



V Ý R O Č N Á S P R Á V A

Polikliniky Senica n.o.

za rok 2023

Poliklinika Senica n.o.
Sotinská 1588
905 11 SENICA 2

Predkladá: Ing. Jozef Mikuš
riaditeľ

.....

Správu prerokovala Správna rada na svojom zasadnutí dňa

6.5.2024
.....

Uznesenie číslo

132/2024
.....

Predseda správnej rady: Ing. Mgr. Martin Džačovský

.....

Obsah

I. Základné údaje.....	3
II. Predmet činnosti.....	5
III. Ľudské zdroje – personalistika	11
IV. Mzdy a zákonné sociálne náklady	14
V. Ekonomická analýza.....	15
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	18
Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov	20
VI. Záver.....	23

I. Základné údaje

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

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

Názov organizácie:	Poliklinika Senica n.o.
Sídlo organizácie:	Sotinská 1588, 905 11 Senica
Identifikačné číslo organizácie:	36084212
Daňové identifikačné číslo:	2021701154
Zakladateľ organizácie:	Mesto Senica, so sídlom Štefánikova 1408/56 905 01 Senica, IČO: 00309974
Založenie organizácie:	Notárskou zápisnicou zo dňa 31.10.2002
Registrácia organizácie:	Krajským úradom v Trnave dňa 3.12.2002 pod č. VVS/NO-12/2002
Peňažný vklad zakladateľa:	331,93 € t. j. 10.000,- Sk
Orgány organizácie:	
mestským zastupiteľstvom bola v zmysle Štatútu neziskovej organizácie schválená správna a dozorná rada v zložení:	
Správna rada (SR):	Martin Džačovský, Ing., Mgr., primátor, predseda SR Miriam Madunická, PhD., PhD., poslankyňa Marta Štítina, Mgr., poslankyňa - do 8.2.2023 Jana Planková, MUDr., lekárka Zdeněk Šulek, MUDr., lekár Roman Sova, Ing., poslanec Mičová Ivana, Mgr., poslankyňa – od 9.2.2023 Lucia Blažeková, PharmDr.
Dozorná rada (DR):	Ľubica Vyletelová, Ing., predseda DR Ľubica Krištofová, RNDr., poslankyňa Petra Morávková, Mgr., poslankyňa – do 8.2.2023 Papp Andrej, MUDr., poslanec – od 9.2.2023
Riaditeľ:	Jozef Mikuš, Ing., štatutárny zástupca
Odborný zástupca APS pre dospelých:	Veronika Živicová, MUDr.
Odborný zástupca APS pre deti a dorast:	Zdeněk Šulek, MUDr.
Odborný zástupca v odbore rádiológia:	Viktória Tallová, MUDr.
Odborný zástupca v odbore klinická biochémia:	Ing. Jana Netriová, PhD., MPH

Odborný zástupca v špecializovanej
ambulantnej starostlivosti: Janette Nosková, MUDr.

Odborný zástupca pre lekárenskú
starostlivosť: Lucia Blažeková, PharmDr.

Začiatok poskytovania zdrav. služieb: 1. marec 2003

V zmysle štatútu zasadá Správna rada najmenej 4 krát ročne a Dozorná rada 2 krát ročne, kde bol prizvaný i riaditeľ polikliniky.

Právne skutočnosti, ktoré nastali v roku 2023

Notársky úrad:

Notárska zápisnica Osvedčenie vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2023 zo dňa 10.11.2023, číslo registrácie 6930/2023.

II. Predmet činnosti

A. HLAVNÁ ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE

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

AA. Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne pre poistencov

zdravotných poisťovní

Zdravotná starostlivosť bola poskytovaná pacientom na základe zmlúv so zdravotnými poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a. s.

Objem výkonov (v euro) – zdravotné poisťovne spolu 1 223 418,60 €, z toho:

- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. – 809 473,03 € (66,17 %, pokles o 0,75%)
- DÔVERA ZP, a. s. – 335 632,96 € (27,43 %, nárast o 0,50 %)
- Union ZP, a. s. – 78 312,61 € (6,40 %, nárast o 0,25 %)

1. v primárnej zdravotnej starostlivosti (APS pre deti a dorast a APS pre dospelých)
2. v sekundárnej zdravotnej starostlivosti (chirurgia, klinická onkológia, ortopédia, FBLR)
3. v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách (SVLZ – biochemické laboratórium, rádiologické pracovisko a pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie)

Počet ošetrených pacientov a vyšetrení za rok 2023:

Pracovisko	Počet ošetrených pacientov	Lekár, ost. VŠ zdrav. prac., odb. zást.	Výkony v bodoch
APS pre deti a dorast	2387	MUDr. Šulek	1 167 480
APS pre dospelých	3 843	MUDr. Živicová	1 643 755
APS spolu	6 230		2 811 235
Chirurgia	5 395	MUDr. Potúček	2 125 800
Klinická onkológia	2 915	MUDr. Nečas	771 255
Ortopédia	4 491	MUDr. Rahjou	1 380 260
FBLR	3 626	MUDr. Nosková	758 050
Odborné amb. spolu	16 427		5 675 265

Rádiológia	22 976	MUDr. Tallová	12 317 100
Klinická biochémia	50 629	Ing. Netriová, PhD., MPH	73 613 145
FBLR - SVLZ	3 626	MUDr. Nosková	11 291 272
SVLZ spolu	77 231		97 221 517
POLIKLINIKA SPOLU	99 888		105 708 017

1. Zabezpečovanie liečebno-preventívnej a následnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Objem výkonov a počet ošetrovaných pacientov – porovnanie roku 2023 s rokom 2022

Celkový počet pacientov vyšetrených a ošetrovaných na pracoviskách Polikliniky Senica n.o. bol v roku 2023 o 8 830 nižší ako v predchádzajúcom roku 2022. Pokles pacientov nastal najmä v súvislosti s tým, že v roku 2023 sme nerealizovali očkovanie proti COVID – 19.

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

8 ambulancií všeobecného lekárstva (MUDr. Častven - KAHEPA, s.r.o., MUDr. Kovačič - LEKO SK, s.r.o., MUDr. Mizerák - MIDOC, s.r.o., MUDr. Potúček, MUDr. Švárna - SLOVMEDIC, s.r.o., MUDr. Timeková - T-Medical, s.r.o., MUDr. Rybníkárová - PROVIMED, s.r.o., MUDr. Pražienková - MUDr. Danko Pražienková s.r.o.)

