

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

Výročná správa

o činnosti a hospodárení s finančnými prostriedkami

k 31.12.2019

V Ilave, dňa 18. Februára 2020

OBSAH :

Úvodné slovo riaditeľa	3
Zloženie orgánov Nemocnice s poliklinikou Ilava, n. o., identifikačné údaje	4
Charakteristika a prehľad činností vykonávaných v roku 2019	6
Dodatok správy audítora k výročnej správe	7
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019	8
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva k 31.12.2019, súvaha, výkaz ziskov a strát	10
Návrh na usporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019	31
Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných hospodárskych údajov	32
Liečebno preventívna starostlivosť k 31.12.2019	39

Úvodné slovo riaditeľa.

Ctené dámy, vážení páni.

Dovoľte, aby som v rámci môjho príhovoru v stručnosti zhodnotil rok 2019 a zhrnul niektoré významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na bežnú prevádzku a modernizácie Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o.

Každoročne môžem s istou dávkou pýchy napísať, že v rámci našich finančných možností sme opäť pohli našu nemocnicu kúsok vpred a spravili ďalšie krôčiky k zlepšeniu pracovného prostredia pre našich zamestnancov, skvalitneniu medicínskych a ošetrovateľských procesov pre našich pacientov a v neposlednom rade aj pre zlepšenie komfortu pre ich príbuzných a rodinných príslušníkov.

Budem konkrétnejší, postupne sme v tomto roku vybudovali kompletne novú hematologickú ambulanciu s čakárňou, obstarali novú videoendoskopickú zostavu od výrobcu Olympus do gastroenterologickej ambulancie, vybavili patientske izby novými televíznymi prijímačmi, vymenili kompletne okná na kardiologickej, gastroenterologickej ambulancii, rtg vyšetrovni a prvom nadzemnom podlaží laboratórií. Vymenili sme jednotlivé komponenty na laparoskopickej veži na operačnom sále na gynekológii, vybudovali a sprevádzkovali ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, skultúrili prostredie čakární pri ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast, doplnili izby pre pacientov novými kompletnými patientskymi lôžkami a obstarali nové úložisko PACS za účelom ukladania a archivácie snímok z rtg a mamografie.

Postupne bola plne sfunkčnená infraštruktúra vnútro nemocničnej dopravy, v areáli je kompletne dopravné značenie na všetkých komunikáciách a prepojenie obchodného centra a autobusových zastávok s areálom nemocnice prispelo k skultúreniu celej lokality.

S istou dávkou optimizmu môžem skonštatovať, že i napriek chronickému nedofinancovaniu zdravotníckych zariadení som hrdý na to, ako sa naša nemocnica postupne mení a vyvíja k lepšiemu. Najlepším vysvedčením a potvrdením tejto skutočnosti je kladná spätná väzba od našich pacientov, ktorí nám mnoho krát pošlú ďakovný list, mail alebo ústne tlmočia svoje kladné dojmy z ošetrovania, operácie alebo hospitalizácie. Vtedy človek o to intenzívnejšie vníma, že má zmysel dlhodobo pracovať na udržateľnom rozvoji nemocnice a pri tejto úvahe si dovoľím uviesť výrok, ktorý znie : „Tam kam sa oplatí ísť, nikdy nevedú skratky.“

V roku 2019 bola zrealizovaná ďalšia etapa oddĺženia zdravotníckych zariadení, pričom v našej nemocnici sa to prejavilo voči spoločnosti Debitum, a.s., na ktorú boli postúpené pohľadávky Sociálnej poisťovne voči našej nemocnici. V tomto prípade išlo o odpustenie dlhu vo výške 3.811.578,00 EUR, čo sa prejavilo aj v účtovnom hospodárskom výsledku.

Na záver vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým našim zamestnancom, externým spolupracovníkom a v neposlednom rade obchodným partnerom za obojstranne a vzájomne ústretovú spoluprácu počas celého roku 2019.



Zloženie vedenia, správnej a dozornej rady k 31.12.2019

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
JUDr. Eva Lakotová, člen
MUDr. Miroslav Staník - podpredseda
Ing. Ladislav Hrotko, 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
PRÁVNA 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 Krajským 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 poskytovanie **všeobecnej a špecializovanej 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. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Charakteristika a prehľad činností vykonávaných v roku 2019

Lôžkové oddelenia, JZS, SVLZ a odborné ambulancie.

Oddelenia :

1. Oddelenie dlhodobo chorých
2. HOSPIC

Jednodňová zdravotná starostlivosť :

1. JZS gynekológia a pôrodníctvo
2. JZS chirurgia
3. JZS úrazová chirurgia
4. JZS ortopédia

SVLZ :

1. Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
2. Funkčná diagnostika
3. Hematológia a transfúziológia
4. Patologická anatómia – cytologická diagnostika
5. Rádiológia
6. Centrálna sterilizácia

Odborné ambulancie :

1. Ambulancia anestezioló 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. Náklady boli rozpočtované na sumu 4.677.806,62 EUR a výnosy boli rozpočtované na 4.625.933,00 EUR.

NsP Ilava, n.o. prechádzala do roku 2019 s dlhodobými a krátkodobými záväzkami v hodnote 5.405.050,61 €, ktoré tvorili mesačné záväzky voči zamestnancom – mzdy, odvody z miezd za mesiac december 2018, záväzky voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni, daň zo mzdy za december 2018, daň z príjmov a záväzky z obchodného styku - faktúry za energie, lieky, ŠZM, potraviny, servis, za služby súkromných lekárov, odvoz biologického odpadu, pranie bielizne a pod. Dlhodobé záväzky boli k 1.1.2019 v hodnote 5.684,70 €.

