



Nové Mesto nad Váhom n. o.

Štefánikova 1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom

Držiteľ certifikátu systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001/EN ISO 9001 : 2000

Výročná správa a ročná účtovná závierka

za rok 2013



Rozpočet NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. na rok 2013 schválila Správna rada NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. na svojom zasadnutí dňa 06.11.2012 ako vyrovnaný vo výške 5 329 351,00 €. Pri spracovaní rozpočtu na rok 2013 sa vychádzalo z čerpania rozpočtu roku 2012 a plánovaných výnosov a nákladov organizácie na rok 2013 a upravený rozpočet na rok 2013 schválila správna rada na svojom zasadnutí dňa 29.11.2013 ako vyrovnaný vo výške 5 595 924,00 €.

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. dosiahla v roku 2013 výnosy vo výške 5 329 802,00 €, náklady vo výške 5 809 531,00 € a stratu z hospodárenia vo výške 479 729,00 €.

VÝNOSY CELKOM

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet výnosov celkom vo výške 5 595 924,00 € a k 31.12.2013 dosiahla skutočné výnosy celkom vo výške 5 329 802,03 €, čo predstavovalo plnenie ročného rozpočtu na 95,24 %.

VÝKONY PRE ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet výkonov pre zdravotné poisťovne vo výške 4 975 000,00 € a k 31.12.2013 organizácia zúčtovala výkony pre zdravotné poisťovne v hodnote 4 831 116,00 €, čo predstavovalo plnenie rozpočtu na 97,11 %.

v €

Zdravotná poisťovňa	Rozpočet rok 2013	Skutočnosť rok 2013	% plnenie
VšZP	3 700 000,00	3 688 210,00	99,68
Dôvera	1 140 000,00	1 006 624,00	88,30
Union	135 000,00	136 280,00	100,95
Spolu ZP	4 975 000,00	4 831 116,00	97,11

Zdravotná poisťovňa	Skutočnosť rok 2013	Skutočnosť rok 2012	Porovnanie 2013-2012
VšZP	3 688 210,00	3 576 957,00	111 253,00
Dôvera	1 006 624,00	998 989,00	7 635,00
Union	136 280,00	120 584,00	15 696,00
Spolu ZP	4 831 116,00	4 696 530,00	134 586,00

TRŽBY Z PREVÁDZKY SPOLU

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet tržieb z prevádzky spolu vo výške 226 400,00 € a k 31.12.2013 dosiahla tržby z prevádzky spolu vo výške 205 046,00 €, čo predstavovalo plnenie na 90,6 %.

Tržby za stravovanie

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet tržieb za stravovanie vo výške 27 400,00 € a k 31.12.2013 dosiahla tržby za stravovanie vo výške 27 607,00 €, čo predstavovalo plnenie na 100,8 %. Organizácia rozpočet tržieb za stravovanie prekročila o 207,00 €.

Tržby za preventívne prehliadky

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet tržieb za preventívne prehliadky vo výške 40 000,00 € a k 31.12.2013 dosiahla tržby za preventívne prehliadky vo výške 24 309,00 €, čo predstavovalo plnenie na 60,8 %. Organizácia nespĺnila stanovený rozpočet tržieb za preventívne prehliadky o 15 691,00 €. NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. má s viacerými organizáciami podpísané zmluvy na vykonávanie preventívnych prehliadok. Preventívne prehliadky na základe zmluvy poskytuje nielen organizáciám, ale i občanom.

Tržby za liečenie cudzincov

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet tržieb za liečenie cudzincov vo výške 500,00 € a k 31.12.2013 dosiahla tržby za liečenie cudzincov vo výške 54,00 €, čo predstavovalo plnenie na 10,8%.

Tržby za hospitalizáciu – samoplatci

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet tržieb za hospitalizáciu - samoplatcov vo výške 1 500,00 € a k 31.12.2013 dosiahla tržby za hospitalizáciu samoplatcov vo výške 1 106,00 €, čo predstavovalo plnenie na 73,7 %. Na základe zmluvy poskytuje naša nemocnica i hospitalizácie na žiadosť pacienta na sociálnom lôžku s opatrovateľskou starostlivosťou a základnou rehabilitačnou starostlivosťou. Uvedené hospitalizácie nepreplácajú zdravotné poisťovne, ale preplácajú si ich pacienti.

Tržby za ambulantnú starostlivosť - samoplatci

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet tržieb za ambulantnú starostlivosť - samoplatci vo výške 60 000,00 € a k 31.12.2013 dosiahla tržby vo výške 58 042,00 €, čo predstavovalo plnenie na 96,7 %. Organizácia nesplnila stanovený rozpočet tržieb za ambulantnú starostlivosť o 1 958,00 €.

Tržby za SVLZ - samoplatci

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet tržieb za SVLZ - samoplatci vo výške 10 000,00 € a k 31.12.2013 dosiahla tržby vo výške 11 500,00 €, čo predstavovalo plnenie na 115 % . Organizácia prekročila rozpočet za výkony SVLZ – samoplatci o 1 500,00 €.

Tržby za podané infúzie

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet tržieb za podané infúzie vo výške 17 000,00 € a k 31.12.2013 dosiahla tržby za podané infúzie vo výške 13 991,00 €, čo predstavovalo plnenie na 82,3 %. Organizácia nesplnila stanovený rozpočet tržieb za ambulantnú starostlivosť o 3 009,00 €.

Tržby za prenájom

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet tržieb za prenájom vo výške 70 000,00 € a k 31.12. 2013 dosiahla tržby za prenájom vo výške 68 437,00 €, čo predstavovalo plnenie na 97,8 %.

OSTATNÉ VÝNOSY SPOLU

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet ostatných výnosov spolu vo výške 44 020,00 € a k 31.12.2013 evidovala ostatné výnosy spolu vo výške 54 000,00 €, t.j. rozpočet bol prekročený o 10 910,00 €.

Výnosy z úrokov

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet výnosov z úrokov vo výške 20,00 € a k 31.12. 2013 dosiahla skutočný výnos na úrokoch vo výške 3,00 €.

Výnosy za služby poskytované neštátnym zdravotníckym zariadeniam a iným organizáciám

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 v tejto časti stanovený rozpočet vo výške 44 000,00 € a k 31.12.2013 dosiahla výnosy vo výške 54 397,00 €. Rozpočet bol prekročený o 10 397,00 €. Túto čiastku tvorili príjmy za klinické skúšania, na základe platných zmlúv po udelení súhlasu etickou komisiou, príjmy na základe Zmluvy o praktickej výučbe zo dňa 12.09.2005 v znení neskorších dodatkov.

VÝNOSY Z PREDAJA DLHODOBÉHO HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU („DHM a NM“)

V roku 2013 predpokladala príjem z predaja DHM vo výške 40 000,00 €. K 31.12.2013 zúčtovala organizácia príjem z predaja sanitného vozidla RLP vo výške 40 019,67 €, ktoré sa organizácia rozhodla odpredať, vzhľadom na skutočnosť, že po odobratí licencie na prevádzkovanie rýchlej zdravotnej pomoci v roku 2009 sa predmetné vozidlo stalo pre organizáciu nadbytočným neupotrebitelným majetkom.

VÝNOSY Z PRÍSPEVKOV Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE A Z PRÍSPEVKOV OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ

Organizácia v roku 2013 prijala od neinvestičného fondu Zdravie v núdzi finančné prostriedky vo výške 16 000,00 €, od iných organizácií vo výške 1 500,00 € a z podielu zaplatenej dane (2%) vo výške 402,00 €. Z príjmov od iných organizácií a podielovej dane v roku 2013 organizácia čerpala finančné prostriedky vo výške 22 912,00 €.

Prehľad 2013	Prevod z 2012	Príjem v 2013	Celkom	Čerpanie v 2013	Použitie	ZOSTATOK -prevod do výnosov budúcich období
Príjem z podielu zaplatenej dane (2%)	489,00	402,00	891,00	891,00	postele lôžkové oddelenie	0
Príjem od iných organizácií	19 706,00	17 500,00	37 206,00	22 021,00		15 185,00
z toho:						
Zdravie v núdzi n.f.	11 500,00	16 000,00	27 500,00	20 500,00	postele lôžkové oddelenie	7 000,00
Ostatní	8 206,00	1 500,00	9 706,00	1 521,00	pracovný odev, náklady na údržbu	8 185,00
Príjmy z 2 % a iných organizácií celkom	20 195,00	17 902,00	38 097,00	22 912,00		15 185,00

VÝNOSY MINULÝCH OBDOBÍ

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. k 31.12.2013 boli zúčtované výnosy minulých období vo výške - 110 729,00 €. K 31.12.2012 organizácia zúčtovala v rámci predpokladaného príjmu pre rok 2013 od VŠZP za výkony prevedené v roku 2012 výnosy vo výške 83 924,00 €. Zdravotná poisťovňa výkony však uznala len do výšky 53 207,29 €, preto výkony vo výške 32 206,79 € boli zúčtované ako neuznané, spolu so sumou 1 490,08 € na základe výsledkov uskutočnených revízií. Na základe výsledkov revízií musela tiež organizácia vrátiť finančné prostriedky ZP UNION v hodnote 651,14 € a v hodnote 78 072,68,20 € zdravotnej poisťovni DÔVERA za neuznané vykázané výkony v období jún až december 2012 na „CT“ pracovisku.

Výnosy za rok 2013				v €
p.č.	Názov položky	Rozpočet organizácie 2013	Výnosy január až december 2013	% plnenia
1	Výkony pre ZP	4 975 000	4 696 530	97,1
2	Tržby za stravovanie	27 400	27 607	100,8
3	Tržby za preventívne prehliadky	40 000	24 309	60,8
4	Tržby za liečenie cudzincov	500	54	10,8
5	Tržby za hospitalizáciu (samopl.)	1 500	1 106	73,7
6	Tržby za ambulantnú star. (samopl.)	60 000	58 042	96,7
7	Tržby za SVZL (samoplatci)	10 000	11 500	115,0
8	Tržby za podané infúzie	17 000	13 991	82,3
9	Tržby za platené služby (r.5+6+7+8)	88 500	84 639	95,6
10	Tržby za prenájom	70 000	68 437	97,8
11	Tržby z prevádzky - spolu (r.2+3+4+9+10)	226 400	205 046	90,6
12	Tržby z predaja služieb-celkom (r.1+11)	5 201 400	5 036 161	96,8
13	Úroky	20	3	15,0
14	Výnosy za služby neštátnym zdrav. zar.	44 000	54 397	123,6
15	Ostatné výnosy -spolu (r.13+14)	44 020	54 400	123,6
16	Výnosy z predaja dlhodobého HM a NM	40 000	40 020	100,0
17	Výnosy z príjmov z podielovej dane 2% a od iných organizácií (665+661)	22 891	22 912	100,1
18	Dotácie NFP (ŠR a EU)	287 613	287 038	99,8
19	Výnosy spolu (r.12+15+16+17+18)	5 595 924	5 440 531	97,2
20	Výnosy minulých období (602.19+649.13)	0	- 110 729	0
21	VÝNOSY celkom (r.19+21)	5 595 924	5 329 802	95,2

