



VÝROČNÁ SPRÁVA

Polikliniky Senica n.o.

k 31.12.2013

Predkladá: Ing. Alena Kovačičová
riaditeľka

Alena Kovačičová
.....

Správu prerokovala Správna rada na svojom zasadnutí dňa

31.3.2014
.....

Uznesenie číslo

1/2014
.....

Predseda správnej rady: MUDr. Jozef Gembeš

Jozef Gembeš
.....

Obsah

I. Základné údaje	2
II. Predmet činnosti	4
A. Hlavná činnosť organizácie.....	4
<i>AA. Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne pre poistencov</i> <i>zdravotných poisťovní</i>	4
1. Zabezpečovanie liečebno-preventívnej a následnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti	5
2. Materiálne, technické a softvérové zabezpečenie pracovísk	7
3. Materiálne a technické zabezpečenie budovy	8
<i>AB. Poskytovanie zdravotníckych služieb pre Sociálnu poisťovňu a Úrad</i> <i>práce, sociálnych vecí a rodiny</i>	9
<i>AC. Poskytovanie zdravotníckych služieb požadovaných právnickými</i> <i>a fyzickými osobami</i>	9
B. Vedľajšia činnosť organizácie – podnikateľská	9
III. Ľudské zdroje – personalistika	10
IV. Mzdy a zákonné sociálne náklady	13
V. Ekonomická analýza	15
- Účet ziskov a strát (výsledovka)	19
- Podnikateľská činnosť – HV	21
- Hlavná činnosť - HV.....	21
- Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov a účtovná uzávierka	21
VI. Záver	23

I. Základné údaje

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

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

Názov organizácie:	Poliklinika Senica n.o.
Sídlo organizácie:	Sotinská 1588, Senica, 905 01
Identifikačné číslo organizácie:	36084212
Daňové identifikačné číslo:	2021701154
Zakladateľ organizácie:	Mesto Senica, so sídlom Štefánikova č.1408/56 905 01 Senica, IČO: 00309974
Založenie organizácie:	Notárskou zápisnicou zo dňa 31.10.2002
Registrácia organizácie:	Krajským úradom v Trnave dňa 3.12.2002 pod č. VVS/NO-12/2002
Peňažný vklad zakladateľa:	331,93 € t.j. 10.000,- Sk
Orgány organizácie:	
mestským zastupiteľstvom bola dňa 10. a 17. februára 2011 v zmysle Štatútu neziskovej organizácie schválená správna rada:	
Správna rada (SR):	Gembeš Jozef, MUDr., poslanec, predseda SR Štefan Mikula, Ing., poslanec Jana Timeková, MUDr., poslankyňa Mária Richterová, MUDr., lekárka Peter Valášek, MUDr., lekár Parížek Ľubomír, RNDr., primátor Jana Knošková, Bc., zdravotná sestra Emília Wágnerová, Ing., predseda DR Krajčovič Jozef, MUDr. Ľubica Vyletelová, Ing.
Dozorná rada (DR):	
Riaditeľ:	Ing. Alena Kovačičová, štatutárny orgán
Odborný zástupca:	Jozef Gembeš, MUDr., od 1.11.2012 MUDr. Anna Oravcová
Odborný zástupca v odbore rádiológia:	Juraj Grebáč, MUDr.
Odborný zástupca v odb.klin.bioch:	František Štefanec, RNDr.
Odborný zástupca pre lekárenské sl.:	Lucia Blažeková, Mgr.
Začiatok poskytovania zdrav. služieb:	1. marec 2003
Začiatok poskytovania lekárenských služieb:	1. jún 2005

Právne skutočnosti, ktoré nastali v roku 2013

Trnavský samosprávny kraj:

- Rozhodnutie číslo TA/00751/2013/OZaHF-023 zo dňa 27.2.2013, ktorým sa mení:

Predmet a rozsah činnosti, vypúšťa sa urológia a pneumológia a fizeológia.

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 2013 zo dňa 23.9.2013

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internetovej stránke www.poliklinikase.sk sa uskutočňovalo v zmysle právnych noriem 546/2010 Z.z. a 382/2011 Z.z. a následných úprav.

II. Predmet činnosti

A. HLAVNÁ ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE

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

AA. Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne pre poistencov zdravotných poisťovní

AB. Poskytovanie zdravotníckych služieb pre Sociálnu poisťovňu a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

AC. Poskytovanie zdravotníckych služieb požadovaných právnickými a fyzickými osobami

AA. Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne pre poistencov zdravotných poisťovní

1. v primárnej zdravotnej starostlivosti (LSPP pre deti a dorast a LSPP pre dospelých)
2. v sekundárnej zdravotnej starostlivosti (odborné ambulancie)
3. v spoločných liečebných a vyšetrovacích zložkách (SVLZ)

Zdravotná starostlivosť bola poskytovaná poistencom zmluvných zdravotných poisťovní podľa objemu výkonov:

- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (71,71 % objem výkonov, pokles o 1,27 %)
- Dôvera, a.s. (24,46 % objem výkonov, nárast o 0,91 %)
- Union, a.s. (3,83 % objem výkonov, nárast o 0,36 %)

Počet ošetrovaných pacientov a vyšetrení za rok 2013:

Pracovisko	Počet ošetrovaných pacientov	Lekár, ost. VŠ zdrav. prac., odb. zást.	Výkony v bodoch	Poznámka
LSPP pre dospelých, deti a dorast	6 479		3 583 010	
Neurológia	9 221	MUDr. Oravcová	2 140 520	
Chirurgia	7 668	MUDr. Krajčovič	5 661 527	
Ortopédia		Personálne neobsadená amb.		
Psychiatria	1 737	MUDr. Mikolajová	1 907 175	
Klinická onkológia	411	MUDr. Nečas	209 410	Dôvera, Union
Odborné amb.spolu	19 037		9 918 632	
Rádiológia	17 061	MUDr. Grebáč	9 546 950	
Klinická biochémia	50 680	RNDr. Štefanec	61 093 775	
Spolu SVLZ	67 741		70 640 725	
POLIKLINIKA SPOLU	93 257		84 142 367	

1. Zabezpečovanie liečebno-preventívnej a následnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Zmena nastala k 1.1.2013 kedy na základe súhlasu Správnej rady ambulanciu pneumológie a ftiológie prevzala spoločnosť PLUCA s.r.o., ktorej vlastníkom je MUDr. Renata Miháľová. Ambulancia je ďalej prevádzkovaná v rovnakých priestoroch v budove polikliniky a v rovnakom rozsahu.

Stomatologickú ambulanciu začala prevádzkovať nová podnájomníčka priestorov MUDr. Oľga Guzyová od 1.4.2013, ktorá priestory zrekonštruovala so súhlasom vlastníka budovy - Mesta Senica - na vlastné náklady.

Objem výkonov a počet ošetrovaných pacientov v porovnaní s rokom 2012:

- Na LSPP bolo ošetrovaných 6 479 pacientov, to je o 327 pacientov menej, než v roku 2012. Výkony klesli o 553 605 bodov, t.j. o 13,38 %.
- V ambulancii neurológie bolo ošetrovaných o 304 pacientov viac, t.j. o 3,41 %
- V chirurgickej ambulancii bolo ošetrovaných o 58 pacientov viac, t.j. o 0,76 %
- Na onkologickej ambulancii bolo ošetrovaných o 8 pacientov menej, t.j. o 1,91 % . Zmluvný vzťah na túto ambulanciu bol len so zdravotnou poisťovňou Dôvera a Union. VŠZP aj v tomto roku odmietla zazmluvniť výkony pre ambulanciu klinickej onkológie.

- Na rádiológii bolo o 969 pacientov viac, t.j. o 6,02 %
- V klinickej biochémií bolo vyšetrených o 1 114 pacientov viac, t.j. o 2,25%,
- Psychiatrická ambulancia pre dospelých a deti vyšetřila v roku 2011 priemerne mesačne 62,1 pacientov, v roku 2012 to bolo 115,8 pacientov mesačne a v roku 2013 celkom 144,75 pacientov mesačne. Medziročný nárast je 347 pacientov, t.j. 24,96 %.
- Celkovo bolo ošetrovaných o 6 831 pacientov menej, t.j. o 6,82 %. Najväčší podiel na poklese počtu ošetrovaných pacientov má ukončenie prevádzkovania ambulancie pneumológie a fúzeológie.

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

- 8 ambulancií všeobecného lekárstva (MUDr.Krajčí-KAHEPA, s.r.o., MUDr. Marta Krajčovičová, s.r.o., MUDr.Kovačič-LEKO SK,s.r.o., MUDr.Mizerák-MIDOC, s.r.o., MUDr.Potúček, MUDr.Švárna-SLOVMEDIC, s.r.o, MUDr.Timeková-T-Medical, s.r.o., MUDr.Rybníárová-PROVIMED, s.r.o.)
- 7 ambulancií detského lekárstva (MUDr.Blažeková-PEDIATER KB, s.r.o., MUDr.Jankech, MUDr.Lidajová-PEDIATER, s.r.o., MUDr. Plánková-DA JMM, s.r.o., MUDr.Richterová-zároveň alergologická amb.pre deti-PEDOALERGO, s.r.o., MUDr.Šimeková, MUDr.Šulek)
- 3 stomatologické ambulancie (MUDr.Kaščák, MUDr.Čulen a od 1.4.2013 MUDr. Guzyová)
- 2 interné ambulancie (MUDr.Kaletová- MUDr.Kaletová, s.r.o. a MUDr.Guzy)
- 1 chirurgickú ambulanciu (MUDr.Hyža-CHIRSEN, s.r.o.)
- 1 endokrinologickú ambulanciu (MUDr.Wolfová-WENDOS, s.r.o.)
- 2 urologické ambulancie (MUDr.Šulcová-Šulcová, s.r.o., MUDr.Gembeš-UROSEN, s.r.o.)
- 1 ambulancia pneumológie a fúzeológie (MUDr. Mihálová – PLUCA s.r.o. od 1.1.2013)
- 1 dermatovenerologickú ambulanciu (MUDr.Ráčková)
- 1 ortopedickú ambulanciu (MUDr.Pružinec-MUDr.PRUŽ, s.r.o.)
- 2 gynekologické ambulancie (MUDr.Kurinská- MUDr.Kurinská, s.r.o. a MUDr.Živica-SEGYN,s.r.o.)
- 1 reumatologickú ambulanciu (MUDr.Krpčiar)
- 1 ultrasonografickú ambulanciu (MUDr.Roháriková-HOSSON, s.r.o.)
- 1 ambulanciu klinickej imunológie a alergológie (MUDr.Nebusová)
- 1 ambulanciu klinického psychológa (Mgr. Kyselíková-EQIULIBRIUM, s.r.o.)

1 psychiatrickú ambulanciu (MUDr.Grígelová)

1 ambulanciu klinickej logopédie (PaedDr.Kožíšková)

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

1 ambulanciu v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (MUDr. Valášek)

1 ambulanciu anesteziológie a intenzívnej medicíny (MUDr.Pražienková –MUDr.Danka Pražienková, s.r.o.)

1 amb.zubnej hygieny (Koláriková)

1 agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS (Mgr.Flamík) 4LIFE

4 stomatologické laborantky - zubná technika (Surová,Búzková,Jurigová,Janulíková)

1 záchranná zdravotná služba LSE – Life Star Emergency, s.r.o.

Ďalšie prevádzky podnájomníkov: Protetika, dopravná zdravotná služba EMOTRANS, J+V, spol. s.r.o. zabezpečujúca bufet a stravovanie v jedálni.

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

Na základe Dohody o vzájomnej spolupráci so Slovenským červeným krížom pokračovala činnosť asistenčnej a prepravnej služby SČK. Asistentky vykonávali činnosti zamerané na pomoc pacientom a návštevníkom pri orientácii v budove, zabezpečovali sprevádzanie pacientov do ambulancií, poskytovali pomocné zdravotné služby v súlade s odbornou spôsobilosťou. Táto služba bola pacientami a návštevníkmi polikliniky hodnotená veľmi pozitívne. Pre potreby vozidla SČK bolo vo dvore Polikliniky vybudované jedno parkovacie miesto.