Spoluprácu s jednotlivými dodávateľmi udržiavame dohodnutým spôsobom s 30 až 90 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 v prevažnej väčšine nepokrývajú skutočné náklady na prevádzku nemocnice.

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

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

k časti II - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Overili sme účtovnú závierku neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. (ďalej aj „Organizácia“) k 31.12.2019, uvedenú na stranách 10 - 30 výročnej správy Organizácie, ku ktorej sme dňa 14. februára 2020 vydali správu nezávislého audítora, ktorá sa nachádza na stranách 8 - 9 výročnej správy Organizácie. Tento dodatok sme vypracovali 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“).

Na základe vykonaných prác opísaných v časti II správy nezávislého audítora - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe Organizácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. zostavenej za rok 2019 sú v súlade s jej 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 nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti konštatujeme, že sme nezistili významné nesprávnosti vo výročnej správe.

21. februára 2020

Ing. Zora Nosková,CA

Číslo licencie UDVA: 982

Podpis audítora:



Adresa audítora: Olivová 1150/18, 905 01 Senica



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

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

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. („Organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2019, 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 31.12.2019 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 audítorských 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 audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním 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.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Organizácie.

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 audítorských 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 audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské 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 audítorské

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 audítorských 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 audítorských 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.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

II. 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 2019 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.

14. februára 2020

Ing. Zora Nosková, CA
Číslo licencie UDVA: 982

Podpis audítora:



Adresa audítora: Olivivá 1150/18, 905 01 Senica

UZNUI_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

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 3 7 8 2 8 IČO 3 6 1 1 9 3 8 5 SID SK NACE 8 6 . 0 0 .	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8
--	--	--

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

Š t ú r o v a

Číslo

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: 0 4 . 0 2 . 2 0 2 0	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			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktiv	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	3983733,44	3394325,43	589408,01	795850,17
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	149040,57	130430,99	18609,58	24901,58
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	149040,57	130430,99	18609,58	24901,58
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
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	3834692,87	3263894,44	570798,43	770948,59
Pozemky (031)	010	109855,28	x	109855,28	109855,28
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1243235,97	1212886,84	30349,13	29156,62
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	2451540,75	2020946,73	430594,02	463029,41
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	9796,99	9796,99	0,00	2211,99
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	20263,88	20263,88	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				166695,29
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	635843,19	5233,47	630609,72	603078,42
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	7796,77		7796,77	9288,36
Materiál (112 + 119) - 191	031	7796,77		7796,77	9288,36
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	313790,62	5233,47	308557,15	309870,95
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	20806,58	5233,47	15573,11	28055,46
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	279159,04		279159,04	276815,49
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	13825,00		13825,00	5000,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	314255,80		314255,80	283919,11
Pokladnica (211 + 213)	052	3677,59	x	3677,59	7033,43
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	310578,21	x	310578,21	276885,68
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	112762,84		112762,84	157180,24
1. Náklady budúcich období (381)	058	112762,84		112762,84	157180,24
Prijmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	4732339,47	3399558,90	1332780,57	1556108,83

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	-625733,89	-3942172,26
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 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	-1387956,03	-1932661,78
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	3316438,37	544705,75
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	1882080,61	5405050,61
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	36307,40	31114,48
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	36307,40	31114,48
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	9180,64	5684,70
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	9180,64	5684,70
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nefakturované 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	1836592,57	5368251,43
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	575933,07	489767,78
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	150856,55	143338,84
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	307002,42	551467,98
Daňové záväzky (341 až 345)	091	27197,11	27250,06
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	775603,42	4156426,77
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	76433,85	93230,48
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	76433,85	93230,48
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1332780,57	1556108,83

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	608430,16	10893,18	619323,34	528604,99
502	Spotreba energie	02	149557,43	20182,02	169739,45	143251,89
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	64721,36	10985,77	75707,13	80013,49
512	Cestovné	05	404,26		404,26	569,64
513	Náklady na reprezentáciu	06	236,91		236,91	82,33
518	Ostatné služby	07	299001,21	4018,36	303019,57	318589,10
521	Mzdové náklady	08	2303122,97	129410,78	2432533,75	2230359,43
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	764758,72	42971,23	807729,95	730171,92
525	Ostatné sociálne poistenie	10	14742,86	828,39	15571,25	13569,69
527	Zákonné sociálne náklady	11	50624,49	2844,55	53469,04	43311,92
528	Ostatné sociálne náklady	12	160,00		160,00	
531	Daň z motorových vozidiel	13	87,11	4,89	92,00	97,41
532	Daň z nehnuteľností	14	3214,33	180,61	3394,94	3394,94
538	Ostatné dane a poplatky	15	3340,33	187,69	3528,02	3287,32
541	Zmluvné pokuty a penále	16				2867852,90
542	Ostatné pokuty a penále	17	3055,40		3055,40	1998,90
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	82615,99		82615,99	52804,18
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	333,38		333,38	
549	Iné ostatné náklady	24	270553,13	6758,76	277311,89	96216,64
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	152122,72	1801,79	153924,51	138237,96
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
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				602,50
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	518,40		518,40	719,00
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	4771601,16	231068,02	5002669,18	7253736,15

