



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



VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015

Ľubochňa, február 2016



O B S A H

PRÍHOVOR RIADITEĽA NEDÚ N. O.	3
PROFIL ORGANIZÁCIE	6
ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE	6
PREDMET ČINNOSTI	8
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA	9
PERSONÁLNA A MZDOVÁ POLITIKA	10
VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA NEDÚ N. O.	13
PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH	24
STAV MAJETKU A ZÁVÄZKOV	25
DRUH A ROZSAH POSKYTOVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI	27
POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI – LÔŽKOVÁ ČASŤ	28
POSKYTOVANIE AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI	31
STRATEGICKÉ ZÁMERY	32
SPRÁVA NEZÁVISLEHO AUDITORA	33
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 ďalší rok, ktorý môžeme považovať za úspešný. Aj v tomto pre zdravotníctvo náročnom období, či už z legislatívneho, ekonomického ale aj mediálneho tlaku na všetky aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti môžeme zhodnotiť, že sa nám v roku 2015 podarilo naplniť všetky zámery, ktoré sme si pre tento rok predsavzali. Naše úsilie o poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti bolo ocenené aj v prieskumoch spokojnosti pacientov, v ktorých sa NEDÚ, n. o. umiestňuje na popredných priečkach (VŠZP- 6. miesto index spokojnosti pacientov všetci poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, Dôvera ZP- 2. miesto patientskeho hodnotenia nemocníc v kategórii špecializované nemocnice a INEKO- 4. miesto celková spokojnosť pacienta v kategórii špecializované nemocnice).

V oblasti poskytovanie zdravotnej starostlivosti je našim trvalým cieľom sústavné skvalitňovanie zdravotníckych služieb, pri čom dbáme nielen na zdravotný stav pacienta, ale aj na jeho spokojnosť a psychickú pohodu. V rámci manažmentu pacienta sme sa zamerali na dosahovanie optimálnej ošetrovacej doby u hospitalizovaných pacientov, ktorá bola v roku 2015 v priemere u diabetických pacientov 10 dní a u endokrinologických pacientov 7 dní. V roku 2015 bolo ukončených 3840 hospitalizácií čo predstavuje nárast o 16,5% oproti roku 2014, čo pomohlo skrátiť čakacie doby na hospitalizáciu. Taktiež bola poskytnutá ambulantná zdravotná starostlivosť skoro 33 000 pacientom z celého Slovenska. V rámci prístrojového vybavenia bol zakúpený nový celotelový denzitometer, čo značne pomôže zlepšiť diagnostiku a liečbu osteoporózy u pacientov. Zároveň sa nám podarilo zrekonštruovať tretie poschodie budovy diabetológie vybudovaním sociálnych zariadení na každej izbe, zariadenie novým nábytkom, posteľami a TV, čo výrazne zlepšilo komfort pacientov.

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 2015 absolvovalo niekoľko týždňovú stáž celkom 17 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 a tuzemských i zahraničných seminároch a konferenciách.

Výsledky dosiahnuté v oblasti hospodárenia i ekonomickej situácie ústavu potvrdili správne nastavené procesy posledných rokov. Aj v jednania so zdravotnými poisťovňami sa nám podarilo splniť náš cieľ a zabezpečiť nárast príjmov vo výške skoro 20% oproti predchádzajúcemu roku. Namiesto pôvodne rozpočtovaného výsledku hospodárenie 98 064 Eur ústav vykázal za rok 2015 zisk vo výške +179 259,61 Eur. Ročné tržby z predaja zdravotníckych služieb vzrástli v roku 2015 o 16,7% na úroveň 4,528 mil. Eur. Celkové výnosy dosiahli objem 4,721 mil. Eur čo predstavuje nárast o 11,4% oproti roku 2014. V roku 2015 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov ústavu 140 osôb oproti 142 v roku 2014. Produktivita práce bola v roku 2015 vo výške 33750 Eur na jedného zamestnanca. Priemerná mzda zamestnancov sa zvýšila o 227 Eur s dôrazom na zvyšovanie plátov sestier a lekárov aj nad rámec zákonov stanovených minimálnych platových nárokov.