2. Materiálne, technické a softvérové zabezpečenie pracovísk

Diagnostická, liečebná a ostatná technika obstaraná v roku 2013:

- monitor HP na čítanie digitálnych snímok z rádiológie pre chirurgickú amb. za 391,18 €
- počítačová zostava pre chirurgiu, počítač za 578,88 € a monitor za 112,98 €
- pre OKB termotlačiareň za 276,- € a snímač za 142,80 €
- klimatizácia do urologickej ambulancie v sume 686,- €
- klimatizácia do serverovne rádiológie v sume 3 229,08 €
- kamerový systém SONY na zabezpečenie LSPP za 610,- €
- na LSPP monitor za 99,- € a kuchynská linka v sume 213,50 €
- tlačiareň na neurologickú ambulanciu v sume 125,- €
- do lekárne rúra na pečenie v sume 290.83 € a pekáreň za 100,- €

Poliklinika Senica n.o. bola zaregistrovaná ako príjemca 2 % z podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2012.

Prostriedky vo výške 1 388,99 € získané za rok 2012 boli použité na nákup:

- kalkulačka a adaptér pre ekonomický odbor v sume 195,95 €
- počítačová zostava pre chirurgickú ambulanciu 1 083,04 €
- náhradný zdroj 110,- €

3. Materiálne a technické zabezpečenie budovy

Zateplením budovy sa zavŕšil proces dosiahnutia energetickej efektivity, ktorý začal v roku 2006 rekonštrukciou strechy, pokračoval výmenou komínov ku kotolni (2006) a výmenou okien na celej budove v rokoch 2007 a 2008 a výmenou dverí na hlavnom vchode za automatické v roku 2007. Stavebná časť projektu realizovaného zo zdrojov EÚ, ŠR a vlastných zdrojov nebola ukončená v zmluvnom termíne do 30.novembra 2012. Ukončenie prác a prevzatie stavby bolo až 10. apríla 2013.

Zateplenie budovy bolo ukončené takmer po skončení vykurovacej sezóny napriek tomu prinieslo v spotrebe plynu úsporu 9 922 m³.

Vydláždenie parkoviska zámkovou dlažbou a trvalé vyznačenie parkovacích miest prinieslo efektívnejšie využívanie jeho kapacity.

Na chodby a čakárne bolo v septembri inštalovaných 8 ks televízorov vysielajúcich reklamné a dokumentárne spoty. Systém inštalovala a zabezpečuje jeho chod firma LP HOLDINGS, spol. s r.o.

V mesiaci marec bol daný do prevádzky nový internetový vysoko výkonný systém, ktorý predovšetkým zabezpečuje komunikáciu lekárov s OKB – výsledky spracovania biologických materiálov a napojenie na rádiológiu – vyberanie digitálnych snímok z databázy .

Ďalšie opravy a rekonštrukcie na budove:

- stavebné práce, ktoré projektant nezahrnul do projektu, ale bolo nevyhnutné ich vykonať na zateplovaní budovy v sume 2 528,83 € (firma Eurobuilding)
- zateplenie 4. nadzemného podlažia realizovala firma Bellcroft, ktoré nezahrnul projektant do projektu vrátane parapetných dosiek v sume 6 843,98 €
- montáž a demontáž klimatizačných jednotiek, ktoré boli navyše oproti projektu v sume 1 117,50 €. Nesúlad počtu naprojektovaných klimatizácií a skutočný stav bol spôsobený tým, že od vypracovania a podania projektu po jeho realizáciu uplynulo niekoľko rokov a zatiaľ pribudli nové klimatizácie.
- oprava omietok a parapetných dosiek 250,74 €
- zhotovenie nového parkovacieho miesta vo dvore pre vozidlo SČK v sume 387,13 €. (Bellcroft)
- izolovanie steny voči vlhkosti v oddelení klinickej biochémie 1 431,55 €
- inštalovanie kamerového systému pri bočnom vchode a ambulancii LSPP na zabezpečenie ochrany pracovníkov na LSPP najmä v noci, v sume 610,- €
- boli inštalované nové dvere na 1.PP pri centrálnom schodisku, aby sa mohli po 18,00 hod. uzamykať, rovnako ako výťahy, z dôvodu zamedzenia vstupu nežiaducich osôb do budovy mimo

ordinačných hodín. Je to na zvýšenie bezpečnosti ochrany majetku a osobných údajov v ambulanciách a ostatných pracoviskách (v sume 766,80 €)

- úprava priestorov pre zubnú ambulanciu MUDr. Guzyovej (na náklady lekárky)

AB. Poskytovanie zdravotníckych služieb pre Sociálnu poisťovňu a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

- na vyžiadanie Sociálnej poisťovne alebo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre účely sociálneho zabezpečenia.

AC. Poskytovanie zdravotníckych služieb požadovaných právnickými a fyzickými osobami

- na žiadosť právnických alebo fyzických osôb, výkony hradené objednávatel'mi (napr. preventívne prehliadky a vyšetrenia objednané pracovnými zdravotnými službami a iné).

B. VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE - PODNIKATEĽSKÁ

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

BA. Poskytovanie služieb v zmysle živnostenského listu

V roku 2013 boli vykonávané činnosti: podnájom nebytových priestorov a s tým spojené služby pre podnájomníkov, administratívne práce, zabezpečovanie sprostredkovania poštových služieb, vytváranie súborov údajov stomatológov pre automatizované spracovanie dát pre zdravotné poisťovne, podnájom hnutel'ného majetku, sprostredkovanie výkonov spojov, internet, zabezpečovanie prania odevov a bielizne, zabezpečovanie likvidácie tuhého komunálneho odpadu, zabezpečovanie likvidácie nebezpečného odpadu vrátane prevádzkovania zariadenia na zber odpadov, upratovacie služby, vedenie agendy jednoduchého účtovníctva, vedenie agendy podvojného účtovníctva iných neziskových organizácií, vedenie agendy podvojného účtovníctva spoločností s ručením obmedzeným a mzdovej agendy.

BB. Verejná lekáreň

Poskytovala služby pacientom na vysokej úrovni, širokým sortimentom liekov vydávaných na lekárske predpis aj na voľný predaj, farmaceutických prípravkov, pomôcok a doplnkového tovaru na voľný predaj. V lekární je inštalovaný mobilný POS-terminál Slovenskej sporiteľne, a.s. na platby debetnými a kreditnými platobnými kartami. Pri nákupe doplnkového tovaru je prostredníctvom vernostných magnetických kariet evidovaná suma 3% z nákupu do konta konkrétneho klienta. Naakumulovanú sumu použije klient na nákup doplnkového tovaru.

Bola uzavretá franchisingová zmluva so spoločnosťou PHARMOS, a.s. Nitra, ktorá založila združenie lekární „mojalekaren“ za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti a ziskovosti. Jedená sa o marketingový odbytový systém, v ktorom poskytovateľ franchisingu PHARMOS, a.s. dodáva produkty pod značkou „mojalekaren“ (napr.vitamíny a iné voľnopredajné tovary) za priaznivé ceny pre klientov.

Lekáreň začala poskytovať ďalšiu službu klientom – pečenie bezlepkového chleba pre celiakov. Z toho dôvodu bola zakúpená pekáreň a rúra na pečenie. Mesačne sa upieklo 80 až 100 chlebov.

III. Ľudské zdroje – personalistika

Evidenčný počet pracovníkov Polikliniky Senica n.o. vo fyzických osobách a prepočítaný evidenčný počet k 31.12.2013:

Poliklinika Senica n. o.	Evidenčný počet	Prepočítaný počet
Lekár + ost. VŠ zdrav.	6	3,8
Zdrav. sestra	8	7,3
Laborant OKB	6	6
Technik RTG	3	3
Laboranti farmac.	4	4
Farmaceuti	3	3
Odbor zdrav. spolu (vrátane lekárne)	30	27,1
• z toho ženy	26	25,2
THP	9	9
Vodiči	1	1
Prevádzka	4	3,4
Upratovačky + sanitárka v lekárni	11	9,12
Zamestnanci spolu	55	49,62
z toho ženy	47	44,32

Organizácia zamestnávala 5 pracovníkov so zdravotným postihnutím.

Z toho (ĽZP 40-60 %): 1 zdravotná sestra, 2 upratovačky, 1 administratívna pracovníčka,
(ĽZP nad 70 %) 1 prevádzkového pracovníka

Iné zmluvné vzťahy:

Dohody o vykonaní práce	17
- zdravotníci (poskytovanie zdrav.starostlivosti)	4
- iné (zastup.upratov., kuriči, zastup.ost.prev.prac.)	13
 Dohody o pracovnej činnosti	 9
- zdravotníci	5

- iné	4
Dohody o brigádnickej práci študentov:	1
- poskytovanie zdrav.starostlivosti	1
Zmluvy uzatv. v zmysle Obč. zákonníka	2
Zmluvy uzatv. v zmysle Obch. zákonníka	33
Zmluvy uzatv. v zmysle Obč. zákonníka - právnička, audítorka	
Zmluvy uzatvorené v zmysle Obch. zákonníka – lekári LSPP, RTG, neurológia, informatik, technik BOZP a PO.	
Dohody o brigádnickej práci študentov:	
- na poskytovanie zdrav.služieb	1

Personálne zmeny:

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka: z rodičovskej dovolenky nastúpila do práce farmaceutka lekárne (Mgr. Zuzana Brehovská). Na materskú dovolenku nastúpila jedna technička RTG (Bc. Lenka Chropúvková).

Poberatelia invalidného dôchodku: Vlasta Križanová – sestra, Mgr. Vlasta Ravasová – samostatný ekonóm, Alena Bajanová – upratovačka.

Poberatelia starobného dôchodku: Anna Krivošíková – sestra, Mária Joríková – samostatný ekonóm lekárne, Milan Petrovič – prevádzkový pracovník.

Dlhodobá PN – Mgr. Vlasta Ravasová - THP, Mgr. Zuzana Kéryová – laborant OKB, Vlasta Križanová – sestra LSPP.

Dňa 1. 6. 2013 uzatvorila Poliklinika Senica novú Mandátnu zmluvu s p. Ľubomírom Buchtom, SZČO, bytom Koválov 249 a to na výkon požiarneho a bezpečnostného technika. Dňom 31. 5. 2013 bola dohodou ukončená Zmluva o výkone prác s doterajším požiarnym a bezpečnostným technikom p. Emilom Potúčkom, SZČO, bytom Čáčov 181.

Mgr. Dana Jamrichová – ukončený PP k 31. 1. 2013 – samostatný referent + manažér

Mgr. Kristína Sládková-Valúchová – ukončený pracovný pomer k 31. 1. 2013 – farmaceut

Pavol Krbica – ukončený PP k 30. 4. 2013 – údržbár – odchod do starobného dôchodku

Vlasta Križanová – ukončený PP k 31. 12. 2013 – sestra – odchod do starobného dôchodku

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov

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

II. stupeň vysokoškolského štúdia v magisterskom študijnom programe ukončila jedna sestra.

V štúdiu na II. stupni vysokoškolského štúdia v magisterskom študijnom programe pokračuje jedna administratívna pracovníčka.

Kvalifikáciu si zvyšovali štúdiom popri zamestnaní v roku 2013 celkovo 2 pracovníci, z toho 1 sestra a 1 pracovníčka THP na magisterskom štúdiu. V školskom roku 2013/2014 pokračuje v štúdiu 1 THP pracovníčka.

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

Dňa 26. 2. 2013 sa uskutočnilo opakované pravidelné školenie vodičov a vodičov referentov. Školenie vykonal Ján Haba, Dojč a školenia sa zúčastnili 3 pracovníci.