4 ambulancií detského lekárstva (MUDr. Markovičová – Medmarko, s.r.o., MUDr. Planková - DA JMM, s.r.o., MUDr. Richterová, zároveň alergologická amb. pre deti -PEDOALERGO, s.r.o., MUDr. Šulek (zároveň detská kardiológia))

5 stomatologických ambulancií (MUDr. Horská - DENTAL BB, s.r.o., MUDr. Čulen, MUDr. Guzyová, MDDr. Vrašák - BEVE DENT s.r.o., MUDr. Ibrahim – Jordent s.r.o.)

1 internú ambulanciu (MUDr. Guzy)

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

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

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

1 ambulancia pneumológie a fizeológie (MUDr. Mihálová - PLUCA, s.r.o.)

1 dermatovenerologickú ambulanciu (MUDr. Žilínek - Right Path s.r.o.)

1 ortopedickú ambulanciu (MUDr. Pružinec - Ortosona, s r.o.)

2 gynekologické ambulancie (prevádzkovateľ ambulancie Dana Gašparíková – Gynekológia MUDr. Borodáč, s.r.o. a MUDr. Živica, PhD. - SEGYN s.r.o.)

1 reumatologickú ambulanciu (MUDr. Krpčiar)

1 ultrasonografickú ambulanciu (MUDr. Roháriková – ROSSON s.r.o.)

1 ambulanciu klinického psychológa (Mgr. Kyselicová - EQIULIBRIUM, s.r.o.)

1 ambulanciu klinickej logopédie (PaedDr. Kožíšková)

1 denzitometrickú ambulanciu (MEDIEKOS LABOR, s.r.o.)

1 stacionár (MUDr. Pražienková - MUDr. Danká Pražienková, s.r.o.)

1 stomatologické rádiologické pracovisko (PHARMACY - HC, spol. s r.o.)

1 ambulanciu dentálnej hygieny (Koláriková)

1 agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS-4LIFE, s.r.o.- Mgr. Flamík)

3 stomatologické laborantky - zubná technika (Búzková, Minaříková, Jurigová - do 31.12.2023)

1 záchrannú zdravotnú službu (LSE - Life Star Emergency, s.r.o.)

Ďalšie prevádzky podnájomníkov:

Protetika a.s. - merné miesto pre branie mier individuálne zhotovovaných zdravotníckych pomôcok,

Air live, s.r.o.- do 31.10.2023 - zaoberá sa zdravým životným štýlom,

SYMED s.r.o. - prenájom kancelárie,

ghstudio s.r.o. - prevádzka pekárne a kaviarne.

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

Na základe Dohody o vzájomnej spolupráci so Slovenským červeným krížom, Územný spolok Senica pokračovala činnosť asistenčnej a prepravnej služby SČK. Asistentky vykonávali činnosti zamerané na pomoc pacientom a návštevníkom pri orientácii v budove, zabezpečovali

sprevádzanie pacientov do ambulancií, poskytovali pomocné zdravotné služby v súlade s odbornou spôsobilosťou. Táto služba bola pacientmi a návštevníkmi polikliniky hodnotená veľmi pozitívne.

2. Materiálno-technické a softvérové zabezpečenie pracovísk

Diagnostická, liečebná a ostatná technika obstaraná v roku 2023 v €

COMBI 400 (elektroliečba + ultrazvuk)	5 412,00	FBLR SVLZ
Masážny prístroj 2x	126,00	FBLR SVLZ
Rotoped Spark	133,17	FBLR SVLZ
Neurostimulátor OMRON	90,20	FBLR SVLZ

Ostatné:

Elektrické vrtacie kladivo	46,66	Údržba
Tlačiareň LEXMARK	129,00	OKBH
Skartovačka 2x	182,05	OKBH, OEaP
Tlačiareň ZEBRA	550,00	OKBH
Kompresor	128,98	Údržba
Notebook Acer Aspire	498,95	Lekáreň
LCD monitor 24“ Philips 3x	252,51	RTG, OEaP
Chladnička CANDY	107,50	Riaditeľstvo
Tlačiareň LEXMARK MX431	369,00	FBLR lekár
Mikrovlnná rúra	57,42	Kuchynka
Počítač Aspire	679,00	RTG
Nábytok – kancelárske zostavy (dar od VŠZP)		

Softvér:

FONS Enterprise – evidencia pacientov	11 962,56	RTG
---------------------------------------	-----------	-----

Opravy, revízie a udržiavanie zariadení a budovy:

Pravidelné opravy a udržiavanie boli v celkovej sume 39 332,76 €. Z toho zdravotnícka technika 22 915,04 € (servis a oprava zdravotníckych prístrojov a analyzátorov, revízia úpravovne vody, servis RTG zariadenia), ostatná údržba a opravy 16 417,72 € (opravy a servis náradia, maľovanie priestorov, vodárske práce, oprava vonkajších bezpečnostných mreží). Revízie a odborné prehliadky boli vo výške 13 382, 40 €. Opravy budov a výtahov vo výške 9 766, 28 € (výmenou LED svietidiel, opravy a servis výtahov, elektroinštalačné práce, servis a oprava automatických dverí, odstránenie úniku vody, čistenie a údržba rozvádzačov). Údržba vozového parku vo výške 1 119,17 €.

Opravy a udržiavanie zariadení, vrátane revízií, boli v roku 2023 spolu v sume 52 715,16 €. V roku 2022 boli náklady na opravy, revízie a udržiavanie spolu 69 086,53 €, teda v roku 2023 to bolo o 16 371,37 € menej ako v roku 2022.

AB. Poskytovanie zdravotníckych služieb požadovaných právnickými a fyzickými osobami

- na žiadosť pacientov
- na žiadosť pracovných zdravotných služieb pre zamestnávateľov
- iné

Tieto zdravotnícke výkony boli spoplatňované v súlade so schválenými cenníkmi.

B. VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE PODNIKATEĽSKÁ

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

BA. Poskytovanie služieb v zmysle živnostenského listu

V roku 2023 boli vykonávané činnosti: podnájom nebytových priestorov a s tým spojené služby pre podnájomníkov, administratívne práce, zabezpečovanie sprostredkovania poštových služieb, vytváranie súborov údajov stomatológov pre automatizované spracovanie dát pre zdravotné poisťovne, prenájom hnutel'ného majetku, sprostredkovanie výkonov spojov, internet, zabezpečovanie prania odevov a bielizne, zabezpečovanie likvidácie tuhého komunálneho odpadu, zabezpečovanie likvidácie nebezpečného odpadu vrátane prevádzkovania zariadenia na zber odpadov, upratovacie služby, vedenie mzdovej agendy.