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	4186029,78	168240,63	4354270,41	4186566,36
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	32321,52		32321,52	34180,90
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50		180,00	180,00	86,12
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				315,28
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	3863516,77		3863516,77	3509472,17
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	12,50		12,50	53,33
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		58322,24	58322,24	58559,99
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	5857,61		5857,61	8552,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	4655,00		4655,00	1050,00
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	8092393,18	226742,87	8319136,05	7798836,15
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	3320792,02	-4325,15	3316466,87	545100,00
591	Daň z príjmov	76		28,50	28,50	394,25
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	3320792,02	-4353,65	3316438,37	544705,75

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Názov účtovnej jednotky: **Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.**

Sídlo: Štúrova 3
019 01 Ilava

IČO: 36 119 385

DIČ: 2021737828

Právna forma účtovnej jednotky: nezisková organizácia

Dátum založenia: 23. 12. 2002

Dátum vzniku: 01. 01. 2003

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Zloženie správnej rady: RNDr. Etela Eglyová – predseda
Ing. Jana Kováčová – člen
JUDr. Eva Lakotová – člen
MUDr. Miroslav Staník – podpredseda
Ing. Ladislav Hrotko – člen

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

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Hlavná činnosť – poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci (Zriaďovateľská listina- Krajského úradu v Trenčíne A/2002/11613-2 zo dňa 31. 12. 2002). V rámci zariadení ústavnej starostlivosti poskytovanie zdravotnej starostlivosti v hospici.

Podnikateľská činnosť - prenájom priestorov a služby s ním súvisiace.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	157,3	156,3
z toho počet vedúcich zamestnancov	19	19
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

- účtovná závierka organizácie k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka za obdobie 1. január 2019 až 31. december 2019 v súlade:

- s platnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení platných zmien a doplnkov, s opatrením Ministerstva financií SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. Novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia z 12. Marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrenia z 3. Decembra 2009 a opatrenia MF/25000/2010-74, opatrenia z 26. Novembra 2010 č. MF/25000/2010-74, opatrenia z 13. Decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, opatrenia z 20. Novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. Decembra 2014 č. MF/22612/2014, opatrenia z 29. Decembra 2015 č. MF/19760/2015-74, opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74 a opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74.

- účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania organizácie

- účtovná závierka organizácie k 31. decembru 2018 bola schválená správnou radou dňa 25. 03. 2019.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. -

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný kúpou – organizácia oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

b) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – organizácia oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

c) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - organizácia nemá

d) dlhodobý finančný majetok – organizácia nemá

e) zásoby obstarané kúpou – organizácia oceňuje v obstarávacej cene

f) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

g) zásoby obstarané iným spôsobom

- organizácia nemá zásoby vytvorené vlastnou činnosťou ani iným spôsobom;

h) pohľadávky

ch) krátkodobý finančný majetok

- pohľadávky a krátkodobý finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou

i) časové rozlíšenie

- náklady budúcich období a príjmy budúcich období – sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásad vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
- výnosy budúcich období a výdavky budúcich období – sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásad vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

Vstupnou cenou hmotného a nehmotného majetku sa rozumie obstarávacía cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. V prípade dlhodobého hmotného majetku organizácia používa formu rovnomerného odpisovania a to sadzbami stanovenými zákonom. Účtovné odpisy boli účtované mesačne.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

	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	0,00	146.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	146.640,57
prírastky	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	149.040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	149.040,57
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	121.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	121.738,99

prírastky	0,00	8,692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	130.430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	130.430,99
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	24.901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.901,58
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	18.609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.609,58

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	109.855,28	0,00	1.241.063,46	2.400.213,37	9.796,99	0,00	0,00	20.263,88	166.695,29	0,00	3.947.888,27
prírastky	0,00	0,00	2.172,51	109.605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99.501,54	0,00	211.279,18
úbytky	0,00	0,00	0,00	58.277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	266.196,83	0,00	324.474,58
presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	109.855,28		1.243.235,97	2.451.540,75	9.796,99			20.263,88	0,00	0,00	3.834.692,87
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	1.211.906,84	1.937.183,96	7.585,00	0,00	0,00	20.263,88	0,00	0,00	3.176.939,68
prírastky	0,00	0,00	980,00	142.040,52	2.211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.232,51
úbytky	0,00	0,00	0,00	58.277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.277,75
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	1.212.886,84	2.020.946,73	9.796,99	0,00	0,00	20.263,88	0,00	0,00	3.263.894,44
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	109.855,28	0,00	29.156,62	463.029,41	2.211,99	0,00	0,00	0,00	166.695,29	0,00	770.948,59
Stav na konci bežného účtovného obdobia	109.855,28	0,00	30.349,13	430.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.798,43

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Záložné právo v prospech:

Sociálna poisťovňa, Ul.29. augusta č.8 a 10, Bratislava, IČO 30807484 - pozemky p. č 722, 723, 724/1, 724/6

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

- Organizácia má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu v hodnote 5.228,40 € ročne, poistenie hnutelného a nehnuteľného majetku nie je z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
- Zákonné poistenie motorového vozidla do 13.12.2019 v hodnote 106,55 € a havarijné poistenie motorového vozidla v celkovej hodnote 262,97 €. Začiatok poistenia poistného balíka COMFORT je od 13.12.2019, kde PZP je 75,12 €. Ostatné plnenia zahrnuté v balíku + daň z poistenia 249,24 €.