Dňa 17. 10. 2013 a 18. 12. 2013 sa uskutočnilo v zasadačke Polikliniky Senica n. o. školenie v rámci programu sústavného vzdelávania s názvom „Neodkladná podpora životných funkcií“. Školenie bolo organizované firmou RZP, a. s. Trenčín a zúčastnilo sa ho 16 pracovníkov polikliniky.

V dňoch 14. a 20. 11. 2013 sa uskutočnilo pravidelné školenie BOZP a PO v zasadačke polikliniky. Školenie vykonal Ľubomír Buchta – technik BOZP a Gabriela Buchtová – technik PO. Na školení prebehlo overenie vedomostí z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na zníženie zdravotného rizika pravidelne pridelujeme pracovníkom ochranné pracovné pomôcky a trváme na ich dôslednom používaní.

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

V Poliklinike Senica n.o. bol vykonaný vnútorný audit systému manažérstva kvality.

Sťažnosti:

- a) podané do Polikliniky Senica n.o. : nebola podaná písomná sťažnosť.
- b) podané na ÚDZS v Trnave: 2 sťažnosti, z ktorých bola jedna vyhodnotená ako neopodstatnená a jedna ako opodstatnená.

Nízky počet sťažností v pomere k množstvu výkonov a počtu pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť našou organizáciou dáva nádej, že sú pacienti spokojní .

Starostlivosť o zamestnancov

Chata na Kunovskej priehrade bola v týždňových cykloch cez prázdniny obsadená. Pred a po letných prázdninách bola využívaná na víkendové pobyty. Nie je vhodná na zimný pobyt.

Pre pracovníkov Polikliniky a podnájomníkov bolo v máji na chate a v decembri v zasadačke Polikliniky usporiadané spoločenské podujatie.

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

Na stravovanie zamestnancov organizácia vynaložila sumu 25 446,- €. Sociálny fond bol vytvorený vo výške 5 086,- €.

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie. Za rok 2013 to bolo v celkovej sume 6 460,- €.

IV. Mzdy a zákonné sociálne náklady

Mzdové náklady k 31.12.2013 boli skutočne čerpané vo výške 547 194,- €, z toho 348 215,- € boli mzdy zdravotníckych pracovníkov (63,64 %), ostatní pracovníci 169 938,- € (31,05 %) a 29 041,- € (5,31 %) bolo vyplatené pracovníkom zamestnaným na dohodu.

Celkový priemerný hrubý príjem v organizácii za rok 2013, vrátane odmien, náhrad a príplatkov bola 911 €.

Priemerná hrubá mzda v SR za rok 2013 bola 824 €, t.j. o 87 € menej, než v našej organizácii.

V zdravotníctve a sociálnej práci bol v SR v roku 2013 mesačný priemer 800 €, t.j. o 111 € menej než v našej organizácii.

Priemerný hrubý príjem (prepočítané na úväzok 1,00) vrátane príplatkov, náhrad a odmien v Poliklinike Senica n.o.:

v €

Kategória pracovníkov	k 31.12.2012	k 31.12.2013	Rozdiel rokov 2013- 2012
Lekári (vrátane náhrad) a ost. VŠ v zdrav.	1 331,14	1369,29	38,15
Zdravotné sestry ambulantné	918,46	989,31	70,85
Farmaceuti	1 516,38	1680,62	164,24
Laboranti KB a laboranti lekárne	865,19	911,34	46,15
Asistenti Rtg	848,20	867,79	19,59
Administratíva (ÚSV)	836,40	839,07	2,67
Administratíva VŠ	1 003,48	1190,84	187,36
Prevádzka (manipulač.prac., oper.tel.ústr.,sanitárka, upratovačky, údržbári, skladníčka, vodič hosp. dopr.,)	578,53	538,02	-40,51
Priemer za organizáciu	904,10	910,61	6,51

Vývoj miezd:

Nárast priemerného príjmu oproti predchádzajúcemu roku je 6,51 €.

Mzdy pracovníkov boli stanovené buď internou mzdovou tabuľkou organizácie a pre zdravotné sestry od 1.4.2012 podľa predpisu 62/2012 alebo ako zmluvné platy. Mzdy stanovené v internej mzdovej tabuľke majú časť základnú a časť príplatok. Príplatok je nenárokovateľná zložka mzdy. Ústavný súd SR pozastavil platnosť zákona 62/2012 Zb.z. Na základe uznesenia Správnej rady zostali zdravotným sestrám platy stanovené týmto zákonom.

VÝVOJ PRIEMERNÝCH MESAČNÝCH MIEZD V ORGANIZÁCIÍ:

ROK	Priemerná mesačná mzda v €	Medziročný prírastok/úbytok v €	Medziročný prírastok/úbytok v %	Prírastok b.r. oproti r.2003 v €	Prírastok b.r. oproti r.2003 o %
2003	406	—	—	—	—
2004	454	48	11,82	48	11,82
2005	534	80	17,62	128	31,53
2006	650	116	21,72	244	60,10
2007	802	152	23,38	396	97,54
2008	854	52	6,48	448	110,34
2009	920	66	7,73	514	126,60
2010	817	-103	-11,20	411	101,23
2011	830	13	1,59	424	104,43
2012	904	74	8,19	498	122,66
2013	911	7	0,77	505	124,38

VÝVOJ MZDOVÝCH NÁKLADOV:

ROK	Skutočne čerpané v €	Medziročný prírastok/úbytok -skutočnosť v €	Medziročný prírastok/úbytok -skutočnosť v %	Počet pracovníkov vo fyzických osobách k 31.12.2010	Počet pracovníkov prepočítané na úväzok 1,0
2003	443 272	—	—	93	87,15
2004	459 337	16 065	3,64	86	77,34
2005	533 659	74 322	16,18	90	83,06
2006	675 563	141 904	26,59	93	84,10
2007	816 604	141 041	20,88	94	83,18
2008	892 850	75 146	9,20	96	84,28
2009	901 101	8 251	0,92	90	79,43
2010	674 612	-226 489	-25,13	67	61,85
2011	651 225	-23 387	-3,47	66	60,19
2012	602 767	-48 458	-7,44	59	53,27
2013	547 194	-55 573	-9,22	55	49,62

Výška príjmu závisela od:

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

Celkové náklady na mzdy sa znížili z toho dôvodu, že oproti roku 2012 bol stav zamestnancov nižší o dvoch lekárov a dve zdravotné sestry, ďalej na začiatku roka 2013 sa stav znížil o 1 administratívnu pracovníčku a 1 údržbára.

Sociálne náklady:

- sociálny fond bol vytvorený vo výške 5 086,- €. Podstatná časť bola použitá na príspevok na stravovanie zamestnancov. Z ceny stravného lístka hradil zamestnávateľ 2,- €, zo sociálneho fondu 0,20 € a zamestnanec 1,20 €.
- na dôchodkové doplnkové sporenie bola výška príspevku v celkovej sume 6 460,- €.
- súčasťou sociálnych nákladov sú náklady spojené s prevádzkou chaty na Kunovskej priehrade.

V. Ekonomická analýza

Poliklinika Senica n.o. bola založená za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti ambulantne formou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení pre všetkých záujemcov. Svoju činnosť zahájila dňom 1.marca 2003.

Počet zamestnancov k 31.12.2013 je 55, z toho: Odbor zdravotníctva 23, lekáreň 10 ostatní pracovníci 22. Počiatkový stav k 1.1.2013 bol 59 zamestnancov.

Mzdové náklady spolu k 31.12.2013 boli 547 196,25 €, z toho zdravotnícki zamestnanci 348 216,78 €, nezdravotnícki zamestnanci 169 938,23 € a zamestnanci na dohodu 29 041,24 €.

Majetok Polikliniky n.o. bol skontrolovaný riadnou inventarizáciou na základe príkazu riaditeľky. Predmetom inventarizácie k 31.12.2013 bol : neobežný a obehný majetok, vlastné zdroje krytia majetku, účty časového rozlíšenia, operatívna evidencia - podsúvahové účty a platová inventúra zamestnancov.

Výsledky dielčich inventarizačných komisií zhodnotila Ústredná inventarizačná komisia nasledovne:

Neobežný dlhodobý nehmotný majetok: v obstarávacej cene
stav k 1.1.2013

34 847,70 €

prírastky :	0	€
úbytky:	0	€
stav k 31.12.2013	34 847,70	€

Neobežný dlhodobý hmotný majetok: v obstarávacej cene

stav k 1.1.2013	spolu	1 634 192,91	€
Prírastky		185 264,22	€
v tom: Zateplenie budovy		141 687,89	€
Rekonštrukcia parkoviska		40 347,25	€
Klimatizácia – serverovňa rtg		3 229,08	€
Úbytky		27 076,28	€
Videocystoskop s prísl.		27 076,28	€
stav k 31.12.2013		1 792 380,85	€

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku / účet 042 /

Stav k 1.1.2013 zostatok na účte	93 966,04	€
zaradenie : zateplenie budovy a rekonštrukcia parkoviska z EÚ, ŠR, VZ	93 966,04	€
Stav k 31.12.2013	0	€

Obežný majetok:

a/ Zásoby:

zásoby v zdravotnom a všeobecnom sklade k 31.12.2013	2 379,52	€
zásoby v sklade lekárne k 31.12.2013	78 545,45	€

b/ Pohľadávky krátkodobé 441 270,93 €
z toho:

Pohľadávky voči odberateľom	28 184,94	€
Pohľadávky voči ZP	411 071,50	€
Pohľadávky voči zamestnancom	381,09	€
Daň z príjmu PČ - preplatok	1 352,92	€
Daň z motor. voz. – preplatok	280,48	€

c/ Pohľadávky dlhodobé

Istina na poštový úver	260,00	€
------------------------	--------	---

d/ Finančný majetok: 18 862,37 €

z toho:	
Pokladnica	4 460,30 €
Ceniny	4 001,80 €
Bežný účet v OTP banke	2 954,14 €
Účet sociálneho fondu v SLSP	85,23 €
Bežný účet v SLSP	7 360,90 €
Účet v Prima banke na 2% z daní	0 €

Vlastné zdroje krytia majetku:

a/ Fondy

Účet 411 1 - Základné imanie	stav k 31.12. 2013	331,93 €
tvorí peňažný vklad pri založení organizácie		331,93 €
Účet 472 – Fond sociálny	stav k 1.1.2013	185,39 €
tvorba fondu - povinný prídel r.2013		5 086,44 €
čerpanie fondu spolu za rok 2013		5 231,85 €
	stav k 31.12.2013	39,98 €

b/ Záväzky	stav k 31.12.2013	822 769,67 €
z toho:		
záväzky voči dodávateľom		752 587,63 €
záväzky voči zamestnancom – platy za 12/2013		37 871,82 €
zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia za 12/2013		23 440,66 €
ostatné priame dane		4 890,62 €
daň z pridanej hodnoty		3 947,10 €
iné záväzky		31,84 €

c/ Rezervy		
Rezervy na nevyčerpané dovolenky, odvody a audit		22 080,26 €

d/ Bankové úvery

Zmluva č. 44/002/13 – o kontokorentnom úvere vo výške 100 000 € bola uzatvorená dňa 11.01.2013, základná sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie je 7,38 % p. a., splatnosť do 10.1.2014.

Stav na účte 231- **bežný bankový úver** – kontokorent k 31.12.2013 **38 743,25 €**

Kontokorentný úver v OTP Banka Slovensko a.s. bol otvorený dodatkom č. 4 ku dňu 05.11.2010 a limit povoleného debetného zostatku je 14 500,00 €. Pre rok 2013 zostáva nezmenený v platnosti.

Zmluva o termínovanom úvere č. 44/043/10 - dodatok č. 4 bol uzatvorený dňa 24.9.2012, výška úveru je do 70 268,00 €, účel úveru: spolufinancovanie oprávnených nákladov a financovanie neoprávnených nákladov projektu "Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Senica", Základná sadzba je hodnota 12 mes. EURIBORU + úrokové rozpätie 7,44 % p. a. Frekvencia úveru : v mesačných splátkach vo výške 976,00 € s výnimkou poslednej splátky, ktorá bude vo výške zostatku úveru. Amortizácia úveru: 25.10.2018.