BB. Verejná lekáreň – Sotinská lekáreň

Zamestnanci Sotinskej lekárne sa snažili počas roka 2023 naďalej spolupracovať so všetkými oddeleniami Polikliniky Senica n.o., zabezpečovať im materiál podľa ich potrieb, a takisto poskytovať široké portfólio lekárenskej starostlivosti pre ostatných zdravotníckych pracovníkov a nájomníkov Polikliniky. Pokračovalo sa v dovoze liekov a zdravotníckych pomôcok na základe ich požiadania na adresu pacientov priamo domov, prípadne do iných zariadení, ktoré poskytujú sociálne a ošetrovateľské služby.

Sotinská lekáreň je už známa otvorenou komunikáciou pri riešení všetkých požiadaviek a potrieb nielen pacientov, ale i zdravotníckych pracovníkov. Hoci stále pretrváva nedostatok personálneho obsadenia, ktorý je odrazom celkovej situácie s odbornými pracovníkmi v zdravotníctve, darí sa jej výbornou spoluprácou s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti naďalej udržať si konkurencieschopnosť pri súčasnej komplikovanej situácii, s ktorou sa zdravotnícki pracovníci stretávajú.

SLeK, ktorá háji záujmy farmaceutov, dlhodobo predkladá MZ SR návrh na zmenu degresívnej marže, ktorej koncepcia už po rokoch nespĺňa svoju funkciu a znižuje dlhodobý zisk lekární, a to najmä takých, ako je tá naša. Patríme totiž k lekárňam, ktoré nemôžu profitovať z volnopredajných liekov a výživových doplnkov, nakoľko sme lekáreň poliklinická a naši pacienti majú úplne iné potreby a požiadavky na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Stále nie je doriešené zo strany štátu ani financovanie poradenskej činnosti lekární pri expedícii a ani telefonické poradenstvo, prípadne overovanie predpísaných receptov lekárom podľa prania pacienta. Napriek tejto situácii, všeobecne v zdravotníctve a citelnom poddimenzovaní financovania v lekárenstve, sa Sotinská lekáreň stále drží obratmi v pozitívnych číslach, a svojou mravenčou prácou, ústretovosťou a ochotou vybaviť každého pacienta, klienta, lekára, či organizácie spĺňa dôležitú funkciu v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti Polikliniky Senica n.o.

III. Ľudské zdroje – personalistika

Evidenčný počet zamestnancov Polikliniky Senica n. o. vo fyzických osobách a prepočítaný evidenčný počet k 31.12.2023:

Poliklinika Senica n. o.	Evidenčný počet	Prepočítaný počet
Lekári + ost. VŠ zdrav.	7	4,1
Sestry	8	6,3
Laboranti OKB	7	7
Technik RTG	3	3
Laboranti farmac.	4	4
Farmaceuti	3	3
Sanitári lekárne	2	2
FBLR+SVLZ	4	3,2
Odbor zdrav. spolu	38	32,6
• z toho ženy	34	30,1
THP	7	7
Vodiči	1	1
Prevádzka	3	3
Upratovačky	10	7,35
Zamestnanci spolu	59	50,95
z toho ženy	50	43,45

Organizácia zamestnávala 12 pracovníkov so zdravotným postihnutím. Z toho:

- so ZŤP I – 4
- so ZŤP II (nad 70 %) – 8

Iné zmluvné vzťahy v priebehu roka 2023:

Dohody o vykonaní práce	16
➤ zdravotníci (poskytovanie zdravotnej starostlivosti)	11
➤ iné (zastupovanie upratovačky, kuriči, zastupovanie ostatní prevádzkových pracovníkov, registratúra, právnik)	5
Dohody o pracovnej činnosti	5
➤ zdravotníci (poskytovanie zdravotnej starostlivosti)	5
➤ iné (verejné obstarávanie)	0

– lekári APS, výpočtový technik, technik BOZP a PO, pracovná zdravotná služba, štatutárny audítor.

Personálne zmeny:

V roku 2023 boli priznané 2 starobné dôchodky.

Pracovný pomer v roku 2023 uzatvorilo s Poliklinikou Senica n.o. 6 zamestnancov.

Pracovný pomer v roku 2023 ukončilo 7 zamestnancov, z toho 1 odchádzal do predčasného starobného dôchodku a 1 zamestnanec odchádzal zo zdravotných dôvodov, 4 zamestnanci mali pracovný pomer na dobu určitú na zástup a 1 zamestnanec ukončil pracovný pomer.

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov

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

Dňa 19.10.2023 sa uskutočnilo v Poliklinike Senica n.o. odborné vzdelávanie „Neodkladná podpora životných funkcií“ pre zdravotníckych pracovníkov. Odborného vzdelávania sa zúčastnilo 22 zdravotníckych pracovníkov Polikliniky Senica n.o.

V roku 2023 si nezvyšoval kvalifikáciu štúdiom popri zamestnaní v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia ani jeden zamestnanec.

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

Pravidelné školenie vodičov a vodičov referentov vykonáva Ján Haba, Dojč a školenia sa zúčastňujú zamestnanci pravidelne.

Pred nástupom do zamestnania vykonávame zaškolenie zamestnancov v oblasti BOZP a PO. Školenie je vykonávané na základe zmluvy s p. Ľubomírom Buchtom – technikom BOZP a Gabrielou Buchtovou – technikom PO. Na zníženie zdravotného rizika pravidelne prideliujeme zamestnancom ochranné pracovné pomôcky a trváme na ich dôslednom používaní.

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

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákomom NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a s účinnosťou od 1.3.2019 zákomom NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti bola upravená ochrana zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní takýchto podaní.

Zodpovednou osobou pre oznamovanie protispoločenskej činnosti v Poliklinike Senica n. o. je Jana Svatíková. Poliklinika Senica n.o. má vypracovanú internú smernicu o prijímaní a vybavovaní podnetov protispoločenskej činnosti. Všetci zamestnanci boli s touto smernicou oboznámení.

V roku 2023 nebol podaný zamestnancami žiadny oznam o protispoločenskej činnosti.