Naším neustálym zámerom je investovať do zvyšovania komfortu pacientov a kvalitného prístrojového vybavenia s cieľom čo najviac sa priblížiť západoeurópskemu štandardu. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, kedy boli tieto investície zanedbané, sme investovali do obnovy budov.



Zrealizovala sa výmena okien na ambulantnej časti budovy endokrinológie, rekonštrukciou prešlo tretie poschodie budovy diabetológie.

Tak ako každoročne, záverom môjho príhovoru ďakujem všetkým lekárom, zdravotným sestram, administratívnym pracovníkom, pracovníkom pomocných a obslužných prevádzok, ako i riadiacim pracovníkom, ktorí sa v roku 2015 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 2014 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
I Č O :	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 (tyreopathie) 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.

Zloženie správnej rady k 31.12.2015

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 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. 2015 dozorná rada Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n. o. v Ľubochni zostala nezmenená.



PREDMET ČINNOSTI

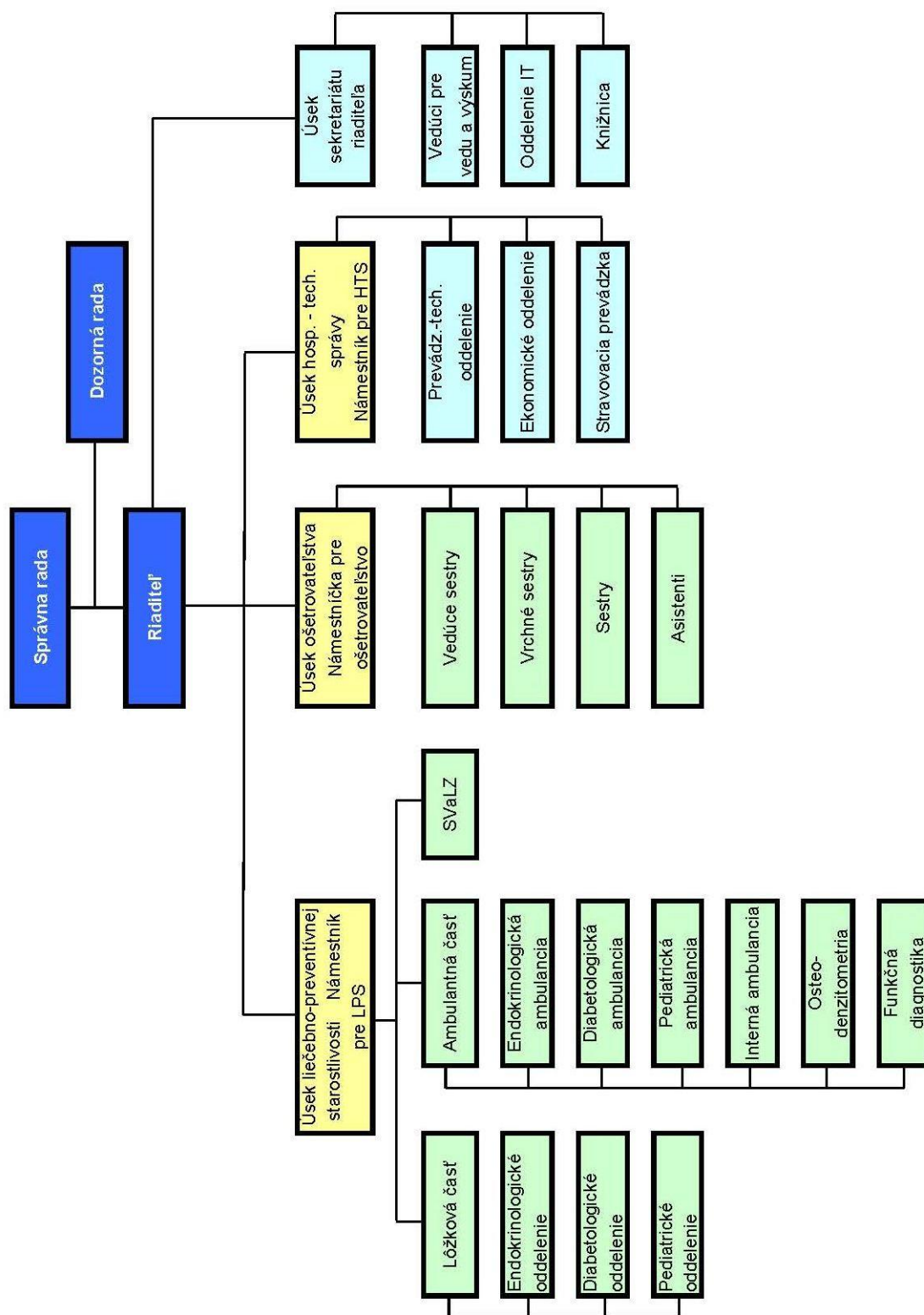
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o. zabezpečuje všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa § 2 zákona č. 213/1997 Z. z. a zakladacej listiny v rozsahu zdravotnej starostlivosti.