Stav na účte 461 – dlhodobý bankový úver k 31.12.2013 60 508,00 €

Časové rozlíšenie

Účet 381 – náklady budúcich období stav k 31.12.2013 3 665,14 €

účtovný stav predstavuje predplatné časopisov, kníh, ZZ, vestníkov, novín, poistenia, telefónne poplatky na rok 2014.

Účet 383 – výdavky budúcich období stav k 31.12.2013 982,92 €

Účtovný stav predstavuje bankové poplatky a preplatky nájomníkov, ktoré budú vrátené v roku 2014.

Účet 384 - výnosy budúcich období stav k 31.12.2013 877 931,31 €

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

Nájomné za priestory a služby zaplatené dopredu

MUDr. Sivoňová zostatok k 31.12.2013 112,56 €

darovaný HM – monitor vitálnych funkcií

rozpustené náklady v roku 2013 1 281,00 € zostatok k 31.12.2013 2 553,97 €

Obstaranie z cudzích zdrojov z 2%:

Server Fujitsu Primergy

rozpustené náklady v roku 2013 128,04 € zostatok k 31.12.2013 251,04 €

Defibrilátor AED G 3

rozpustené náklady v roku 2013 194,04 € zostatok k 31.12.2013 1 580,18 €

Softwér WEB Apl.

rozpustené náklady v roku 2013 197,09 € zostatok k 31.12.2013 439,15 €

Posuvné dvere pre AAİM

rozpustené náklady v roku 2013 99,96 € zostatok k 31.12.2013 221,65 €

RM Diagnostic – meranie vydých. CO

rozpustené náklady v roku 2013 118,92 € zostatok k 31.12.2013 850,98 €

Vozidlo KIA Sportage

rozpustené náklady v roku 2013 738,96 € zostatok k 31.12.2013 3 660,35 €

Počítač pre OKB			
časové rozlíšenie: ročné odpisy	53,88 €	zostatok k 31.12.2013	142,81 €

Bezodplatne nadobudnutý HM:

Vozidlo W Golf			
rozpustené náklady v roku 2013	460,35 €	zostatok k 31.12.2013	0 €

NIOX MINO prístroj na meranie vydých. CO			
rozpustené náklady v roku 2013	134,04 €	zostatok k 31.12.2013	1 193,21 €

Darovaný a bezplatne prijatý majetok
(tlačiarne a vodáren)

časové rozlíšenie: ročné odpisy	966,96 €	zostatok k 31.12.2013	5 755,89 €
---------------------------------	----------	-----------------------	------------

Prístroje zakúpené z dotácie EÚ a ŠR

časové rozlíšenie: ročné odpisy	119 711,25 €	zostatok k 31.12.2013	703 662,82 €
---------------------------------	--------------	-----------------------	--------------

Zateplenie budovy z dotácie EÚ a ŠR

časové rozlíšenie: ročné odpisy	1 454,45 €	zostatok k 31.12.2013	119 782,92 €
---------------------------------	------------	-----------------------	--------------

Rekonštrukcia parkoviska z dotácie EÚ a ŠR

Časové rozlíšenie: ročný odpis	606,11	zostatok k 31.12.2013	37 723,78 €
--------------------------------	--------	-----------------------	-------------

účet 385 - príjmy budúcich období		stav k 31.12.2013	1 888,35 €
-----------------------------------	--	-------------------	------------

účtovný stav predstavuje faktúry za vyúčtovanie nákladov na sterilizáciu, refundáciu nákladov na telefónne hovory, nedoplatky na nájomnom za priestory a služby vyfakturované v 1/2014.

Podsúvahové účty

Na podsúvahových účtoch je zachytený :

účet 771001 - drobný hmotný majetok	192 564,76 €
účet 771002 - drobný nehmotný majetok	4 440,69 €
účet 773001 - prenájom telefónnej ústredne	12 101,61 €
účet 774001 - pohľadávka voči Monte Rosa	5 974,91 €
účet 774002 – pohľadávka voči Európskej ZP	1 003,37 €

SPOLU k 31.12.2013	216 085,34 €
---------------------------	---------------------

ÚČET ZISKOV A STRÁT /výsledovka/

Náklady k 31.12. 2013 pred zdanením	3 506 398,32 €
--	-----------------------

Výnosy k 31.12. 2013	3 476 388,84 €
-----------------------------	-----------------------

Hospodársky výsledok pred zdanením = STRATA	- 30 009,48 €
--	----------------------

Náklady k 31.12.2013 po zdanení	3 507 601,98 €
---------------------------------	----------------

Výnosy k 31.12.2013	3 476 388,84 €
---------------------	----------------

Hospodársky výsledok po zdanení = STRATA - 31 213,14 €

Daň z príjmov: z podnikateľskej činnosti 1 203,36 € 1 203,66 €
zrážková daň z úrokov 0,30 €

Výsledok hospodárenia v súvahe:

Účet 428 – Nerozdelený zisk a neuhradená strata minulého roku - 82 979,85 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie = STRATA - 31 213,14 €

Inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2013 sa uskutočnili v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a neboli zistené k tomuto dátumu žiadne rozdiely.

Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2013

Krátkodobé záväzky spolu: 822 769,67 €

z toho: v lehote splatnosti 612 612,71 €
po lehote splatnosti / Med-Art, Pharmos / 210 156,96 €

Najväčšie záväzky v lehote splatnosti boli voči :

Dodávateľom liekov do lekárne – Med-Artu, Pharmosu a Phoenixu	519 517,29 €
Nemocnica Myjava likvidácia NO	3 406,89 €
SPP	5 002,85 €
Slovak Telecom	2 369,00 €
Zamestnancom výplaty za 12/13	37 871,82 €
Inštitúciám sociálneho zabezpečenia za 12/13	23 440,66 €
Dane / DPH, daň zo mzdy, / za 12/13	8 837,72 €

Krátkodobé pohľadávky spolu: 441 270,93 €

z toho: v lehote splatnosti 427 687,23 €
po lehote splatnosti 13 583,70 €

Najväčšie pohľadávky boli voči:

Všeobecnej zdravotnej poisťovni	339 913,57 €
ZP Dôvera	62 437,92 €
ZP UNION	8 568,77 €
Ostatní odberatelia	19 431,87 €
Nájomníci	8 753,07 €

PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ

Na základe živnostenského listu vydaného OÚ v Senici odborom živnostenského podnikania pod č. živnostenského registra 205-14849 boli v roku 2013 vykonávané činnosti:

automatizované spracovanie dát pre zdravotné poisťovne za zubných lekárov, vedenie mzdovej agendy, vedenie jednoduchého účtovníctva, prenájom nebytových priestorov, prenájom hnutel'ného majetku, sprostredkovanie výkonov spojov, kancelárske a sekretárske služby, maliarske a údržbárske práce, zabezpečovanie pranie bielizne, upratovacie služby, zabezpečovanie likvidácie odpadov, prevádzkovanie lekárne od 1.6.2005, vedenie podvojného účtovníctva a miezd pre Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o. od 1.10.2005, Futbalový klub Senica n. o. od 1.9. 2006 a Súkromná škola Skalica n. o. od 1.1. 2006.

Náklady podnikateľskej činnosti v roku 2013	2 588 854,21 €
Výnosy z tejto činnosti	2 594 086,21 €
Hospodársky výsledok - ZISK	+ 5 232,00 €
Daň z príjmu z podnikateľskej činnosti	1 203,36 €
Hospodársky výsledok po zdanení - ZISK	+ 4 028,64 €

HLAVNÁ (NEZDAŇOVANÁ) ČINNOSŤ

Náklady hlavnej činnosti v roku 2013	917 544,11 €
Výnosy z hlavnej činnosti	882 302,63 €

Hospodársky výsledok - STRATA	- 35 241,48 €
Zrážková daň z úrokov bankových výpisov	0,30 €
Výsledok hospodárenia (po zdanení)- STRATA	- 35 241,78 €

PLNENIE ROZPOČTU NÁKLADOV A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2013 bolo vychádzané zo skutočne dosiahnutých nákladov a výnosov Polikliniky Senica n.o. za rok 2012.

NÁKLADY

Skutočné náklady k 31.12.2013 boli pred zdanením 3 506 400 €, čo predstavuje vyjadrené v percentách čerpanie na 100,13 %, rozpočet nákladov vo výške 3 501 74 € sa prekročil o sumu 4 654 €. Náklady po zdanení boli 3 507 603 € a plnenie s daňou je na 100,17 %. Daň z príjmov a zrážková daň je spolu 1 203 €.

Náklady na spotrebu materiálu boli vo výške 185 188 € a rozpočet 186 900 €, čo je plnenie na 99,08 %. Mierne prekročenie rozpočtu bolo v položkách: „lieky“ o sumu 622 €, „ostatný materiál“ – čistiaci, kancelársky a ost. o sumu 1 628 €. Ďalšie prekročenie oproti rozpočtu o 1 240 € bolo v položke „spotreba DHM“, Boli zakúpené napr. kamerový systém a kuchynská linka na LSPP, rúra na pečenie chleba v lekární, počítačová zostava pre chirurga.

V **spotrebe energií** bol celkovo rozpočet plnený na 96,12 %. Úspora bola u spotreby plynu o 2 199 € a vody 772 €. U elektrickej energie je mierne prekročenie o 196 €.

V položke **tovar v lekárni** bol stanovený rozpočet vo výške 2 095 000 € a nákup tovaru bol realizovaný vo výške 2 084 161 €, rozpočet sa neplnil o 10 839 €, t.j. plnenie na 99,48 %.

V položke **opravy a údržba** je prekročenie o sumu 354 € a v % je plnenie na 101,42 %.

Položka **cestovné** sa prekročila o čiastku 34 € t.j. plnenie je na 104,53 %.

V položke **Ostatné služby** sa celkový rozpočet 143 600 € prekročil celkom o 6 701 €, čo vyjadruje plnenie na 104,66 %. Napr. oproti min. roku boli zvýšené náklady na faktúry za popis rtg snímok, zvýšené náklady boli na revízie a odborné prehliadky prístrojov.

Rozpočet **mzdových prostriedkov** 543 600 € bol plnený na 100,66 %, skutočnosť bola 547 196 € a **zákonné zdrav. a sociálne poistenie** bolo plnené na 106,10 %. Rozpočítované rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody boli vo výške 20 000 € a skutočnosť bola 21 566 €.

Rozpočet **dôchodkového doplnkového pripoistenia** bol plnený na 104,53 %.

Rozpočet **zákonných sociálnych nákladov** sa neplnil o 4 475 €, čo predstavuje plnenie na 88,02%. Najvyššie neplnenie je u pol. stravovanie zamestnancov.

Plnenie rozpočtu v ostatných nákladových položkách bolo vyvážené.

VÝNOSY

Skutočne dosiahnuté výnosy k 31.12.2013 boli v sume 3 476 388 € t.j. 99,22 % plnenia z plánovaných výnosov 3 503 816 €, vyjadrené v sume sa rozpočet neplnil o 27 428 €. Skutočné **tržby z predaja služieb** boli vo výške 840 932 €, čo je plnenie oproti rozpočtu 855 750 € na 98,27 % a neplnenie je o 14 818 €.

Rozpočet bol prekročený v pol. pacientmi platené služby o sumu 2 400 € a v pol. služby poskytované nájomníkom o 994 €. V tržbách za zdravotné výkony od zdravotných poisťovní nebol naplnený rozpočet u Všeobecnej ZP o 12 724 €, u ZP Dôvera o 4 481 € a ZP Union o 1 105 €.

Rozpočet **tržieb za predaný tovar v lekárni** sa neplnil o 11 600 €, čo predstavuje plnenie na 99,51 %.

V položke **ostatné výnosy** sa rozpočet plnil celkom na 102,01 %.

Celkové plnenie rozpočtu v nákladových i výnosových položkách bolo vyvážené.