Porovnanie plnenia výnosov

p.č.	Názov položky	2010	2011	2012	2013	Rozdiel 2013-2012 +nárast -pokles
1	Výkony pre ZP	4 308 815,00	4 023 333,00	4 696 530,00	4 975 000,00	278 470,00
2	Tržby za stravovanie	24 861,00	22 195,00	26 483,00	27 607,00	1 124,00
3	Tržby za preventívne prehliadky	37 069,00	42 731,00	36 758,00	24 309,00	-12 449,00
4	Tržby za liečenie cudzincov	10 491,00	9 554,00	175,00	54,00	- 121,00
5	Tržby za hospitalizáciu (samopl.)	5 417,00	1 396,00	1 702,00	1 106,00	-596,00
6	Tržby za ambulantnú star. (samopl.)	46 058,00	59 780,00	54 709,00	58 042,00	3 333,00
7	Tržby za SVZL (samoplatci)	6 106,00	7 840,00	10 052,00	11 500,00	1 448,00
8	Tržby za podané infúzie	13 956,00	16 139,00	16 922,00	13 991,00	-2 931,00
9	Tržby za platené služby (r.5+6+7+8)	71 537,00	85 155,00	83 385,00	84 639,00	1 254,00
10	Tržby za prenájom	63 959,00	63 247,00	90 554,00	68 437,00	-22 117,00
11	Tržby z prevádzky - spolu (r.2+3+4+9+10)	207 917,00	222 882,00	237 355,00	205 046,00	-32 309,00
12	Tržby z predaja služieb-celkom (r.1+11)	4 516 732,00	4 246 215,00	4 933 885,00	5 036 161,00	102 276,00
13	Úroky	56,00	82,00	9,00	3,00	-6,00
14	Výnosy za služby neštátnym zdrav.zar.	16 478,00	33 912,00	44 333,00	54 397,00	10 064,00
15	Ostatné výnosy -spolu (r.13+14)	16 534,00	33 994,00	44 342,00	54 400,00	10 058,00
16	Výnosy z predaja dlhodobého HM a NM	7 172,00	213 278,00	91 207,00	40 020,00	-51 187,00
17	Výnosy z príjmov z podielovej dane 2% a od iných organizácií (665+661)	0,00	16 979,00	2 030,00	22 912,00	20 882,00
18	Dotácie NFP (ŠR a EU)	0,00	134 654,00	161 079,00	287 038,00	125 959,00
19	Výnosy spolu (r.12+15+16+17+18)	4 540 438,00	4 645 120,00	5 232 543,00	5 440 531,00	207 988,00
20	Výnosy minulých období (602.19+649.13)	92 395,00	151 965,00	15 764,00	- 110 729,00	-94 965,00
21	Výnosy celkom (r.19+21)	4 632 833,00	4 797 085,00	5 248 307,00	5 329 802,00	81 495,00

NÁKLADY CELKOM

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet nákladov celkom vo výške 5 595 924,00 € a k 31.12.2013 dosiahla skutočné náklady celkom vo výške 5 809 531,00 €, čo predstavuje čerpanie nákladov celkom na 103,8 %. Organizácia rozpočtované náklady prekročila o 213 607,00 €.

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočtované materiálové náklady vo výške 1 273 900,00 € a k 31.12.2013 dosiahla spotrebu materiálových nákladov vo výške 1 296 579,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 101,8 %. Organizácia rozpočet celkových materiálových nákladov v roku 2013 prekročila o 22 679,00 €.

SPOTREBA MATERIÁLU

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočtované náklady na spotrebu materiálu vo výške 1 124 800,00 € a k 31.12.2013 dosiahla spotrebu materiálu vo výške 1 143 946,00 €, čo predstavuje čerpanie materiálových nákladov na 101,7 %. Organizácia prekročila rozpočet spotreby materiálu o 19 146,00 €.

Pohonné hmoty - „PHM“

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet na PHM vo výške 6 600,00 € a k 31.12.2013 dosiahla náklady na PHM vo výške 6 768,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 102,5 % t.j. prekročenie v hodnote 168,00 €.

Lieky

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet na spotrebu liekov vo výške 355 000,00 € a k 31.12. 2013 spotrebovala lieky v hodnote 353 492,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 99,6 %. Organizácia nedočerpala rozpočet na lieky o 1 508,00 €.

Spotreba liekov a krvi rok 2011 až 2013

v €

Zdravotná poisťovňa	Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011	Rozdiel 2013-2012
	Lieky+krv	Lieky+krv	Lieky+krv	Lieky+krv
VšZP	200 778,78	247 998,55	154 539,62	- 47 219,77
Dôvera ZP	14 348,34	12 634,69	14 107,27	1 713,65
UNION ZP	2 153,41	1 505,10	12 389,92	648,31
SPOLU ZP	217 280,53	262 138,34	181 036,81	- 44 857,81
Spolu ZP krv	64 278,66	54 983,00	49 207,38	9 295,66
Spolu ZP lieky	153 001,87	207 155,48	131 829,43	- 54 153,61

v €

	Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011	Rozdiel 2013-2012
	Lieky	Lieky	Lieky	Lieky
Čerpanie rozpočet lieky (ZP +NsP)	353 491,81	448 361,87	403 926,47	- 94 870,06
Čerpanie rozpočet lieky (NsP)	200 489,94	241 206,39	272 097,04	- 40 716,45

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. v roku 2013 spotrebovala lieky v hodnote 353 491,81 €. Zdravotné poisťovne uhradili našej organizácii za lieky fin. prostriedky vo výške 153 001,87 €. Z rozpočtu NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. v roku 2013 boli uhradené fin. prostriedky na lieky vo výške 200 489,94 €.

Krv

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet na krv vo výške 59 000,00 € a k 31.12. 2013 dosiahla náklady na spotrebu krvi vo výške 64 279,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 108,9 %, t.j. prekročenie vo výške 5 279,00 €. Krv v plnej výške preplácajú zdravotné poisťovne.

Špeciálny zdravotný materiál – „ŠZM“

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet na ŠZM vo výške 350 000,00 € a k 31.12.2013 spotrebovala ŠZM v celkovej hodnote 376 501,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 107,6 %. t.j. prekročenie vo výške 26 501,00 €.

Spotreba ŠZM rok 2011 až 2013

Zdravotná poisťovňa	v €			
	Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011	Rozdiel 2013-2012
	ŠZM	ŠZM	ŠZM	ŠZM
VšZP	100 167,61	131 899,84	171 109,59	-31 732,23
Dôvera ZP	76 352,59	129 794,89	47 712,19	-53 442,30
UNION ZP	5 471,05	6 092,09	7 089,84	-621,04
SPOLU ZP	181 991,25	267 786,82	225 911,62	-85 795,57

	v €			
	Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011	Rozdiel 2013-2012
	ŠZM	ŠZM	ŠZM	ŠZM
Čerpanie rozpočet ŠZM (ZP +NsP)	376 501,20	358 139,43	383 571,12	18 361,77
Čerpanie rozpočet ŠZM (NsP)	194 509,95	90 352,61	157 659,50	104 157,34

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. v roku 2013 spotrebovala ŠZM v hodnote 376 501,20 €. Zdravotné poisťovne uhradili našej organizácii za ŠZM fin. prostriedky vo výške 181 991,25 €. Z rozpočtu NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. v roku 2013 boli uhradené fin. prostriedky na ŠZM vo výške 194 509,95 €.

Potraviny

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet na spotrebu potravín vo výške 74 000,00 € a k 31.12.2013 dosiahla náklady na potraviny vo výške 77 871,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 105,2, t.j. prekročenie vo výške 3 871,00 €.

Všeobecný materiál – „VŠM“

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet na spotrebu VŠM vo výške 32 000,00 € a k 31.12.2013 dosiahla náklady na VŠM vo výške 32 702,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 102,2 %. Organizácia v tejto časti prekročila rozpočet o 702,00 €.

Materiál na údržbu

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet na materiál na údržbu vo výške 9 000,00 € a k 31.12.2013 vynaložila náklady na materiál na údržbu vo výške 8 359,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 92,9 %, t.j. úsporu finančných prostriedkov 641,00 €.

Prádlo

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet nákladov na prádlo vo výške 2 200,00 € a k 31.12.2013 dosiahla skutočné náklady na jeho spotrebu vo výške 2 795,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 127,0 %.

Hnuteľný majetok do 1 700,00 € - „DHM“

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet na spotrebu DHM vo výške 237 000,00 € a k 31.12.2013 boli zúčtované náklady na DHM vo výške 221 179,00. Z toho 114 127,20 € predstavuje hodnotu majetku nadobudnutého v rámci projektu rekonštrukcie nemocnice 2811022001101:

	Nadobúdacia cena (podľa zdrojov financovania)			Odpis v roku 2013			Výnosy z prijatej dotácie		
	EÚ	ŠR	VZ	EÚ	ŠR	VZ	EÚ	ŠR	Celkom
Lôžkové oddelenie	73 480,23	12 967,10	4 549,87	73 480,23	12 967,10	4 549,87	73 480,23	12 967,10	86 447,33
	90 997,20			90 997,20					
Ambulancie									
Interná	6 432,22	1 135,10	398,28	6 432,22	1 135,10	398,28	6 432,22	1 135,10	7 567,32
	7 965,60			7 965,60					
Reumatologická	5 811,09	1 025,49	359,82	5 811,09	1 025,49	359,82	5 811,09	1 025,49	6 836,58
	7 196,40			7 196,40					
Diabetologická	6 434,16	1 135,44	398,40	6 434,16	1 135,44	398,40	6 434,16	1 135,44	7 569,60
	7 968,00			7 968,00					
Celkom	92 157,70	16 263,13	5 706,37	92 157,70	16 263,13	5 706,37	92 157,70	16 263,13	108 420,83
	114 127,20			114 127,20					

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. v roku 2013 zakúpila pre lôžkové oddelenie FBLR nové nemocničné postele s elektrickým pohonom, matrace, hrazdy, nemocničné stolíky, servírovacie stolíky pre pacientov, ošetrovateľský vozík, prevozový vozík atď... v celkovej hodnote 29 348,00 €.

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. v roku 2013 zakúpila pre interné lôžkové oddelenie nové nemocničné postele s elektrickým pohonom, matrace, hrazdy, nemocničné stolíky, servírovacie stolíky pre pacientov, ošetrovateľský vozík, prevozový vozík atď... v celkovej hodnote 33 446,71 €. Na interné lôžkové oddelenie boli do izieb pacientov zakúpené televízory v celkovej hodnote 9 739,70 €.

Na dovybavenie chirurgickej a ortopedickej ambulancie boli zakúpené vyšetrovacie lôžka s elektrickým pohonom, infúzne kreslá, kreslá do čakárne atď... v celkovej hodnote 4 617,60 €.