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku. -

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.-

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	3.677,59	7.033,43
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	310.586,72	276.885,68
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0,00	0,00
Peniaze na ceste	-8,51	0,00
Spolu	314.255,80	283.919,11

- Finančnú čiastku 310.586,72 € tvoril k 31. 12. 2019 zostatok bežného účtu organizácie vo výške 297.773,00 € , zostatok na účte termínovanom účte 0,06 €, peniaze na ceste -8,51€ a zostatok na účte sociálneho fondu 12.813,66 €.

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.-

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

- organizácia k 31.12. 2019 evidovala pohľadávky v celkovej hodnote 313.790,62 €. Z toho v lehote splatnosti voči zdravotným poisťovňam vo výške 279.159,04 € a voči ostatným odberateľom vo výške 25.055,52 €. Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 9.576,06 € sú vykazované voči ostatným odberateľom.

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	5.233,47		0,00	0,00	5.233,47
Ostatné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky spolu	5.233,47		0,00	0,00	5.233,47

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	304.214,56	305.924,25
Pohľadávky po lehote splatnosti	9.576,06	9.180,17
Pohľadávky spolu	313.790,62	315.104,42

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov 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. Položku náklady budúcich období v hodnote 112.762,84 € tvoria náklady na poistenie zodpovednosti za škodu, náklady na zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, náklady na nemajetkovú ujmu a služby IT.

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) Opis **základného imania**, nadačného imania v nadáciách, **výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby**, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

- vklad zakladateľov bol vo výške 1.457,21€ - organizácia

- vklad MZ SR – prioritný majetok vo výške 373.498,00€

- vklad MZ SR – ostatný majetok vo výške 2.433.014,65€

- oceňovacie rozdiely z precenenia majetku -5.362.186,09€

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

- v roku 2019 na účte 411 – Základné imanie – nebola zúčtovaná žiadna zmena

	Stav na začiatku bežného UO	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	2,807.969,86	0,00	0,00	0,00	2,807.969,86
z toho: nadačné imanie v nadácii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vkłady zakladateľov	2.434.471,86	0,00	0,00	0,00	2.434.471,86
prioritný majetok	373.498,00	0,00	0,00	0,00	373.498,00
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond reprodukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-5.362.186,09	0,00	0,00	0,00	-5.362.186,09
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1.932.661,78	0,00	0,00	544.705,75	-1.387.956,03
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	544.705,75	3.316.438,37	0,00	0,00	3.316.438,37
Spolu	-1.387.956,03	3.316.438,37	0,00	0,00	1.928.482,34

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v minulých účtovných obdobiach.

- organizácia v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období vytvárala zisk z hospodárenia 544.705,54 €, ktorá bola zúčtovaná na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	31.114,48	36.307,40	31.114,48	0,00	36.307,40
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv	0,00		0,00	0,00	
Zákonné rezervy spolu	31.114,48	36.307,40	31.114,48	0,00	36.307,40
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	0,00		0,00	0,00	
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv	0,00		0,00	0,00	
Ostatné rezervy spolu	0,00		0,00	0,00	
Rezervy spolu	31.114,48	36.307,40	31.114,48	0,00	36.307,40

- k 1.1.2019 tvorili rezervy finančnú čiastku 31.114,78 €. V priebehu roka 2019 bola použitá rezerva vo výške 31.114,48 € na zúčtovanie nevyčerpanej dovolenky v roku 2018.
- k 31. 12. 2019 rezervu tvoria vo výške 36.307,40 € náklady na nevyčerpanú dovolenku za rok 2019.

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov

- k 1.1.2019 na účte 379 zostatok 4.156.426,77 € zodpovedal 31.493,95 € MZ SR Bratislava- úrok z omeškania; 100,00 € súdny exekútor Topolčany; 160.754,82 € NTS SR Bratislava - úrok z omeškania ; 152.500,00 € - nemajetková ujma; 3.811.578,00 € postúpená pohľadávka sociálnej poisťovne na spoločnosť Debitum, a.s.
- k 31. 12. 2019 zostatok na účte 775.603,42 € zodpovedá: – 11.670,55 € MZ SR Bratislava - úrok z omeškania; 100,00 € súdny exekútor Topolčany; 191.274,80 € NTS SR Bratislava - úrok z omeškania ; 109.500 € - nemajetková ujma; 463.058,07 € postúpená pohľadávka sociálnej poisťovne na spoločnosť Debitum, a.s.

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

d)

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	925.744,86	4.758.944,94
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	910.847,71	609.306,49
Krátkodobé záväzky spolu	1.836.592,57	5.368.251,43
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	9.180,64	5.684,70
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	9.180,64	5.684,70
Krátkodobé rezervy	36.307,40	31.114,48
Krátkodobé a dlhodobé záväzky vč. rezerv spolu	1.882.080,61	5.405.050,61

Závazky k 31. 12. 2018

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	143.338,84	0,00	143.338,84
Sociálna poisťovňa	63.275,62	463.058,07	526.333,69
Odvody ZP,DDP	25.134,29	0,00	25.134,29
Daň zo mzdy	23.406,91	0,00	23.406,91
Daň z pridanej hodnoty	4.316,54	0,00	4.316,54
Ost. daň. záväzky	-1.562,29	1.088,90	-473,39
Ost. záväzky	142.500,00	4.013.926,77	4.156.426,77
Dodávatelia	208.896,58	280.871,20	489.767,78
Lízing	0,00	0,00	0,00
Soc. fond	5.684,70	0,00	5.684,70
Rezervy	31.114,48	0,00	31.114,48
Spolu	646.105,67	4.758.944,94	5.405.050,61