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 2015





PERSONÁLNA A MZDOVÁ POLITIKA

Pracovno-právne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami upravuje Zákonník práce zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Stav zdravotníckych zamestnancov sa radí skutočnou potrebou na základe činnosti ústavu a v súlade s Výnosom Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008-OL z 10. Septembra 2008 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. Stav zamestnancov k 31.12.2015 vo fyzických osobách vykazujeme 147 zamestnancov, v prepočítaných evidenčných počtoch 140,33 zamestnancov a v priemerných prepočítaných počtoch 139,90.

Prehľad stavu zamestnancov v porovnaní s rokom 2014 uvádzame v nasledovnej tabuľke.

Kategórie	Fyzické osoby		Evidenčné počty prepočítané		Priemerné prepočítané počty	
	rok 2014	rok 2015	rok 2014	rok 2015	rok 2014	rok 2015
lekári	25	24	21,60	21,60	22,69	21,60
zdravotné sestry	58	59	58,00	58,80	59,49	59,12
Zdrav. asistenti	4	4	3,27	3,27	3,27	3,27
iní zdrav. pracovníci	1	1	0,60	0,60	0,60	0,60
T H P	20	23	18,95	20,55	18,95	20,33
robotníci	38	36	37,06	35,08	36,98	35,41
Zamestnanci celkom	146	147	140,44	139,90	141,98	140,33

Fluktuácia zamestnancov v roku 2015:

Stav zamestnancov sa oproti roku 2014 podstatne nezmenil, avšak v priebehu roka 2015 bol pohyb zamestnancov (počet) z dôvodu :

- ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca 4
- odchod do dôchodku (aj invalidný) 2
- odchod na materskú dovolenku 3
- uzatvorenie nových pracovných pomerov 7
- príchod z materskej dovolenky 3

Z uvedeného pohybu vyplýva, že v roku 2015 bol najväčší pohyb u kategórii sestier a robotníkov. Boli prijaté 4 sestry na zástup počas MD a náhrada za sestry, ktoré ukončili pracovný pomer. 2 pracovníčky z robotníckych povolání odošli do dôchodku, za ktoré bola prijatá náhrada. Stav zamestnancov vo fyzických ako aj prepočítaných počtoch sa oproti roku 2014 podstatne nezmenil.

K 31.12.2015 vykazujeme evidenčný stav zamestnancov 147, okrem toho máme sestry v mimo evidenčnom stave:

- **materská dovolenka** 4
z toho: 1 lekárka
3 sestry
- **rodičovský príspevok** 4