Na dovybavovanie ostatných ambulancií boli zakúpené invalidné vozíky, prevozové vozíky, kreslá do čakárne atď... v celkovej hodnote 4 852,03 €.

Spotreba energií

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet na spotrebu energií vo výške 149 100,00 € a k 31.12.2013 spotrebovala energie v hodnote 152 633,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 102,4 %. Organizácia v tejto časti rozpočet prekročila o 3 533,00 €.

SLUŽBY SPOLU

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočtované služby spolu vo výške 654 252,00 € a k 31.12.2013 dosiahla náklady na služby spolu vo výške 701 666,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 107,3 %, t.j. prekročenie finančných prostriedkov v hodnote 47 414,00 €. Podstatné prekročenie rozpočtu bolo v nákladových položkách opravy a udržiavanie o 28 167,00 € a v položke cestovné o 1 700,00 €.

Opravy a udržiavanie

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet na opravy a udržiavanie vo výške 64 000,00 € a k 31.12.2013 na opravy a udržiavanie vynaložila náklady vo výške 92 167,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 144,0 %, t.j. prekročenie finančných prostriedkov v hodnote 28 167,00 €. V roku 2013 bola vykonaná rekonštrukcia priestorov mamografického pracoviska a bola zahájená rekonštrukcia priestorov pre chirurgickú a ortopedickú ambulanciu.

Cestovné

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet na cestovné vo výške 2 500,00 € a k 31.12. 2013 boli náklady na cestovné vo výške 4 200,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 168,0 % a prekročenie o 1 700,00 €.

Náklady na reprezentáciu

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet za náklady na reprezentáciu vo výške 800,00 € a k 31.12.2013 vynaložila náklady na reprezentáciu vo výške 485,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 60,6 %, t.j. úsporu 315,00 €.

Ostatné služby

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet na ostatné služby vo výške 586 952,00 € a k 31.12.2013 boli náklady na ostatné služby vo výške 604 814,15 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 107,3 %, t.j. prekročenie o 17 862,15 €.

OSOBNÉ NÁKLADY

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočtované osobné náklady vo výške 3 015 555,00 € a k 31.12. 2013 zúčtovala osobné náklady vo výške 3 154 457,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 104,6 %, t.j. prekročenie v hodnote 138 902,00 €.

K 01.01.2013 bola zvýšená minimálna mzda na 337,70 €. NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. upravila mzdy na úroveň minimálnej mzdy a príslušného platového stupňa podľa výkonu práce tým zamestnancom, ktorí nedosahovali minimálnu mzdu. Mzdy boli zvýšené prevádzkovým pracovníkom, THP pracovníkom, zdravotníckym laborantom a fyzioterapeutom.

Z dôvodu úspory finančných prostriedkov a zvýšenia efektívnosti práce bolo od 01.04.2013 zlúčené oddelenie klinickej biochémie a klinickej hematológie do jedného pracoviska. Pracovný pomer ukončilo 5 laborantov a 1 sanitár. Štyrom laborantkám a jednej sanitárke bolo vyplatené odstupné vo výške 10 271,54 €. Štyri laborantky, ktoré skončili pracovný pomer boli poberateľkami starobného dôchodku. NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. im vyplatila odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku vo výške 2 331,98. Celkové osobné náklady na vyplatenie odchodného a odstupného v laboratóriách boli vo výške 15 492,04 €.

Mzdové náklady

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet na mzdové náklady vo výške 2 227 263,00 € a k 31.12.2013 organizácia vynaložila na mzdy 2 326 419,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 104,4 % - prekročenie o 99 156,00 €.

Zákonné sociálne poistenie a sociálne náklady

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet na náklady spojené so zákonným sociálnym poistením vo výške 767 708,00 € a k 31.12.2013 boli skutočné náklady na zákonné sociálne poistenie vo výške 808 424,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 105,3 % - prekročenie o 40 716,00 €.

V súlade s ustanoveniami §26 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov organizácia ku koncu roka 2013 na základe inventarizácie nevyčerpaných dovoleniek zamestnancov k 31.12.2013 vytvorila krátkodobú rezervu na nevyčerpané dovolenky vo výške 125 944,98,00 €. Táto hodnota bola súčasťou osobných nákladov v časti mzdové náklady vo výške 93 155,00 € a v časti zákonné sociálne poistenie vo výške 32 790,00 €

Prídel do sociálneho fondu („SF“)

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet na tvorbu SF vo výške 20 230,00 € a k 31.12.2013 boli zúčtované náklady na tvorbu SF vo výške 19 614,00 €.

FINANČNÉ NÁKLADY CELKOM

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočtované finančné náklady celkom vo výške 652 217,00 € a k 31.12.2013 evidovala finančné náklady celkom vo výške 656 829,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu na 100,7 %, t.j. prekročenie vo výške 4 612,00 €.

Dane a poplatky

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočtované dane a poplatky vo výške 9 000,00 € a k 31.12. 2013 náklady na dane a poplatky boli vo výške 9 866,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 109,6 %. Zúčtované boli daň z nehnuteľností vo výške 6 608,00 €, daň z motorových vozidiel vo výške 866,00 € a ostatné dane vo výške 2 392 €. Podstatnú časť z ostatných daní tvorí zúčtovaná daň z pridanej hodnoty pri nákupe tovaru z iného členského štátu v súlade s §11 a §20 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Ostatné náklady – spolu

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočet na ostatné náklady - spolu vo výške 168 382,00 € a k 31.12.2013 evidovala skutočnosť vo výške 171 851,00 €, čo predstavovalo čerpanie vo výške o 102,0 %, t.j. prekročenie o 3 469,00 €. Súčasťou ostatných nákladov je zostatková hodnota predaného majetku v hodnote 64 189,00 € (63 783,00 € zostatková cena predaného vozidla RLP a 406,00 € zostatková cena ostatného predaného majetku) a náklady na zmluvné pokuty a penále, úroky, bankové poplatky:

Nákladová položka	2013 (€)		
	Rozpočet	Skutočnosť	+Prekročenie/-úspora
zmluvné pokuty a penále	21 000,00	21 127,00	127,00
úroky	33 000,00	31 228,00	-1 772,00
bankové poplatky	22 000,00	23 618,00	1 618,00

- Zmluvné pokuty a penále – v hodnote 16 797,00 € za oneskorenú úhradu faktúr za dodané lieky , v hodnote 4 200,00 na základe výsledkov kontrol MZ SR a zdravotných poisťovní a ostatné penále vo výške 130,00 €.
- Úroky v hodnote – 10 528,00 € z poskytnutej pôžičky (IZOTECH); 2 849,00€ z finančného prenájmu výpočtovej techniky; 17 851,00 € úroky banky vyplývajúce zo zmluvy o blokovanom kontokorentnom úvere č. 100.1153 zo dňa 05.04.2011.

Odpisy NIM, HIM a budov

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočtované odpisy NIM, HIM a budov vo výške 469 835,00 € a k 31.12.2013 odpisy NIM, HIM a budov boli vo výške 468 696,00 €, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 99,8 %.

Odpisy v roku 2013 (v €)							
Odpisy celkom	z toho v rámci aktivít projektu „Rekonštrukcie nemocnice“						Ostatné odpisy
	Zdravotná technika		Zariadenie kuchyne		Stavba		
	EU a ŠR*	VZ	EU a ŠR*	VZ	EU a ŠR*	VZ	
	VZ						
469 696	122 698	10 572	6 957	1 227	48 310	2 640	277 431
	133 270		8 184		50 950		

- nadobudnutie majetku bolo financované zo zdrojov Európskej únie („EU“) a štátneho rozpočtu („ŠR“) a suma odpisov zodpovedá sume zúčtovanej v časti výnosy na účte 691 – Dotácie.

Daň z príjmov

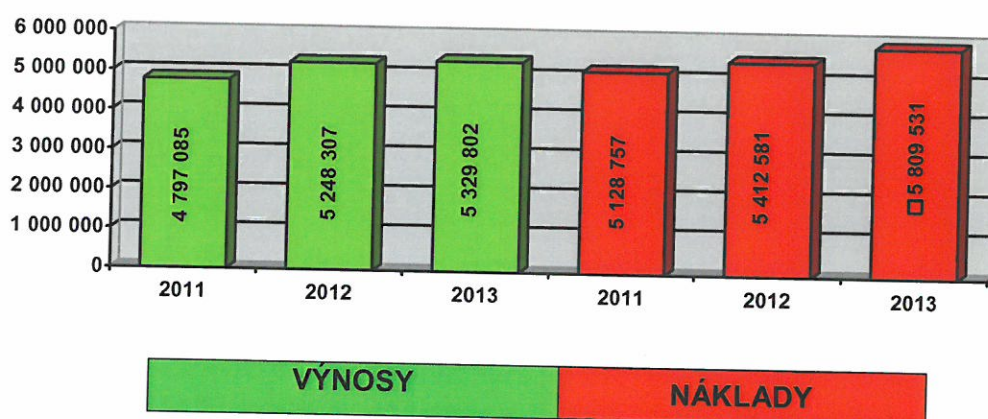
NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala na rok 2013 rozpočtovanú daň z príjmov vo výške 5 000,00 € a k 31.12.2013 zúčtovala daň z príjmov vo výške 6 416,00 €.

p.č.	Náklady za rok 2013			v €
	Názov položky	Rozpočet organizácie 2013	Čerpanie nákladov január až december 2013	% čerpania
1	PHM	6 600	6 768	102,5
2	Lieky	355 000	353 492	99,6
3	Krv	59 000	64 279	108,9
4	ŠZM	350 000	376 501	107,6
5	Potraviny	74 000	77 871	105,2
6	VŠM	32 000	32 702	102,2
7	Materiál na údržbu	9 000	8 359	92,9
8	Prádlo	2 200	2 795	127,1
9	DHIM do 1700 €	237 000	221 179	93,3
10	Spotreba materiálu (1 až 9)	1 124 800	1 143 946	101,7
11	Spotreba energie	149 100	152 633	102,3
12	Materiálové náklady (10 až 11)	1 273 900	1 296 579	101,8
13	Opravy a udržiavanie	64 000	92 167	144,0
14	Cestovné	2 500	4 200	168,0
15	Náklady na reprezentáciu	800	485	60,6
16	Ostatné služby	586 952	604 814	103,0
17	Služby spolu (13 až 16)	654 252	701 666	107,2
18	Mzdové náklady	2 227 263	2 326 419	104,4
19	Zákonné sociálne poistenie	767 708	808 424	105,4
20	Prídel do SF	20 584	19 614	95,3
21	Osobné náklady (18 až 20)	3 015 555	3 154 457	104,6
22	Dane a poplatky	9 000	9 866	109,6
23	Ostatné náklady - spolu (úroky, bankové, konf. poplatky, ZC predaného majetku)	168 382	171 851	102,0
24	Odpisy NIM, HIM a budov	469 835	468 696	99,8
25	Daň z príjmov	5 000	6 416	128,3
26	Finančné náklady celkom (22až25)	652 217	656 829	100,7
27	Náklady celkom (12+17+21+26)	5 595 924	5 809 531	103,8