Plánovaný hospodársky výsledok pred zdanením = zisk 2 070 €

Hospodársky výsledok vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2013 pred zdanením predstavuje STRATU - 30 012 €

Hospodársky výsledok vo výkaze ziskov a strát a v súvahe k 31.12.2013 po zdanení predstavuje STRATU - 31 215 €

Ročná uzávierka bola overená audítorom a neboli zistené závažné nedostatky.

Poliklinika Senica, n.o. má vypracované vnútorné smernice platné od 1.marca 2003 pre oblasť účtovnej evidencie:

smernica pre vedenie účtovníctva

smernica pre obeh účtovných dokladov

smernica pre inventarizáciu majetku

smernica pre evidenciu, odpisovanie a účtovanie majetku

smernica o cestovných náhradách

smernica o zásadách pre tvorbu a účtovanie opravných položiek platná od 1.1.2008

smernicu o tvorbe a používaní rezerv platnú od 1.1.2008

Smernice pre vnútorné predpisy:

štatút

pracovný poriadok

organizačný poriadok

prevádzkový poriadok ambulancií a SVLZ

smernica o poskytovaní OOPP

smernica pre zabezpečenie činnosti škodovej komisie

požiarny štatút

bezpečnostný projekt o ochrane osobných údajov

kolektívna zmluva

Smernice systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2000

Plán údržby

Smernica na VO

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

VI. Záver

Poliklinika Senica n.o. v hlavnej aj vedľajšej činnosti plnila počas celého roku svoje poslanie bez zásadnejších problémov. Napriek zatepľovaniu budovy, ktoré sa oproti plánu predĺžilo o vyše 4 mesiace, boli štandardné podmienky na prácu ambulancií a ostatných pracovísk zabezpečené. Pozitívnym výsledkom realizácie projektu Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Senica je obstaranie 22 druhov prístrojov a zariadení (v počte 39 kusov) v celkovej sume 920 399,62 €, pričom naša organizácia sa podieľala sumou 55 156,24 €, na stavebnej časti (zateplenie, automatické dvere, vydláždenie parkoviska) sa z celkovej sumy 181 559,68 € Poliklinika podieľala sumou 23 251,19 €.

Negatívom boli náklady spojené s realizáciou projektu, ktoré vznikli najmä z dôvodu ich nezahrnutia projektantkou do projektu alebo nesprávnym výpočtom zatepľovanej plochy, či nesprávnym výpočtom dĺžky parapetných dosiek a pod. Tieto náklady boli vo výške 9 623,55 €. Ďalšie náklady mimo rozpočtu projektu vznikli v súvislosti s klimatizáciami, ktoré boli inštalované až po zadaní projektu (na ich demontáž a spätnú montáž) a nezahrnutím dlhých konzol na upevnenie klimatizácií do projektu v sume 1117,50 €. V súvislosti s projektom vznikli predpokladané a teda plánované náklady na úroky z úveru 3 910,81 €, odpisy 8 013 € a náklady na

publicitu 178,80 €. Náklady Polikliniky Senica n.o. na projekt za rok 2013 sú v súhrnnej sume 22 843,66 €.

Pretrváva nepriaznivý stav v zmluvných objemoch výkonov od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Za rok 2013 boli nad zmluvný limit = neuhradené výkony spravené pre poistencov tejto zdravotnej poisťovne v celkovej sume 48 547,76 €, z toho odborné ambulancie 36 695,31 € (t.j. 27,76 %) a SVLZ v sume 11 852,45 € (t.j. 3,83%). Napriek nášmu neustálemu a intenzívnemu úsiliu nebola VŠZP ochotná pristúpiť na navýšenie zmluvného objemu výkonov. Vzťah zdravotná poisťovňa – poskytovateľ nie je partnerský, je to jednostranné rozhodnutie zdravotnej poisťovne.

Prílohy:

- 1) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2013 – tabuľka
- 2) Tabuľka a grafy vývoja spotreby energií v merných jednotkách a v EURO

PRÍLOHY

NÁKLADY

v €

2013	POLOŽKA	Plán 2013	Plán na 12/2013	Skutočn. k 31.12.13	Plnenie plán-skut	% z roč. plánu
SPOTREBA MATERIÁLU		186 900	186 900	185 188	1 712	99,08
v tom:	pohonné hmoty, oleje, mazadlá	5 400	5 400	5 136	264	95,11
	lieky	8 500	8 500	9 122	-622	107,32
	OKB a Rtg materiál	142 440	142 440	137 836	4 604	96,77
	obvázový a šici materiál, ostatný SZM	6 500	6 500	6 153	347	94,66
	ostatný materiál	20 000	20 000	21 632	-1 632	108,16
	údržbársky materiál	460	460	472	-12	102,61
	OOPP zamestnanci a bielizeň	400	400	366	34	91,50
	drobný materiál	800	800	830	-30	103,75
	spotreba DHM /do 996,00 €/	2 400	2 400	3 641	-1 241	151,71
SPOTREBA ENERGIE		71 600	71 600	68 825	2 775	96,12
v tom:	elektrická energia	34 000	34 000	34 196	-196	100,58
	voda	4 600	4 600	3 828	772	83,22
	plyn	33 000	33 000	30 801	2 199	93,34
TOVAR V LEKÁRNI		2 095 000	2 095 000	2 084 161	10 839	99,48
OPRAVY A UDRŽIAVANIE		25 000	25 000	25 354	-354	101,42
v tom:	zdravotnícka technika	1 000	1 000	885	115	88,50
	ostatné	24 000	24 000	24 469	-469	101,95
CESTOVNÉ		750	750	784	-34	104,53
NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU		1 000	1 000	1 000	0	100,00
OSTATNÉ SLUŽBY		143 660	139 900	150 361	-6 701	104,66
v tom:	nájomné za priestory	15 000	15 000	14 856	144	99,04
	telefónne poplatky (vrát.internetu)	19 000	19 000	18 346	654	96,56
	poštovné a ost. výkony spojov	2 300	2 300	2 385	-85	103,70
	služby lekárov v LSPP	42 000	42 000	41 544	456	98,91
	nebezpečný odpad	6 600	6 600	7 197	-597	109,05
	ostatné služby	55 000	55 000	62 273	-7 273	113,22
	bežné výdavky EÚ	3 036		3 036		100,00
	bežné výdavky ŠR	536		536		100,00
	bežné výdavky VZ	188		188		100,00
MZDOVÉ NÁKLADY		543 600	543 600	547 194	-3 594	100,66
v tom:	zdrav.zam.	343 000	343 000	348 215	-5 215	101,52
	ostatní zam.	171 000	171 000	169 938	1 062	99,38
	OOV zdrav.zam.	14 100	14 100	14 585	-485	103,44
	OOV ost.zam.	15 500	15 500	14 456	1 044	93,26
	v tom: nevyčerpané dovolenky za predch. rok	20 000	20 000	0	20 000	0,00
ZÁKONNÉ POISTENIE ZDRAV. A SOCIÁLNE		179 000	179 000	189 916	-10 916	106,10
DĚCHODKOVÉ DOPLNKOVÉ PRIPOISTENIE		6 180	6 180	6 460	-280	104,53
ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY		37 350	37 350	32 875	4 475	88,02
v tom:	odstupné a odchodné	2 500	2 500	826	1 674	33,04
	tvorba sociálneho fondu	5 150	5 150	5 086	64	98,76
	stravovanie zamestn.	28 200	28 200	25 446	2 754	90,23
	náhrada za nemoc	1 500	1 500	1 517	-17	101,13
DANE A POPLATKY		5 470	5 470	5 777	-307	105,61
v tom:	dane a poplatky	770	770	1 085	-315	140,91
	TKO	4 700	4 700	4 692	8	99,83
ÚROKY		7 700	7 700	7 428	272	96,47
DARÝ		0	0	0	0	
POISTNÉ		10 000	10 000	11 616	-1 616	116,16
DPH		6 534	6 534	6 309	225	96,56
ODPISY		163 900	163 900	165 284	-1 384	100,84
	- z toho odp.projektu EÚ (551231 a 551301)	104 753	104 753	103 507	1 246	98,81
	- z toho odp.projektu ŠR (551232 a 551302)	18 486	18 486	18 266	220	98,81
	- z toho odp.proj.z vlast. zdrojov (551233 a 551303)	6 486	6 486	8 013	-1 527	123,54
ZOSTATKOVÁ CENA MAJETKU		11 102	11 102	11 102	0	100,00
OSTATNÉ NÁKLADY		7 000	7 000	6 764	236	96,63
S p o l u		3 501 746	3 497 986	3 506 398	-4 652	100,13

12mes.= 100 %

VÝNOSY

v €

2013	POLOŽKA	Plán 2 013	Plán na 12/2013	Skutočn. k 31.12.13	Plnenie plán-skut	% z roč. plánu
TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB		855 750	855 750	840 932	14 818	98,27
v tom:	za služby poskytované nájomníkom	112 200	112 200	113 194	-994	100,89
	pacientami platené služby	25 000	25 000	27 400	-2 400	109,60
	VŠZP	514 000	514 000	501 276	12 724	97,52
	Dôvera	175 500	175 500	171 019	4 481	97,45
	Union	27 900	27 900	26 795	1 105	96,04
	ost.poist'./komerčné, Soc.poist'.,zahan. ZP/	0	0	0	0	
	ost.výkony /obhl.mŕtvych, oper.stred.,nezam./	1 150	1 150	1 248	-98	108,52
TRŽBY ZA PREDANÝ TOVAR V LEKÁRNI		2 377 100	2 377 100	2 365 501	11 599	99,51
ÚROKY		2	2	2	0	100,00
POPLATKY ZA SPRAC. RECEPTU V LEK.		16 950	16 950	16 569	381	97,75
OSTATNÉ VÝNOSY		34 200	34 200	34 888	-688	102,01
v tom	finančný rabat lekárne	0	0	0	0	
	tržby z predaja DHM a DNM	7 500	7 500	7 500	0	100,00
	ostatné príjmy	26 700	26 700	27 388	-688	102,58
VÝNOSY Z PRENÁJMU MAJETKU		90 020	90 020	89 639	381	99,75
v tom:	priestory v Poliklinike	80 800	80 800	80 671	129	99,84
	parkoviská	1 320	1 320	1 328	-8	100,61
	hnut.majetok (prenájom sanitky,zariad.amb.)	7 500	7 500	7 240	260	96,53
	prenájom za chatu Kunov	400	400	400	0	100,00
PRÍSPEVKY, DARY, DOTÁCIE, OST. PRÍJMY		129 794	129 794	128 858	936	99,28
v tom:	prijaté príspevky od iných organ.		0	0	0	
	príspevok 2 % zaplat. dane	2 983	2 983	3 514	-531	
	dotácia zriaďovateľa	0	0	0	0	
	dotácie projektu EÚ	126 811	126 811	125 344	1 467	98,84
	ostatné príjmy		0	0	0	
S p o l u		3 503 816	3 503 816	3 476 389	27 427	99,22

12 mes.= 100,00%

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PRED ZDANENÍM	2 070
------------------------------------	-------