z toho : 2 lekárkych

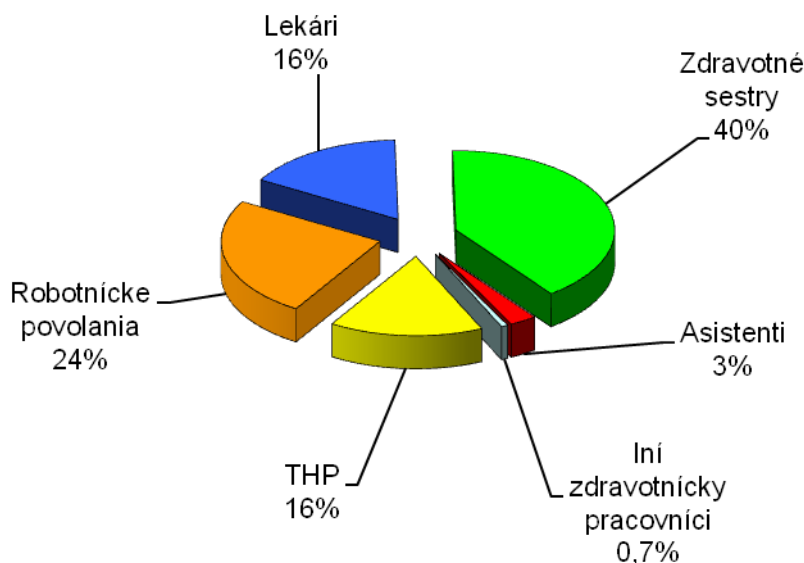
2 sestry

Z celkového počtu zamestnancov k 31.12.2015 zamestnávame 8 invalidných dôchodcov a 12 starobných dôchodcov.

Najväčšie zastúpenie z počtu zamestnancov 147 tvoria:

- sestry 40,1 %
- robotnícke povolania 24,5 %, upratovačky, servírky, kuchári, zamestnanci údržby, kotolne, vrátnice a pomocné pracovné sily.
- lekári 16,3 %
- THP 15,6 %, riadiaci aparát, zamestnanci ekonomického oddelenia, výpočtového strediska, knižnice, dokumentačné sestry SONO
- asistenti 4,0 %
- IZP 0,6 %

Grafické zobrazenie štruktúry zamestnancov k 31.12.2015



M Z D Y

1. 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 2015 boli vyplatené mzdové prostriedky celkom vo výške 2 197 378,93 €, čo predstavuje 48,36% z celkových nákladov organizácie. Osobné náklady (mzdy + odvody) predstavujú 64,41% z celkových nákladov.
2. Čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2015 bolo vyššie oproti plánu 2015 o 14,97 %.



Zvýšenie mzdových prostriedkov oproti schválenému plánu bol z dôvodu:

- navýšenie miezd sestier v zmysle KZ
- zákonné zvýšenie miezd lekárov
- THP dopad z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy
- robotníci dopad z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy

OSOBNÉ NÁKLADY

Osobné náklady k 31.12.2015 vykazujeme vyššie oproti roku 2014 o 422 850,99 €, čo je viac o 16,48 % . **Vyššie náklady sú na položkách mzdy a odvody, čo je viac o 15,59 % oproti roku 2014.** 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 2015 bol vyplatený príspevok na DDP vo výške 15 896,16 €, ktorý je odvodený od počtu pripoistených zamestnancov.

Tabuľka pre porovnanie osobných nákladov za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014

	Skutočnosť rok 2014 v €	Skutočnosť rok 2015 v €
Evidenčný počet prepočítaný	140,44	139,90
Fyzické osoby	146,00	147,00
Priemerná mzda		
s pohotovosťou	1 074,97	1 299,78
Mzdové náklady	1 830 764,70	2 182 074,99
Odvody zák. soc. poistenia	626 655,30	729 058,16
Celková cena práce (mzdy +odvod)	2 457 420,00	2 911 133,15
Zákonné soc. dávky	2 049,88	2 200,10
Náhrada príjmu pri dočasnej PN	5 285,57	6 147,16
Ochranné odevy	5 927,45	4 939,25
Odstupné	41 147,92	2 454,30
Odchodné	6 253,31	1 557,58
Sociálny fond	23 721,16	28 420,64
Spolu zákonné dávky	84 385,29	45 719,03
Príspevok na DDP	15 859,64	15 896,16
Iné osobné náklady	7 536,36	15 303,94
Osobné náklady spolu	2 565 201,29	2 988 052,28



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 31.12.2015

Hospodárenie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n. o. (ďalej len NEDÚ n. o.) sa odvíjalo od schváleného rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2015. Rozpočet na rok 2015 bol schválený vo výške 4 181 150,00 €. 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 87,23% z celkových výnosov .