Porovnanie čerpania nákladov						v €
P.č.	Názov nákladovej položky	2010	2011	2012	2013	Porovnanie 2013-2012 nárast+, úspora-
1	PHM	5 105,00	6 562,00	5 907,00	6 768,00	861,00
2	Lieky	407 626,00	403 926,00	448 362,00	353 492,00	-94 870,00
3	Krv	50 423,00	49 207,00	54 983,00	64 279,00	9 296,00
4	ŠZM	408 145,00	383 572,00	358 139,00	376 501,00	18 362,00
5	Potraviny	85 312,00	68 522,00	69 469,00	77 871,00	8 402,00
6	VŠM	41 241,00	38 330,00	36 400,00	32 702,00	- 3 698,00
7	Materiál na údržbu	2 857,00	4 045,00	2 738,00	8 359,00	5 621,00
8	Prádlo	3 836,00	939,00	1 826,00	2 795,00	969,00
9	DHIM do 1700 €	36 883,00	90 089,00	13 100,00	221 179,00	208 079,00
10	Spotreba materiálu (1 až 9)	1 041 428,00	1 045 192,00	990 924,00	1 143 946,00	153 022,00
11	Spotreba energie	158 122,00	162 176,00	177 640,00	152 633,00	-25 007,00
12	Materiálové náklady (10 až 11)	1 199 550,00	1 207 368,00	1 168 564,00	1 296 579,00	128 015,00
13	Opravy a udržiavanie	69 870,00	53 057,00	125 207,00	92 167,00	-33 040,00
14	Cestovné	7 511,00	3 889,00	3 764,00	4 200,00	436,00
15	Náklady na reprezentáciu	1 303,00	1 376,00	603,00	485,00	-118,00
16	Ostatné služby	601 992,00	640 774,00	605 009,00	604 814,00	-195,00
17	Služby spolu (13 až 16)	680 676,00	699 096,00	734 583,00	701 666,00	-32 917,00
18	Mzdové náklady	2 016 049,00	2 026 016,00	2 133 070,00	2 326 419,00	193 349,00
19	Zákonné sociálne poistenie	674 784,00	698 624,00	744 346,00	808 424,00	64 078,00
20	Prídel do SF	18 906,00	18 767,00	20 060,00	19 614,00	-446,00
21	Osobné náklady (18 až 20)	2 709 739,00	2 743 407,00	2 897 476,00	3 154 457,00	256 981,00
22	Dane a poplatky	10 164,00	7 690,00	11 137,00	9 866,00	- 1271,00
23	Ostatné náklady - spolu (úroky, odpísané pohľad. bez faktoringu)	61 343,00	93 940,00	127 946,00	171 851,00	43 905,00
24	Odpisy NIM, HIM a budov	300 486,00	372 398,00	467 188,00	468 696,00	1 508,00
25	Daň z príjmov	4 602,00	4 858,00	5 687,00	6 416,00	729,00
26	Finančné náklady celkom (22až25)	376 595,00	478 886,00	611 958,00	656 829,00	44 871,00
27	Náklady celkom (12+17+21+26)	4 966 560,00	5 128 757,00	5 412 581,00	5 809 531,00	396 950,00

Hospodársky výsledok

Nové Mesto nad Váhom n.o. k 31.12. 2013 dosiahla výnosy vo výške 5 329 802,00 € a náklady vo výške 5 809 531,00 €. K uvedenému dátumu dosiahla organizácia stratu z hospodárenia vo výške 479 729,00 €.



Vysporiadanie straty vykázanej k 31.12.2013

Vedenie NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. odporúča zaúčtovať výsledok hospodárenia k 31.12.2013 – stratu vo výške 479 729,00 € ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (účet 428), pričom celá úhrada neuhradenej straty z minulých rokov, vrátane zúčtovaných opráv chýb minulých období, bude vyrovnaná po dosiahnutí z očakávaného kladného výsledku hospodárenia v budúcich účtovných obdobiach.

POHLÁDKY

Organizácia k 31.12.2013 evidovala pohľadávky v celkovej hodnote 888 562,00 €. Voči zdravotným poisťovniam vo výške 742 705,00 € v lehote splatnosti, voči ostatným odberateľom vo výške 145 857,00 €. Pohľadávky po lehote splatnosti voči spoločnosti IMUNA Šarišské Michaľany vo výške 48 136,00 € sú vymáhané súdnou cestou. Ostatní odberatelia, voči ktorým organizácia eviduje pohľadávky po lehote splatnosti, boli vyzvaní k úhrade a následne upozornení, že v prípade nesplnenia si povinnosti bude organizácia pohľadávku vymáhať súdnou cestou.

Položka	Pohľadávky k 31.12.2013		
	Celkom	V lehote splatnosti	Po splatnosti
Pohľadávky voči ZP	742 705 €	742 705 €	0 €
- VŠZP	581 084 €	581 084 €	0 €
- Union	135 417 €	135 417 €	0 €
- Dôvera	26 204 €	26 204 €	0 €
- Ostatné*	0 €	0 €	0 €
Ostatné pohľadávky	145 857 €	47 099 €	98 758 €
Pohľadávky celkom	888 562 €	789 804 €	98 758 €

ZÁVÄZKY

K 31.12.2013 organizácia eviduje krátkodobé a dlhodobé záväzky v celkovej hodnote 2 596 963,00 €.

- krátkodobé záväzky vo výške 2 302 895,00 € z toho v lehote splatnosti a po lehote splatnosti:

Krátkodobé záväzky	Celkom	V lehote splatnosti	Po splatnosti
- ŠZM	552 307 €	69 632 €	482 675 €
- Lieky	584 005 €	119 103 €	464 902 €
- Energie	50 761 €	26 658 €	24 103 €
- Potraviny	1 582 €	0 €	1 582 €
- Krv	115 549 €	10 590 €	104 959 €
- Ostatné	557 783 €	76 289 €	481 494 €
- Investičné záväzky	111 988 €	13 142 €	98 846 €
Záväzky z obchodného styku:	1 973 975 €	315 414 €	1 658 561 €
Záväzky voči zamestnancom:	146 343 €	146 343 €	0 €
Záväzky zo soc. a zdrav. poistenia	160 865 €	95 767 €	65 098 €
Daňové záväzky:	21 712 €	21 712 €	0 €
Krátkodobé záväzky celkom:	2 302 895 €	579 236 €	1 723 659 €

- dlhodobé záväzky vo výške 294 068,00 € všetky v lehote splatnosti. Najväčšiu časť – vo výške 281 130,00 € tvoria ostatné dlhodobé záväzky:
- vo výške 116 660,00 € z poskytnutej pôžičky splatnej k 30.09.2015;
- vo výške 166 470,00 € vyplývajúce zo zmluvy o spoločnom postupe a dohode o uznaní dlhu so splatnosťou k 29.03.2015
- zostatok vo výške 10 938,00 € predstavujú dlhodobé záväzky sociálneho fondu a záväzky vyplývajúce z finančného nájmu hnuteľného majetku.

FINANČNÉ ÚČTY

K 31.12.2013 zostatok na finančných účtoch 35 698,00 €. Zostatok bežného účtu organizácie vo výške 31 810,00 €, zostatok na účte sociálneho fondu vo výške 905,00 € a zostatok na účte na účely poskytnutých dotácií vo výške 1 056,00 €. NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. niekoľkokrát vyzvala banku aby zostatok finančných prostriedkov previedla na bežný účet k dátumu vypracovania účtovnej závierky za rok 2013 však zostatok finančných prostriedkov organizácie nebol prevedený na bežný účet. Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici k 31.12.2013 bol 1 927,00 €.

MAJETOK A ZÁSoby

Organizácia k 31.12.2013 eviduje prioritný majetok rovnaký ako pri jej vzniku a tvoria ho:

- a) budova nemocnice - s.č. 812, stojaca na parcele č. 4540/1 k.ú. Nové Mesto nad Váhom*
- b) pozemky – p.č. 3106/3, 3108/1, 4540/1 k.ú. Nové Mesto nad Váhom*

Zásoby NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. k 01.01.2013 boli vo výške 60 053,00 € a k 31.12. 2013 vo výške 45 665,00 €.

ZAMESTNANCI

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. mala k 31.12.2013 priemerný prepočítaný počet zamestnancov 193 z toho :

Profesia	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov			
	I.Q.2013	II.Q.2013	III.Q.2013	IV.Q.2013
Lekári	41	42	43	42
Sestry	64	61	62	63
Sanitári	8	8	7	6
Pôrodné asistentky	0	0	0	0
Asistenti	21	20	20	20
Pomocný personál	12	14	16	16
IZP	2	2	2	2
Laboranti	19	18	15	15
Farmaceuti	0	0	0	0
THP	18	18	18	18
Robotníci	10	11	11	11
Spolu	196	194	194	193

Prehľad fluktuácie v roku 2013	I.Q.2013	II.Q.2013	III.Q.2013	IV.Q.2013
Nárast celkom	7	7	6	4
Presuny	0	0	1	1
Nástup zo škôl - VŠ	0	2	3	0
Nástup zo škôl - SŠ	0	0	0	0
Návrat z MD / RD	1	0	0	0
Ostatné	6	5	2	3
Úbytok celkom	5	12	6	1
Presuny	0	0	1	0
Nástup na MD / RD	0	4	0	0
Odchod do dôchodku	0	3	0	0
Úmrtie	0	0	0	0
Ostatné (dohoda, skúšobná doba, okamžité skončenie..)	5	5	5	1

Počty pracovníkov podľa profesií k 31.12.2013

Profesia	Lôžkové oddelenia	Odborné ambulancie	Primárne ambulancie	SVLZ	Ostatné	Spolu
Lekár	14	18,5	2,5	6	2	43
Iný VŠ				2		2
Sestra	31	27,5	2,5	1	1	63
Laborant				15		15
Asistent spolu	6	0		19		25
Z toho:						0
Zdravot. asistent	1			1		2
Diétna sestra	1					1
RDG technik				9		9
Fyzioterapeut				7		7
Sanitár	4	0		2		6
Robotník	9	1		6	11	27
Z toho:						17
pomocný pracovník					1	7
kuchyňa					7	2
skladník	9	1		6	2	1
vodič					1	
THP spolu					20	20
Z toho:						8
THP VŠ					8	12
THP SŠ					12	12
Organizácia celkom	60	47	5	49	34	195

Evidenčný počet pracovníkov k 31.12.2013 bol 195. Na lôžkovom oddelení pracovalo k 31.12.2013 60 pracovníkov z toho 14 lekárov. V odborných ambulanciách pracovalo 47 pracovníkov z toho 18,5 lekárov. V primárnych ambulanciách pracovalo 5 pracovníkov. Na pracoviskách SVLZ bolo k 31.12.2013 zamestnaných 49 pracovníkov z toho 6 lekárov. K 31.12.2013 pracovalo v NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. 11 robotníkov a 20 THP pracovníkov.