Sťažnosti

a) podané do Polikliniky Senica n.o. : žiadne

b) podané na ÚDZS v Trnave: ortopedická ambulancia Polikliniky Senica n.o., sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená

Pochvaly

Neboli žiadne.

Starostlivosť o zamestnancov

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

Na stravovanie zamestnancov organizácia vynaložila sumu 39 519,88 € + zo sociálneho fondu bolo na stravovanie zamestnancov vyplatených 10 065,40 €. Sociálny fond bol vytvorený vo výške 8 213,95 €.

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie. Za rok 2023 to bolo v celkovej sume 11 174,60 €.

Príspevok na rekreáciu bol zamestnancom preplatený vo výške 4 650,72 €.

IV. Mzdy a zákonné sociálne náklady

Mzdové náklady k 31.12.2023 boli skutočne čerpané vo výške 909 749,04 €, z toho mzdy boli čerpané vo výške 841 742,41 € a z toho bola suma 608 271,00 € mzda zdravotníckych pracovníkov, ostatní pracovníci 233 471,41 €.

Suma 68 006,63 € bola vyplatená pracovníkom zamestnaným na dohodu.

V roku 2023 bolo vyplatené odstupné vo výške 2 420,00 € a odchodné 1 170,00 €.

Celkový **priemerný hrubý príjem** v organizácii za rok 2023, vrátane odmien, náhrad a príplatkov **bol 1 376,75 €**. Priemerná mzda v SR za rok 2023 bola 1 403,00 €.

VÝVOJ MZDOVÝCH NÁKLADOV V ORGANIZÁCIÍ:

ROK	Skutočne čerpané v €	Medziročný prírastok(+)/úbytok (-) v €	Medziročný prírastok(+)/úbytok (-) v %	Počet pracovníkov vo fyzických osobách	Počet pracovníkov prepočítané na úväzok 1,0
2010	674 612	-226 489	-25,13	67	61,85
2011	651 225	-23 387	-3,47	66	60,19
2012	602 767	-48 458	-7,44	59	53,27
2013	547 194	-55 573	-9,22	55	49,62
2014	538 737	-8 457	-1,54	53	48,01
2015	561 139	22 402	4,16	50	47,30
2016	552 024	-9 115	-1,62	52	47,83
2017	553 279	1 255	0,23	53	48,83
2018	535 164	-18 115	-3,27	53	47,59
2019	596 798	61 634	11,52	51	46,64
2020	592 599	-4 199	-0,70	51	46,69
2021	721 991	129 392	17,92	60	52,89
2022	777 974	55 983	7,20	61	52,94
2023	841 742	63 768	7,58	59	50,95

Sociálne náklady

Sociálny fond bol vytvorený vo výške 8 213,95 €. Podstatná časť bola použitá na príspevok na stravovanie zamestnancov. Od 1.9.2023 z hodnoty stravného lístka 5,85 € hradil zamestnávateľ 3,35 €, zo sociálneho fondu 0,80 € a zamestnanec 1,70 €.

V. Ekonomická analýza

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

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

- **FIN 1-12 Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy** odovzdáva sa mesačne do 26 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca,
- **FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy** odovzdáva sa štvrťročne podľa stavu k 31.3., 30.6., 30.9. rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca a podľa stavu k 31.12. rozpočtového roka do 10.2. nasledujúceho rozpočtového roka,
- **FIN 5-04 Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy** odovzdáva sa štvrťročne podľa stavu k 31.3., 30.6., 30.9. rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca a podľa stavu k 31.12. rozpočtového roka do 10.2. nasledujúceho rozpočtového roka.

Od 1.1.2016 je organizácia povinná odovzdávať aj tieto finančné výkazy:

- **FIN 3-04 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov** k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.,
- **FIN 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov** k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.

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

Majetok Polikliniky n.o. bol skontrolovaný riadnou inventarizáciou na základe príkazu riaditeľa. Predmetom inventarizácie k 31.12.2023 bol: neobežný a obežný majetok, vlastné zdroje krytia majetku, účty časového rozlíšenia, operatívna evidencia - podsúvahové účty a platová inventúra zamestnancov.

Výsledky dielčích inventarizačných komisí zhodnotila Ústredná inventarizačná komisia nasledovne:

Dlhodobý nehmotný majetok: v obstarávacej cene	
stav k 1.1.2023	27 269,60 €
Prírastky:	11 962,56 €
Úbytky:	8 085,85 €
stav k 31.12.2023	31 146,31 €

Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný: v obstarávacej cene	
stav k 1.1.2023	1 566 428,06 €
Prírastky:	5 412,00 €
Úbytky:	57 216,85 €
stav k 31.12.2023	1 514 623,21 €

Obežný majetok:

a/ Zásoby:	205 685,53 €
Materiál na sklade zdravotnom a všeobecnom k 31.12.2023	4 644,25 €
Tovar na sklade lekárne k 31.12.2023	200 755,25 €
Tovar na ceste k 31.12.2023	286,03 €

b/ Krátkodobé pohľadávky	288 141,83 €
z toho:	
311 - Odberatelia	14 924,61 €
314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky - záloha na elektrinu	0,00 €
315 – Pohľadávky voči ZP	272 434,87 €
335 – Pohľadávky voči zamestnancom	282,77 €
341 - Daň z príjmu podnik. činnosti	0,00 €
345 - Daň z motor. vozidiel	0,00 €
378 1 - Škoda – rozbité dvere	185,00 €
378 2 - Istina na poštový úver	260,00 €
378 3 – Kontrola v lekární	54,58 €
378 4 – Poistná udalosť, škoda	0,00 €

c/ Finančné účty:	53 127,04 €
z toho:	
Pokladnica	5 415,84 €
Ceniny	0,00 €
Bežný účet vo VÚB banke	28 714,22 €
Účet sociálneho fondu v SLSP	2 795,58 €
Bežný účet v SLSP	14 035,06 €
VUB účet 2 % z daní	1 373,54 €
Osobný účet na krytie zodpovednosti za environmentálne škody	800,00 €
Peniaze na ceste (výpis VÚB – 2% daní)	-7,20 €