Hospodársky výsledok

NEDÚ n. o. na základe plánovaných výnosov a nákladov plánoval kladný hospodársky výsledok vo 98 064,00 €, ktorý k 31.12.2015 vykazujeme vo výške **178 259,61 €**. K 31.12.2015 vykazujeme celkové výnosy vo výške **4 721 619,30 €**, čo je v porovnaní s rokom 2014 viac o **483 901,80 €**. Plánované náklady boli prekročené o 460 243,69 €, v porovnaní so skutočnosťou s rokom 2014 boli náklady vyššie o 470 076,18 €.

Skutočne dosiahnutý hospodársky výsledok k 31.12.2015 v porovnaní s rokmi 2009 až 2014.

Obdobie	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
31.12.2014	4 237 717,50	4 073 283,51	164 433,99
Plán 2015	4 181 150,00	4 083 086,00	98 064,00
31.12.2015	4 721 619,30	4 543 359,69	178 259,61

**V Ý N O S Y**

Najvýznamnejšou položkou výnosov sú výkony 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 87,22 % z celkových výnosov, čo je viac o 6,39 %. K 31.12.2015 boli výkony vo výške 4 721 619,30 €, čo je viac o 483 901,80 € ako v roku 2014. Percentuálne plnenie výnosov k celkovým výnosom:

- VŠZP a.s. - 60,35 %
- Dôvera ZP a.s. - 23,34 %
- Union ZP a.s. - 4,28 %
- Ostatné výnosy - 12,03 %

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

- diabetologické oddelenie 47,84 %
- endokrinologické oddelenie 36,65 %
- pediatrika endokrinológia 8,92 %;
- rádiológia 6,59 %

Prehľad skutočne dosiahnutých výnosov v členení podľa zdrojov za rok 2015

ú č e t	Názov riadku	Plán 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
602100000000	Za stravovanie	30 000,00	30 172,23
602140000000	Príspevok .na hl. jedlo zo SF	1 050,00	1 048,25
602300000000	Tržby za zdravotné výkony	3 563 000,00	4 118 509,92
602400000000	AM - zdrav .služby	370 000,00	329 280,28
602500000000	Tržby od samoplatcov	1 700,00	1 730,79
602700000000	Tržby za zahraničných. pac. - ZP	25 000,00	35 461,56
602980000000	Ref. ŠZM - ZP	12 000,00	12 259,99
602	TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB	4 002 750,00	4 528 463,02
644100000000	Úroky	100,00	125,14
644	ÚROKY	100,00	125,14
646	Prijaté dary		7 058,00
649110000000	Nájomné, ubytovanie	22 400,00	17 413,81
649120000000	Zberné suroviny		9,00
649410000000	Ostatné výnosy od organizácií	26 000,00	36 811,17
649420000000	Poplatky za nadštandard	13 000,00	18 028,80
649421000000	Admin. popl. od pacientov	55 000,00	39 557,50
649430000000	Ostatné výnosy od súkromných osôb.	0,00	258,00
649900000000	Iné výnosy - nadšt. služby NET	4 000,00	8 812,00
649	OSTATNÉ VÝNOSY	120 400,00	120 890,28
651100000000	Tržby za odpredaj majetku	5 000,00	0,00
651	TRŽBY Z PREDAJA MAJETKU	5 000,00	0,00
658100000000	Výnosy z prenájmu majetku	36 500,00	36 647,78
658	VÝNOSY Z PRENÁJMU	36 500,00	36 647,78
6621	Prijaté príspevky od iných organizácií	14 400,00	22 200,00
663	Príspevky od fyzických osôb		
665100000000	Príspevok .z podielu zaplatenej dane - 2%	2 000,00	6 235,08
665	PRÍSPEVKY Z PODIELU DANI - 2%	2 000,00	6 235,08
6	VÝNOSY CELKOM	4 181 150,00	4 721 619,30



V prehľade podrobne rozpisujeme plnenie plánovaných výnosov, skutočností za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014. Plánované výnosy na rok 2015 boli k 31.12.2015 prekročené o 540 469,30 €. V porovnaní s rokom 2014 boli výnosy vyššie o 483 901,80 €.

