



**NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ
ÚSTAV, n. o. ĽUBOCHŇA**



VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014

Ľubochňa, február 2015



O B S A H

PRÍHOVOR RIADITEĽA NEDÚ N. O.	3
PROFIL ORGANIZÁCIE	5
ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE	6
PREDMET ČINNOSTI	8
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA	9
PERSONÁLNA A MZDOVÁ POLITIKA	10
VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA NEDÚ N. O.	13
PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH	24
STAV MAJETKU A ZÁVÄZKOV	27
DRUH A ROZSAH POSKYTOVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI	28
POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI – LÔŽKOVÁ ČASŤ	28
POSKYTOVANIE AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI	31
STRATEGICKÉ ZÁMERY	33
SPRÁVA NEZÁVISLEHO AUDITORA	34
ÚČTOVNÁ ZAVIERKA	



PRÍHOVOR RIADITEĽA
Národného endokrinologického ústavu n. o.

Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n. o. (ďalej len NEDÚ, n. o.) v Ľubochni má za sebou rok činnosti, ktorý môže považovať za mimoriadne úspešný. Podarilo sa dosiahnuť všetky hlavné zámery, ktoré sa pre rok 2014 stanovili. Prvoradou úlohou bolo pokračovať vo vysoko profesionálnej úrovni poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti diabetológie a endokrinológie a jej neustálom zlepšovaní. V druhom rade bolo cieľom dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku pri stabilných mzdových nákladoch a investíciách do obnovy a rozvoja zariadenia. Tretím cieľom bolo zníženie čakacích dôb pacientov na hospitalizáciu ako aj ambulantných pacientov na vyšetrenie, s ktorým súvisí navýšenie zmluvných objemov od zdravotných poisťovní.

NEDÚ n. o. je neoddeliteľnou súčasťou zdravotného systému SR a v oblasti poskytovanej špecializovanej nemocničnej i ambulantnej starostlivosti patrí medzi koncové ústavy s osobitným významom a poslaním. Jedným z dôvodov je i skutočnosť, že štatisticky stúpa počet obyvateľov s diabetologickým a endokrinologickým postihnutím. Na základe zverejnených údajov je na Slovensku takmer 400.000 diabetikov, pričom zhruba 100.000 ľudí o svojej chorobe nevie. Počet diabetikov v SR sa za posledných 20 rokov výrazne zvýšil a tým aj stúpa význam zariadenia takéhoto typu. Ústavu sa dotýkajú priamo i nepriamo všetky rozhodnutia a súčasné problémy slovenského zdravotníctva, ktoré sú všeobecne známe. Dlhodobé trvalé poddimenzovanie zmluvných mesačných finančných limitov so zdravotnými poisťovňami má za následok stav, že pacienti na ambulantné vyšetrenie čakali takmer 5 mesiacov a na lôžkovú hospitalizáciu viac ako 4 mesiace.

Naším prvoradým cieľom v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti je sústavné skvalitňovanie zdravotníckych služieb, pri čom dbáme nielen na dobrý zdravotný stav pacienta, ale aj na jeho spokojnosť a psychickú pohodu. Na základe objektívnych hodnotení kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti zdravotnými poisťovňami a nezávislými inštitúciami, ako i na základe hodnotenia pacientov sa Národný ústav dlhodobo pohybuje na popredných miestach v rebríčkoch hodnotení zdravotníckych zariadení (4 miesto medzi špecializovanými nemocnicami podľa hodnotenia pacienta v rebríčku INEKO a ZP Dôvera).

V rámci manažmentu pacienta sme sa zamerali na dosahovanie optimálnej ošetrovacej doby u hospitalizovaných pacientov, ktorá bola v roku 2014 v priemere u diabetických pacientov 10 dní a u endokrinologických pacientov 7 dní. V roku 2014 bolo ukončených skoro 3300 hospitalizácií a bola poskytnutá ambulantná zdravotná starostlivosť 32 000 pacientom z celého Slovenska.

Národný ústav sa podieľal i na zvyšovaní vzdelanostnej úrovne lekárov z celého Slovenska, ktorí sa pripravujú na atestáciu v oblasti endokrinológie a diabetológie. V uplynulom roku 2014 absolvovalo niekoľko týždňovú stáž celkom 22 lekárov. Vybraní lekári Národného ústavu spolupracujú s významnými výrobcami liekov formou klinických štúdií a rovnako sa podieľajú na vedeckej činnosti v oblasti endokrinológie a diabetológie v koordinácii s Ministerstvom zdravotníctva SR. Výsledky vedeckých prác publikujú a prezentujú na tuzemských i zahraničných seminároch a konferenciách.

Výsledky dosiahnuté v oblasti hospodárenia i ekonomickej situácie ústavu potvrdili správne nastavené procesy posledných rokov. Namiesto pôvodne rozpočtovaného výsledku hospodárenie 92 453 Eur ústav vykázal za rok 2014 zisk vo výške +163 153,99 Eur. Ročné tržby z predaja zdravotníckych služieb vzrástli v roku 2014 o 4,3% na úroveň 3,878 mil. Eur. Celkové výnosy dosiahli objem 4,237 mil. Eur čo predstavuje nárast o 4,9% oproti roku 2013. V roku 2014 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov ústavu 140 osôb a bol na úrovni minulého roku.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sme viac investovali do obnovy budov aj do obnovy dlhodobého hmotného majetku pre zvýšenie komfortu pacientov a poskytovaných služieb. Podarilo sa



uskutočniť výmenu 46 okien na budove diabetológie a rozšíriť o 14 počet lôžok na tomto oddelení. Zrekonštruovali sa staré elektrické rozvody v budove endokrinológie ako aj zadný trakt v tejto budove. Taktiež sa dokončila obmena polohovateľných postelí pre pacientov diabetológie.

V tomto trende budeme pokračovať aj v nasledujúcom roku. Chceme sa sústrediť na našu hlavnú činnosť, na zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rozvoj služieb a zvyšovanie komfortu pre všetkých našich pacientov.

Tak ako každoročne, záverom môjho príhovoru ďakujem všetkým lekárom, zdravotným sestrám, administratívnym pracovníkom, pracovníkom pomocných a obslužných prevádzok, ako i riadiacim pracovníkom, ktorí sa v roku 2014 podieľali na plnení úloh Národného endokrinologického a diabetologického ústavu a prispeli tak k šíreniu dobrého mena troch lôžkových oddelení, špecializovaných ambulancií, vyšetrovacích zložiek a všetkých pomocných prevádzok nemocničného zariadenia. Súčasne ďakujem všetkým právnickým a fyzickým osobám za sponzorské dary a príspevky ako i darcom, ktorí za rok 2013 poukázali príspevok z podielu zaplatenej dane na podporu a zvýšenie úrovne zdravotnej starostlivosti nášho ústavu poskytujúceho verejnoprospešné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti.

JUDr. Igor Koval



PROFIL ORGANIZÁCIE

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Organizácia :	Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n. o. Ľubochňa
Právna forma :	nezisková organizácia
Sídlo :	034 91 Ľubochňa č. 144
Registrácia :	Krajský úrad v Žiline, Odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo OVVS/NO-19/2005
Dátum vzniku :	1.9.2005
Zakladateľ :	- Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová č. 2, 837 52 Bratislava IČO : 165 565 a - MUDr. Alena Záhoráková, Jánošíková 802, 900 42 Dunajská Lužná
Doba trvania :	neurčitá
IČO :	37 983 687
D I Č :	202 205 21 64
E-mail :	nedu@nedu.sk

Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o. (ďalej len NEDÚ n. o.) v Ľubochni predstavuje v sieti slovenských zdravotníckych zariadení vysoko špecializovaný odborný ústav s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraný na diagnostiku a liečbu ochorení žliaz s vnútornou sekréciou – endokrinopatie (choroby štítnej žľazy, nadobličiek, hypofýzy, gonád a pod.) a diabetes mellitus (cukrovky) dospelých pacientov a pacientov detského veku.

V odbore diabetológie sa ústav zameriava na komplexnú diagnostiku a liečbu diabetes mellitus a všetkých jeho komplikácií vrátane rizikového poradenstva pre diabetických rodičov, problematiky autoimunitného diabetes mellitus a kardiovaskulárnej prevencie. Diabetologické oddelenie je celoslovenským centrom pre problematiku diabetickej polyneuropatie a diabetickej nohy ako aj centrom pre liečbu inzulínovou pumpou.

V odbore endokrinológia sa ústav v podstatnej miere zameriava na najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia štítnej žľazy (tyreopatie) ako aj na poruchy hypotalamo-hypofýzového systému, prištítnych žliaz, kôry a drene nadobličiek, poruchy gonád a osteoporózu.

Ústav vykonáva širokú škálu biochemických a hormonálnych analýz vrátane funkčných testov, komplementárnych vyšetrení, (napr. sonografie, denzitometrie) a komplex ďalších špeciálnych vyšetrení.

Činnosť ústavu bola zahájená rozhodnutím povereníka zdravotníctva z 11. septembra 1958 č. II/11-23196/1958 s účinnosťou od 1. januára 1959 kedy bol zriadený „Odborný liečebný ústav endokrinologický v Ľubochni“. Opatrením ministerky zdravotníctva č. 639/1987-A z 21. apríla 1987 bol zmenený názov na „Endokrinologický ústav“. Od 1. januára 2002 rozhodnutím ministra zdravotníctva SR bol zmenený názov na „Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni“.



Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o. bol založený zakladacou listinou podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Podľa § 5, ods. 2, zákona číslo 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon), vydala vláda SR rozhodnutie o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Národný endokrinologický a diabetologický ústav Lubochňa na neziskovú organizáciu svojim Uznesením číslo 490 zo dňa 21. júna 2005.



ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Orgánmi neziskovej organizácie Národný endokrinologický a diabetologický ústav (ďalej len NEDÚ n. o.) sú v zmysle § 18 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov:

- správna rada
- riaditeľ
- dozorná rada



Správna rada

Správna rada je najvyšším orgánom Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n. o. a v zmysle Štatútu má šesť členov, ktorá rozhoduje najmä o rozpočte neziskovej organizácie, schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení, rozhoduje o rozdelení zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia a rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie, podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri, volí a odvoláva riaditeľa, volí a odvoláva členov dozornej rady, schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku, rozhoduje o zmenách v štatúte, rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.