Závazky k 31. 12. 2019

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	150.856,55	0,00	150.856,55
Sociálna poisťovňa	270.959,21	0,00	270.959,21
Odvody ZP,DDP	36.043,21	0,00	36.043,21
Daň zo mzdy	24.198,36	0,00	24.198,36
Daň z pridanej hodnoty	4.449,25	0,00	4.449,25
Ost. daň. záväzky	-1.450,50	0,00	-1.450,50
Ost. záväzky	130.877,96	644.842,66	130.877,96
Dodávatelia	236.310,87	280.902,20	517.213,07
Lízing	0,00	0,00	0,00
Soc. fond	9.180,64	0,00	9.180,64
Rezervy	36.307,40	0,00	36.307,40
Spolu	956.335,75	925.744,86	1.882.080,61

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	5.684,70	4.837,46
Tvorba na ťarchu nákladov	11.484,34	10.241,21
Tvorba zo zisku	0,00	0,00
Čerpanie	7988,40	9.393,97
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	9.180,64	5.684,70

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, -

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období, -

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,-

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,-

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,-

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,-

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane-.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	46.469,06	20.406,49	12.936,00	53.939,55
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	0,00	0,00	0,00	0,00
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
grantu	0,00	0,00	0,00	0,00
podielu zaplatenej dane	0,00	0,00	0,00	0,00
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0,00	0,00	0,00	0,00

(16) Údaje o majetku prenájomom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	0,00	0,00	0,00	0,00
do jedného roka vrátane	0,00	0,00	0,00	0,00
od jedného roka do piatich rokov vrátane	0,00	0,00	0,00	0,00
viac ako päť rokov	0,00	0,00	0,00	0,00

Čl. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Organizácia dosiahla v účtovnom období celkové výnosy v hodnote 8.319.136,05 €, z toho v hlavnej činnosti 8.092.393,18 €, v podnikateľskej činnosti 226.742,87 €. Z toho čiastka 3.811.578,00 € (čo predstavuje 98,7 % z položky "iné ostatné výnosy"), tvorí „Dohoda o odpustení dlhu č. 423/2019“, ktorej predmet a základné ustanovenia sú v súlade s Konceptiou oddĺženia zdravotníckych zariadení.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z HČ:		
príjem zo ZP	3.995.690,36	3.806.519,30
poplatky od pacientov	162.210,53	197.820,94
ost. zdrav. služby	11.808,19	8.699,47
prijaté dary	0,00	315,28
prijaté príspevky od organ.	5.857,61	8.552,00
prijaté príspevky od fyz. osôb	4.655,00	1.050,00
iné ostatné výnosy	3.912.171,49	3.554.535,57
tržby z predaja majetku		
Spolu HČ	8.092.393,18	7.577.492,56
Výnosy z PČ		
Služby súvisiace s nájomom vč. zmluv. penále	168.420,63	162.783,60
nájom majetku	58.322,24	58.559,99
Spolu PČ	226.742,87	221.343,59

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.-

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

V roku 2019 organizácia neprijala žiadne dotácie.

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.-

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Celkové náklady organizácie za vykazované obdobie sú 5.002.669,18 €, z toho náklady na hlavnú činnosť 4.771.601,16 €, na podnikateľskú činnosť 231.068,02 €. Najvýznamnejšou položkou nákladov sú mzdové náklady a náklady na zákonné sociálne a zdravotné poistenie. V nákladoch na ostatné služby sú náklady spojené s bežnou prevádzkou organizácie – napr. prepravné, nájomné, zneškodnenie odpadu, služby súkromných lekárov, výkony výpočtovej techniky, telefónne poplatky, právne služby, protipožiarne služby a pranie bielizne.

Významné položky nákladov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady HČ	4.771.601,16	7.031.549,76
z toho:		
Mzdové náklady	2.303.122,97	2.109.250,91
Odvody	764.758,72	690.523,58
Ostatné služby	299.001,21	303.916,34
Zmluvné pokuty a penále	0,00	2.867.852,90
Úroky	82.615,99	52.804,18
Náklady PČ	231.068,02	222.186,39
z toho:		
Mzdové náklady	129.410,78	121.108,52
Odvody	42.971,23	39.648,34
Ostatné služby	4.018,36	14.672,76

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Nakoľko organizácia evidovala voči Sociálnej poisťovni záväzky po lehote splatnosti, nebola zaevidovaná do zoznamu príjemcov 2% z podielu zaplatenej dane.

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0,00	0,00

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov;-

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie:

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1.150,00
uistiťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	0,00
súvisiace audítorské služby	0,00
daňové poradenstvo	0,00
ostatné neaudítorské služby	0,00
Spolu	1.150,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Organizácia na podsúvahových účtoch sleduje nasledovný majetok:

Hospodárska mobilizácia:	2.225,64 EUR
CO materiál:	7.178,46 EUR
Evidovaný majetok organizácie:	155.774,33 EUR
Ochrana zdravia - darovaný majetok:	16.779,79 EUR

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka má súdny spor na vymáhanie neuhradeného finančného nároku. V súčasnosti sa nedá predpokladať výsledok rozhodnutia súdu.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Účtovná jednotka má súdne spory vo veci nemajetkovej ujmy a náhrady škody, pri ktorých je možné, že v budúcnosti dôjde k zníženiu ekonomických úžitkov účtovnej jednotky. V súčasnosti sa nedá predpokladať výsledok rozhodnutia súdu.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

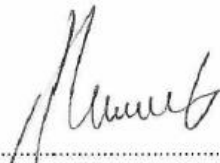
Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali udalosti, ktoré by mali byť vykázané alebo zverejnené v účtovnej závierke.