Vlastné imanie:

a/ Fondy

Účet 411 - Základné imanie	stav k 31.12. 2023	331,93 €
tvorí peňažný vklad pri založení organizácie		331,93 €

b/ Dlhodobé záväzky

Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu	stav k 1.1.2023	3 448,33 €
prírastky fondu spolu za rok 2023		8 213,93 €
čerpanie fondu spolu za rok 2023		8 866,68 €
	stav k 31.12.2023	2 795,58 €

c/ Krátkodobé záväzky	stav k 31.12.2023	837 440,72 €
z toho:		

Záväzky z obchodného styku	719 108,59 €
Záväzky voči zamestnancom – platy za 12/2023	66 559,72 €
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia za 12/2023	38 793,19 €
Daňové záväzky	12 979,22 €
Ostatné záväzky	0,00 €

d/ Bankové úvery

Zmluva č. 1478/2020/UZ – o kontokorentnom úvere bola uzatvorená dňa 15.12.2020 vo VÚB, a.s.. Dodatkom č. 3 k zmluve bola zmluva dňa 21.12.2023 predĺžená, kontokorentný úver je vo výške 120 000 €, základná sadzba je hodnota 1 mesačného EURIBORU + marža vo výške 3,50 % p. a., splatnosť do 28.12.2024.

Časové rozlíšenie

Účet 383 – výdavky budúcich období stav k 31.12.2023 49,33 €

Účet 384 – výnosy budúcich období krátkodobé stav k 31.12.2023 220 614,17 €

Účtovný stav predstavuje rozpustenie dotácií z cudzích zdrojov na dlhodobý majetok vo výške odpisov do výnosov.

Bezodplatne nadobudnutý HM:

Darovaný tovar korona
rozpustené náklady v roku 2023 0,00 € zostatok k 31.12.2023 728,00 €

Prístroje zakúpené z dotácie EÚ a ŠR
časové rozlíšenie: ročné odpisy 16 662,83 € zostatok k 31.12.2023 88 420,05 €

Zateplenie budovy z dotácie EÚ a ŠR
časové rozlíšenie: ročné odpisy 1 682,53 € zostatok k 31.12.2023 101 458,18 €

Rekonštrukcia parkoviska z dotácie EÚ a ŠR
časové rozlíšenie: ročné odpisy 908,47 € zostatok k 31.12.2023 28 634,40 €

Účet 385 – príjmy budúcich období stav k 31.12.2023 8 212,79 €

Účtovný stav predstavuje vyúčtovanie nájomného za priestory a služby za rok 2023 vyfakturované v mesiaci február 2024 vo výške 8 212,79 €.

Podsúvahové účty

účet 771001 - drobný hmotný majetok 207 022,03 €

účet 771002 - drobný nehmotný majetok 4 501,27 €

účet 773002 - prenajatý majetok mesta 3 483 145,08 €

účet 773003 - MINDRAY BC – 5800 23 324,40 €

účet 773004 - Mitsubishi PATHFAST 11 066,40 €

účet 773005 - Cobas E 411 – ROCHE 46 400,00 €

účet 773006 - TOSOH G8 MEDESA 35 511,60 €

účet 773007 - Sysmex CA – 600 35 000,00 €

SPOLU k 31.12.2023 3 845 970,78 €

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Náklady k 31.12.2023 pred zdanením 4 821 408,06 €

Výnosy k 31.12. 2023 4 747 645,98 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením - 73 762,08 €

Náklady k 31.12.2023 po zdanení	4 821 727,60 €
Výnosy k 31.12.2023	4 747 645,98 €

Výsledok hospodárenia po zdanení spolu - 74 081,62 €

Daň z príjmov: z podnikateľskej činnosti **319,54 €**
Zrážková daň: **0,00 €**

Výsledok hospodárenia v súvahe:

Účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov **- 54 251,46 €**
 (+, -)

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - 74 081,62 €

Inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2023 sa uskutočnili v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a neboli k tomuto dátumu zistené žiadne rozdiely.

Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2023

Krátkodobé záväzky spolu: 837 440,72 €

z toho: v lehote splatnosti 765 704,32 €
 po lehote splatnosti 71 736,40 €

V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2022 sa zvýšili záväzky po lehote splatnosti o 30 594,53 €.

Najväčšie záväzky v lehote splatnosti boli voči :

Záväzky z obchodného styku - najmä voči dodávateľom liekov do lekárne – MED – ART, spol. s.r.o., PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. a UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 719 108,59 €
 Zamestnancom výplaty za december 2023 66 559,72 €
 Inštitúciám sociálneho zabezpečenia za december 2023 38 793,19 €
 Dane (DPH, daň zo mzdy, daň z motorových vozidiel) za rok 2023 12 979,22 €

Krátkodobé pohľadávky spolu: 288 141,83 €
 z toho: v lehote splatnosti 285 871,35 €
 po lehote splatnosti 2 270,48 €

Najväčšie pohľadávky v lehote splatnosti boli voči:

Všeobecnej zdravotnej poisťovni 182 234,31 €
 ZP Dôvera 75 848,28 €
 ZP UNION 14 352,28 €

PODNIKATEĽSKÁ (ZDAŇOVANÁ) ČINNOSŤ

Na základe živnostenského listu vydaného OÚ v Senici odborom živnostenského podnikania pod č. živnostenského registra 205-14849 boli v roku 2023 vykonávané činnosti: automatizované spracovanie dát pre zdravotné poisťovne za zubných lekárov, vedenie mzdovej agendy a vedenie účtovníctva pre s.r.o., podnájom nebytových priestorov, prenájom hnuiteľného majetku, sprostredkovanie výkonov spojov, kancelárske a sekretárske služby, maliarske a údržbárske práce, zabezpečovanie prania bielizne, upratovacie služby, zabezpečovanie likvidácie odpadov, prevádzkovanie lekárne, vedenie miezd.

Náklady podnikateľskej činnosti v roku 2023	3 375 684,07 €
Výnosy z tejto činnosti	3 377 143,99 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk)	+ 1 459,92 €
Daň z príjmu z podnikateľskej činnosti	319,54 €
Zrážková daň	0,00 €

Výsledok hospodárenia zo zdaňovanej činnosti po zdanení (zisk) + 1 140,38 €

HLAVNÁ (NEZDAŇOVANÁ) ČINNOSŤ

Náklady hlavnej činnosti v roku 2023	1 445 723,99 €
Výnosy z hlavnej činnosti	1 370 501,99 €

Výsledok hospodárenia (strata) - 75 222,00 €

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2023 bolo vychádzané zo skutočne dosiahnutých nákladov a výnosov Polikliniky Senica n.o. za rok 2022.