- **602 – tržby z predaja služieb**, k 31.12.2015 bolo plnenie vo výške 4 528 463,02 €, čo je oproti plánu viac o 525 713,02 €, čo je v porovnaní s rokom 2014 viac o 649 814,96 €. Vyššie plnenie je hlavne za zdravotné výkony, čo bolo z dôvodu vyššieho počtu ukončených hospitalizácií, ktoré boli oproti roku 2014 vyššie o 541 hospitalizácií.
- **649 - ostatné výnosy**, vykazujeme vyššie plnenie oproti plánu o 490,28 €. Skutočné čerpanie k 31.12.2015 je nižšie o 24 454,94 € ako v roku 2014, z dôvodu nižších príjmov za klinické štúdie a nižších príjmov za administratívne poplatky.
- **651 – výnosy za odpredaj majetku**, k 31.12.2015 nebol zrealizovaný odpredaj nepotrebného pozemku.
- **662 – príspevky od iných organizácií**, v roku 2015 sme prijali finančný dar vo výške 14 400,00 € od firmy BITTER Bratislava, 7 000,00 € od Sanofi-Aventis, Bratislava a 500,-€ od SAKUS s.r.o., Prešov a 300,00 € od Rebox s.r.o. Prešov. Slovakia,. Príspevky v porovnaní s rokom 2014 boli vyššie o 17 200,00 €.
- **665 – príspevky z podielu 2% daní** - plnenie oproti plánu bolo vyššie o 4 235,08 € a oproti skutočnosti roku 2014 vyššie o 801,39 €. Príspevok z podielu 2% daní bol použitý na nákup liekov pre lôžkových pacientov.

Prehľad výnosov za zdravotné výkony po poisťovniach za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014.

	<i>Rok 2015</i>	<i>Rok 2014</i>
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	2 813 937,48	2 297 367,03
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	1 102 256,41	950 460,15
Union zdravotná poisťovňa, a.s.	202 316,0	178 105,80
Celkom	4 118 509,89	3 425 932,98

V uvedenej tabuľke porovnáваме skutočné výnosy za zdravotné výkony za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 bez výnosov za samoplatcov, zahraničných pacientov a osobitné poplatky (za ŠZM), ktoré predstavujú za rok 2015 sumu **49 452,34, čo je menej o 74,26 €** ako v roku 2014. Pre porovnanie, výnosy za tržby od poisťovní za rok 2015 sú oproti roku 2014 vyššie o 20,22%.



Prehľad výnosov od zdravotných poisťovní za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 aj s výnosmi za zahraničných pacientov.

zdravotná poisťovňa	Celkom r.2015 v €		Celkom r. 2014 v €		Rozdiel v €
	za lôžka	za body	za lôžka	za body	
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	2 849 399,04		2 323 792,18		525 606,86
	2 423 584,56	425 814,48	1 920 494,64	403 297,54	
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	1 102 256,41		959 536,87		142 719,54
	1 003 459,0	98 797,41	855 626,00	103 910,87	
Union zdravotná poisťovňa, a.s.	202 316,03		178 427,96		23 888,07
	182 524,0	19 792,03	156 292,00	22 135,96	
Celkom výnosy	4 153 971,48		3 461 757,01		692 214,47

V roku 2015 boli výnosy za zdravotné výkony od poisťovní (aj za zahraničných poistencov) vyššie oproti roku 2014 o **692 214,47 €** :

z toho za poisťovne v porovnaní s rokom 2014 :