K 1.1.2014 ukončil činnosť v správnej rade Ing. Tomáš Bugel'. S účinnosťou od 15.9.2014 bol Ministerstvom zdravotníctva SR vymenovaný MUDr. Ján Grauzel.

Zloženie správnej rady k 31.12.2014:

predseda správnej rady:

- PhDr. Jozef Mintál

členovia :

- JUDr. Ing. Jana Černáková
- Mgr. Mário Fraňo
- MUDr. Ján Grauzel
- Mgr. Peter Mertl
- Mgr. Rastislav Hanulák

Riaditeľ – štatutárny orgán

Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n. o. a koná v jej mene v rozsahu jemu udelených právomocí v štatúte. Je zamestnancom organizácie, menuje a odvoláva ho správna rada.

- JUDr. Igor Koval

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom, ktorej pôsobnosť sa riadi ustanoveniami štatútu Národného a endokrinologického a diabetologického ústavu n. o. v zložení štyroch členov:

- Ing. Ján Kovalčík, Hrdinov SNP 72, Martin
- MUDr. Alexander Halagovec, DrSc., Národná trieda 19, Košice
- JUDr. Blanka Nagyová, Floriánska 8, Košice
- Ing. Viktor Foldeš, Móra Krausza, 945 04 Komárno –Nová Stráž

K 31. 12. 2014 dozorná rada Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n. o. v Ľubochni zostala nezmenená.



PREDMET ČINNOSTI

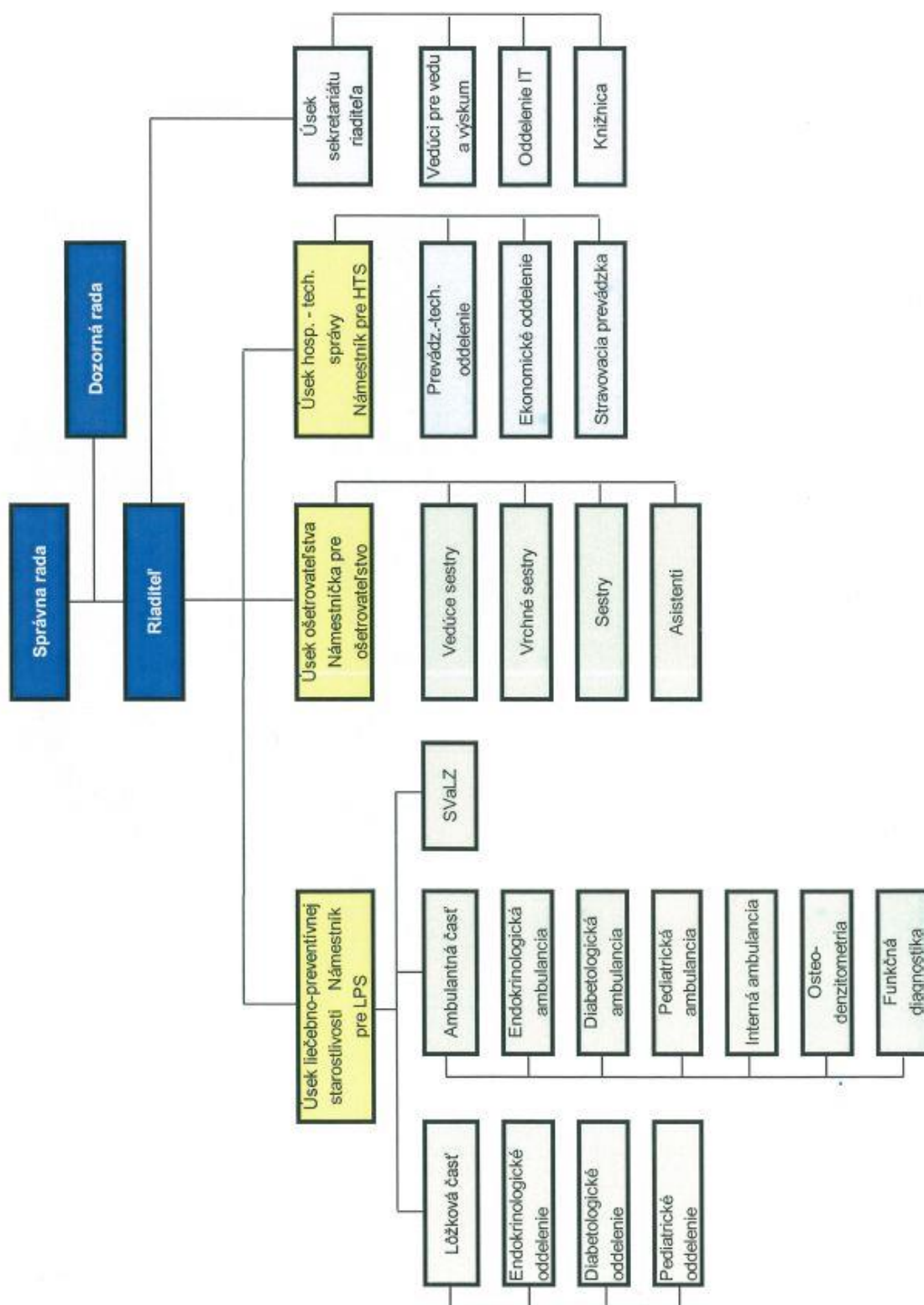
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o. zabezpečuje všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa § 2 zákona č. 213/1997 Z. z. a zakladacej listiny v rozsahu zdravotnej starostlivosti.

Poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu:

- komplexnú ambulantnú a ústavnú preventívnu, diagnostickú a liečebnú starostlivosť v endokrinológii a diabetológii pre pacientov detského a dospelého veku z celého územia Slovenskej republiky,
- vykonáva konziliárnu činnosť v endokrinológii a diabetológii pre iné zdravotnícke zariadenia s poradnou a ambulantnou starostlivosťou (odborní lekári, NsP, kliniky FN a špecializované odborné ústavy),
- spolupracuje s vedeckými pracoviskami, s klinikami a inými pracoviskami liečebných zariadení, ktoré sa zaoberajú problematikou endokrinných ochorení a diabetes mellitus,
- rieši výskumné projekty v endokrinológii a diabetológii v rámci štátneho, rezortného a ústavného plánu, uplatňuje výsledky výskumu v diagnostike a poskytovaní liečebno – preventívnej starostlivosti,
- podieľa sa na postgraduálnej výchove a pred atestačnej príprave lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov zameraných na endokrinológiu a diabetológiu,
- podieľa sa na výchove vedeckých pracovníkov.



Organizačná štruktúra NEDÚ n.o. v roku 2014



**PERSONÁLNA A MZDOVÁ POLITIKA**

V oblasti personálnej politiky je venovaná pozornosť kvalite pracovných miest, dodržiavanie pracovných štandardov, starostlivosti o zamestnancov. Pracovno-právne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami upravuje Zákonník práce zákon č. 311/2001 v znení neskorších predpisov. Plánované počty sa radia skutočnou potrebou na základe činnosti ústavu v súlade s Výnosom Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších dodatkov, v súlade s organizačným poriadkom a organizačnou štruktúrou. Jedným zo základných predpokladov poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti sú ľudské zdroje. Plánovaný počet zamestnancov na rok 2014 bol k 31.12.2014 vykázaný vo fyzických osobách 146, čím plán bol dodržaný.

Vývoj pohybu zamestnancov v priebehu roka 2014 bol z dôvodu doplnenia stavu počas čerpania materskej dovolenky a dlhodobých PN u jednotlivých kategórií:

Prehľad pohybu zamestnancov podľa jednotlivých kategórií

	<i>Lekári</i>	<i>Sestry</i>	<i>Zdrav. asist.</i>	<i>iní ZP</i>	<i>THP</i>	<i>Robotníci</i>	<i>celkom</i>
<i>stav</i>							
k 31.12.2013	25	60	4	1	20	36	146
Prijatý na zástup	2					3	5
Návrat po MD	1	2					3
presun			1				
Doplnenie stavu	3				2	3	8
Celkom prijatí	6	2			2	6	16
Odchod na MD	2	2					4
Odch. dôchodok	2				1		3
presun					1		
Odchod dohodou	2	2	1			4	9
Celkom odchod	6	4	1			4	16
<i>Stav</i>							
k 31.12.2014	25	58	4	1	20	38	146

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že v roku 2014 bol najväčší pohyb u kategórii lekárov a robotníkov. Prijatých na doplnenie stavu alebo na zástup počas MD a PN bolo 12 zamestnancov. Ukončených pracovných pomerov zo strany zamestnancov a odchodom do dôchodku bolo 12 zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že stav zamestnancov vo fyzických ako aj prepočítaných počtoch sa oproti roku 2013 sa nezmenil.

Počty zamestnancov v porovnaní s rokom 2013



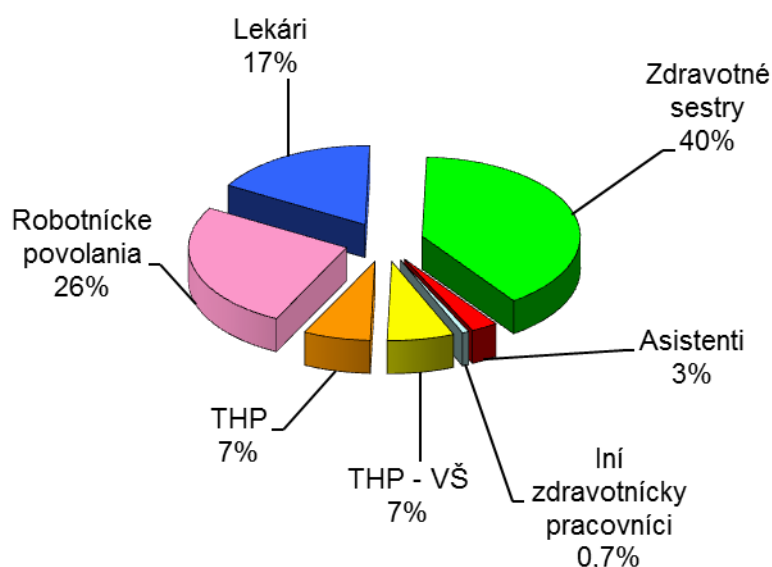
K 31.12.2014 u jednotlivých kategórií došlo k zníženiu počtu oproti roku 2013 : o 2 zdravotné sestry a v kategórii robotníci došlo k zvýšeniu počtu o 2 zamestnancov. Celkom počty zamestnancov za ústav k 31.12.2014 zostali na úrovni roku 2013.