Ústavná zdravotná starostlivosť

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. prevádzkovala v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti nasledovné lôžkové oddelenia:

interné lôžkové oddelenie	54 lôžok
JIS pri internom lôžkovom oddelení	6 lôžok
<u>FBLR</u>	<u>20 lôžok</u>
spolu	80 lôžok

Lôžkové oddelenia dosiahli v roku 2013 výnosy vo výške 1 608 026,97 €, náklady vo výške 1 966 120,91 € a stratu z hospodárenia vo výške 358 093,94 €.

Lôžkové oddelenia dosiahli v roku 2012 stratu z hospodárenia vo výške 269 897,46 € a v roku 2013 vo výške 358 093,94 €. Lôžkové oddelenia v roku 2013 stratu z hospodárenia oproti roku 2012 zvýšila o 88 196,484 €.

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. k 31.12.2013 poskytla zdravotnú starostlivosť v rámci hospitalizácie 3 188 pacientom, dosiahla priemernú obložnosť 81,14 % a priemerný ošetrovací čas 6,60.

Interné lôžkové oddelenie

Interné lôžkové oddelenie malo k 31. 12. 2013 54 lôžok. Interné lôžkové oddelenie za rok 2013 dosiahlo nasledovné hospodárske výsledky:

výnosy vo výške	1 169 665,10 €
náklady vo výške	1 181 556,81 €
stratu z hospodárenia vo výške	11 891,71 €

Interné oddelenie dosiahlo v roku 2013 priemernú obložnosť vo výške 77,44 % a priemerný ošetrovací čas 6,22 dňa. Interné lôžkové oddelenie poskytlo v roku 2013 lôžkovú zdravotnú starostlivosť 2 448 pacientom.

Interné lôžkové oddelenie malo v roku 2013 nasledovný počet pracovníkov podľa profesií a čerpalo nasledovné osobné náklady :

Profesia	Evid. stav pracovníkov 2013	Ø prepoč. stav k 2013	Osobné náklady €	Odvody €	Osobné náklady bez ÚPS €	Ø hrubá mzda mesačne €	Ø hrubá mzda bez ÚPS €
Lekár	9	8,13	162 671,46	59 985,62	112 736,19	1 667,40	1 109,05
Sestra	16	15,1	156 565,86	54 423,35	-	864,05	-
Zdravot. asistent	1	1,0	8 310,48	2 924,77	-	692,54	-
Sanitár	2	2,0	13 580,07	4 779,28	-	565,84	-
Pomocný pracovník	8	6,86	40 483,08	14 051,88	-	491,78	-
Spolu	36	33,09	381 610,95	136 164,90	-	-	-

„ÚPS – ústavná pohotovostná služba“

Interné lôžkové oddelenie dosiahlo v roku 2012 stratu z hospodárenia vo výške 13 623,00 € a v roku 2013 vo výške 11 891,71 €. Interné lôžkové oddelenie v roku 2013 znížilo stratu z hospodárenia oproti roku 2012 o 1 731,29 €.

UKAZOVATELE LŮŽKOVÉHO ODDĚLENIA

€

Interné oddelenie	2013		
	Celkom	Náklady a výnosy na 1 uznanú hospitalizáciu poč. uzn hosp. 2201	% z celkových nákladov
Lieky	94 090,37	42,75	7,96
Krv a krvné výrobky	49 111,79	22,31	4,16
Špeciálny zdravotný materiál	16 697,31	7,59	1,41
Potraviny	32 697,48	14,86	2,77
Všeobecný materiál	3 852,42	1,75	0,33
Materiál na údržbu	1 793,46	0,81	0,15
Prádlo	2 151,35	0,98	0,18
DHIM	134 952,61	61,31	11,42
Energie	24 125,57	10,96	2,04
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY - SPOLU	359 472,36	163,32	30,42
Opravy a udržiavanie	1 230,24	0,56	0,10
Cestovné	648,66	0,29	0,05
Prepravné	3 426,02	1,56	0,29
Leasing, nájomné	1 199,72	0,55	0,10
Pranie prádla	13 767,87	6,26	1,17
Likvidácia biologického odpadu	561,29	0,26	0,05
Telefónne poplatky	1 568,74	0,71	0,13
Upratovanie	1 303,80	0,59	0,11
Vývoz smetí	1 789,47	0,81	0,15
Ostatné služby nemateriálnej povahy	2 846,69	1,29	0,24
Maľovanie	0,00	0,00	0,00
Zdrav. služby neštátnych lekárov	50,00	0,02	0,00
Servisné služby	41 183,66	18,71	3,49
Stočné	2 911,19	1,32	0,25
Ostatné služby spolu	70 608,45	32,08	5,98
SLUŽBY SPOLU	72 487,35	32,93	6,13
Mzdové náklady	381 610,95	173,38	32,30
Odvody	136 164,90	61,87	11,52
OSOBNÉ NÁKLADY - SPOLU	517 775,85	235,25	43,82
OSTATNÉ NÁKLADY - SPOLU	1 401,13	0,64	0,12
ODPISY - SPOLU	2 159,07	0,98	0,18
VN - prevádz.náklady kuchyne	36 793,00	16,72	3,11
VN - príjmová ambulancia	65 279,35	29,66	5,52
VN - zákrová miestnosť	8 612,83	3,91	0,73
VN - konziliárne vyšetrenia	26 981,68	12,26	2,28
VN - podiel zo stredísk RaSa a HTS	90 594,19	41,16	7,67
Vnútroorg. náklady (VN) spolu	228 261,05	103,71	19,32
FINANČNÉ NÁKLADY - SPOLU	231 821,25	105,33	19,62
NÁKLADY CELKOM	1 181 556,81	536,83	100,00
Výkony pre zdravotné poisťovne	1 073 127,86	487,56	
Tržby za liečenie cudzincov	0,00	0,00	
Tržby za hospitalizáciu samoplatci	700,00	0,32	
Výnosy minulých období	-1 851,34	-0,84	
TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY - SPOLU	1 071 976,52	487,04	
OSTATNÉ VÝNOSY - SPOLU	10 791,49	4,90	
Dotácie zo štátneho rozpočtu	86 897,09	39,48	
VÝNOSY CELKOM	1 169 665,10	531,42	
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK (+zisk, - strata)	-11 891,71	-5,40	

JIS pri internom lôžkovom oddelení

JIS pri internom lôžkovom oddelení mala k 31. 12. 2013 6 lôžok a dosiahla v roku 2013 nasledovné ekonomické ukazovatele:

výnosy vo výške :	186 723,13 €
náklady vo výške :	442 804,91 €
stratu z hospodárenia vo výške :	256 081,78 €

JIS pri internom lôžkovom oddelení dosiahla v roku 2013 priemernú obloženosť 92,65 % a priemerný ošetrovací čas 3,68 dňa. JIS pri internom lôžkovom oddelení poskytla v roku 2013 lôžkovú zdravotnú starostlivosť 552 pacientom.

JIS pri internom lôžkovom oddelení mala v roku 2013 nasledovný počet pracovníkov podľa profesií a čerpala nasledovné osobné náklady :

Profesia	Evid. stav pracovníkov k 2013	Ø prepoč. stav k 2013	Osobné náklady €	Odvody €	Osobné náklady bez ÚPS €	Ø hrubá mzda mesačne €	Ø hrubá mzda bez ÚPS €
Lekár	2,00	1,4	89 887,86	31 719,42	29 599,46	-	1 761,87
Sestra	9,00	9,24	100 108,66	35 240,94	-	902,85	-
Zdravotnícky asistent	0,00	0,00					-
Spolu	11,0	10,64	189 996,52	66 960,36	-	-	-

JIS pri internom lôžkovom oddelení dosiahla v roku 2012 stratu z hospodárenia vo výške 215 463,00 € a v roku 2013 vo výške 256 082,00 €. JIS pri internom lôžkovom oddelení v roku 2013 stratu z hospodárenia oproti roku 2012 zvýšila o 40 619,00 €.

UKAZOVATELE LŮŽKOVÉHO ODDELENIA

JIS	2013		
	Celkom	Náklady a výnosy na 1 uznanú hospitalizáciu poč. uzn. hosp. 300	% z celkových nákladov
Lieky	29 529,14	98,43	6,67
Krv a krvné výrobky	3 231,46	10,77	0,73
Špeciálny zdravotný materiál	9 081,37	30,27	2,05
Potraviny	4 380,80	14,60	0,99
Všeobecný materiál	2 003,54	6,68	0,45
Materiál na údržbu	181,14	0,60	0,04
Prádlo	440,00	1,47	0,10
DHIM	688,26	2,29	0,16
Energie	7 690,59	25,64	1,74
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY - SPOLU	57 226,30	190,75	12,92
Opravy a udržiavanie	1 998,71	6,66	0,45
Cestovné	2 124,50	7,08	0,48
Prepravné	1 459,28	4,86	0,33
Leasing, nájomné	621,02	2,07	0,14
Pranie prádla	3 734,98	12,45	0,84
Likvidácia biologického odpadu	282,25	0,94	0,06
Telefónne poplatky	1 454,24	4,85	0,33
Upratovanie	1 303,80	4,35	0,29
Vývoz smetí	536,84	1,79	0,12
Ostatné služby nemateriálnej povahy	559,54	1,87	0,13
Maľovanie	0,00	0,00	0,00
Zdrav. služby neštátnych lekárov	600,00	2,00	0,14
Servisné služby	25 845,43	86,15	5,84
Stočné	893,17	2,98	0,20
Ostatné služby spolu	37 290,55	124,30	8,42
SLUŽBY SPOLU	41 413,76	138,05	9,35
Mzdové náklady	189 996,52	633,32	42,91
Odvody	66 960,36	223,20	15,12
OSOBNÉ NÁKLADY - SPOLU	256 956,88	856,52	58,03
OSTATNÉ NÁKLADY - SPOLU	1 297,03	4,32	0,29
ODPISY - SPOLU	30 622,60	102,08	6,92
VN - prevádz. náklady kuchyne	4 222,00	14,07	0,95
VN - príjmová ambulancia	8 534,58	28,45	1,93
VN - zákrová miestnosť	0,00	0,00	0,00
VN - konziliárne vyšetrenia	2 385,23	7,95	0,54
VN - podiel zo stredísk RaSa a HTS	40 146,53	133,82	9,07
Vnútroorg. náklady (VN) spolu	55 288,34	184,29	12,49
FINANČNÉ NÁKLADY - SPOLU	87 207,97	290,69	19,69
NÁKLADY CELKOM	442 804,91	1476,02	100,00
Výkony pre zdravotné poisťovne	185 958,38	619,86	
Tržby za liečenie cudzincov	0,00	0,00	
Tržby za hospitalizáciu samoplatci	0,00	0,00	
Výnosy minulých období	-1 243,13	-4,14	
TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY - SPOLU	184 715,25	615,72	
OSTATNÉ VÝNOSY - SPOLU	19,60	0,07	
Dotácie zo štátneho rozpočtu	1 988,28	6,63	
VÝNOSY CELKOM	186 723,13	622,41	
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK (+zisk, - strata)	-256 081,78	-853,61	

Liečebňa v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR)

Liečebňa v odbore FBLR mala k 31. 12. 2013 20 lôžok a v roku 2013 dosiahla nasledovné ekonomické ukazovatele:

výnosy vo výške :	251 638,74 €
náklady vo výške :	341 759,19 €
stratu z hospodárenia vo výške :	90 120,45 €

Liečebňa v odbore FBLR dosiahla v roku 2013 priemernú obložnosť vo výške 87,70 % a priemerný ošetrovací čas 10,87 dňa. Liečebňa v odbore FBLR poskytla v roku 2013 lôžkovú zdravotnú starostlivosť 571 pacientom.