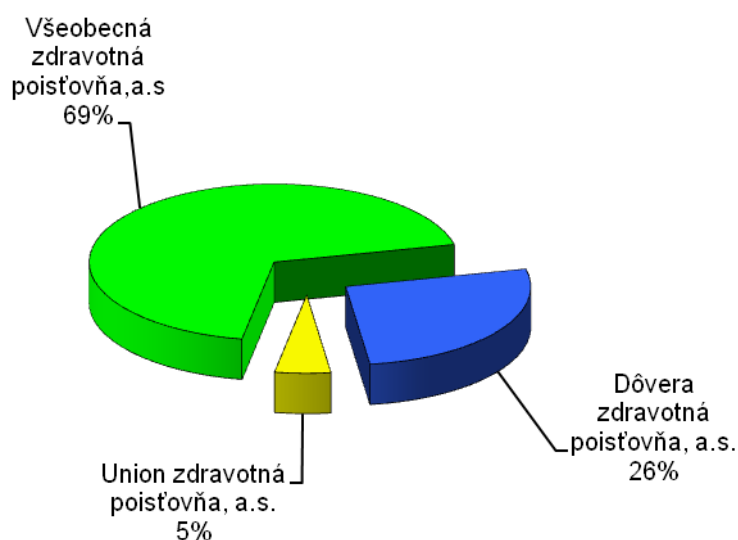
1. za uzatvoreného pacienta

- VŠZP a. s. vyššie o 503 089,92 €
- Dôvera ZP a.s.- vyššie o 147 833,00 €
- Union ZP a. s.- vyššie o 26 232,00 €

2. za ambulantné výkony a SVALZ

- VŠZP, a.s. – vyššie o 22 516,94, €
- Dôvera ZP, a.s. – nižšie o 5 113,46 €
- Union ZP, a.s. – nižšie o 2 343,93 €

Grafické zobrazenie podielu výnosov od poisťovní za rok 2015





Rozbor nákladov

1. Spotreba materiálu

ú č e t	Názov riadku	Plán 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
501210000000	Pohonné hmoty - B	22 000,00	12618,37
501230000000	Oleje a mazadlá	210,00	320,24
501310000000	Lieky	125 000,00	122 053,47
501400000000	Krv a krvné výrobky		498,13
501580000000	Š Z M	64 000,00	46 418,99
501610000000	Potraviny pre pacientov	79 000,00	85 513,96
501620000000	Potraviny pre zamestnancov	17 200,00	18 471,98
501640000000	Manko potravín	0,00	10,06
501711000000	Čistiaci materiál	13 500,00	14 069,73
501712000000	Iný všeobecný materiál	0,00	2,85
501720000000	Kancelársky materiál	15 000,00	9 772,33
501730000000	Laboratórne sklo	2 100,00	35,84
501810000000	Materiál údržbársky	29 500,00	25 169,11
501911000000	Bielizeň patientska	1 900,00	2 099,28
501920000000	Drobný hmotný majetok	50 000,00	42 949,58
501940000000	Knihy, hračky, časopisy	6 200,00	10 558,49
501	SPOTREBA MATERIÁLU	425 610,00	390 562,41

Náklady na spotrebný materiál k 31.12.2015 boli oproti plánu nižšie o 35 047,96 €. V porovnaní s rokom 2014 je čerpanie spotrebného materiálu nižšie o 18 963,71 €. Čerpanie materiálu zaznamenávame na položkách :

- lieky o 2 946,53 € nižšie ako schválený plán na rok 2015 a o 7 659,53 € viac ako skutočnosť v roku 2014, z dôvodu vyššieho počtu odliečených pacientov na lôžku (viac o 541 pacientov). Náklad liekov na 1 ošetrovací deň je v priemere 3,92 €,
- potraviny pacientov, vyššie čerpanie ako plán o 6 513,59 € z dôvodu vyššieho počtu pacientov. Náklady potravín na 1 ošetrovací deň predstavujú v roku 2015 v priemere 2,74 €.
- údržbársky materiál, čerpanie v roku 2015 bolo vo výške 25 169,11 €, čo je menej ako plán o 4 330,89 € a o 17 402,66 € menej ako skutočnosť v roku 2014.
- drobný hmotný majetok - v roku 2015 bolo skutočné čerpanie vo výške 42 949,58 €, čo je menej ako plán o 7 050,42 € a oproti skutočnosti roku 2014 viac o 1 891,87 €. V roku 2015



sa pokračovalo s výmenou nábytku do patientskych izieb na diabetologickom a detskom oddelení. Ďalej došlo k výmene počítačov za staré opotrebované.

2. Spotreba energií

ú č e t	Názov riadku	Plán 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
502100000000	Elektrická energia	63 000,00	57 521,25
502200000000	Voda	21 000,00	16 987,42
502500000000	Dod. tepla a teplej vody	225 000,00	211 169,91
502	SPOTREBA ENERGIÍ	309 000,00	285 678,58

- Čerpanie elektrickej energie v roku 2015 bolo vo nižšie oproti roku 2014 o 2 963,20 €, čo je z dôvodu dohodnutia nižšej zmluvnej ceny za kWh.