Tabuľka prehľadu počtov zamestnancov po odbornostiach

Kategórie	Fyzické osoby		Evidenčné počty prepočítané		Priemerné prepočítané počty	
	rok 2013	rok 2014	rok 2013	rok 2014	rok 2013	rok 2014
lekári	25	25	22,52	22,56	22,15	22,69
zdravotné sestry	60	58	60,00	58,00	59,84	59,49
Zdrav. asistenti	4	4	2,80	3,27	2,80	3,27
iní zdrav. pracovníci	1	1	0,60	0,60	0,60	0,60
THP	20	20	20,00	18,95	20,34	18,95
robotníci	36	38	34,26	37,06	34,54	36,98
Zamestnanci celkom	146	146	140,18	140,44	140,27	141,98

Z grafického znázornenia vidieť, že najväčšie zastúpenie z počtu zamestnancov tvoria zdravotné sestry 40%, potom robotnícke povolania z toho : zamestnanci v stravovacej prevádzke: kuchári, servírky, pomocní zamestnanci, ďalej upratovačky na oddeleniach a zamestnanci údržby. Ďalej sú lekári, THP pracovníci : riadiaci aparát, zamestnanci ekonomického oddelenia, výpočtového strediska, knižnice, dokumentačné sestry SONO. Ostatní zamestnanci tvoria len malé percento z celkového počtu.

Grafické zobrazenie štruktúry zamestnancov k 31.12.2014



**M Z D Y**

Mzdy zamestnancov organizácie sú vyplácané v súlade s predpisom o odmeňovaní zamestnancov, ktorý je zapracovaný v kolektívnej zmluve, kde sú bližšie rozpracované ustanovenia Zákonníka práce v podmienkach zamestnávateľa. V roku 2014 boli vyplatené mzdové prostriedky vo výške 1 838 301,06 €, čo predstavuje 45,18 % z celkových nákladov organizácie. Osobné náklady (mzdy + odvody) predstavujú 60,31 % z celkových nákladov.

Čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2014 bolo vyššie oproti roku 2013 o 95 024,53 €, čo predstavuje nárast miezd o 5,20 %.

Nárast základných plátov zaznamenávame hlavne u lekárov, u ktorých došlo k zvýšeniu k 1.1. v zmysle zákonných úprav, čím sa zvýšila priemerná mzda oproti roku 2013 o 87 €.

OSOBNÉ NÁKLADY

Osobné náklady k 31.12.2014 vykazujeme vyššie oproti roku 2013 o 162 727,53 €, čo je viac o 6,77% . **Vyššie náklady sú na položkách mzdy a odvody, čo je viac o 4,95 % oproti roku 2013. V rámci realizácie sociálnej politiky ústav venuje pozornosť: kvalitnému stravovaniu s poskytnutím príspevku na stravovanie, poskytovaním príspevku na regeneráciu pracovnej sily, zabezpečovaní preventívnych zdravotných prehliadok, poskytovaní príspevku na sociálnu výpomoc pri ťažkých životných situáciách a príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie.**

V roku 2014 bol vyplatený príspevok na DDP vo výške 15 859,64 €, čo je viac o 594,28 €, z dôvodu vyššieho počtu zamestnancov, ktorým bol poskytovaný príspevok.

Tabuľka pre porovnanie osobných nákladov za rok 2014 v porovnaní s rokom 2013

	Skutočnosť rok 2014 v €	Skutočnosť rok 2013 v €
Evidenčný počet prepočítaný	135,09	140,18
Fyzické osoby	146,00	146,00
Priemerná mzda s pohotovosťou	1 165,00	1 069,03
Mzdové náklady	1 830 764,70	1 738 680,95
Odvody zák. soc. poistenia	626 655,30	602 847,71
Celková cena práce (mzdy +odvod)	2 457 420,00	2 341 528,66
Zákonné soc. dávky	2 049,88	1 930,14
Náhrada príjmu pri dočasnej PN	5 285,57	6 230,65
Ochranné odevy	5 927,45	4 265,85
Odstupné	41 147,92	7 249,25
Odchodné	6 253,31	892,60
Sociálny fond	23 721,16	20 515,67
Spolu zákonné dávky	84 385,29	41 084,16
Príspevok na DDP	15 859,64	15 265,36
Iné osobné náklady	7 536,36	4 595,58
Osobné náklady spolu	2 565 201,29	2 402 473,76



V Ý S L E D K Y

H O S P O D Á R E N I A N E D Ú N. O.

K 31.12.2014

Hospodárenie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n. o. (ďalej len NEDÚ n. o.) sa odvíjalo od schváleného rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2014. Rozpočet na rok 2014 bol schválený vo výške 4 034 210,00 €. Hlavným zdrojom príjmov na zabezpečenie financovania prevádzky ústavu : poskytovanie zdravotnej starostlivosti formou uzatvorených zmlúv so zdravotnými poisťovňami: VŠZP, a. s., Dôvera ZP, a.s. , Union, ZP, a.s. sú výnosy za zdravotné výkony, ktoré predstavovali 85,11% z celkových výnosov .

Hospodársky výsledok

NEDÚ n. o. na základe plánovaných výnosov a nákladov plánoval kladný hospodársky výsledok vo výške 92 453,00 €, ktorý k 31.12.2014 vykazuje plusový vo výške **164 433,99 €**, čo je prekročenie plánovaného hospodárskeho výsledku na rok 2013 o **71 980,99 €** .

Na základe účtovnej závierky k 31.12.2014 vykazujeme celkové výnosy vo výške **4 237 717,50 €** čo je v porovnaní s rokom 2013 viac o **197 202,50 € viac**. Plánované náklady boli prekročené o 131 526,51 €, v porovnaní s rokom 2013 boli náklady vyššie o 163 145,13 €.

Skutočne dosiahnutý hospodársky výsledok k 31.12.2014 v porovnaní s rokmi 2009 až 2013.

O b d o b i e	Výnosy	Náklady	Hospodársky výsledok
31.12.2009	4 431 793,41	4 616 124,63	-184 331,22
31.12.2010	4 390 657,84	4 797 597,91	- 406 940,07
31.12.2011	4 777 316,41	5 002 525,75	-225 209,34
31.12.2012	4 035 150,81	3 888 543,77	146 607,04
31.12.2013	4 040 515,00	3 910 138,38	130 376,62
Plán 2014	4 034 210,00	3 941 757,00	92 453,00
31.12.2014	4 237 717,50	4 073 283,51	164 433,99

**V Ý N O S Y**

Najvýznamnejšou časťou výnosov sú tržby z predaja služieb za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok so VŠZP a.s., Dôvera ZP a.s. a Union ZP, a.s., ktoré predstavujú 80,84 % z celkových výnosov. K 31.12.2014 boli výkony vo výške 3 425 932,98 €, čo je viac o 145 485,56 € ako v roku 2013. Percentuálne plnenie výnosov podľa poisťovní:

- VŠZP a.s. - 67,06 %
- Dôvera ZP a.s. - 27,74 %
- Union ZP a.s. - 5,20 %

Percentuálny podiel jednotlivých oddelení s ambulanciami na výnosoch za zdravotné výkony :

- diabetologické oddelenie 49,27 %
- endokrinologické oddelenie 33,31 %
- pediatrická endokrinológia 9,52 %
- rádiológia 7,90 %

Prehľad skutočne dosiahnutých výnosov v členení podľa zdrojov za rok 2014

ú č e t	Názov riadku	Plán 2 014,00	Skutočnosť k 31.12.2014
602100000000	Za stravovanie	28 600,00	31 531,89
602140000000	Príplatok na hl. jedlo zo SF	1 050,00	989,31
602300000000	Tržby za zdravotné výkony	3 315 000,00	3 425 932,98
602400000000	AM - zdrav. služby	350 000,00	370 667,28
602500000000	Tržby od samoplátcov	1 700,00	966,23
602700000000	Tržby za zahraničných. pac. - ZP	17 000,00	35 824,03
602980000000	Ref. ŠZM - ZP	12 000,00	12 600,00
602990000000	Ref.ŠZM-FOTO-ZP	300,00	136,34
602	TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB	3 725 650,00	3 878 648,06
644100000000	Úroky	60,00	97,84
644	ÚROKY	60,00	97,84
649110000000	Nájomné, ubytovanie	22 400,00	30 831,82
649410000000	Ostatné výnosy od organizácií	23 000,00	36 429,50
649420000000	Poplatky za nadštandard	13 000,00	15 601,90
649421000000	Admin. popl. od pacientov	57 400,00	56 381,00
649430000000	Ostatné výnosy od súkr.	0,00	4,00
649900000000	Iné výnosy-nadšt.služby NET	4 000,00	6 097,00
649	OSTATNÉ VÝNOSY	119 800,00	145 345,22
651100000000	Tržby za odpredaj majetku	140 000,00	168 672,00
651	TRŽBY Z PREDAJA MAJETKU	140 000,00	168 672,00
658100000000	Výnosy z prenájmu majetku	38 700,00	34 520,69
658	VÝNOSY Z PRENÁJMU	38 700,00	34 520,69
6621	Prij. príspevky od iných organizácií	0,00	5 000,00
663	Príspevky od fyzických osôb		
665100000000	Prisp.z podielu zapl.dane - 2%	10 000,00	5 433,69
665	PRÍSPEVKY Z PODIELU DANI - 2%	10 000,00	5 433,69
6	VÝNOSY CELKOM	4 034 210,00	4 237 717,50



V prehľade podrobne rozpisujeme plnenie plánovaných výnosov, skutočností za rok 2014 v porovnaní s rokom 2013. Plánované výnosy na rok 2014 boli k 31.12.2014 prekročené o 203 507,50 €. V porovnaní s rokom 2013 boli výnosy vyššie o 197 202,50 €.