Liečebňa v odbore FBLR mala v roku 2013 nasledovný počet pracovníkov podľa profesií a čerpala nasledovné osobné náklady :

Profesia	Evid. stav pracovníkov 2013	Ø prepoč. stav 2013	Osobné náklady €	Odvody €	Ø hrubá mzda mesačne €
Lekár	3	2,39	36 252,26	12 960,79	1 678,61
Sestra	6	6,00	58 710,32	20 780,03	733,21
Sanitár	2	2,00	12 094,07	4 257,11	527,45
Pomocný pracovník	1	1,00	7 370,45	2 594,39	539,44
Fyzioterapeut	2	1,06	6 269,28	2 206,78	539,44
Spolu	14	12,45	120 696,38	42 799,10	-

Liečebňa v odbore FBLR dosiahla v roku 2012 stratu z hospodárenia vo výške 68 058,00 € a v roku 2013 vo výške 90 120,00 €. Liečebňa v odbore FBLR v roku 2013 stratu z hospodárenia oproti roku 2012 zvýšila o 22 062,00 €.

Najväčší nárast nákladov na predmetnom oddelení bol zaznamenaný v položke DHIM drobný hnuťelný investičný majetok. V záujme zabezpečenia lepšieho prostredia hospitalizovaným pacientom, nakúpila organizácia v roku 2013 nový hnuťelný majetok (posteľe, matrace, nočné stolíky...) v hodnote 29 348,00 €. Na krytie časti nákladov spojených so zabezpečením uvedeného hnuťelného majetku použila organizácia v roku 2013 finančné prostriedky vo výške 11 500,00 €, ktoré dostala od iných organizácií (Zdravie v núdzi n.f.)

UKAZOVATELE LÔŽKOVÉHO ODDELENIA

F B R L	2013		
	Celkom	Náklady a výnosy na 1 uznaný lôžkodeň poč.uzn.lôžk. 6381	% z celkových nákladov
Lieky	6 910,42	1,08	2,02
Krv a krvné výrobky	0,00	0,00	0,00
Špeciálny zdravotný materiál	1 329,22	0,21	0,39
Potraviny	13 622,82	2,13	3,99
Všeobecný materiál	610,63	0,10	0,18
Materiál na údržbu	101,84	0,02	0,03
Prádlo	17,41	0,00	0,01
DHIM	29 434,98	4,61	8,61
Energie	13 964,14	2,19	4,09
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY - SPOLU	65 991,46	10,34	19,31
Opravy a udržiavanie	1 809,06	0,28	0,53
Cestovné	152,50	0,02	0,04
Prepravné	21,60	0,00	0,01
Leasing, nájomné	154,44	0,02	0,05
Pranie prádla	3 003,39	0,47	0,88
Likvidácia biologického odpadu	150,39	0,02	0,04
Telefónne poplatky	610,93	0,10	0,18
Upratovanie	1 303,80	0,20	0,38
Vývoz smetí	1 073,68	0,17	0,31
Ostatné služby nemateriálnej povahy	430,78	0,07	0,13
Maľovanie	8 479,80	1,33	2,48
Zdrav. služby neštátnych lekárov	0,00	0,00	0,00
Servisné služby	25 105,38	3,93	7,35
Stočné	1 874,77	0,29	0,55
Ostatné služby spolu	42 208,96	6,61	12,35
SLUŽBY SPOLU	44 170,52	6,92	12,92
Mzdové náklady	120 696,38	18,91	35,32
Odvody	42 799,10	6,71	12,52
OSOBNÉ NÁKLADY - SPOLU	163 495,48	25,62	47,84
OSTATNÉ NÁKLADY - SPOLU	971,37	0,15	0,28
ODPISY - SPOLU	651,60	0,10	0,19
VN - prevádz.náklady kuchyne	13 118,00	2,06	3,84
VN - príjmová ambulancia	22 214,98	3,48	6,50
VN - zákroková miestnosť	0,00	0,00	0,00
VN - konziliárne vyšetrenia	611,77	0,10	0,18
VN - podiel zo stredísk RaSa a HTS	30 534,01	4,79	8,93
Vnútroorg. náklady (VN) spolu	66 478,76	10,42	19,45
FINANČNÉ NÁKLADY - SPOLU	68 101,73	10,67	19,93
NÁKLADY CELKOM	341 759,19	53,56	100,00
Výkony pre zdravotné poisťovne	236 828,42	37,11	
Tržby za liečenie cudzincov	0,00	0,00	
Tržby za hospitalizáciu samoplatci	406,00	0,06	
Výnosy minulých období	2 396,10	0,38	
TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY - SPOLU	239 630,52	37,55	
OSTATNÉ VÝNOSY - SPOLU	12 008,22	1,88	
Dotácie zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	
VÝNOSY CELKOM	251 638,74	39,44	
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK (+zisk, - strata)	-90 120,45	-14,12	

Ambulantné oddelenia

Ambulantné oddelenia dosiahli v roku 2013 výnosy vo výške 1 430 928,35 €, náklady vo výške 1 429 664,58 €, zisk z hospodárenia vo výške 1 263,77 €. V období I.- IV. štvrťroka 2013 bolo na týchto pracoviskách vyšetrených 157 327 pacientov.

Stredisko	Názov strediska	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok +zisk/-strata	Počet bodov	Počet výkonov	Počet pacientov
2000-00	A M B U L A N T N É O D D E L E N I A	1 429 664,58	1 430 928,35	1 263,77	89 344 333	274 959	157 327
2001-00	V N Ú T O R N É L E K Á R S T V O	109 153,23	84 327,54	-24 825,69	5 249 840	23 726	11 250
2001-01	Vn.lekárstvo - Dr. Podmajers	41 292,14	38 877,69	-2 414,45	2 095 460	8 587	3 329
2001-02	Vn.lekárstvo - Dr. Repíková	49 386,74	36 516,68	-12 870,06	2 579 420	11 882	5 257
2001-03	Vn.lekárstvo - Dr. Hauptvogel	13 566,56	8 936,38	-4 630,18	574 960	3 257	2 664
2001-04	Interná amb. - Dr. Zrníková	4 907,79	-3,21	-4 911,00			
2003-00	P N E U M O L Ó G I A A F T I Z E O L Ó G I A	176 259,02	160 248,44	-16 010,58	6 239 932	22 218	12 094
2003-01	Pneum.ftizeológia - Dr. Ďurišová	106 678,10	101 626,83	-5 051,27	3 255 925	10 330	6 480
2003-02	Pneum.ftizeológia - Dr. Šišán	69 580,92	58 621,61	-10 959,31	2 984 007	11 888	5 614
2005-00	P S Y C H I A T R I A - spolu	46 038,51	35 281,42	-10 757,09	1 833 620	3 807	3 074
2008-00	V Š E O B S T A R O S T L I V O S Ť O D E T I A D O R A S T	47 843,78	53 727,50	5 883,72	1 540 020	10 488	6 440
2010-00	C H I R U R G I A - spolu	88 256,89	74 940,31	-13 316,58	3 842 807	20 836	9 599
2011-00	O R T O P E D I A - spolu	64 338,08	57 038,96	-7 299,12	3 883 690	15 623	7 528
2012-00	U R O L O G I A - spolu	65 857,73	75 029,62	9 171,89	5 792 192	25 431	14 064
2015-00	O F T A L M O L Ó G I A - spolu	51 978,38	53 626,69	1 648,31	2 931 700	32 501	5 869
2020-00	V Š E O B E C N É L E K Á R S T V O	56 193,76	48 962,32	-7 231,44	1 826 905	13 143	11 759
2020-01	Všeb.lekárstvo - Dr. Heldesová	45 555,68	41 126,60	-4 429,08	1 385 785	9 566	8 679
2020-02	Všeb.lekárstvo - Dr. Hauptvogel	10 638,08	7 835,72	-2 802,36	441 120	3 577	3 080
2031-00	H E M A T O L Ó G I A A T R A S F U Z I O L Ó G I A -	101 824,90	105 185,41	3 360,51	2 799 102	16 845	8 176
2040-00	K L I N I C K Á I M U N O L Ó G I A a A L E R G O L Ó G I A	13 573,40	11 233,17	-2 340,23	613 675	3 976	1 693
2045-00	R E U M A T O L Ó G I A - spolu	98 284,31	105 346,10	7 061,79	13 053 910	14 648	9 867
2045-01	Reumatológia - Dr.Hauptvoglová	51 738,78	50 350,66	-1 388,12	2 183 690	12 632	7 851
2045-02	Denzitom. - Dr. Hauptvoglová	46 545,53	54 995,44	8 449,91	10 870 220	2 016	2 016
2048-00	G A S T R O E N T E R O L Ó G I A A H E P A T O L Ó G I A	251 607,70	288 422,90	36 815,20	17 172 916	26 963	16 455
2048-01	Gastroenterológia - Dr. Šorf	198 735,50	230 887,30	32 151,80	11 416 860	14 818	10 471
2048-02	Hepatológia - Dr. Miková	52 872,20	57 535,60	4 663,40	5 756 056	12 145	5 984
2049-00	K A R D I O L O G I A - spolu	111 436,05	113 029,18	1 593,13	7 036 070	10 931	9 441
2049-02	Kardiologická amb.	101 173,23	103 536,74	2 363,51	5 390 590	9 426	7 910
2049-03	Neinvazívna kardiológia	10 262,82	9 492,44	-770,38	1 645 480	1 505	1 531
2050-00	D I A B E T O L O G I A	57 578,71	54 503,30	-3 075,41	2 678 534	20 212	7 594
2056-00	A N G I O L Ó G I A	74 724,65	109 220,06	34 495,41	12 832 800	13 526	5 804
2104-00	P E D I A T R I C K A N E U R O L O G I A	3 149,53	805,43	-2 344,10	16 620	85	16 620
2610-00	A G E N T Ú R A O Š E T R O V A T E L S K E J S T A R	11 565,95	0,00	-11 565,95			
2610-01	Zastupujúce sestry	6 148,16	0,00	-6 148,16			
2610-02	Zastupujúci lekári	5 417,79	0,00	-5 417,79			

Pracoviská SVLZ

Pracoviská SVLZ dosiahli v roku 2013 výnosy vo výške 1 936 858,77 €, náklady vo výške 1 695 279,20 €, zisk z hospodárenia vo výške 241 579,57 €. V období I.- IV. štvrťroka 2013 bolo na týchto pracoviskách vyšetrených 203 393 pacientov.