-30 009

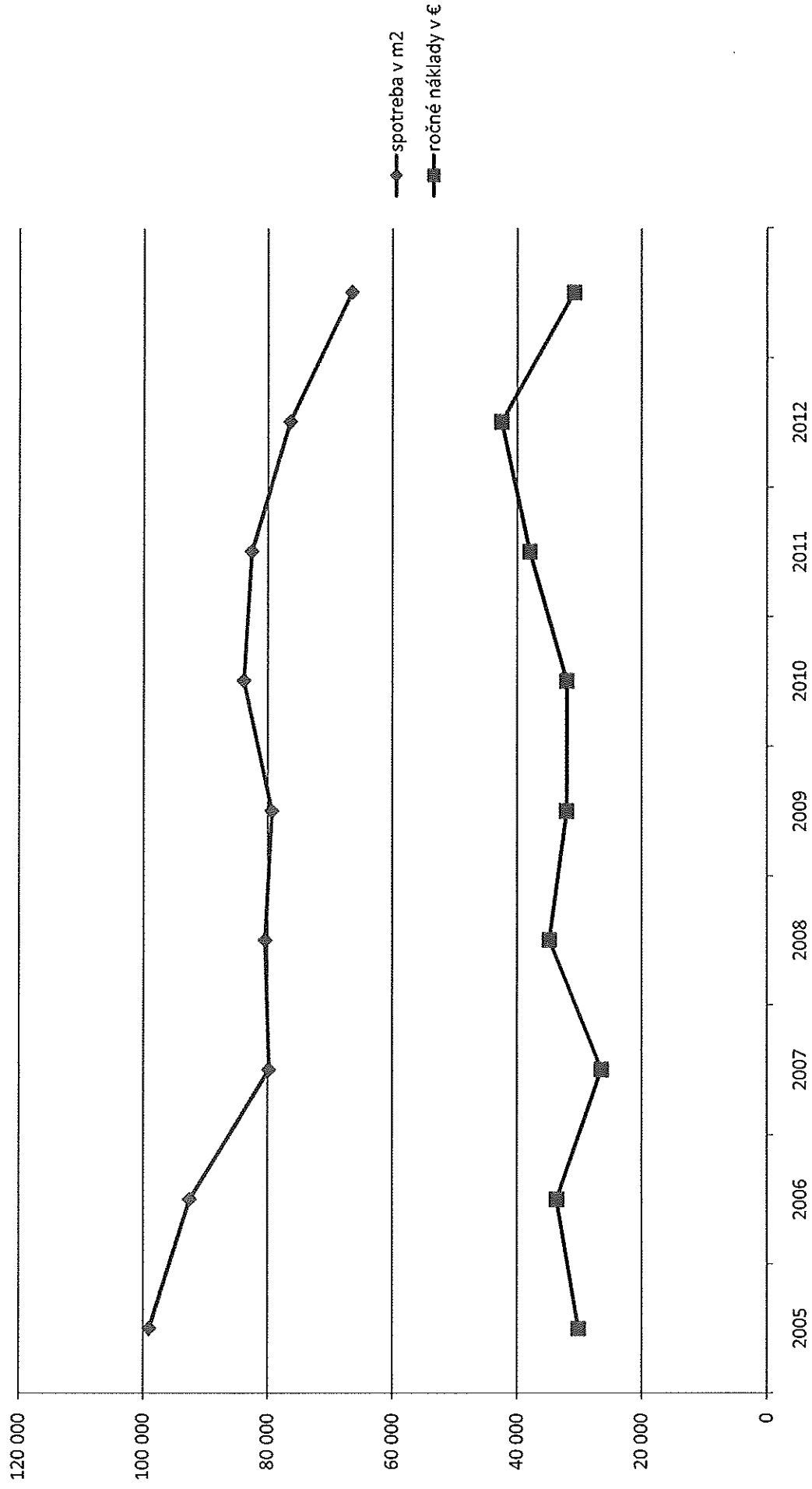
	Plán 2013
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PRED ZDANENÍM	2 070
Daň z príjmov 23% (z predpokl. základu30.000,-€)	6 900
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ	-4 830

výsledok hospodárenia pred zdanením -30 009,- €
daň z príjmu 1204,- €
výsledok hospodárenia po zdanení -31 213,-€