- **602 – tržby z predaja služieb**, k 31.12.2014 bolo plnenie vo výške 3 878 648,06 €, čo je oproti plánu viac o 152 998,06 €, čo je v porovnaní s rokom 2013 viac o 164 546,01 €. Vyššie plnenie je hlavne za zdravotné výkony, čo bolo z dôvodu vyššieho počtu ukončených hospitalizácií, ktoré boli oproti roku 2013 vyššie o 157 hospitalizácií.
- **649 - ostatné výnosy**, vykazujeme vyššie plnenie oproti plánu o 25 545,22 €. Skutočné čerpanie k 31.12.2014 je nižšie o 3 128,32 € ako v roku 2013 z dôvodu nižších príjmov za klinické štúdie.
- **651 – výnosy za odpredaj majetku**, k 31.12. 2014 bolo plnenie výnosov oproti plánu vyššie o 28 672,00 €, oproti skutočnosti v roku 2013 vyššie o 69 151,0 €. V roku 2013 boli predané prebytočné pozemky vo výške 48672,0 € a prebytočná budova vo výške 120 000,0 €.
- **662 – príspevky od iných organizácií**, v roku 2014 sme prijali finančný dar vo výške 5 000,0 € od firmy Astra Seneca, a.s. Bratislava na bežné výdavky do prevádzky ústavu. Slovakia,. Príspevky v porovnaní s rokom 2013 boli nižšie o 23 400,0 €.
- **665 – príspevky z podielu 2% daní** - plnenie oproti plánu bolo nižšie o 4 566,31 € a oproti skutočnosti roku 2013 nižšie o 12 890,22 €. Príspevok z podielu 2% daní bol použitý na nákup liekov pre lôžkových pacientov.

Prehľad výnosov za zdravotné výkony po poisťovniach za rok 2014 v porovnaní s rokom 2013.

	Rok 2014	Rok 2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	2 297 367,03	2 187 597,58
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	950 460,15	928 242,41
Union zdravotná poisťovňa, a.s.	178 105,80	164 607,43
Celkom	3 425 932,98	3 280 447,42

V uvedenej tabuľke porovnávame skutočné výnosy za zdravotné výkony za rok 2014 v porovnaní s rokom 2013 bez výnosov za samoplatcov, zahraničných pacientov a osobitné poplatky (za ŠZM a FOTO), ktoré predstavujú za rok 2014 **49 526,60 €**, čo je viac o **13 375,05 €** ako v roku 2013.

Pre porovnanie, výnosy za tržby od poisťovní za rok 2014 sú oproti roku 2013 vyššie o 4,44%.



Prehľad výnosov od zdravotných poisťovní za rok 2014 v porovnaní s rokom 2013 aj s výnosmi za zahraničných pacientov.

zdravotná poisťovňa	Celkom r.2013 v €		Celkom r. 2014 v €		Rozdiel v €
	za lôžka	za body	za lôžka	za body	
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	2 208 089,65		2 323 792,18		115 702,53
	1 811 609,79	396 479,86	1 920 494,64	403 297,54	
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	928 242,41		959 536,87		31 294,46
	831 728,00	96 514,41	855 626,00	103 910,87	
Union zdravotná poisťovňa, a.s.	164 607,43		178 427,96		13 820,53
	144 196,67	20 410,76	156 292,00	22 135,96	
Celkom výnosy	3 300 939,49		3 461 757,01		160 817,52

V roku 2014 boli výnosy za zdravotné výkony od poisťovní (aj za zahraničných poistencov) vyššie oproti roku 2013 o **160 817,52 €** :

z toho za poisťovne **v porovnaní s rokom 2013** :

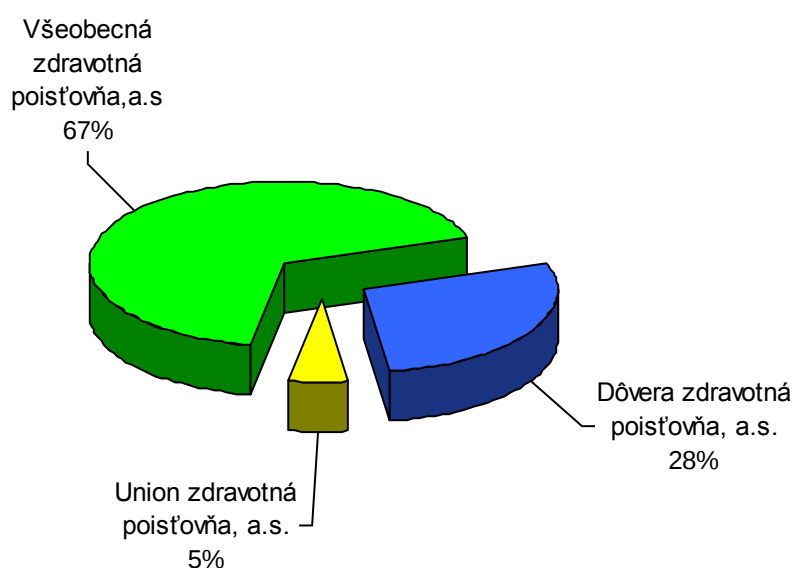
1. za uzatvoreného pacienta

- VŠZP a. s. - vyššie o 108 884,85 €
- Dôvera ZP a.s. - vyššie o 23 898,0 €
- Union ZP a. s. - vyššie o 12 095,33 €

2. za ambulantné výkony a SVALZ

- VŠZP, a.s. - vyššie o 6 817,68, €
- Dôvera ZP, a.s. - vyššie o 7 396,46 €
- Union ZP, a.s. - vyššie o 1 725,20 €

Grafické zobrazenie podielu výnosov od poisťovní za rok 2014





Rozbor nákladov

1. Spotreba materiálu

ú č e t	Názov riadku	Plán 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
501210000000	Pohonné hmoty - B	21 000,00	20 429,58
501230000000	Oleje a mazadlá	340,00	210,90
501310000000	Lieky	130 000,00	114 393,94
501580000000	Š Z M	64 000,00	63 849,76
501610000000	Potraviny pre pacientov	80 000,00	74 005,70
501620000000	Potraviny pre zamestnancov	17 800,00	17 140,16
501640000000	Manko potravín	0,00	11,32
501711000000	Čistiaci materiál	12 000,00	12 504,00
501712000000	Iný všeobecný materiál	0,00	1 277,09
501720000000	Kancelársky materiál	12 500,00	14 858,94
501730000000	Laboratórne sklo	2 100,00	82,20
501810000000	Materiál údržbársky	30 000,00	42 571,77
501911000000	Bielizeň patientska	1 900,00	1 556,78
501920000000	Drobný hmotný majetok	40 000,00	41 057,71
501940000000	Knihy, hračky, časopisy	6 500,00	5 575,90
501	SPOTREBA MATERIÁLU	418 140,00	409 525,75

Náklady na spotrebný materiál k 31.12.2014 boli oproti plánu nižšie o 8 614,25 €. V porovnaní s rokom 2013 je čerpanie spotrebného materiálu nižšie o 25 435,87 €. Nižšie čerpanie materiálu zaznamenávame na položkách :

- lieky o 5 606,0 € ako schválený plán na rok 2014 a o 12 454,38 € menej ako skutočnosť v roku 2013, z dôvodu šetriacich opatrení, náklad liekov na 1 ošetrovací deň sú v priemere 4,09 €,
- drobný hmotný majetok - v roku 2014 sa pokračovalo s výmenou nábytku do patientskych izieb na diabetologickom oddelení, ďalej bolo zakúpené vybavenie do kuchyne a vybavenie nábytkom pre nových lekárov. Ďalej došlo k výmene počítačov za staré opotrebované,
- nižšie čerpanie bolo na položke potraviny pacientov o 5 994,30 €, ktoré sa odvíja od počtu pacientov. Náklad na 1 ošetrovací deň na potraviny k 31.12.2014 vykazujeme 2,65 €, plánované náklady na ošetrovací deň boli 2,75 €.



2. Spotreba energií

ú č e t	Názov riadku	Plán 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
502100000000	Elektrická energia	69 000,00	60 484,45
502200000000	Voda	23 200,00	19 994,08
502500000000	Dod. tepla a teplej vody	223 500,00	224 645,28
502	SPOTREBA ENERGIÍ	315 700,00	305 123,81

- Čerpanie elektrickej energie v roku 2014 bolo nižšie oproti roku 2013 o 7 867,04 €, čo je z dôvodu dohodnutia nižšej zmluvnej ceny za kWh.

Prehľad spotreby elektrickej energie za roky 2012 až 2014. Maloodber NN sa od roku 2012 zvyšuje, veľkoodber oproti roku 2013 sa mierne znížil.

Tabuľka spotreby elektrickej energie.

Názov	rok 2012	rok 2013	rok 2014
spotreba el. energie VN v kWh	362 849	378 100	372 466
spotreba el. energie NN kWh	11 500	12 295	13 500
spotreba celkom v kWh	374 349	390 395	385 966

- Náklady na vodu boli oproti plánu nižšie o 3 205,92 € a oproti skutočnosti v roku 2013 o 2 758,93 € menej, čo vyjadrujeme m³:

Rok 2012 rok 2013 rok 2014

11 084 m³ 11 074 m³ 9 538 m³

Pre porovnanie s rokom 2013 bola spotreba vody nižšia o 1 536 m³.

- Náklady na dodávku tepla a teplej vody boli oproti roku 2013 nižšie o 18 269,50 € z dôvodu odpojenia dvoch budov na dodávku tepla a teplej vody.