Stredisko	Názov strediska	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok +zisk/-strata	Počet bodov	Počet výkonov	Počet pacientov
5000-00	PRACOVISKO SVLZ	1 695 279,20	1 936 858,77	241 579,57	266 423 401	810 204	203 393
5023-00	RADIOLÓGIA	386 122,12	334 346,46	-51 775,66	31 181 820	35 728	31 535
5023-01	RDG - nemocnica	174 308,47	144 228,51	-30 079,96	10 556 050	15 970	13 776
5023-03	RDG - chirurgia	50 133,98	49 077,60	-1 056,38	5 181 500	9 722	7 900
5023-04	MAMOGRAFIA	88 999,47	52 652,81	-36 346,66	5 861 120	3 940	3 940
5023-05	SONO - pracovisko	62 469,50	80 533,28	18 063,78	8 114 350	5 124	4 947
5023-06	SONO - GEA	10 210,70	7 854,26	-2 356,44	1 468 800	972	972
5024-00	KLINICKÁ BIOCHÉMIA	526 196,34	628 679,71	102 483,37	103 658 105	586 523	75 680
5024-01	OKB - RNDr. Ševčíková	465 783,27	622 292,54	156 509,27	102 873 855	578 020	70 069
5024-02	OKB - Stará Turá	12 383,08	6 387,17	-5 995,91	784 250	8 503	5 611
5024-03	OKB - odberový materiál	48 029,99	0,00	-48 029,99			
5027-00	FYZIATRICKO- REHABILITAČNÉ ODD.	165 660,99	267 821,01	102 160,02	24 395 676	83 522	47 743
5027-01	Rehabilitácia - Dr. Petkaničová	30 057,11	62 810,34	32 753,23	3 374 731	13 073	6 293
5027-02	Rehabilitácia - nemocnica	82 773,83	142 464,34	59 690,51	15 732 360	51 145	33 327
5027-03	Rehabilitácia - Dr. Kukuča	29 269,55	33 341,70	4 072,15	2 266 365	10 965	3 798
5027-04	Rehabilitácia - poliklinika	10 780,25	19 118,58	8 338,33	2 845 050	7 521	3 896
5027-05	Rehabilitácia - Dr. Velecká	12 780,25	10 086,05	-2 694,20	177 170	818	429
5031-00	HEMATOLÓGIA A TRANSFUZIOLÓGIA	216 954,12	121 095,80	-95 858,32	18 272 800	91 161	44 880
5031-01	Hemato-transfuziológia - N.M.	204 500,45	112 439,23	-92 061,22	17 780 360	87 051	40 969
5031-02	Hemato-transfuziológia - St.T.	12 453,67	8 656,57	-3 797,10	492 440	4 110	3 911
5184-00	CENTRÁLNY PRÚJEM	42 252,46	0,00	-42 252,46			
5576-00	POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIA - CT	358 093,17	584 915,79	226 822,62	88 915 000	13 270	3 555
5576-01	Počítačová tomografia - CT	349 313,58	574 790,57	225 476,99	88 915 000	13 270	3 555
5576-02	Ozónoterapia	8 779,59	10 125,22	1 345,63			

Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie v roku 2013

Zloženie správnej rady	
do 14.04.2013	
<i>Meno a priezvisko</i>	<i>funkcia</i>
Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD.	predseda
Jaroslav Bača	člen
Ing. Jana Kováčová	člen
Ing. Miloš Makara	člen
MUDr. Slavomír Černok	člen
od 15.04.2013 - do 30.09.2013	
<i>Meno a priezvisko</i>	<i>funkcia</i>
Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD.	predseda
Ing. Jozef Trstenský	člen
Ing. Jana Kováčová	člen
Ing. Miloš Makara	člen
MUDr. Slavomír Černok	člen
od 01.10.2013	
<i>Meno a priezvisko</i>	<i>funkcia</i>
Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD.	predseda
Ing. Jozef Trstenský	člen
Ing. Jana Kováčová	člen
Ing. Miloš Makara	člen
MUDr. Mária Velecká	člen

Dozorná rada	
<i>Meno a priezvisko</i>	<i>funkcia</i>
Ing. Malečková Viera	predseda
Mgr. Tatiana Skovajsová	člen
MUDr. Dostál Miroslav	člen

Pohl'adávky a záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu

Dňa 07.07.2010 NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. („ako prijímateľ“) s Ministerstvom zdravotníctva SR („ako poskytovateľ“) uzatvorila Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku („NFP“) č. 39/2010/OPZ na realizáciu aktivít projektu s názvom „Rekonštrukcia časti nemocnice v Novom Meste nad Váhom (kód 28110220011). Účelom tejto zmluvy je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa poskytnutím NFP z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu. V zmysle predmetnej zmluvy poskytovateľ prenájomateli poskytnie nenávratný finančný príspevok do výšky 3 640 000,00 € slovom: Trimiliónyšesťstoštyridsaťtisíc Eur, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov 3 831 578,95 € na realizáciu aktivít projektu.

Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP zmluvnými stranami do 31.12.2012. Dňa 15.12.2011 bol zmluvnými stranami podpísaný dodatok č. 2 predmetnej zmluvy, na základe ktorého boli prehodnotené a upravené oprávnené výdavky jednotlivých položiek rozpočtu aktivít projektu, pričom hodnota celkových oprávnených výdavkov zostala nezmenená:

Celkové výdavky projektu :	3.831.578,95 €
Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci :	3.640.000,00 €
Intenzita pomoci :	95%
Zdroje prijímateľa celkom :	191.578,95 €

Pohľadávka voči štátu (NFP)	Prijem dotácie v rámci NFP projektu 2811022001101			Nevyčerpaná predpokladaná dotácia (stornovaná)	Pohľadávka voči štátu k 31.12.2013
	(zdroj EU a ŠR)				
	v 2011	v 2012	v 2013		
3 640 000,00	2 239 800,11	1 213 403,48	171 477,03	15 319,38	0,00
	3 624 680,62				

V roku 2012 na základe Správy o zistenej nezrovnalosti N21201504/S02 zo dňa 27.09.2012, bola NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. zo strany riadiaceho orgánu v rámci projektu ITMS 28110220011 Rekonštrukcia časti nemocnice v Novom Meste nad Váhom uplatnená finančná korekcia v hodnote 45 212,51. Finančný dopad zistenej nezrovnalosti sa dotkol položiek 3.1.1. EKG – 12 kanálové 2 ks, a 3.1.2. EKG – prenosné. Istina v hodnote 45 212,51 € bola uhradená dňa 09.10.2012 v zložení: 6 442,73 € zdroje ŠR; 36 508,78 € zdroj fondu EU.

V nadväznosti na uvedenú skutočnosť boli uskutočnené všetky účtovné kroky, t.j. stornované výnosy, ktoré boli v prospech nadobudnutých prístrojov zúčtované v roku 2011, následne boli stornované aj výnosy budúcich období v rámci predmetných prístrojov. Náklady spojené s odpisom vzhľadom na vrátené finančné prostriedky v plnej výške znáša organizácia.

Názov položky rozpočtu aktivít projektu					Oprávnené výdavky
1.	Stavebné objekty	1.1.	SO 101.1.	Rekonštrukcia kuchyne	931 003,23
		1.2.	SO 101.4.	Rekonštrukcia podkrovia na lôžkové oddelenie	1 289 841,64
			SO 101.5.	Oprava a náter vonkajších omietok fasády	85 748,40
			Spolu 101.1. až 101.5		2 306 593,27
2.	Prevádzkové súbory				0,00
3.	Zariadenie	3.1.		Diagnostická technika	1 431 097,53
		3.2.		Operačná technika	0,00
		3.3.		Demonštračná technika	0,00
		3.4.		Iná technika	33 408,15
				Spolu zariadenie	1 464 505,68
4.	Stavebný dozor	4.1.		Stavebný dozor	59 520,00
Kapitálové výdavky (výdavky hlavnej aktivity) spolu					3 830 618,95
5.	Bežné výdavky			Publicita a informovanosť	960,00
Oprávnené výdavky projektu zmluvy 2811022001101 v znení dodatku č. 2					3 831 578,95

Príjmy a výdavky - dotácie k projektu 2811022001101 (v€)									
Účel	2011		2012		2013		2011 až 2013		Rozdiel k 31.12.2013
	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Zúčtované použitie	Príjmy	Výdavky	
Hnuteľný majetok	1 391 280,39	1 391 280,39	0	0	0	0	1 391 280,39	1 391 280,39	0,00
Stavebné práce	836 283,72	836 283,72	1 196 911,48	1 196 911,48	142 749,03	142 749,03	2 175 944,23	2 175 944,23	0,00
Stavebný dozor	11 780,00	11 780,00	16 492,00	16 492,00	28 272,00	28 272,00	56 544,00	56 544,00	0,00
Publicita a informovanosť	456,00	456,00	0	0	456,00	456,00	912,00	912,00	0,00
Celkom	2 239 800,11	2 239 800,11	1 213 403,48	1 213 403,48	171 477,03	171 477,03	3 624 680,62	3 624 680,62	0,00

K 31.12.2013 boli fakturované stavebné práce v rámci oprávnených výdavkov a odsúhlasených neoprávnených výdavkov podľa aktivít projektu nasledovne:

v €

Stavebné objekty	fakturované	uhradené	pohľadávka k 31.12.2013
rekonštrukčné práce			
vlastné zdroje	145 219,45	145 219,45	0,00
EU a ŠR	2 175 944,23	2 175 944,23	0,00
Spolu	2 321 163,68	2 321 163,68	0,00
diagnostická technika			
vlastné zdroje	73 225,29	73 225,29	0,00
EU a ŠR	1 391 280,39	1 391 280,39	0,00
Spolu	1 464 505,68	1 464 505,68	0,00
stavebný dozor			
vlastné zdroje	2 976,00	2 976,00	0,00
EU a ŠR	56 544,00	56 544,00	0,00
Spolu	59 520,00	59 520,00	0,00
publicita, informovanosť			
vlastné zdroje	48,00	48,00	0,00
EU a ŠR	912,00	912,00	0,00
Spolu	960,00	960,00	0,00
Spolu vlastné zdroje	221 468,74	221 468,74	0,00
Spolu EU a ŠR	3 624 680,62	3 624 680,62	0,00
CELKOM - výdavky	3 846 149,36	3 846 149,36	0,00

Prehľad nároku a použitia dotácie k 31.12.2013 v €		
1	Požadovaná dotácia	3 640 000,00
2	Zúčtovaná prijatá dotácia	3 624 680,62
3	Nevyčerpaný a stornovaný nárok na dotáciu	15 319,38
4	Pohľadávka voči ŠR a EU	0
4	Skutočne fakturované aktivity do výšky uznania ŠR a EU	3 624 680,62
5	Uhradené z dotácie ŠR a EU	3 624 680,62
6	Pohľadávka voči ŠR a EU	0

Pri rekonštrukcii časti nemocnice v Novom Meste nad Váhom neboli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 15 319,38 € z nasledovného dôvodu:

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. upravila projektovú dokumentáciu z dôvodu možnosti hospitalizovať na internom lôžkovom oddelení viac imobilných pacientov.