NÁKLADY

Skutočné celkové náklady k 31.12.2023 boli pred zdanením 4 821 408 €, čo predstavuje vyjadrené v percentách čerpanie na 101,51 %, rozpočet nákladov vo výške 4 749 518 € bol prekročený o sumu 71 890 €. Náklady po zdanení boli 4 821 727 €. Daň z príjmov a zrážková daň sú spolu 319 €.

Náklady na **spotrebu materiálu** boli vo výške 306 605 € a rozpočet bol 295 400 €, čo je plnenie na 103,79 %. Najväčšie prekročenie rozpočtu bolo v položke OKB materiál o 9 996 € a najväčšia úspora bola v položke lieky o 638 €.

V **spotrebe energií** boli skutočné náklady vo výške 73 512 € a rozpočet bol 82 000 €, čo je úspora o sumu 8 488 € a v percentách 89,65 %. Najväčšia úspora bola v položke elektrická energia o 6 804 €.

V položke **tovar v lekárni** bol stanovený rozpočet vo výške 2 700 000 € a nákup tovaru bol realizovaný vo výške 2 788 252 €, rozpočet sa prekročil o 88 252 €, t.j. plnenie na 103,27%.

V položke **opravy a udržiavanie** sú skutočné náklady 39 333 € a rozpočet bol 43 000 €, čo je úspora oproti rozpočtu o 3 667 € a plnenie je na 91,47 %.

V položke **ostatné služby** sa celkový rozpočet 260 300 € plnil na 96,52 %. Skutočnosť bola 251 243 €, čo je úspora 9 057 €.

Rozpočet **mzdových prostriedkov** 914 000 € bol plnený na 99,53 %, skutočnosť bola 909 749 € a **záonné zdrav. a sociálne poistenie** bolo plnené na 99,71 %.

Rozpočet **dôchodkového doplnkového pripoistenia** vo výške 11 500 € bol plnený na 97,17 %.

V položke **Záonné sociálne náklady** bola úspora oproti rozpočtu o čiastku 3 079 € a v položke **ostatné náklady** bol prekročený o 3 827 €.

V položke **poistné** bol rozpočet prekročený o čiastku 43 €.

Plnenie rozpočtu v ostatných nákladových položkách (dane a poplatky, úroky, odpisy) bolo vyvážené.

VÝNOSY

Skutočne dosiahnuté výnosy k 31.12.2023 boli v sume 4 747 646 € t.j. 99,96 % plnenia z plánovaných výnosov 4 749 518 €, rozpočet bol vyšší o sumu 1 872 €.

Skutočné **tržby z predaja služieb** boli vo výške 1 363 232 €, čo je plnenie oproti rozpočtu 1 402 668 € na 97,19 % a rozpočet sa nenaplnil o sumu 39 436 €.

Rozpočet sa prekročil v položke za **služby poskytované nájomníkom** o sumu 4 803 €, a v položke **pacientami platené služby** bol nenaplnený o 865 €. V **tržbách za zdravotné výkony od zdravotných poisťovní** bolo plnenie rozpočtu nenaplnené u Všeobecnej ZP o 38 275 €, ZP Dôvera o 3 159 € a u ZP Union o 3 130 €.

Rozpočet **tržieb za predaný tovar v lekárni** sa prekročil o 35 402 €, čo predstavuje plnenie na 101,13 %.

V položke **ostatné výnosy** sa rozpočet 11 300 € plnil celkom na 104,50 %, skutočnosť bola 11 808 €.

Výnosy z prenájmu majetku boli plnené na 101,18 %, rozpočet 91 200 € a skutočnosť 92 274 €.

Celkové plnenie rozpočtu v nákladových i výnosových položkách bolo vyvážené.

Ročná uzávierka za rok 2023 bola overená štatutárnym audítorm a neboli zistené nedostatky.

Poliklinika Senica, n.o. má vypracované vnútorné smernice pre oblasť účtovnej evidencie:

- Smernica pre vedenie účtovníctva,
- Smernica pre obeh účtovných dokladov,
- Smernica pre inventarizáciu majetku,
- Smernica pre evidenciu, odpisovanie a účtovanie majetku,
- Smernica o cestovných náhradách,
- Smernica o zásadách pre tvorbu a účtovanie opravných položiek platná,
- Smernicu o tvorbe a používaní rezerv,
- Smernica o verejnom obstarávaní,
- Smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu.

Smernice pre vnútorné predpisy:

- Štatút,
- Pracovný poriadok,
- Organizačný poriadok,
- Prevádzkový poriadok ambulancií a SVLZ,
- Smernica o poskytovaní OOPP,
- Smernica pre zabezpečenie činnosti škodovej komisie,
- Požiarny štatút,
- Smernica pre spracúvanie a ochranu osobných údajov v organizácií,
- Oznamovanie protispoločenskej činnosti,
- Kolektívna zmluva,
- Smernice systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2000,
- Smernica pre určenie podielu nákladov na podnikateľskú činnosť,
- Smernica o výbere a realizácii zabezpečenia stravovania zamestnancov
- Administratívna a personálna smernica pre zabezpečenie požiadaviek kladených na zamestnancov v oblasti IKT bezpečnosti, informovania o ich povinnostiach, schválených postupov a oprávneniach.

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

VI. Záver

Poliklinika Senica n.o. splnila v roku 2023 základné poslanie - poskytovanie zdravotnej a lekárenskej starostlivosti a s tým súvisiace služby. Realizovali sme prenájom nebytových priestorov a poskytovali rôzne služby pre neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iné subjekty.

V roku 2023 nám bola poskytnutá dotácia od Mesta Senica v sume 80 000 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Plánovaný rozpočet na rok 2023 bol v položke náklady v sume 4 617 018 €, úprava rozpočtu v mesiaci 11/2023 – plán nákladov bol navýšený na sumu 4 749 518 €, teda viac o sumu 132 500 €.

Plánovaný rozpočet na rok 2023 bol v položke výnosy v sume 4 627 018 €, úprava rozpočtu v mesiaci 11/2023 – plán výnosov bol navýšený na sumu 4 749 518 €, teda viac o sumu 122 500 €.

Celkové dosiahnuté výnosy za rok 2023 v porovnaní s rokom 2022 boli vyššie o 101 315 € a celkové náklady boli vyššie o 135 855 €.