3. Opravy a udržiavanie

ú č e t	Názov riadku	Plán 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
511200000000	Údržba vozového parku	10 000,00	4 737,99
511300000000	Údržba zdrav. techniky	9 000,00	18 012,60
511900000000	Ostatná údržba a opravy	47 100,00	49 081,43
511	OPRAVY A UDRŽIAVANIE	66 100,00	71 832,02



- Čerpanie nákladov na údržbu a opravu vozového parku vykazujeme v roku 2014 o 4 818,55 € menej ako v roku 2013 a o 5 262,01 € menej ako plán, z dôvodu šetriacich opatrení.
- V priebehu roku 2014 boli zabezpečované opravy a údržba zdravotníckych prístrojov a inej zdravotníckej techniky. V priebehu roka bola zabezpečená neplánovaná oprava poruchy sonografického prístroja v sume 7 659,20 € a USG Hitachi 1 566,0 €, čo spôsobilo prekročenie plánu o 9 225, 0 €.
- V rámci ostatnej údržby a opráv bol zabezpečovaný pravidelný servis výťahov, EPS, telefónnej ústredne, renovácie náplni a pod. V priebehu roka boli odstránené havárie na strešných plášťoch (zatekanie) vo výške 6 656,0 €, ďalej boli zabezpečené maliarske práce na diabetologickom oddelení a v stravovacej prevádzke vo výške 8 882,0 €, oprava asfaltu na chodníkoch v areáli ústavu, oprava a výmena dverí v stravovacej prevádzke a v doprave. Náklady boli prekročené oproti plánu o 1981,43 €

4. Cestovné náhrady

ú č e t	Názov riadku	Plán 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
512120000000	Cestovné - ostat.	5 000,00	4 681,78
512130000000	Cestovné SaDR	20 400,00	21 600,00
512	CESTOVNÉ	25 400,00	26 281,78

- Cestovné náhrady boli prekročené oproti plánu o 881,78 € z dôvodu zvýšenia pracovných ciest na školenia a konferencie pri legislatívnych zmenách.

5. Služby

ú č e t	Názov riadku	Plán 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
518100000000	Prepravné	0,00	216,00
518200000000	Leasing, nájomné	4 500,00	4 948,09
518310000000	Pranie pre pacientov	13 200,00	12 515,57
518320000000	Pranie pre zamestnancov	900,00	872,18
518400000000	Prieskumné a projektové práce	500,00	0,00
518500000000	Výkony výpočtovej techniky	4 800,00	6 268,95
518610000000	Telefóny	40 500,00	35 361,89
518620000000	Poštovné	14 100,00	13 994,83
518900000000	Ostatné	160 000,00	175 822,99
518	SLUŽBY	238 500,00	250 000,50

- čerpanie na položke nájomné bolo prekročené oproti plánu o 448,09 €, čo je za prenajaté priestory na školu detských pacientov, nájom kyslíkových fliaš, prenájom priečinku na poštu.



- Pranie posteľného prádla pacientov a ochranných odevov zdravotníckych zamestnancov je zabezpečovanie dodávateľským spôsobom firmou PeLIM Liptovský Mikuláš, čerpanie bolo v súlade s plánom a na úrovni roku 2013.
- Na položke výkony výpočtovej techniky je čerpanie na systémovú údržbu programov na : účtovníctvo, skladové hospodárstvo, nákup, evidenciu majetku a personalistiku a mzdy.
Náklady boli prekročené oproti plánu o 1 468,89 €.
- Náklady na poštovné a telefóny boli v súlade s plánom na rok 2014 a na úrovni roku 2013.
- Čerpanie v roku 2014 na ostatné služby bolo prekročené oproti plánu o 15 822,99 € .
- Celkové náklady na služby boli prekročené oproti plánu o 11 500,50 €.

6. Mzdy, poistenie a ostatné sociálne náklady

ú č e t	Názov riadku	Plán 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
52110000000	Mzdový fond	1 778 112,00	1 830 764,70
52120000000	OON	2 000,00	7 536,36
521	MZDOVÉ NÁKLADY	1 780 112,00	1 838 301,06
52410000	Odvod do ZP	180 803,00	175 839,83
524200000000	Odvod do SP	432 200,00	450 815,47
524	ZÁKONNÉ SOC. POISTENIE	613 003,00	626 655,30
525100000000	Ostat.soc.poist. - DDP	15 600,00	15 859,64
525	OSTATNÉ SOCIÁLNE POISTENIE	15 600,00	15 859,64
527100000000	Zákonné soc. dávky - str.	2 100,00	2 049,88
527210000000	Odchodné	7 000,00	6 253,31
527220000000	Odstupné	24 000,00	41 147,92
527300000000	Prídel do SF	24 000,00	23 721,16
527400000000	NP -náhrada	6 200,00	5 285,57
527500000000	Ochran. odevy prac. pom.	4 300,00	5 927,45
527	ZÁKONNÉ SOCIÁL. NÁKLADY	67 600,00	84 385,29

- Plánované mzdové prostriedky boli prekročené o 58 189,06 € , ktoré boli dané zamestnancov na koncoročné odmeny za veľmi dobré výsledky - prekročenie výnosov za zdravotné výkony a vyšší počet odliečených pacientov. Priemernú mzdu za ústav vykazujeme 1 165,00 € , čo je oproti roku 2013 viac o 87,00 €. Počet zamestnancov je na úrovni roku 2013. Mzdy a odvody "predstavujú 60,31% z celkových nákladov.
- Náklady na doplnkové dôchodkové príspevky boli v súlade s plánom.



- Odchodné a odstupné bolo vyplatené v zmysle zákonníka práce V roku 2014 bolo vyplatené odstupné 3 zamestnancom a 2 zamestnancom odchodné.
- Prídel do sociálneho fondu sa odvíja od mzdových prostriedkov. Výška tvorby sociálneho fondu je 1,5 % v zmysle kolektívnej zmluvy.
- Náklady na ochranné pracovné pomôcky sú v súlade s vnútornou smernicou, náklady sa tiež odvíjajú od aktuálnych cien.

7. Dane a ostatné náklady

ú č e t	Názov riadku	Plán 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
532100000000	Dan z nehnuteľností	2 379,00	2 379,46
532	DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ	2 379,00	2 379,46
538100000000	Kolky	200,00	466,00
538	OSTATNÉ DANE A POPLATKY	200,00	466,00
541000000000	Zmluvné pokuty a penále	0,00	494,50
541	POKUTY A PENÁLE	0,00	494,50
54410000	Úroky-FV-Leas	1 104,00	749,03
54420000	Úroky - úver	20 000,00	18 871,61
544	Úroky	21 104,00	19 620,64
549100000000	Ost.FN-DPH-LEAS	1 037,00	1 037,40
549200000000	Poistné	20 118,00	19 992,11
549900000000	Ostatné finančné náklady	2 300,00	3 549,47
549	OSTATNÉ NÁKLADY	23 455,00	24 578,98

- Dane a ostatné náklady boli čerpané v súlade s plánom. Oproti roku 2013 bolo čerpanie na položke úroky vyššie z dôvodu dočerpania úveru v roku 2014.
- Na položke 549 bolo nižšie čerpanie oproti roku 2013 o 4 794,02 , kde boli poplatky za spracovanie úveru.

8. Odpisy a zdanenie príjmu

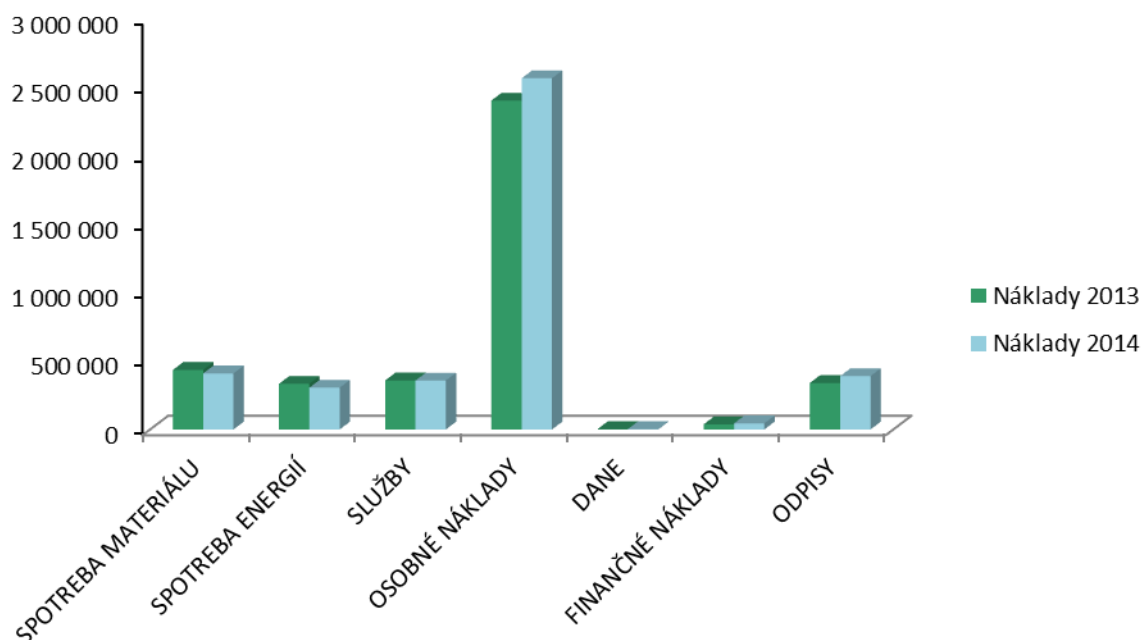
ú č e t	Názov riadku	Plán 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
551	ODPISY	315 464,00	335 858,98
552200000000	Zost.cena pred. DHM - ostat.	12 000,00	30 147,66
552	ZOST.CENA PRED.DNM a DHM	12 000,00	30 147,66
591100000000	Daň - zrážková	21 000,00	23 738,79
591	DANE	21 000,00	23 738,79
5	NÁKLADY SPOLU	3 941 757,00	4 073 283,51



- Náklady na odpisy boli prekročené oproti plánu na rok 2014 o 20 394,98 €, a to z dôvodu zvýšenia hodnoty budov po rekonštrukciách. Išlo o rekonštrukciu a technické zhodnotenie budovy diabetologického oddelenia, boli rozšírené priestory o patientske izby, z prevádzkových a nepotrebných priestorov boli rekonštrukciou zrealizované ambulancie pre lekárov a v rámci rekonštrukcie boli vymenené okna v budove Bratislava.
- Výpočet výšky dane sa odvíja od výšky predaja majetku a nájomného.
- Celkové náklady k 31.12.2014 vykazujeme vyššie oproti schválenému plánu o 131 526,51 €, čo predstavuje 3,34 %, v porovnaní so skutočnosťou v roku 2013 o 164 425,13 € viac.