Návrh na usporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019

určený pre správnu radu neziskovej organizácie:

Výsledok hospodárenia spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. za obdobie od 01. 01.2019 do 31.12.2019 je zisk **vo výške 3.316.438,37 €**.

Vedenie nemocnice s poliklinikou Ilava, n. o. predkladá správnej rade návrh, aby výsledok hospodárenia za rok 2019 - zisk vo výške 3.316.438,37 € bol zúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.



Ing. Juraj Beďatš
riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov

Analýza nákladov

Náklady boli v celkovej výške 5.002.669,18 EUR bez dane z príjmov (28,50 EUR), z toho:

- náklady na hlavnú činnosť predstavujú 4.771.601,16 EUR, čo je 95,38 % z celkových nákladov,
- náklady na podnikateľskú činnosť 231.068,02 EUR, čo je 4,62 % z celkových nákladov.

Najvýznamnejšou položkou nákladov organizácie sú náklady na mzdy a náklady na zákonné sociálne a zdravotné poistenie. Ostatné náklady v roku 2019 sú vyššie z dôvodu zúčtovania zmarenej investície. Ide o projekty z roku 2004 a 2010 kedy sa plánovala rekonštrukcia budovy NsP.

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

Podiel jednotlivých druhov nákladov:

Druh nákladu	Stav k 31.12.2018	% z celkových nákladov	Stav k 31.12.2019	% z celkových nákladov
Spotreba materiálu /501/	528.604,99	7,29	619.323,34	12,38
z toho:				
PHM	1.725,14		1.578,12	
lieky	152.116,91		169.676,93	
krv	28.725,09		78.394,35	
ŠZM	203.384,15		208.540,69	
potraviny	68.170,77		72.573,89	
všeobecný materiál	30.115,64		34.047,81	
ost. mat. /ND,VT,HM/	44.367,29		54.511,55	
Spotreba energie /502/	143.251,89	1,97	169.739,45	3,40
z toho: el. energia	68.126,60		79.446,95	
voda	20.032,35		18.112,41	
plyn	55.092,94		72.180,09	
Opravy a údržba /511/	80.013,49	1,10	75.707,13	1,52
Ostatné služby /512-518/	319.241,07	4,40	303.019,57	6,06
z toho:				
služby privát. lekárov	175.671,62		156.293,34	
pranie	48.419,23		57.168,45	
ostatné služby	95.150,22		89.557,78	
Mzdové náklady /521/	2.230.359,43	30,75	2.432.533,75	48,62
z toho: mzdy	2.045.041,16		2.272.922,03	
OON	185.318,27		159.611,72	
Zákonné SP a ZP /524/	730.171,92	10,07	807.729,95	16,15
z toho: sociálne	538.151,63		593.251,53	
zdravotné	192.020,29		214.478,42	
Ostat.soc. náklady /525-528/	56.881,61	0,78	69.040,29	1,38
z toho: odstupné	0,00		0,00	
odchodné	1.984,96		2.677,82	
Dane a poplatky /531-538/	6.779,67	0,09	7.014,96	0,14
Pokuty,penále,škody/541-548/	2.922.655,98	40,29	86.004,77	1,72

Iné ostatné náklady /549/	96.216,64	1,33	277.311,89	5,54
z toho: zúčtovanie DPH	49.978,32		56.721,86	
Odpisy, zost.cena /551-552/	138.237,96	1,91	153.924,51	3,08
Ostatné náklady /554-562/	1.321,50	0,02	518,40	0,01
Náklady celkom	7.253.736,15	100,00	5.002.669,18	100,00
Daň z príjmov	394,25		28,50	

Analýza výnosov

Výnosy boli v celkovej výške 8.319.136,05 EUR, z toho:

- výnosy na hlavnú činnosť predstavujú 8.092.393,18 EUR, čo je 97,27 % z celkových výnosov,
- výnosy na podnikateľskú činnosť 226.742,87 EUR, čo je 2,73 % z celkových nákladov.

Najvýznamnejšou položkou výnosov sú tržby od zdravotných poisťovní. V porovnaní s rokom 2018 boli výnosy od zdravotných poisťovní vyššie v roku 2019 o 189.171,06 EUR.

V roku 2019 sú navyše položkou výnosov na hlavnú činnosť odpustené záväzky, podľa „Dohody o odpustení dlhu č. 423/2019“, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Debitum, a.s. ako veriteľom a Nemocnicou s poliklinikou Ilava, n.o. ako dlžníkom a bola podpísaná ministerkou zdravotníctva SR, celkom vo výške 3.811.578,00 €

Výnosy za ostatné služby vo výške 358.580,05 EUR sú za služby spojené s nájmom, za stravovanie, za služby hospodárskej mobilizácie a platby za služby od samoplacov.