V roku 2023 Poliklinika Senica n.o. zakúpila nový program na oddelenie RTG – FONS Enterprise od firmy STAPRO na evidenciu pacientov a popisovanie RTG snímok. Tento program umožňuje rýchlejšiu evidenciu pacientov a zároveň má v sebe zabudované rôzne automatické kontrolné mechanizmy.

V roku 2023 pokračoval, aj vzhľadom k prebiehajúcej vojne na Ukrajine, nárast väčšiny vstupných nákladových položiek – v 1. polroku 2023 ceny energií, taktiež po celý rok 2023 ceny tovarov – všeobecného a zdravotníckeho materiálu a tiež ceny služieb.

Zdravotné poisťovne tieto zvýšené náklady už od roku 2022 kompenzovali až v roku 2023 postupne, zmluvné objemy na SVLZ nám zvyšovali až v priebehu II. štvrtroka 2023. Taktiež platba za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v APS pre deti a dorast a v APS pre dospelých bola zvýšená až od 1.6.2023 napriek tomu, že zvýšené náklady na tieto služby sme mali už od 1.1.2023.

Vzhľadom k tomu sa nám mierne navýšili výnosy za rok 2023, avšak nie do takej miery, ako keby toto zvýšenie finančných prostriedkov od zdravotných poisťovní bolo už o d 1.1.2023 a v tom prípade by bol hospodársky výsledok pre nás priaznivejší.

Navýšili sa realizované výkony SVLZ oproti predchádzajúcim rokom, kedy bola pandémia koronavírusu. Tieto sa realizovali na základe žiadaní jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a to najmä z dôvodu zvýšeného počtu vykonávaných preventívnych prehliadok a plánovanej zdravotnej starostlivosti (operácií), ktoré sa v čase koronavírusu odkladali. Takmer každý mesiac sa realizovali výkony nad rámec zmluvného objemu u Všeobecnej zdravotnej poisťovne a. s., za rok 2023 nám neuhradili sumu približne vo výške 30 tis. €.

Medziročne poklesli v roku 2023 oproti roku 2022 náklady na energie vďaka tomu, že približne od polovice 2023 začali klesať ceny plynu a elektrickej energie. Avšak, stále sú náklady na spotrebu energií omnoho vyššie než v rokoch 2021 alebo 2020.

Vzhľadom k horeuvedeným skutočnostiam dosiahla Poliklinika Senica n.o. za rok 2023 stratu po zdanení vo výške 74 082 €. Napriek tomu zostali poskytované zdravotnícke služby zachované v požadovanej kvalite a všetky naše zdravotnícke pracoviská a ostatné služby pre našich podnájomníkov a pacientov naďalej pokračujú vo svojej činnosti.

V Senici 23.4.2024

Prílohy:

- 1) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2023 – tabuľka
- 2) Vývoj spotreby a nákladov na energie za obdobie 2005 – 2023



PRÍLOHY

k správe Polikliniky Senica n.o. za rok 2023

NÁKLADY

POLOŽKA	PLÁN v € 2023	Zmena rozpočtu 2023	Plán k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie skut.-plán	% z roč. plánu
SPOTREBA MATERIÁLU	313 300	295 400	295 400	306 605	11 205	103,79
v tom: pohonné hmoty, oleje, mazadlá	4 800	3 900	3 900	3 691	-209	94,63
lieky	44 000	47 000	47 000	46 362	-638	98,64
OKB materiál	190 000	200 000	200 000	209 996	9 996	105,00
obväzový a šicí materiál, ostatný SZM	29 000	13 000	13 000	13 651	651	105,01
ostatný materiál	19 000	19 000	19 000	20 534	1 534	108,07
údržbársky materiál	8 000	1 500	1 500	1 073	-427	71,57
OOPP zamestnanci a bielizeň	3 500	3 000	3 000	3 583	583	119,44
drobný materiál	2 000	2 000	2 000	1 773	-227	88,65
spotreba DHM (do 1700 €)	13 000	6 000	6 000	5 942	-58	99,04
SPOTREBA ENERGIE	91 000	82 000	82 000	73 512	-8 488	89,65
v tom: elektrická energia	50 000	47 000	47 000	40 196	-6 804	85,52
voda	7 000	6 000	6 000	5 570	-430	92,83
plyn	34 000	29 000	29 000	27 747	-1 253	95,68
TOVAR V LEKÁRNI	2 600 000	2 700 000	2 700 000	2 788 252	88 252	103,27
OPRAVY A UDRŽIAVANIE	44 000	43 000	43 000	39 333	-3 667	91,47
v tom: zdravotnícka technika	20 000	24 000	24 000	22 915	-1 085	95,48
ostatné	24 000	19 000	19 000	16 418	-2 582	86,41
CESTOVNÉ	150	150	150	435	285	290,04
NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU	1 000	1 000	1 000	999	-1	99,92
OSTATNÉ SLUŽBY	260 800	260 300	260 300	251 243	-9 057	96,52
v tom: nájomné za priestory	4 000	4 000	4 000	4 000	0	100,00
telefónne poplatky (vrát. internetu)	16 000	16 500	16 500	15 468	-1 032	93,74
poštovné a ost. výkony spojov	1 800	1 800	1 800	1 517	-283	84,25
služby lekárov v APS	110 000	130 000	130 000	124 908	-5 092	96,08
nebezpečný odpad	7 000	8 000	8 000	8 922	922	111,53
revízie a odborné prehliadky	12 000	15 000	15 000	13 382	-1 618	89,22
ostatné služby	110 000	85 000	85 000	83 046	-1 954	97,70
MZDOVÉ NÁKLADY	880 000	914 000	914 000	909 749	-4 251	99,53
ZÁKONNÉ POISTENIE ZDRAV. A SOCIÁLNE	302 000	309 900	309 900	309 010	-890	99,71
DôCHODKOVÉ DOPLNKOVÉ PRIPOISTENIE	11 000	11 500	11 500	11 175	-325	97,17
ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY	52 350	57 100	57 100	54 021	-3 079	94,61
v tom: odstupné a odchodné	5 000	5 000	5 000	3 590	-1 410	71,80
tvorba sociálneho fondu	7 850	8 100	8 100	8 214	114	101,41
stravovanie zamestnancov	31 500	36 000	36 000	34 870	-1 130	96,86
náhrada za nemoc	3 000	3 000	3 000	2 696	-304	89,88
rekreačné poukazy	5 000	5 000	5 000	4 651	-349	93,01
DANE A POPLATKY	6 850	9 100	9 100	9 205	105	101,16
v tom dane a poplatky	1 350	1 000	1 000	1 190	190	118,97
TKO	5 500	8 100	8 100	8 015	-85	98,96
UROKY	1 200	4 200	4 200	3 564	-636	84,86
POISTNÉ	7 000	7 000	7 000	7 043	43	100,61
DPH	8 000	8 000	8 000	7 525	-475	94,06
ODPISY	28 368	28 368	28 368	27 408	-960	96,62
- z toho odpisy projektu EU (551231)	16 777	16 777	16 777	16 366	-411	97,55
- z toho odpisy projektu SR (551231)	2 961	2 961	2 961	2 888	-73	97,54
- z toho odpisy projektu z vlast. zdrojov (551233)	1 039	1 039	1 039	1 013	-26	97,52
- ostatné odpisy Polikliniky	7 591	7 591	7 591	7 141	-450	94,07
OSTATNÉ NÁKLADY	10 000	18 500	18 500	22 327	3 827	120,69
S p o l u	4 617 018	4 749 518	4 749 518	4 821 408	71 890	101,51