Prehľad čerpania nákladov v členení podľa nákladových druhov k 31.12.2014 v porovnaní s rokom 2013.

Graf nákladov



Percentuálneho podiel čerpania najväčších položiek z celkových nákladov za rok 2014:

- 521 - Mzdové prostriedky 45,13 %
- 524 - Zákonné poistenie 15,38 %
- 501 - Spotreba materiálu 10,05 %
- 551 - Odpisy 8,24 %
- 502 - Spotreba energií 7,49 %
- 518 - Služby 6,14 %

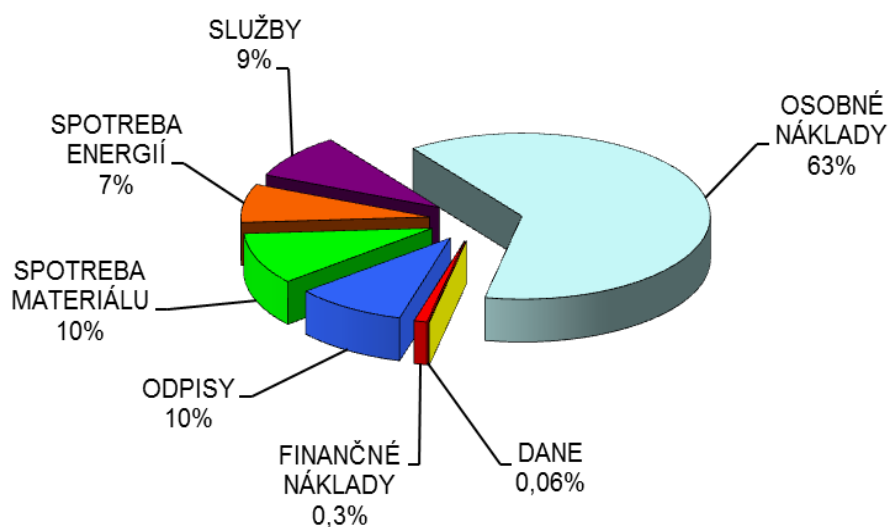


Pre porovnanie percentuálny podiel nákladov v roku 2013.

- 521 - Mzdové prostriedky 44,58 %
- 524 - Zákonné poistenie 15,42 %
- 501 - Spotreba materiálu 11,12 %
- 551 - Odpisy 7,25 %
- 502 - Spotreba energií 8,54 %
- 518 - Služby 5,94 %

Pre porovnanie percentuálneho podielu roku 2014 s rokom 2013 boli rozdiely na položke mzdy, a to z dôvodu zvýšenia miezd v roku 2014. V roku 2014 vykazujeme nižšie percento čerpania materiálu, v roku 2013 bolo vyššie čerpanie z dôvodu výmeny nábytkov pre pacientov endokrinologického oddelenia. Položka spotreba energií bola nižšia, v roku 2014 došlo k odpojeniu dvoch budov od dodávky tepla, ktoré si zabezpečili vlastné vykurovanie. Položka odpisy v roku 2014 je vyššia z dôvodu zaradenie majetku do užívania.

Grafické zobrazenie podielu nákladov za rok 2014 v percentách.





PREHĽAD O PEŇAZNÝCH TOKOCH

Riadok	Označenie	Názov riadku	Obrat
1	HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	164 433,99
2	O	Odpisy investičného majetku	335 858,98
3	A.	Zmena stavu pracovného kapitálu	51 752,07
4	A.1.	ZMENA STAVU ZÁSOB	13 700,30
5	A.1.1.	Materiál	13 700,30
11	A.2.	ZMENA STAVU POHLADÁVOK	48 587,05
18	A.2.7.	Pohľadávky z obchodného styku (krátk.)	48 415,04
25	A.2.14.	Iné pohľadávky (krátk.)	172,01
28	A.3.	ZMENA STAVU ZÁVAZKOV	-10 535,28
30	A.3.2.	Krátkodobé rezervy	-14 549,66
31	A.3.3.	Závazky z obchodného styku	-21 971,14
34	A.3.6.	Závazky voči zamestnancom	138 778,25
35	A.3.7.	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	-1 066,96
36	A.3.8.	Daňové záväzky a dotácie	33 248,62
40	A.3.12.	Iné záväzky	-144 974,39
43	A.4.	CASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV A PRÍJMOV	3 859,56
44	A.4.1.	Náklady budúcich období	3 859,56
46	A.5.	CASOVÉ ROZLIŠENIE VÝDAVKOV A VÝNOSOV	-4 869,62
48	A.5.2.	Výnosy budúcich období	-4 869,62
49	A***	PENAZNÝ TOK ZO ZÁKL. PODNIKATEL. CINNOSTÍ	551 034,98
50	B.1.	ZMENA STAVU DLHODOBÉHO MAJETKU	-62 508,29
53	B.1.3.	Softvér	23 351,00
58	B.1.8.	Pozemky	15 553,66
59	B.1.9.	Stavby	-527 708,22
60	B.1.10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	40 747,44
63	B.1.13.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	-22 802,53
64	B.1.14.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	405 163,74
65	B.1.15.	Poskytnuté preddavky na hmotné investície	3 186,62
74	O	Odpisy investičného majetku	-335 858,98
75	B***	PENAZNÝ TOK Z INVESTIČNÝCH CINNOSTÍ	-398 367,27
90	D.2.	ZMENA STAVU ÚVEROV A VÝPOMOCI	100 896,79
99	D.2.9.	Ostatné dlhodobé záväzky	-23 300,00
101	D.2.11.	Dlhodobé bankové úvery	124 196,79
102	D***	PENAZNÝ TOK Z FINAN. CINNOSTI	100 896,79
103	I.	PENAZNÝ TOK ZO ZÁKL. PODNIK. CINNOSTI	551 034,98
104	II.	PENAZNÝ TOK Z INVEST. CINNOSTI	-398 367,27
105	III.	PENAZNÝ TOK Z FINANČNÝCH CINNOSTI	100 896,79
106	F	ZMENA STAVU PENAZ. PROSTRIEDKOV	249 126,29
107	G	STAV PENAZNÝCH PROSTRIEDKOV	972 664,26
108	H	ZOSTATOK PENAZNÝCH PROSTRIEDKOV	1 221 790,55
109	XX	Porovnanie KS	1 221 790,55



STAV MAJETKU A ZÁVAZKOV K 31.12.2014

Por. číslo		Rok 2014	Rok 2013
1.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	2 931 251	2 868 743
2.	Dlhodobý nehmotný majetok	198 578,00	221 929
3.	Dlhodobý hmotný majetok	2 732 673	2 646 814
4.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	1 755 949	1 602 663
5.	Zásoby	25 680	39 380
6.	Krátkodobé pohľadávky	508 478	590 619
7.	Finančné účty	1 221 791	972 664
8.	Časové rozlíšenie	9 227	13 086
9.	MAJETOK SPOLU	4 696 427	4 484 492
10.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	3 849 517	3 685 083
11.	Imanie a peňažné fondy	4 136 601	4 136 601
12.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov	-451 518	-581 895
13.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	164 434	130 377
14.	CUDZIE ZDROJE SPOLU	794 747	742 376
15.	Rezervy	4 800	19 350
16.	Krátkodobé a dlhodobé záväzky	322 629	379 905
17.	Časové rozlíšenie a úver	519 482	400 154
18.	VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU	4 696 427	4 484 492

V uvedenej tabuľke uvádzame stav majetku a záväzkov v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013. Obežný majetok v roku 2014 sa zvýšil o 153 286 €. V roku 2014 sa dbalo, aby zásoby na skladoch boli nižšie, pre porovnanie s rokom 2013 to bolo o 13 700 € menej. K zníženiu došlo na položke pohľadávok, čo bolo menej oproti roku 2013 o 82 141 €.

Zároveň došlo k zníženiu krátkodobých a dlhodobých záväzkov o 57 276 € v porovnaní s rokom 2013.

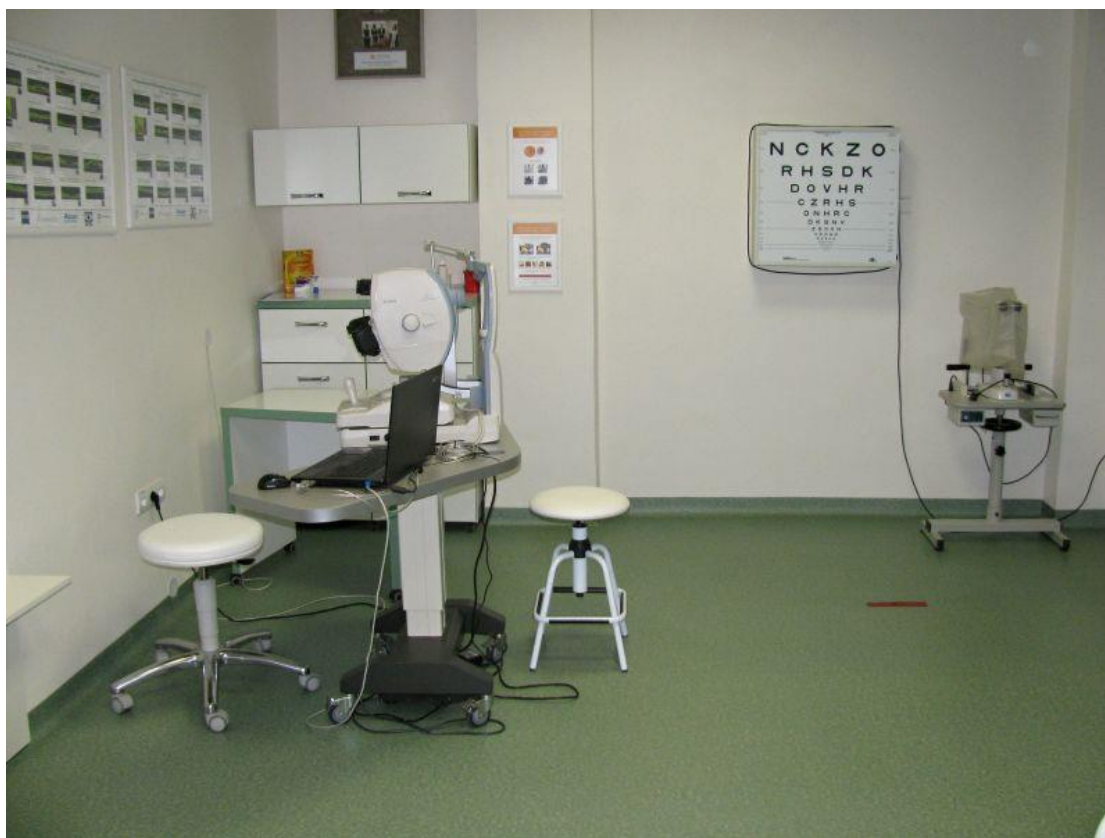
Súčasťou rekonštrukčných prác bola prevedená výmena okien v budove Bratislava



Organizácia v roku 2014 investovala do rozvoja hmotného a nehmotného majetku a rekonštrukcií priestorov a budov. V budove Fatra - endokrinologického oddelenia bola vykonaná rekonštrukcia elektroinštalčných rozvodov z dôvodov nevyhovujúcej normy pre zdravotníctvo.