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

Prehľad výnosov

Druh výnosu	Stav k 31.12.2018	% z celkových výnosov	Stav k 31.12.2019	% z celkových výnosov
za zdrav. služby	3.806.519,30	48,81	3.995.690,36	48,03
ostatné služby	380.047,06	4,87	358.580,05	4,31
tržby z prenájmu	58.559,99	0,75	58.322,24	0,70
tržby z predaja DHM	53,33	0,00	12,50	0,00
prijaté dary	315,28	0,01	0,00	0,00
Príspevky od organizácií	8.552,00	0,11	5.857,61	0,07
príspevky od fyzických osôb	1.050,00	0,01	4.655,00	0,06
iné ostatné výnosy, úroky	3.509.558,29	45,00	3.863.696,77	46,44
aktivácia služieb	34.180,90	0,44	32.321,52	0,39
Výnosy spolu	7.798.836,15	100,00	8.319.136,05	100,00

Porovnanie nákladov a výnosov

	k 31.12.2018	k 31.12.2019
Náklady spolu	7.254.130,40	5.002.697,68
Výnosy spolu	7.798.836,15	8.319.136,05
Hospodársky výsledok	544.705,75	3.316.438,37

Porovnanie priemerného mesačného hospodárenia:

	k 31. 12. 2018	k 31. 12. 2019
Priemerné mesačné náklady	604.510,87	416.891,47
Priemerné mesačné výnosy	649.903,01	693.261,34
Priemerný mesačný hospodársky výsledok	45.392,14	276.369,86

Hospodársky výsledok je ovplyvnený dohodnutým zmluvným objemom zo zdravotných poisťovní, rastom cien, zúčtovaním rezerv na mzdy za nevyčerpané dovolenky, sociálne a zdravotné odvody, odpisom zmarenej investície a zúčtované odpustenie dlhu od spoločnosti Debitum, a.s.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
Bankové účty

	PS k 1.1.2019	Príjmy	% podiel	Výdaje	% podiel	KS k 31.12.2019
spolu	276.885,68	4.526.232,06	100,00	4.492.531,02	100,00	310.586,72
Poistovne		3.993.346,81	88,23			
Ostatné výnosy		345.764,77	7,64			
Pokladňa		187.120,48	4,13			
Mzdy, odvody				2.766.179,96	61,57	
Energie				197.831,06	4,40	
Lieky				150.820,77	3,36	
ŠZM				219.633,60	4,89	
Krv				72.977,23	1,63	
Potraviny				84.509,24	1,88	
DPH				45.928,26	1,02	
Daň z príjmov				288.448,06	6,42	
Ostatné				666.202,84	14,83	

Pokladňa

	PS k 01.01.2019	Príjmy	Výdaje	KS k 31.12.2019
	7.033,43	186.676,19	190.032,03	3.677,59
Z toho:				
Popl. od obyv. pacientov		104.632,89		
Ostatné platby		49.560,30		
Strav. lístky, FO, zam.		32.483,00		
Drobný nákup,poštovné			14.698,29	
Dobropisy Hospic,ostatné			7.093,74	
Prevod na BU			168.240,00	

Údaje o záväzkoch

Záväzok	Riadok súvahy	Stav na začiatku účtov. obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtov. obdobia
Dodávatelia /321+324/	88	490.647,53	1.364.219,98	1.279.355,64	575.511,87
Nevyfakt. dodávky /326/	88	-879,75	421,20	-879,75	421,20
Záväzky voči zamestnancom	89	143.338,84	2.471.264,42	2.463.746,71	150.856,55
Zúčtovanie so Sociálnou poisť.	90	526.333,69	831.051,49	1.086.425,97	270.959,21
Zúčtovanie so ZP, DDP	90	25.134,29	323.291,23	312.382,31	36.043,21
Daňové záväzky	91	27.250,06	340.632,85	340.685,80	27.197,11
Záväzky – voči ŠR	92	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné záväzky	96	4.156.426,77	539.091,59	3.919.914,94	775.603,42
Krátkodobé záväzky	87	5.368.251,43	5.869.972,76	9.401.631,62	1.836.592,57
Záväzky zo sociálneho fondu	80	5.684,70	11.484,34	7.988,40	9.180,64
Záväzky z nájmu – lízing	82	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé záväzky	86	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	79	5.684,70	11.484,34	7.988,40	9.180,64

Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	150.856,55	0,00	150.856,55
Sociálna poisťovňa	270.959,21	0,00	270.959,21
Odvody ZP,DDP	36.043,21	0,00	36.043,21
Daň zo mzdy	24.198,36	0,00	24.198,36
Ostatné daňové záväzky	2.998,75	0,00	2.998,75
Ostatné záväzky	130.760,76	644.842,66	775.603,42
Dodávatelia	235.889,67	280.902,20	516.791,87
Sociálny fond	9.180,64	0,00	9.180,64
Rezervy	36.307,40	0,00	36.307,40
Nevyfaktúrov. dodávky	421,20	0,00	421,20
Prijaté preddavky	58.720,00	0,00	58.720,00
Spolu vč.SF a rezervy	956.335,75	925.744,86	1.882.080,61

Ku koncu roku 2019 bol stav záväzkov z obchodného styku vrátane nevyfaktúrovaných dodávok a prijatého preddavku (účet 321, 324 a 326) 575.933,07 EUR. Prijatý preddavok od VŠZP na úhradu zdravotnej starostlivosti na mesiac december bol 58.720,00 EUR. Záväzky voči zamestnancom, zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni a DDP sú v lehote splatnosti. Zostatok ostatných záväzkov uvedených na r. 96 súvahy, zodpovedá : - 11.670,55 € MZ SR Bratislava-úrok z omeškania; 100,00 € - súdny exekútor Topoľčany; 191.274,80 € - NTS SR Bratislava – úrok z omeškania; 109.500,00 € -nemajetková ujma; 463.058,07 € postúpená pohľadávka sociálnej poisťovne na poisťom, na spoločnosť Debitum, a.s.