12 mes. = 100 %

VÝNOSY

POLOŽKA	PLÁN v € 2023	Zmena rozpočtu 2023	Plán k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie skut.-plán	% z roč. plánu
TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB	1 367 268	1 402 668	1 402 668	1 363 232	-39 436	97,19
v tom: za služby poskytované nájomníkom	118 268	118 268	118 268	123 071	4 803	104,06
pacientami platené služby	30 000	36 000	36 000	35 135	-865	97,60
VšZP	822 500	815 900	815 900	777 626	-38 275	95,31
Dôvera	318 000	350 000	350 000	346 841	-3 159	99,10
Union	76 000	80 000	80 000	76 870	-3 130	96,09
ostatné výkony	2 500	2 500	2 500	3 690	1 190	147,59
TRŽBY ZA PREDANÝ TOVAR V LEKÁRNI	3 140 000	3 143 926	3 143 926	3 179 328	35 402	101,13
POPLATKY ZA SPRAC. RECEPTU V LEK.	50	50	50	0	-50	0,00
OSTATNÉ VÝNOSY	10 700	11 300	11 300	11 808	508	104,50
v tom finančný rabat lekárne	9 500	9 500	9 500	9 431	-69	99,27
ostatné príjmy	1 200	1 800	1 800	2 377	577	132,08
VÝNOSY Z PRENÁJMU MAJETKU	90 000	91 200	91 200	92 274	1 074	101,18
v tom: priestory v Poliklinike	82 000	83 000	83 000	84 080	1 080	101,30
parkoviská	4 000	3 300	3 300	3 289	-11	99,65
hnut.majetok (prenájom sanitky,zariad.amb.	4 000	4 900	4 900	4 905	5	100,11
PRÍSPEVKY, DARY, DOTÁCIE, OST. PRÍJMY	19 000	100 374	100 374	101 004	630	100,63
v tom: prijaté príspevky od iných organ.	0			0	0	0,00
príspevok 2% zaplat. dane		1 374	1 374	0	-1 374	0,00
dotácia zriaďovateľa		80 000	80 000	80 000	0	100,00
dotácie projektu EÚ	19 000	19 000	19 000	19 254	254	101,34
ostatné príjmy	0		0	1 750	1 750	0,00
S p o l u	4 627 018	4 749 518	4 749 518	4 747 646	-1 872	99,96

12 mes. = 100 %

				Skutočnosť k 31.12.2023
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PRED ZDANENÍM	10 000			-73 762
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ				-74 081

VÝVOJ SPOTREBY ENERGÍÍ

ROK	VODA (m ³)	VODA (€)	PLYN (m ³)	PLYN (€)	ELEKTR. (kWh)	ELEKTR. (€)	ENERGIE SPOLU v €	VODA (€/m ³)	ELEKTR. (€/kWh)	PLYN (€/m ³)	POZNÁMKA
2005	3 281	5 676	99 011	30 107	229 188	30 340	66 123	1,73	0,13	0,30	
2006	2 802	4 614	92 552	33 625	214 626	30 406	68 645	1,65	0,14	0,36	7/2006 oprava strechy
2007	2 642	2 921	79 838	26 423	215 808	34 389	63 733	1,11	0,16	0,33	výmena okien na 2.a 3.NP
2008	2 467	2 755	80 440	34 787	232 098	41 260	78 802	1,12	0,18	0,43	výmena okien na 1.NP a 1.PP
2009	2 651	6 131	79 346	32 015	224 850	42 423	80 569	2,31	0,19	0,40	
2010	2 075	3 530	83 894	32 010	222 723	34 292	69 832	1,70	0,15	0,38	
2011	2 371	4 164	82 632	37 912	215 328	29 295	71 371	1,76	0,14	0,46	
2012	2 308	4 570	76 414	34 559	210 828	35 814	74 943	1,98	0,17	0,45	zateplenie budovy, výmena dverí na boč.vchode
2013	2 287	3 828	66 492	30 801	218 499	34 196	68 825	1,67	0,16	0,46	
2014	2 036	4 508	66 492	26 061	210 063	31 148	61 717	2,21	0,15	0,39	
2015	2 139	4 092	60 933	23 668	212 811	30 872	58 632	1,91	0,15	0,39	
2016	1 973	3 691	62 159	16 786	214 659	31 896	52 373	1,87	0,15	0,27	
2017	1 910	3 548	65 918	20 355	215 220	30 902	54 805	1,86	0,14	0,31	
2018	2 157	4 007	57 873	19 543	216 216	27 938	51 488	1,86	0,13	0,34	
2019	2 502	4 647	55 027	18 888	214 716	25 573	49 108	1,86	0,12	0,34	
2020	2 363	5 532	55 215	21 648	202 272	26 939	54 119	2,34	0,13	0,39	
2021	2 289	4 790	64 864	23 871	202 065	26 564	55 225	2,09	0,13	0,37	
2022	2 259	4 299	52 788	33 001	198 588	48 078	85 378	1,90	0,24	0,63	
2023	2 136	6 086	41 958	28 068	173 277	43 452	77 606	2,85	0,25	0,67	
Ročný priemer	2 362	4 295	71 216	27 559	215 031	32 907	64 760	2	0,15	0,39	

Poliklinika Senica n.o.
Sotinská 1588
905 11 SENICA₂