Ďalej sa pokračovalo v rekonštrukcii budovy Bratislava – diabetologické oddelenie, kde boli prerobené - zrekonštruované administratívne priestory na 3 lôžkové izby a bývalé priestory rtg pracoviska na ambulancie pre lekárov a očné pracovisko.

Pohľad do zrekonštruovanej ambulancie očného pracoviska



V roku 2014 bol zabezpečený do zdravotníckej prevádzky nákup strojov a prístrojov:

- EKG prístroj
- Kopírovací stroj Minolta
- Monitor vitálnych funkcií

Okrem uvedeného bolo zakúpené vybavenie do nových patientskych izieb ako drobný investičný majetok.

**Stav a pohyb krátkodobých a dlhodobých záväzkov**

	Stav k 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2014
Dodávateľia	58 114,36	1 476 260,25	1 498 231,39	36 143,22
Zúčtovanie zo sociálnou a ZP	91 218,55	896 413,74	897 480,70	90 151,59
Daňové záväzky	-7612,36	312 546,73	279 298,11	25 636,26
Záväzky voči zamestnancom	0	2 104 329,28	1 965 551,03	138 778,25
Ostatné záväzky	144 798,41	1 346 843,31	1 490 645,55	996,17
Krátkodobé záväzky spolu	286 518,96	6 136 393,31	6 131 206,78	291 705,49
Záväzky zo SF	2 271,90	23 721,16	24 893,21	1 099,75
Záväzky z nájmu	10 961,49		4 438,21	6 523,28
Ostatné dlhodobé záväzky	46 600,00		23 300,00	23 300,00
Dlhodobé záväzky spolu	59 833,39	23 721,16	52 631,52	30 923,03
Záväzky spolu	346 352,35	6 160 114,47	6 183 838,30	322 628,52

K 31.12.2014 vykazujeme krátkodobé záväzky vo výške 291 705,49 €, čo je oproti roku 2013 viac o 5 186,53 €. Uvedené krátkodobé záväzky sú do lehoty splatnosti.

Okrem toho evidujeme k 31.12.2014 aj dlhodobé záväzky:

- z leasingu: kúpa auta v roku 2012
- kúpa sonografického prístroja na splátkový kalendár

Stav a pohyb pohľadávok

	Stav k 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2014
Všeobecná ZP, a.s.	374 694,04	2 336 498,21	2 323 662,38	387 529,87
Dôvera ZP, a.s.	130 207,14	959 536,86	1 027 313,54	62 430,46
Union ZP, a.s.	21 807,10	178 431,34	178 776,84	21 461,60
Ostatné pohľadávky	30 557,57	736 049,95	729 350,65	37 056,87
Pohľadávky celkom	557 065,85	4 210 516,36	4 259 103,41	508 478,80

K 31.12.2014 vykazujeme pohľadávky celkom vo výške 508 478,80 €, čo je viac ako v roku 2013 o 48 587,05 €, prevažnú časť tvoria pohľadávky za zdravotné výkony.

Percentuálny podiel pohľadávok z celkovej výšky:

- VŠZP, a.s. 76,21%
- Dôvera ZP, a.s. 12,28%
- Union ZP, a.s. 4,22%
- ostatné pohľadávky 7,29%



DRUH A ROZSAH POSKYTOVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Hlavnou činnosťou organizácie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe vydaného Rozhodnutia MZ SR (rozhodnutie číslo 27484/2006- OP zo dňa 29.11.2006). Uvedené rozhodnutie bolo doplnené rozhodnutím zo dňa 3.7.2007 číslo 18822-2/2007-OP a doplnené Rozhodnutím č. S08207-OP-2012 zo dňa 22.10.2012. Rozhodnutím MZ SR sa povoľuje prevádzkovať:

1. zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti

- *špecializovaná nemocnica*

v odboroch:

- endokrinológia,
- diabetológia,
- pediatrická endokrinológia.

2. zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti

- *ambulancie*

v odboroch:

- endokrinológia,
- diabetológia,
- pediatrická endokrinológia a diabetológia,
- pediatria,
- vnútorné lekárstvo,
- poruchy látkovej premeny a výživy,
- kardiológia,
- klinická psychológia,
- gynekológia a pôrodníctvo,
- neurológia,
- oftalmológia,
- chirurgia.

zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

v odboroch:

- rádiológia
- funkčná diagnostika,
- kardiológia



POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - LOŽKOVÁ ČASŤ

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v NEDÚ n. o. na oddeleniach :

- *endokrinologické oddelenie*
- *diabetologické oddelenie*
- *pediatrická endokrinológia*

Endokrinologické centrum je lokalizované v budove „FATRA“.

Na lôžkovom oddelení dospelých sú hospitalizovaní pacienti s ochoreniami žliaz s vnútornou sekréciou. Jedná sa o ochorenia štítnej žľazy, nadobličiek, hypofýzy, prištítnych teliesok a gonád. Z mnohých diagnóz, ktoré sú riešené uvádzame: nodózna struma (predoperačná príprava) tyreotoxikóza, hyperparatyreóza, akromegália, hypokorticismus atď.

K dispozícii je 45 lôžok, priemerná doba hospitalizovaného pacienta je 6,36 dňa, čo je oproti roku 2013 o 0,67 dňa menej. V roku 2014 pracovalo v endokrinologickom centre celkom 11 lekárov, v prepočítanom evidenčnom počte 10,74, z toho počtu v špecializovaných endokrinologických ambulanciách pracovalo 6,74 lekárov a 4 lekári na lôžkovom oddelení. Na lôžkovom oddelení bolo hospitalizovaných 1 249 pacientov, čo je viac o 117 pacientov ako v roku 2013. Zvýšenie evidujeme aj v ambulanciách, kde bolo vyšetrených 28 772 pacientov, čo je o 437 pacientov viac ako v roku 2013.

Na endokrinologickom oddelení pracuje 17 sestier, z toho 1 vedúca sestra, 2 vrchné sestry, 2 dokumentačné sestry a 1 sestra v prijímacej kancelárii.

Diabetologické centrum je sústredené v budove Bratislava





V odbore diabetológia sa ústav zameriava na komplexnú diagnostiku a liečbu diabetes mellitus a všetkých jeho komplikácií vrátane rizikového poradenstva pre diabetických rodičov, problematiky autoimunitného diabetes mellitus a kardiovaskulárnej prevencie. Diabetologické oddelenie je celoslovenským centrom pre problematiku diabetickej polyneuropatie a diabetickej nohy ako aj centrom pre liečbu inzulínovou pumpou.

V diabetologickom centre pracovalo 31.12.2014 celkom 9 lekárov, v prepočítanom evidenčnom počte 1,5 pracovného miesta lekárov pracujú v špecializovanej diabetologickej ambulancii.

Na diabetologickom oddelení pracuje celkom 27 sestier, z toho námestníčka pre ošetrovateľstvo, 1 vedúca sestra, 3 vrchné sestry, 16 sestier pri lôžku pacienta.

V roku 2014 bolo hospitalizovaných 1 697 pacientov, čo je viac o 46 ako v roku 2013.

Detské oddelenie

Detské endokrinologické a diabetologické centrum je na treťom poschodí v budove Bratislava. Toto národné centrum sústreďuje ambulantnú i hospitalizačnú starostlivosť o deti s endokrinopatiami a diabetes mellitus. U hospitalizovaných pacientov viac ako polovicu pacientov tvoria pacienti s DM. V tomto centre bola v roku 1986 začatá prvá intenzifikovaná inzulínová liečba u detí a v roku 1998 začatá prvá liečba inzulínovou pumpou na Slovensku.

Okrem inovatívnych diagnostických a liečebných metód je známe aj dlhoročnými skúsenosťami s edukáciou detí s DM a ich rodičov. Ďalšími odbormi na ktoré sa toto centrum zameriava sú: tyreológia - hlavne diferenciálna diagnostika možných malignít štítnej žľazy, poruchy rastu - centrum funguje ako jedno z centier pre liečbu rastovým hormónom, poruchy sexuálnej diferenciácie a choroby nadobličiek - centrum bolo koordinátorom pilotnej štúdie o incidencii kongenitálnej adrenálnej hyperplázie na Slovensku. Bohatá je najmä jeho ambulantná konziliárna činnosť.

K 31.12.2014 pracovali v detskom centre 2 lekári. Ambulantná činnosť v roku 2014 bola vykonávaná na 0,5 pracovného miesta z celkového počtu lekárov.

Na detskom oddelení pracuje 1 vedúca sestra 1 ambulantná sestra a 7 sestier pri lôžku pacienta. V roku 2014 bolo hospitalizovaných 352 detí, čo je na úrovni roku 2013.