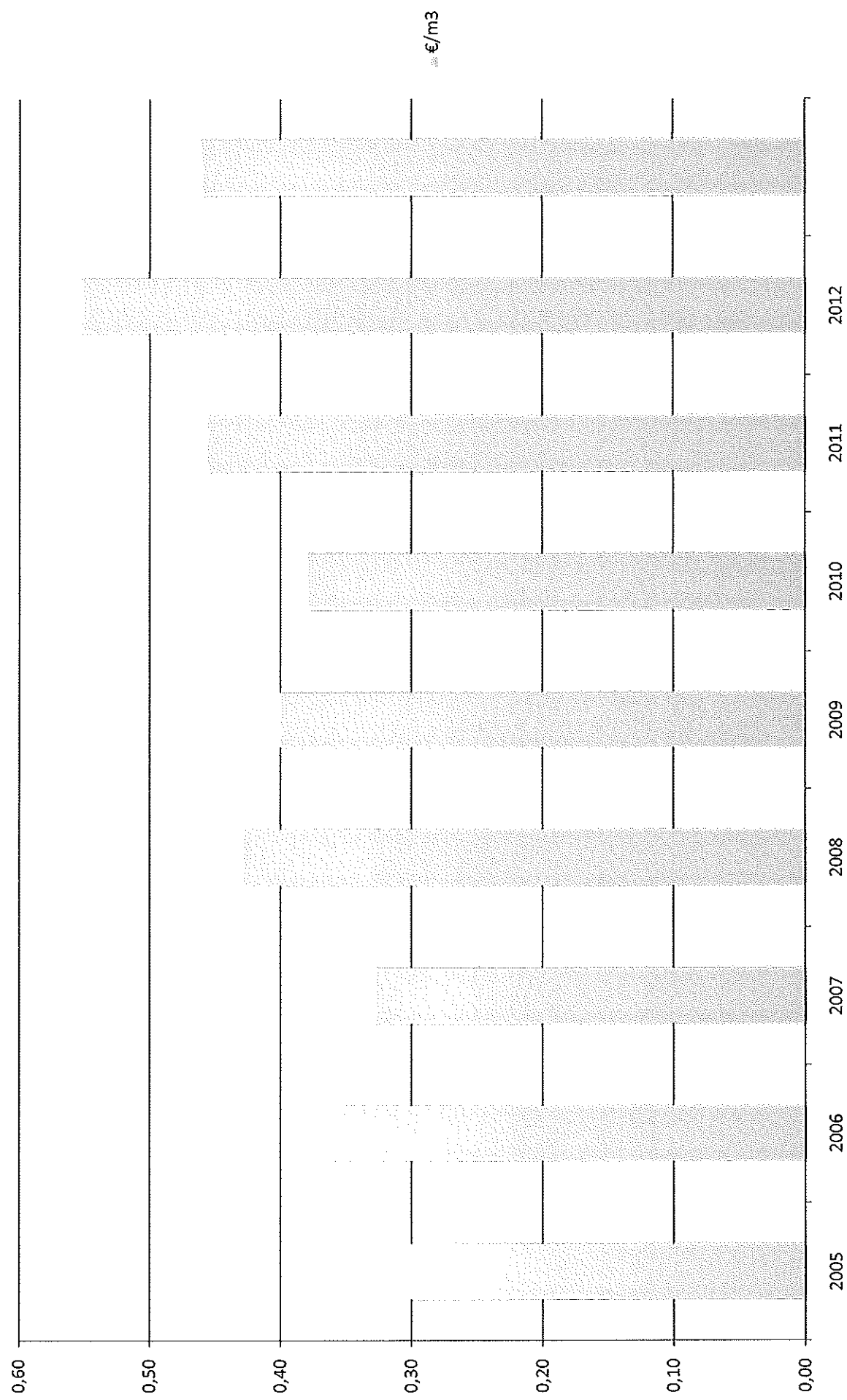
SPOTREBA PLYNU

- v m³

- ročné náklady v €



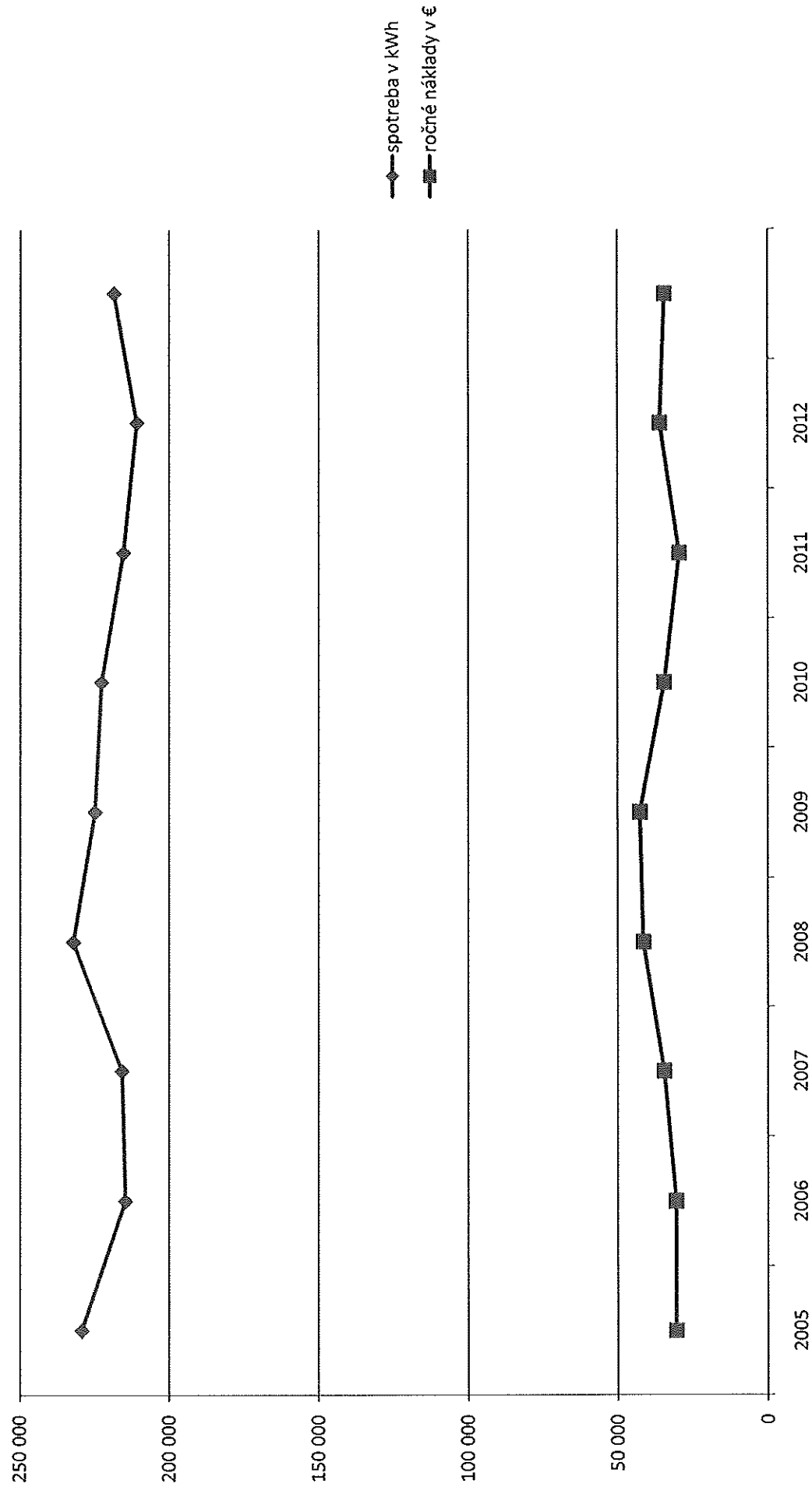
Plyn - náklady na m3 v €



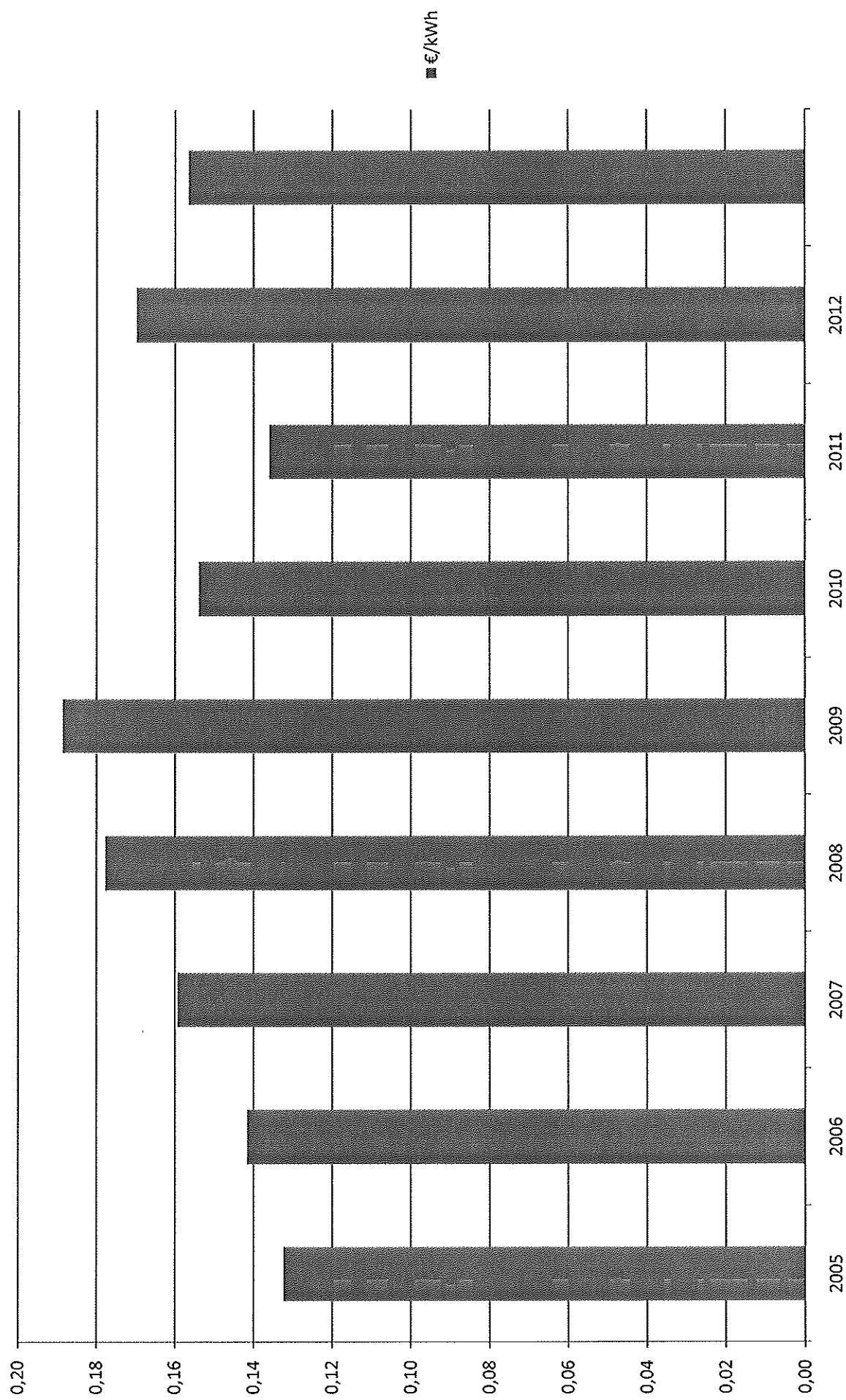
SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

- v kWh

- ročné náklady v €



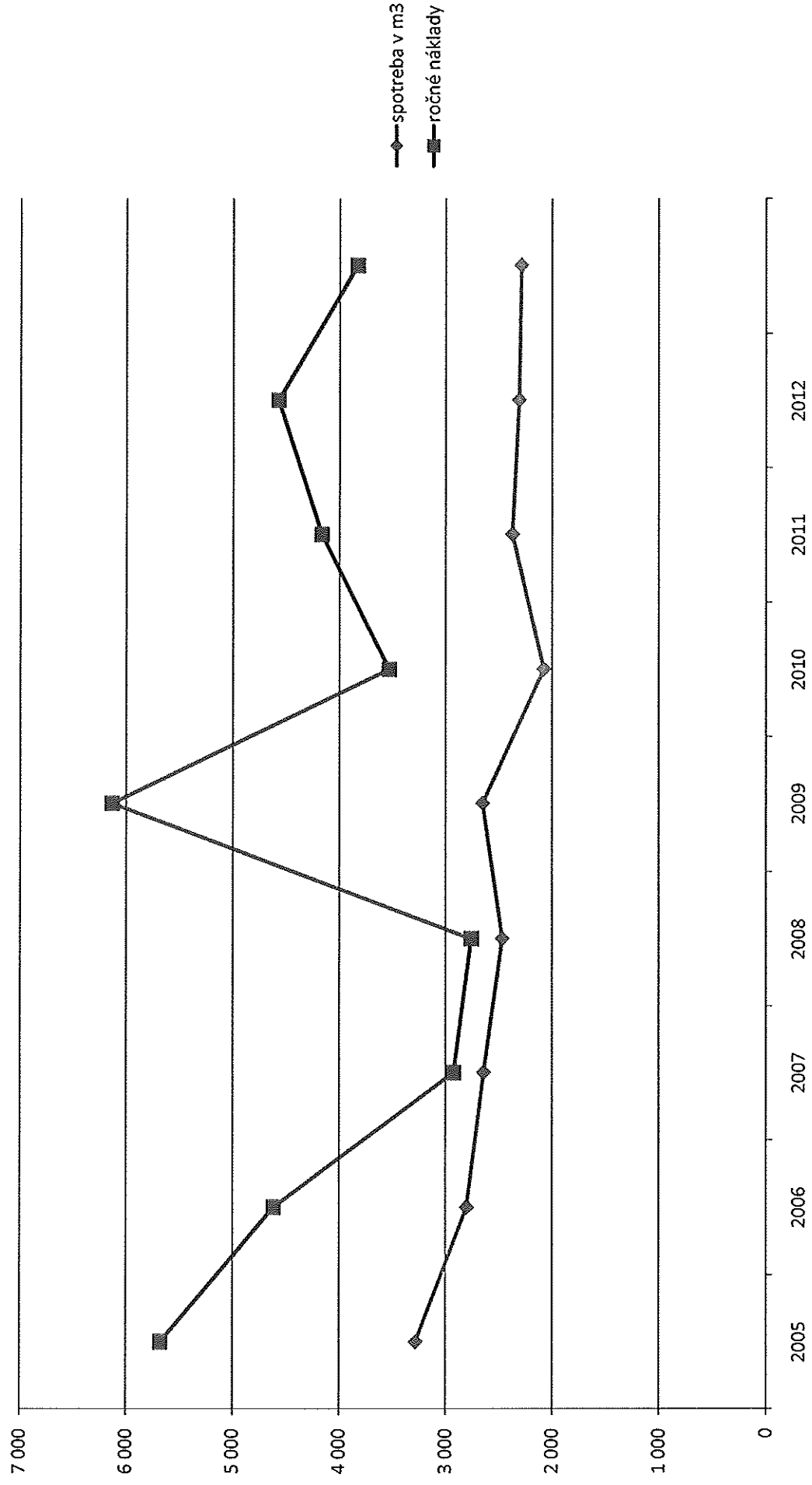
Elektrina - náklady na 1 kWh v €



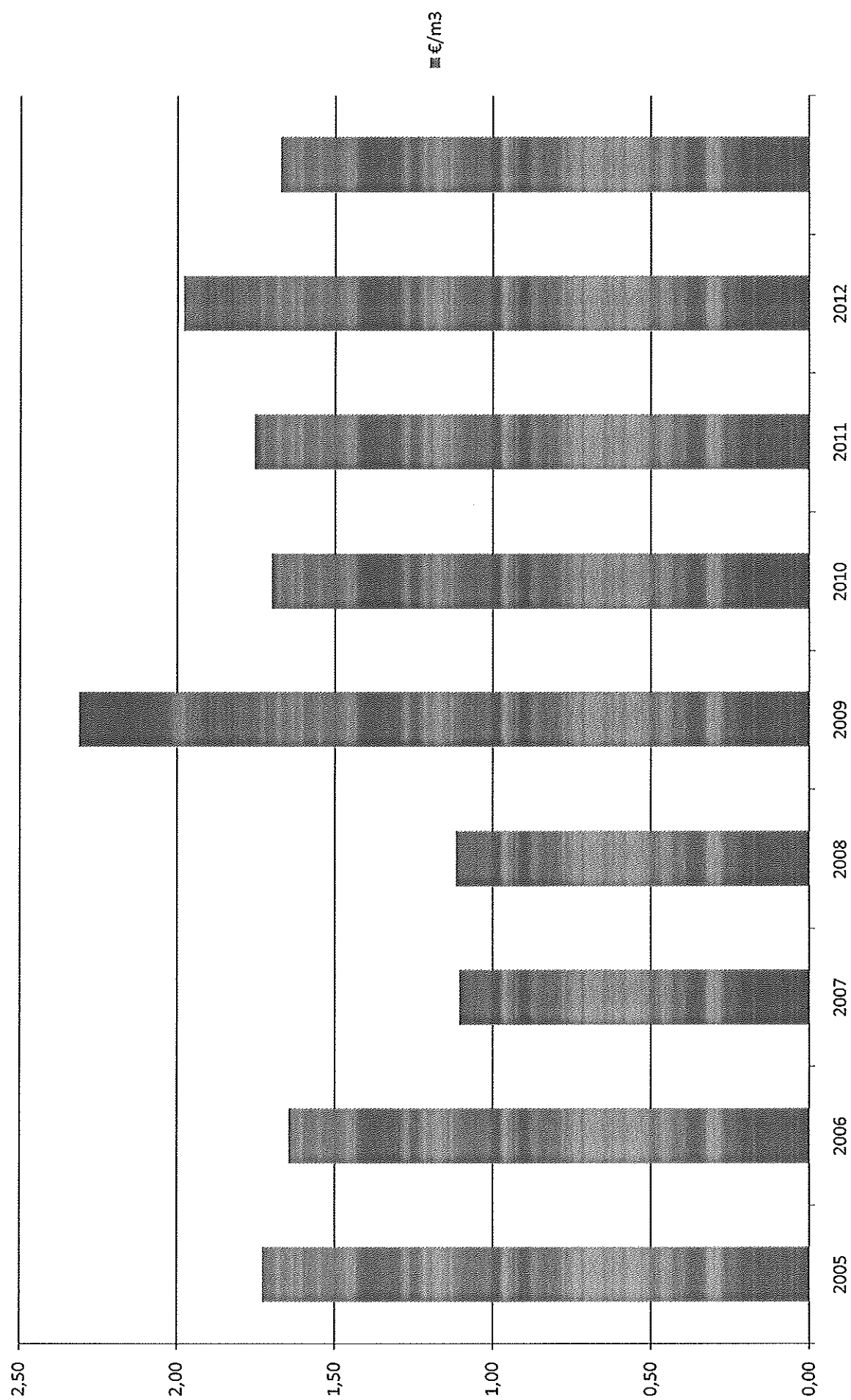
SPOTREBA VODY

- v m³

- ročné náklady v €



Voda - náklady na 1m3 v €



Dodatok správy audítora o overení súladu

Výročnej správy s účtovnou závierkou

v zmysle ustanovenia §23 ods. 5 zákona č.540/2007 Z.z.

Správnej rade neziskovej organizácie Poliklinika Senica n.o.

1. Overili sme pripojenú účtovnú závierku neziskovej organizácie Poliklinika Senica n.o. k 31.decembru 2013, ku ktorej sme dňa 14.3.2014 vydali správu audítora a v ktorej sme vyjadrili svoje stanovisko v nasledujúcom znení:

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie organizácie k 31.decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

2. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán neziskovej organizácie. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. Overenie sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 15-21 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31.decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru uvedené účtovné informácie vo výročnej správe neziskovej organizácie Poliklinika Senica n.o. poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.decembru 2013, a sú v súlade so Zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Senica, 11. apríla 2014

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



Ing. Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013

správnej rade neziskovej organizácie

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

M A R E C 2014

Správa nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013
správnej rade neziskovej organizácie

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

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky organizácie Poliklinika Senica, n.o., IČO: 36084212, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k tomuto dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Zodpovednosť audítora

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

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

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

Stanovisko

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie organizácie k 31.decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Senica, 14. marca 2014

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



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Urbanová".