Pohľadávky

Pohľadávky za hlavnú činnosť (voči ZP) - 279.159,04 €

Pohľadávky za podnik.činnosť a iné pohľadávky - 34.631,58 €

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Riadok súvahy	Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
43	Odberatelia /311,314/	11.230,52	9.576,06	20.806,58
44	ZP spolu /315/	279.159,04	0,00	279.159,04
	z toho:			
	VšZP	166.106,21	0,00	166.106,21
	Union	17.290,04	0,00	17.290,04
	ZP Dôvera	95.762,79	0,00	95.762,79
44	Ostatné pohľ./315/	0,00	0,00	0,00
50	Iné pohľadávky	13.825,00	0,00	13.825,00
	Pohľadávky spolu:	304.214,56	9.576,06	313.790,62

- pohľadávky voči zdravotným poisťovniam VšZP, Union, Dôvera - za december 2019

- pohľadávky voči odberateľom – nájomné, služby spojené s nájomom, stravovanie a pod. za 12/2019 - pohľadávky voči odberateľom po lehote splatnosti – z rokov 2004, 2008, 2015 sú v riešení, ide o súdne spory a 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	5.233,47	0,00	0,00	5.233,47

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 2019 vo výške 22.494,30 €.

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Náklady budúcich období	157.180,24	32.737,18	77.154,58	112.762,84
Výnosy budúcich období	93.230,48	20.406,49	37.203,12	76.433,85

Stav majetku k 31.12.2019

Účet	Stav k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2019
013 - Softvér	146.640,57	2.400,00	0,00	149.040,57
021 - Stavby	1.241.063,46	2.172,51	0,00	1.243.235,97
022 - Stroje a zariadenia	2.400.213,37	109.605,13	58.277,75	2.451.540,75
023 – Dopravné prostriedky	9.796,99	0,00	0,00	9.796,99
028 - Drobný hmotný majetok	20.263,88	0,00	0,00	20.263,88
031- Pozemky	109.855,28	0,00	0,00	109.855,28
Spolu	3.927.833,55	114.177,64	58.277,75	3.983.733,44
Prírastky:				
FE-Modul eReceipt-uprade		2.400,00		
Kompl.dodávka bleskozvodu budovy H		2.172,51		
Turniket na pojazd.stative vč.manžety		2.380,14		
Anesteziolog.prístroj Aespir View s mon.		10.286,49		
Videoendoskopická zostava		60.960,00		
Výhrevná podložka,držiak		2.035,20		
Insulfator s prístlus. SN1100589924		4.668,00		
Servoventilátor SV 300-2ks		12.276,10		
Dod.inštal. a migr.AMIS PACS FlexServer		16.999,20		

Úbytky – vyradenie, predaj				
RTG CHIRODUR 125C			38.117,11	
EKG-Cardioline ar 1200 view BT			1.999,99	
Infúzna pumpa 3 MAVI 270			1.866,59	
Volumetrická pumpa VP 1000 P			1.560,11	
Klipovac EL 314 zavadz.lig PM			1.365,50	
Konvektomat s príslušenstvom			8.672,41	
Vozidlový terminál			4.696,04	

Personálna a mzdová oblasť:

Stav zamestnancov	k 31.12.2018	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2019
Lekári	21			21
Sestry a pôrodné asistentky	55	+4		59
Laboranti	4	+4		8
Asistenti	16		-5	11
THP	11		-1	10
R, PZP, sanitári	57		-2	55
Spolu zamestnancov:	164	+8	-8	164

Zúčtované mzdy	k 31. 12.2019	Priemerná mzda za rok 2018	Priemerná mzda za r. 2019
Lekári	644.352,00	2.180,00	2.557,00
Sestry a pôr. asist.	766.544,00	1.023,00	1,082,00
Laboranti	110.104,00	840,00	1,150,00
Asistenti	121.608,00	899,00	921,00
THP	145.400,00	1.384,00	1,211,00
R., PZP, sanitári	481.073,49	638,00	728,00
Spolu:	2.269.081,49	1.045,00	1.274,00

Za rok 2019 boli vyplatené nasledovné zákonné sociálne náklady:

Odchodné:	2.677,82 eur
Náhrada PN:	6.661,67 eur
Zákonný prídelt do soc. fondu:	11.484,34 eur
Príspevok na stravovanie:	24.333,12 eur
Príspevky na rekreácie zamestnancov:	8.222,09 eur

Liečebno preventívna starostlivosť - k 31.12.2019

Oddelenie	Počet lekárskych miest	Počet ošetrovacích dní	Počet ukončených hospitalizácií	Priemerná oš. doba
ODCH	4,00	16 556	961	17,25
HOSPIC	1,00	1 873	43	46,25
SPOLU:	5,00	18 429	1 004	18,42

Počet lekárskych miest v ambulantnej časti:

14,80

Počet lekárskych miest v SValZ:

1,20

Mesačné limity od poisťovní:

Všeobecná ZP

1.-11.2019

49 603,00 €

12/2019

61 306,00 €

Limity platia na ŠAS,
SValZ a Hospic

Dôvera ZP

1.-4.2019

93 570,00 € SValZ+ODCH+JZS

5.-11.2019

96 383,00 € SValZ+ODCH+JZS

100 831,00

12/2019

€ SValZ+ODCH+JZS

1.-4.2019

3 200,00 € hospic

5.-12.2019

5 200,00 € hospic

UNION ZP

1/2019

13 905,00 €

2/2019

17 348,00 €

3.-11.2019

15 627,00 €

12/2019

17 829,00 €