Prehľad vybraných ukazovateľov po jednotlivých oddeleniach.

Ukazovatele	Endokrinológia		Diabetológia		Detské oddelenie		Celkom
	rok 2013	rok 2014	rok 2013	rok 2014	rok 2013	rok 2014	rok 2014
ošetrovacie dni	9 022	7 938	16 279	16 613	3 598	3 429	27 980
počet hosp. pacientov	1 132	1249	1 651	1 697	358	352	3 298
priemerná hosp. doba	7,30	6,36	10,5	9,79	10,10	9,68	8,48



Prehľad uzatvorených pacientov lôžkových oddelení v porovnaní s rokom 2013.

Poistovne	Endokrinologické oddelenie		Diabetologické oddelenie		Pediatrické oddelenie		Celkom	% podiel
	rok 2013	rok 2014	rok 2013	rok 2014	rok 2013	rok 2014	rok 2014	v roku 2014
VšZP, a.s.	707	847	1 102	1 133	243	229	2 209	67,00
Dôvera ZP, a.s.	345	335	461	481	83	93	909	27,57
Union ZP, a.s.	80	66	88	83	32	30	179	5,43
Celkom	1 132	1 248	1 651	1 697	358	352	3 297	100,00

V roku 2014 bolo odliečených 3 297 pacientov, čo je viac o 156 ako v roku 2013. Vyššie počty boli na hlavne na endokrinologickom oddelení o 116 viac, na diabetologickom oddelení o 46 viac a na detskom oddelení o 6 menej pacientov.

POSKYTOVANIE AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

V jednotlivých centrách je poskytovaná aj **ambulantná zdravotná starostlivosť**.

V ambulantnej časti endokrinologického centra sú riešené mnohé endokrinopatie najmä však ochorenia štítnej žľazy. K dispozícii je 7 endokrinologických ambulancií a 4 ambulancie interné s endokrinologickým zameraním. Výhodou ambulantného vyšetrenia je rýchlosť a odbornosť. V priebehu jedného dopoludnia je zrealizované komplexné vyšetrenie viacerých endokrinných ochorení. V ten istý deň má pacient nielen anamnestické a fyzikálne vyšetrenie, ale aj výsledky laboratórnych parametrov, sonografiu krku, prípadne i denzitometrické vyšetrenie. Diagnóza je kompletná hneď a v ten istý deň možno určiť adekvátnu liečbu.

V rámci ambulantnej časti sú liečení aj pacienti s extrémne náročnými diagnózami, akými sú napríklad akromegália alebo endokrinná orbitopatia.

Prehľad vyšetrených ambulantných pacientov za ambulancie a poisťovne v porovnaní s rokom 2014 uvádzame v nižšie uvedenej tabuľke. Počet ambulantných pacientov v roku 2014 je vyšší o 222 ambulantných pacientov.

Prehľad vyšetrených ambulantných pacientov.

Poistovne	Endokrinologická ambulancia		Diabetologická ambulancia		Pediatrická endokrinologická ambulancia		Celkom
	rok 2013	rok 2014	rok 2013	rok 2014	rok 2013	rok 2014	rok 2014
VšZP, a.s.	21 516	21 762	1013	757	1434	1 492	23 963
Dôvera ZP, a.s.	5 592	5 800	179	181	366	330	6 137
Union ZP, a.s.	1 227	1 196	12	39	158	150	1 397
Celkom	28 335	28 758	1204	977	1 958	1 972	31 707
Union komerčná poisťovňa							5
Samoplatcovia							44
Celkom za NEDÚ n. o.							31 756



Prehľad vyšetrených ambulantných pacientov za rok 2013 v percentuálnom vyjadrení podľa poisťovní

Poisťovne	počet ambulantných pacientov	%-tuálny pomer
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	24 011	75,73
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	6 311	19,90
Union zdravotná poisťovňa, a.s.	1 385	4,37
Celkom	31 707	100,00

Percentuálny podiel vyšetrených ambulantných pacientov v roku 2014 bol vyšší u Dôvery a Union ZP. Nižší percentuálny pomer sme zaznamenali oproti roku 2014 u VŠZP.

Osteologické centrum

Súčasťou ambulantného systému je osteologické centrum, ktoré sa zaoberá diagnostikou a liečbou osteoporózy. NEDÚ n. o. vlastní vysoko kvalitný denzitometrický prístroj Hologic Discovery, ktorý umožňuje vyšetrenie všetkých štandardne sledovaných oblastí, ako aj celého tela.

Okrem vyšetrení sa osteologické centrum zaoberá sekundárnou hormonálne podmienenou osteoporózou a vyšetrenia sú realizované u pacientov s endokrinologickými ochoreniami v rámci ambulantných vyšetrení endokrinopatií alebo počas hospitalizácie na endokrinologickom lôžkovom oddelení. Osteologické centrum je jeden z piatich centier pre liečbu osteoporózy osteoforlačným preparátom Forsteo – jedná sa o účinnú avšak finančne nákladnú liečbu, ktorá podlieha osobitným predpisom zdravotných poisťovní.

K 31.12.2014 vykazujeme 23 218 vyšetrení, čo je viac o 1 497 ako v roku 2013.

Komplementárne vyšetrenia

Pre potreby riešenia diagnostického a terapeutického procesu pacientov sú k dispozícii viaceré komplementárne pracoviská, ktoré sú súčasťou NEDÚ n. o. K dispozícii sú tri sonografické prístroje zamerané na vyšetrovanie štítnej žľazy a prítitných teliesok. Ústav vlastní vysoko kvalitný denzitometrický prístroj Hologic Discovery s možnosťou vyšetrenia všetkých štandardne sledovaných oblastí, ako aj celého tela, vyšetrenie počítačovým perimetrom, možnosť konziliárneho vyšetrenia kardiológom. Na uvedených pracoviskách pracovali lekári k 31.12.2014 v prepočítanom počte na 0,60 pracovného miesta a 2 zdravotné sestry.

Prehľad výkonov v bodoch za spoločné vyšetrovacie zložky v porovnaní s rokom 2013.

Celkom	Skutočnosť rok 2014	Skutočnosť rok 2013	Rozdiel
osteodenzitometria	23 401 300	21 721 500	1 679 800
rádiológia	21 284 380	22 217 650	-933 270
Celkom	44 685 680	43 939 150	746 530

Celkový počet bodov za vyšetrenia v roku 2014 bol vyšší v porovnaní s rokom 2013 o 746 530 bodov.

Vyšší počet bodov zaznamenávame za osteodenzitometriu, kde vykazujeme o 1 679 800 bodov viac ako v roku 2013. Rádiologické vyšetrenia boli o 933 270 bodov nižšie ako v roku 2013.



STRATEGICKÉ ZÁMERY pre rok 2015

1. V oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

- zabezpečiť v roku 2015 3 450 ukončených hospitalizácií lôžkových pacientov a ambulantne poskytnúť zdravotnú starostlivosť 35.000 poistencom z celého Slovenska
- v jednaniach so zdravotnými poisťovňami zabezpečiť zmluvné objemy minimálne na úrovni roku 2014 a znížiť čakacie doby u všetkých poistencov
- naďalej spolupracovať v rámci vedeckých štúdií so zahraničnými výrobcami liekov s cieľom podieľať sa na vývoji a zavedení do praxe účinnejších liekov, ktoré skvalitnia ošetrovací proces v diabetológii a endokrinológii,
- vytvoriť podmienky pre absolvovanie odbornej špecializovanej praxe formou stáže v roku 2015 pre 25 lekárov v endokrinológii a diabetológii.
- organizovať a podieľať sa na organizovaní odborných školení a seminárov so zameraním na diabetológiu a endokrinológiu,
- trvalo úzko spolupracovať s 80 endokrinologickými a 120 diabetologickými okresnými špecialistami vo všetkých okresoch Slovenska, s cieľom koordinovať a optimalizovať liečebný proces pacientov
- uchádzať sa o zdroje z eurofondov, v prípade vyhlásenia výzvy Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva kultúry SR, v oblasti rekonštrukcie a výstavby infraštruktúry zdravotníckych prevádzok.

2. V ekonomickej a personálnej oblasti

- v roku 2015 dosiahnuť celkové výnosy vo výške minimálne 4 150 000,- € a kladný hospodársky výsledok na úrovni 98 064,-€,
- prevádzkovú činnosť ústavu zabezpečiť maximálne s priemerným prepočítaným počtom zamestnancov 145 osôb bez medziročného navyšovania stavu,
- spotrebu liekov, ŠZM a stav zásob udržať na úrovni skutočnosti roku 2014,
- trvalo zvyšovať vzdelanostnú úroveň zamestnancov s cieľom zabezpečiť 50 % podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním,
- stabilizovať personálnu štruktúru zamestnancov s ročnou migráciou maximálne 5% z celkového počtu zamestnancov,
- vytvoriť podmienky pre dosiahnutie priemerného mesačného zárobku zamestnanca vo výške 1.150,-€.

3. V investičnej oblasti

- v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR zabezpečiť obnovu fasády budovy diabetológie a revitalizáciu parku, ako národných kultúrnych pamiatok SR,
- zrealizovať nákup celotelového denzitometra,
- zrealizovať technicko-organizačné opatrenia v oblasti tepelného hospodárstva s cieľom optimalizovať spotrebu tepla a vytvoriť podmienky pre zníženie spotreby o 950 GJ ročne s úsporou nákladov vo výške 23.000,- €,
- zvýšiť poskytovaný komfort služieb pre pacientov vybudovaním 1- 2 posteľových lôžok s vlastnými sprchami a sociálnymi zariadeniami na treťom poschodí diabetológie,



- *presťahovaním detského oddelenia do samostatnej budovy rozšíriť kapacitu lôžok na diabetológiu s cieľom nárastu ukončených hospitalizácií o 150 pacientov ročne,*
- *zabezpečiť výmenu nábytku na detskom oddelení,*
- *všetky technické opatrenia realizovať v súlade so zásadami platnými pre pamiatkovú zónu obce Ľubochňa a rešpektovať štatút národných kultúrnych pamiatok.*

V Ľubochni, 20.2.2015

JUDr. Igor Koval
riaditeľ ústavu