chirurgické nástroje	1 586,28	68 883,64	50 144,74	18 738,90	68 883,64
USG SonoScape	277,15	8 694,46	5 915,57	2 778,89	8 694,46

SONO	1 231,69	30 771,73	21 970,46	8 801,27	30 771,73
Inkubátor	260,18	1 535,61	1 040,91	494,70	1 535,61
Elektr.prístr. EXCELL	155,00	934,63	636,09	298,54	934,63
Notebook - ST	13,75	41,25			
Plynový vyvíjač pary	1 091,80	41 488,35	30 072,07	11 416,28	41 488,35
Gastroskop.kolon.veža	1 679,69	57 809,46	43 724,91	14 084,55	57 809,46
Spolu	6 517,91	215 918,36	157 853,78	58 023,33	215 877,11

- záväzky voči dodávateľom vrátane nevyfakturovaných dodávok – pokles o 217.648,64 €
- mzdy a odvody za zamestnancov za 12/16
- Sociálna poisťovňa – nedoplatok za 3 -12/09 , za 1-12/2010, za 1-12/2011, za 1-12/2012, za 1-12/2013, za 1-12/2014, za 1-12/2015 a 1-12/2016 za organizáciu. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sme uhradili odvody len za zamestnancov a postupne od 09/2014 aj časť dlžného poistného za organizáciu. Istina predstavuje 3 917 940,68 €, vyčíslené penále 391 544,08 €
- odvody do zdravotných poisťovní za 12/2016
- daň z príjmov – predaj majetku v roku 2008
- DPH za mesiac december 2016
- záväzky z nájmu – lízingové zmluvy /nákup prístrojov/
- ostatné záväzky - na základe oznámenia MZ SR dňom 17.08.2011 zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci, okrem povinnosti uhradiť vzniknuté úroky za 2. polrok 2010 a 1. polrok 2011 v celkovej sume 26.396,96 a doúčtovania úrokov k 17.08.2011 vo výške 5.096,99 €, ktoré sú vykázané v ostatných záväzkoch.

Pohľadávky

Pohľadávky za hlavnú činnosť (voči ZP) - 420.904,92 €
Pohľadávky za podnikateľskú činnosť - 22.046,21 €

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Riadok súvahy	Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
43	Odberatelia /311,314/	8 913,85	13 132,36	22 046,21
44	ZP spolu /315/	420 904,92		420 904,92
	z toho:			
	VšZP	301 803,16		301 803,16
	Union	20 788,98		20 788,98
	ZP Dôvera	98 312,78		98 312,78
44	Ostatné pohľ./315/		248,88	248,88
50	Iné pohľadávky	598,96		598,96
	Pohľadávky spolu:	429 818,77	13 381,24	443 798,97

- pohľadávky voči zdravotným poisťovňam VšZP, Union, ZP Dôvera - za 11. a 12.mesiac 2016

- pohľadávky voči odberateľom – nájomné, služby spojené s nájomom, stravovanie a pod. za 12/16, - pohľadávky voči odberateľom po lehote splatnosti – z rokov 2004, 2008, 2015 – sú v riešení – súdne spory, exekúcie.

Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam:

Tvorba OP k pohľadávkam – predpoklad neuhradenia pohľadávky

Zníženie OP k pohľadávkam – odpis nevymožiteľnej pohľadávky

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravné položky k pohľadávkam	8 315,6	0	4 104,63	4 210,97

Položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a výnosov budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich nominálnou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Výnosy budúcich období – zachytávajú obstaranie dlhodobého majetku z darovaných prostriedkov – mesačné odpisy sa postupne účtujú do výnosov a vyfakturované nájomné za rok 2017 vo výške 22 365,97 €.

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Náklady budúcich období	2 347,83	15 035,60	12 040,74	5 342,69
Výnosy budúcich období	60 602,75	16 320,00	27 351,84	49 570,91

Stav majetku k 31.12.2016

Účet	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2016
013 - Softwér	104 591,99	27 590,98		132 182,97
021 - Stavby	1 213 178,96	11 475,18		1 224 654,14
022 - Stroje a zariadenia	1 998 576,32	154 713,80	22 800,13	2 130 489,99
023 – Dopravné prostriedky	9 796,99			9 796,99
028 - Drobný hmotný majetok	20 948,84			20 948,84
031- Pozemky	109 855,28			109 855,28
Spolu	3 456 948,38	193 779,96	22 800,13	3 627 928,21
Prírastky:				
Stapro inštalácia programu		27 590,98		
TZ Budovy Nemocnica s poliklinikou		11 475,18		
TZ Sterilizátor PS 405 PA		15 930,00		
TZ Sterilizátor parný PS 100		4 800,00		
RTG prístroj DX-D 400 s prísluž.		110 550,00		
Server a príslušenstvo		12 452,78		
Vzduchotechnická jednotka, klimatiz.		10 981,02		

Úbytky – vyradenie, predaj				
PC P 800/256/15G			1.529,18	
Defibrilátor			1.354,64	
Defibrilátor BPD 13			1.541,79	
Monitor AS/3 Light			11.245,30	
Monitor AS/3 Light			7.129,22	

Personálna a mzdová oblasť:

Stav zamestnancov	k 31.12.2015	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2016
Lekári	32		9	23
Sestry a pôrodné asistentky	61		12	49
Laboranti	4			4
Asistenti	27		1	26
THP	12			12
R, PZP, sanitári	58		1	57
Spolu zamestnancov:	194		23	171

Zúčtované mzdy	K 31. 12.2016	Priemerná mzda za rok 2015	Priemerná mzda za r. 2016
lekári	653.568	2.272	2.368
Sestry a pôr. asist.	670.466	806	1.140
Laboranti	41.481	882	864
Asistenti	276.898	811	887
THP	178.934	1.196	1.243
Rob., pom. zdrav. pers.	391.932,30	541	573
Spolu:	2.213.279,30	1.084	1.179

Za rok 2016 boli vyplatené nasledovné zákonné sociálne náklady:

Odchodné:	4.042,51 eur
Odstupné:	5.931,49 eur
Náhrada PN:	3.852,00 eur
Zákonný prídél do soc. fondu:	10.942,60 eur
Príspevok na stravovanie:	25.508,10 eur

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

Liečebno preventívna starostlivosť - k 31.12.2016

Oddelenie	Počet lekárskych miest	Počet ošetrovacích dní	Počet ukončených hospitalizácií	% využitie postelí	Priemerná oš. doba
INTERNÉ	5,00	12 893	1 787	54,20	7,28
ODCH	3,50	15 369	859	74,99	17,70
SPOLU:	8,50	28 262	2 646	63,82	10,25

Počet lekárskych miest v ambulantnej časti: 12,50
 Počet lekárskych miest v SValZ: 1,30

Mesačné limity od poisťovní:

Všeobecná ZP 1.- 2. 2016 85 788,00 €
 3/2016 82 788,00 €
 4. - 12. 2016 84 140,00 €

Limity platia na ŠAS, SValZ a ODCH

Dôvera ZP	SValZ - mesačný limit	1. - 4 . 2016	11 871,00 €
		5. - 12. 2016	12 971,00 €
	ostatné na skutočnosť		€
UNION ZP	1. - 12. 2016		11 657,00 €