Boli vykonané úpravy v sociálnych zariadeniach a upravili sa rozmery dvier. Vzhľadom na vyššie uvedené zmeny nemohli byť dočerpané zariadenie predmety (sprchové vaničky, príslušenstvo, batérie...), ktoré boli naplánované v rozpočte ešte pred vyššie uvedenou zmenou, po úprave projektovej dokumentácie boli nadbytočné resp. duplicitné. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť bol nárok na dotáciu v hodnote 15 319,38 € v roku 2013 stornovaný.

**Prehľad hodnoty hnuťného majetku a nehnuteľného majetku
nadobudnutého v rámci
projektu 2811022001101 k 31.12.2013**

Hnuťný majetok	Obstarávacía cena		Odpisy			Zostatková cena k 31.12.2013
	Celkom	poznámka	2011	2012	2013	
(3.1.) Samostatné HM - NFP zariadenie	1 431 097,53		52 009,19	104 083,08	104 083,08	1 170 922,18
(3.1.1.) 12 kanálové EKG	32 278,75		1 627,78	0,00	0,00	
(3.1.1.) 12 kanálové EKG 9056	16 139,38		856,73	1 468,68	1 468,68	12 345,29
- (3.1.1.) 12 kanálové EKG 9056 EU	13 032,55	vrátené peniaze	691,81	-691,81	0,00	
- (3.1.1.) 12 kanálové EKG 9056 ŠR	2 299,86		122,08	-122,08	0,00	
- (3.1.1.) 12 kanálové EKG 9056 VZ	806,97		42,84	2 282,57	1 468,68	
(3.1.1.) 12 kanálové EKG 9057	16 139,37		856,73	1 468,68	1 468,68	12 345,28
- (3.1.1.) 12 kanálové EKG 9057 EU	13 032,55	vrátené peniaze	691,81	-691,81	0,00	
- (3.1.1.) 12 kanálové EKG 9057 ŠR	2 299,86		122,08	-122,08	0,00	
- (3.1.1.) 12 kanálové EKG 9057 VZ	806,96		42,84	2 282,57	1 468,68	
(3.1.2) EKG prenosné 9058	12 933,36		686,56	1 176,96	1 176,96	9 892,88
- (3.1.2) EKG prenosné 9058 EU	10 443,69	vrátené peniaze	554,40	-554,40	0,00	
- (3.1.2) EKG prenosné 9058 ŠR	1 843,00		97,86	-97,86	0,00	
- (3.1.2) EKG prenosné 9058 VZ	646,67		34,30	1 829,22	1 176,96	
(3.1.3) USG s dopplerom 9066	181 917,12		6 897,70	16 554,48	16 554,48	141 910,46
- (3.1.3) USG s dopplerom EU	146 898,07		5 569,90	13 367,76	13 367,76	
- (3.1.3) USG s dopplerom ŠR	25 923,19		982,90	2 358,96	2 358,96	
- (3.1.3) USG s dopplerom VZ	9 095,86		344,90	827,76	827,76	
(3.1.4) Echokardiograf 9067	179 306,16		6 798,70	16 316,88	16 316,88	139 873,70
- (3.1.4) Echokardiograf EU	144 789,72		5 489,95	13 175,88	13 175,88	
- (3.1.4) Echokardiograf ŠR	25 551,13		968,80	2 325,12	2 325,12	
- (3.1.4) Echokardiograf VZ	8 965,31		339,95	815,88	815,88	
(3.1.5) Holter EKG 9059	9 120,14		484,12	829,92	829,92	6 976,18
- (3.1.5) Holter EKG 9059 EU	7 364,51		390,95	670,20	670,20	
- (3.1.5) Holter EKG 9059 ŠR	1 299,62		69,01	118,32	118,32	
- (3.1.5) Holter EKG 9059 VZ	456,01		24,16	41,40	41,40	
(3.1.6) Holter TK 9060	3 855,72		204,68	350,88	350,88	2 949,28
- (3.1.6) Holter TK 9060 EU	3 113,49		165,28	283,32	283,32	
- (3.1.6) Holter TK 9060 ŠR	549,44		29,18	50,04	50,04	
- (3.1.6) Holter TK 9060 VZ	192,79		10,22	17,52	17,52	
(3.1.7) Digit.skiagrafia 9068	583 167,02		22 111,75	53 068,20	53 068,20	454 918,87
- (3.1.7) Digit.skiagrafia EU	470 907,37		17 855,25	42 852,60	42 852,60	
- (3.1.7) Digit.skiagrafia ŠR	83 101,30		3 150,90	7 562,16	7 562,16	
- (3.1.7) Digit.skiagrafia VZ	29 158,35		1 105,60	2 653,44	2 653,44	
(3.1.8) USG dopplerom 9061	157 386,24		8 354,63	14 322,24	14 322,24	120 387,13
- (3.1.8) USG dopplerom 9061 EU	127 089,39		6 746,32	11 565,12	11 565,12	
- (3.1.8) USG dopplerom 9061 ŠR	22 427,54		1 190,55	2 040,96	2 040,96	
- (3.1.8) USG dopplerom 9061 VZ	7 869,31		417,76	716,16	716,16	
(3.1.9) Videog+videokol 9062	271 133,02		14 392,57	24 672,96	24 672,96	207 394,53
- (3.1.9) Videog+videokol 9062 EU	218 939,91		11 622,03	19 923,48	19 923,48	
- (3.1.9) Videog+videokol 9062 ŠR	38 636,46		2 050,93	3 515,88	3 515,88	
- (3.1.9) Videog+videokol 9062 VZ	13 556,65		719,61	1 233,60	1 233,60	

Text	Obstarávacia cena		Odpisy			Zostatková cena k 31.12.2013
	Celkom	poznámka	2011	2012	2013	
(3.4.1.) Defibrilátor s EKG mon 9063	23 000,74		1 220,94	2 093,04	2 093,04	17 593,72
- (3.4.1.) Defibril. s EKG mon 9063 EU	18 573,09		985,88	1 690,08	1 690,08	
- (3.4.1.) Defibril. s EKG mon 9063 ŠR	3 277,61		173,96	298,20	298,20	
- (3.4.1.) Defibril. s EKG mon 9063 VZ	1 150,04		61,10	104,76	104,76	
(3.4.2) Defibrilátor 9064	5 203,71		276,22	473,52	473,52	3 980,45
- (3.4.2) Defibrilátor 9064 EU	4 201,99		223,03	382,32	382,32	
- (3.4.2) Defibrilátor 9064 ŠR	741,53		39,34	67,44	67,44	
- (3.4.2) Defibrilátor 9064 VZ	260,19		13,85	23,76	23,76	
(3.4.2) Defibrilátor 9065	5 203,70		276,22	473,52	473,52	3 980,44
- (3.4.2) Defibrilátor 9065 EU	4 201,99		223,03	382,32	382,32	
- (3.4.2) Defibrilátor 9065 ŠR	741,53		39,34	67,44	67,44	
- (3.4.2) Defibrilátor 9065 VZ	260,18		13,85	23,76	23,76	
(3.4.) Iná technika spolu	33 408,15					
ERDF (EU)	1 182 588,32		51 209,64	104 293,08	104 293,08	922 792,52
ŠR	208 692,07		9 036,93	18 404,52	18 404,52	162 846,10
VZ (vlastné zdroje)	73 225,29		3 170,98	10 572,36	10 572,36	48 909,59
HM NFP 28110220011	1 464 505,68		63 417,55	133 269,96	133 269,96	1 134 548,21
ERDF (EU)+ ŠR	1 391 280,39		60 246,57	122 697,60	122 697,60	1 085 638,62

Nehnutelný majetok	Obstarávacia hodnota v rámci projektu	Odpisy			Zostatková cena k 31.12.2013
		2011	2012	2013	
Budova nemocnice (kuchyňa)	1 276 643,49		29 256,48	32 666,04	1 243 977,45
zdroj EU	1 030 889,59	0	23 119,80	25 772,28	
zdroj ŠR	181 921,72	0	4080,01	4 548,00	
zdroj VZ	63 832,18	0	2056,67	2345,76	
Budova nemocnice (fasáda)	30 696,00				3 980,45
zdroj EU	0,00	0	0	0	
zdroj ŠR	0,00	0	0	0	
zdroj VZ	30 696,00	0	0	575,55	
Budova nemocnice (prístavba)	799 900,71	0	0	17709,08	782 191,63
zdroj EU	645 919,82	0	0	14 802,37	
zdroj ŠR	113 985,86	0	0	2 612,17	
zdroj VZ	39 995,03	0	0	294,54	
Budova nemocnice celkom	2 107 240,20	30 696,00	59 952,48	81 071,12	2 026 169,08
zdroj EU	1 676 809,41	0,00	23 119,80	40 574,65	
zdroj ŠR	295 907,58	0,00	4 080,01	7 160,17	
ERDF (EU)+ ŠR (medzisúččet)	1 972 716,99	0,00	27 199,81	47 734,82	
zdroj VZ	103 827,21	0,00	2 056,67	2 640,30	
zdroj VZ uznaný neop.výdavok	30 696,00	30 696,00	30 696,00	30 696,00	

Iné

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. (ďalej len „organizácia“) v roku 2013 viedla účtovníctvo v slovenskom jazyku, pričom účtovné metódy a zásady boli použité v súlade s platnými právnymi predpismi zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách v znení ďalších zmien a doplnkov a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení platných zmien a doplnkov, v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrenia z 3. decembra 2009 a opatrenia MF/25000/2010-74., opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74, opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 a opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74.

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. v roku 2006 dostala certifikát manažérstva kvality STN EN ISO 9001/EN ISO 9001:2000, ktorý potvrdzuje, že organizácia zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality v oblasti poskytovania ústavnej a ambulantnej zdravotníckej starostlivosti, spoločných vyšetровacích a liečebných zložiek. V roku 2013 bolo snahou organizácie zavedený systém rozvíjať a vytvárať predpoklady pre zlepšovanie kvality a efektívnosti všetkých procesov.

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. dňa 14.01.2014 obhájila dozorovým auditom certifikát manažérstva kvality č.STN EN ISO 9001:2009/ISO 9001:2008, v oblasti poskytovania ústavnej a ambulantnej zdravotníckej starostlivosti, spoločných vyšetровacích a liečebných zložiek a poskytovania sociálnych služieb.

Prílohy:

- Správa audítora
- Súvaha za rok 2013
- Výkaz ziskov a strát za rok 2013
- Poznámky