Ing.Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

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 D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S O T I N S K Á

Číslo

1 5 8 8

PSČ

Obec

9 0 5 0 1 S E N I C A

Číslo telefónu

0 3 4 / 6 5 1 3 8 5 0

Číslo faxu

0 3 4 / 6 5 1 6 8 4 2

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 0 5 . 0 3 . 2 0 1 4	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: 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	1827228.55	664905.98	1162322.57	1247409.71
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	34847.70	29928.16	4919.54	8864.94
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	25103.61	20909.03	4194.58	6292.54
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	9744.09	9019.13	724.96	2572.40
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	1792380.85	634977.82	1157403.03	1238544.77
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	324297.51	36576.27	287721.24	110377.14
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1274048.84	447029.83	827019.01	981694.99
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	111051.81	95786.23	15265.58	20441.83
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné sládo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	82982.69	55585.49	27397.20	32064.77
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				93966.04
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						
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		541318.27		541318.27	1304008.38
Materiál (112 + 119) - 191	031		80924.97		80924.97	130245.99
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032		2379.52		2379.52	2191.19
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035		78545.45		78545.45	128054.80
Poskytnuté prevádzkové preddávky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036					
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037		260.00		260.00	260.00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041		260.00		260.00	260.00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		441270.93		441270.93	1156426.06
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		28184.94		28184.94	14352.86
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		411071.50		411071.50	384520.20
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		1633.40	x	1633.40	8985.62
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x		748018.15
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		381.09		381.09	549.23
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		18862.37		18862.37	17076.33
Pokladnica (211 + 213)	052		8462.10	x	8462.10	10246.33
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		10400.27	x	10400.27	6830.00
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						
1. Náklady budúcich období (381)	057		5553.49		5553.49	9835.46
Príjmy budúcich období (385)	058		3665.14		3665.14	6811.57
	059		1888.35		1888.35	3023.89
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057						
	060		2374100.31	664905.98	1709194.33	2561253.55

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	-113861.06	-83790.46
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	331.93	331.93
Základné imanie (411)	063	331.93	331.93
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-82979.85	-56649.61
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-31213.14	-27472.78
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	944141.16	1790796.45
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	22080.26	24135.77
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	22080.26	24135.77
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	39.98	185.39
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	39.98	185.39
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	822769.67	1766475.29
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	752587.63	1696655.17
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	37871.82	39478.51
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	23440.66	23367.39
Daňové záväzky (341 až 345)	091	8837.72	6852.38
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	31.84	121.84
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	99251.25	
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	60508.00	
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	38743.25	
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	878914.23	854247.56
1. Výdavky budúcich období (383)	102	982.92	838.12
Výnosy budúcich období (384)	103	877931.31	853409.44
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1709194.33	2561253.55

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	168846.54	16341.07	185187.61	178448.90
502	Spotreba energie	02	20280.04	48544.80	68824.84	82841.93
504	Predaný tovar	03		2084160.67	2084160.67	2051872.51
511	Opravy a udržiavanie	04	21016.66	4336.65	25353.31	37909.76
512	Cestovné	05	765.31	19.08	784.39	1132.04
513	Náklady na reprezentáciu	06	1000.00		1000.00	991.81
518	Ostatné služby	07	99695.81	50665.32	150361.13	220276.65
521	Mzdové náklady	08	297696.17	249500.08	547196.25	602767.35
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	103957.78	85958.01	189915.79	203257.72
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3420.82	3039.28	6460.10	7393.70
527	Zákonné sociálne náklady	11	23075.00	9800.35	32875.35	38202.41
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	821.72	205.42	1027.14	1307.62
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	746.01	4004.07	4750.08	5444.40
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				28.80
544	Úroky	19	2228.64	5199.00	7427.64	1510.90
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				363.96
549	Iné ostatné náklady	24	6724.08	17964.62	24688.70	22386.50
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	156167.78	9115.79	165283.57	80543.65
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	11101.75		11101.75	1224.14
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				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	917544.11	2588854.21	3506398.32	3537904.75

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	728176.32	110070.05	838246.37	851346.09
604	Tržby za predaný tovar	41		2365499.67	2365499.67	2417520.86
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	11801.38		11801.38	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	2.07		2.07	34.67
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57		16568.71	16568.71	16216.37
649	Iné ostatné výnosy	58	11668.19	4079.60	15745.79	9491.33
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		7500.00	7500.00	1334.18
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62		2526.73	2526.73	1978.92
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	1798.08	87841.45	89639.53	83887.13
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3514.17		3514.17	3216.73
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	125344.42		125344.42	126437.71
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	882302.63	2594086.21	3476388.84	3511463.99
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-35241.48	5232.00	-30009.48	-26440.76
591	Daň z príjmov	76	0.30	1203.36	1203.66	1032.02
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-35241.78	4028.64	-31213.14	-27472.78

Čl. I. Všeobecné údaje

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

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

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

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

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

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

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	55	59
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nezisková organizácia Poliklinika Senica n. o. zostavila účtovnú závierku za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2014.

V priebehu účtovného obdobia 2013 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

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

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

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

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

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

Opravné položky	Rezervy
nie	áno

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Nezisková organizácia Poliklinika Senica v roku 2013 obstarala neobežný dlhodobý hmotný majetok v sume 185 264,22 € z prostriedkov EÚ a SR a vlastných zdrojov.

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

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 744,09			34 847,70
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 744,09			34 847,70
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		18 811,07		7 171,69			25 982,76
prírastky		2 097,96		1 847,44			3 945,40
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		20 909,03		9 019,13			29 928,16
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		6 292,54		2 572,40			8 864,94
Stav na konci bežného účtovného obdobia		4 194,58		724,96			4 919,54

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			142 262,37	1 297 896,04	111 051,81			82 982,69	93 966,04		1 728 158,95
prírastky			182 035,14	3 229,08					93 874,56		279 138,78
úbytky				27 076,28					187 840,60		214 916,88
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			324 297,51	1 274 048,84	111 051,81			82 982,69			1 792 380,85
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			31 885,23	316 201,05	90 609,98			50 917,92			489 614,18

účetného obdobia											
prírastky			4 691,04	157 905,06	5 176,25			4 667,57			172 439,92
úbytky				27 076,28							27 076,28
Stav na konci bežného účetného obdobia			36 576,27	447 029,83	95 788,23			55 585,49			634 977,82
Opravné položky – stav na začiatku bežného účetného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účetného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účetného obdobia			110 377,14	981 694,99	20 441,83			32 064,77	93 966,04		1 238 544,77
Stav na konci bežného účetného obdobia			287 721,24	827 019,01	15 265,58			27 397,20			1 157 403,03

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

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

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Budova a chata	Živelné poistenie	3 510 669,00
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	Poistenie zodpovednosti za škodu	682 800,00
Hnuteľné veci	Odcudzenie, vandalizmus, krádež, poistenie rizík vrátane živla	356 639,00
Motorové vozidlá	Povinné zmluvné poistenie - limit	6 002 244,00
Motorové vozidlá	Havarijné poistenie	22 180,00
Poistenie osôb v prepravovanom vozidle	Úrazové poistenie	33 193,00

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

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finanční majetek	Stav na konci běžného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	4 460,30	5 375,61
Ceniny	4 001,80	4 870,72
Bežné bankové účty	10 400,27	6 690,16
Peniaze na ceste		139,84
Spolu	18 862,37	17 076,33

Tabuľka k čl. III ods. 8 o významných pohrádkach

Významné pohrádky krátkodobé	Opis	Suma
Odberatelja	Odberateľské faktúry, nájomníci	28 184,94
Pohrádky voči zdrav. poisťovniám	Zdravotné výkony pre poisťovne	411 071,50
Daňové pohrádky	Preplatok na dani z príjmov	1 633,40
Pohrádky voči zamestnancom	Za pohonné hmoty	381,09
Spolu		441 270,93
Pohrádky dlhodobé		
Iné pohrádky	Istina poštového úveru	260,00

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohrádky do lehoty splatnosti	427 947,23	1 154 147,02
Pohrádky po lehote splatnosti	13 583,70	2 539,04
Pohrádky spolu	441 530,93	1 156 686,06

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

Významné položky časového rozlišení	Opis	Suma
• časové rozlišení nákladov	Predplatené a poistenia na rok 2014	3 665,14
• príjmy budúcich období	Refundácia telef. hovorov, stenizácie, vyúčtovanie nájomov	1 888,35

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

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	331,93				331,93
z toho:					
• vklady zakladateľov	331,93				331,93
Fondy zo zisku					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-56 649,61	2 719,88	1 577,34	-27 472,78	-82 979,85
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-27 472,78		31 213,14	+27 472,78	-31 213,14

Spolu	-83 790,46	2 719,88	32 790,48	0	-113 861,06
-------	------------	----------	-----------	---	-------------

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-27 472,78
Vysporiadanie účtovnej straty	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-27 472,78

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

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	24 135,77	22 080,26	24 135,77		22 080,26
Ostatné rezervy spolu	24 135,77	22 080,26	24 135,77		22 080,26

Predpokladaný rok použitia rezervy – rok 2014.

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

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
Obstávky – sporenia, poisťky	121,84	542,08	632,08	31,84

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	612 652,69	1 480 637,56
Záväzky po lehote splatnosti	210 156,96	286 023,12
Záväzky spolu	822 809,65	1 766 660,68

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

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	210 156,96	286 023,12
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	612 612,71	1 480 452,17
Krátkodobé záväzky spolu	822 769,67	1 766 475,29
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	39,98	185,39
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	39,98	185,39
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	822 809,65	1 766 660,68

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	185,39	1 032,68
Tvorba na ťarchu nákladov	5 086,44	5 639,29
Čerpanie	5 231,85	6 486,58
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	39,98	185,39

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

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

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

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma
Výdavky budúcich období	Preplatky – nájom za služby a priestory r. 2014	982,92

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

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	12 345,32	0,10	2 842,35	9 503,07
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	272,39	0	272,39	0
Nájom zaplatený dopredu	112,56	112,56	112,56	112,56
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	832 002,12	150 431,40	121 264,00	861 169,52
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	8 677,05	0	1 530,89	7 146,16

Čl. IV

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

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

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby z predaja služieb	728 176,32	110 070,05
Tržby za predaný tovar - lekáreň	0	2 365 499,67

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

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Zákonné poplatky – poplatky za recepty	16 568,71
Iné ost. výnosy - poštovné, kopírovanie, darovaný a bezpl. prij. majetok, zberné suroviny, kyslík fľaše, náhr.škody	15 745,79
Výnosy z prenájmu majetku – za priestory, parkovné, hnutelný majetok	89 639,53
Príspevky z podielu zaplatenej dane	3 514,17

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácia z EÚ a ŠR od MZ SR	125 344,42

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

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Spotreba materiálu	185 187,61
Spotreba energií	68 824,84
Predaný tovar z lekárne	2 084 160,67
Opravy a udržiavanie	25 353,31
Ostatné služby	150 361,13
Mzdové náklady	547 196,25
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	189 915,79
Ostatné sociálne poistenie	6 460,10
Zákonné sociálne náklady	32 875,35
Ostatné dane a poplatky	4 750,08
Úroky	7 427,64
Iné ostatné náklady	24 688,70
Odpisy majetku	165 283,57
Zostatková cena predaného majetku	11 101,75

V roku 2013 nezisková organizácia Poliklinika Senica získala podiel zaplatenej dane vo výške 1 388,99 €, ktorý celý použila v roku 2013.

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Kalkulačky CASIO		169,20
Náhradný zdroj		110,00
Počítačová zostava		1 083,04
Adaptéry ku kalkulačkám		26,75
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky	550,00
Spolu	550,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Významné položky	Hodnota majetku
Drobný hmotný majetok	192 564,76
Drobný nehmotný majetok	4 440,69
Telefónna ústredňa - prenájom	12 101,61
Pohľadávka voči Monte Rosa	5 974,91
Pohľadávky voči Európskej ZP	1 003,37
SPOLU	216 085,34

Čl. VI

Ďalšie informácie

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