Prehľad spotreby elektrickej energie za roky 2012 až 2015. Malo odber NN sa od roku 2012 zvyšuje, veľkoodber oproti roku 2014 sa znížil.

Tabuľka spotreby elektrickej energie.

Názov	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
spotreba el. energie VN v kWh	362 849	378 100	372 466	361 654
spotreba el. energie VN v kWh	11 500	12 295	13 500	14 607
spotreba celkom v kWh	374 349	390 395	385 966	376 261

- Náklady na vodu boli oproti plánu nižšie o 5 585,58 € a oproti skutočnosti v roku 2014 o 3 006,66 € menej, čo vyjadrujeme m³ :

<u>Rok 2012</u>	<u>rok 2013</u>	<u>rok 2014</u>	<u>rok 2015</u>
11 084 m ³	11 074 m ³	9 538 m ³	7 965 m ³

Pre porovnanie s rokom 2014 bola spotreba vody nižšia o 1 536 m³.

- Náklady na dodávku tepla a teplej vody boli oproti roku 2014 nižšie o 13 475,37 € z dôvodu odpojenia dvoch budov na dodávku tepla a teplej vody.

Celkové náklady na energie sú oproti skutočnosti v roku 2014 nižšie o 19 445,23 €

**3. Opravy a udržiavanie**

ú č e t	Názov riadku	Plán 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
511200000000	Údržba vozového parku	10 000,00	11 126,02
511300000000	Údržba zdrav. techniky	16 000,00	8 338,10
511900000000	Ostatná údržba a opravy	60 000,00	150 872,23
511	OPRAVY A UDRŽIAVANIE	86 000,00	170 336,35

- Čerpanie nákladov na údržbu a opravu vozového parku vykazujeme v roku 2015 o 6 388,03 € viac ako skutočnosť v roku 2014 a o 1 126,02 € viac ako plán 2015.
- V priebehu roku 2015 boli zabezpečované opravy a údržba zdravotníckych prístrojov a inej zdravotníckej techniky. V priebehu roka boli zabezpečené neplánované opravy a poruchy sonografického prístroja ostatné drobné opravy v sume 8 338,10 €, čo je oproti plánu menej o 7 661,90 € a oproti skutočnosti v roku 2014 menej o 9 674,50 €.
- V rámci ostatnej údržby a opráv bol zabezpečovaný pravidelný servis výťahov, EPS, telefónnej ústredne, renovácie náplni, opravy váh, ďalej boli zabezpečené maliarske práce na diabetologickom a detskom oddelení, výmena a oprava rozvodov na kúrenie.

4. Cestovné náhrady

ú č e t	Názov riadku	Plán 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
512120000000	Cestovné - ostat.	5 000,00	5 267,99
512130000000	Cestovné SaDR	25 200,00	40 000,00
512	CESTOVNÉ	30 200,00	45 267,99

- Cestovné náhrady boli prekročené oproti plánu o 15 067,99 €.

5. Služby

ú č e t	Názov riadku	Plán 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
518100000000	Prepravné	0,00	216,00
518200000000	Leasing, nájomné	18 000,00	22 881,35
518310000000	Pranie pre pacientov	13 200,00	13 625,51
518320000000	Pranie pre zamestnancov	900,00	936,01
518400000000	Prieskumné a projektové práce	500,00	0,00
518500000000	Výkony výpočtovej techniky	6 300,00	4 387,34
518610000000	Telefóny	36 500,00	27 950,71
518620000000	Poštovné	14 100,00	14 398,44
518900000000	Ostatné	170 000,00	205 092,16
518	SLUŽBY	260 500,00	289 487,52



- čerpanie na položke leasing, nájomné bolo prekročené oproti plánu o 4 881,35 €.
- Pranie posteľného prádla pacientov a ochranných odevov zdravotníckych zamestnancov je zabezpečované dodávateľským spôsobom firmou PeLIM Liptovský Mikuláš, čerpanie bolo v súlade s plánom a na úrovni roku 2015.
- 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 1 912,66 €.
- Náklady na telefóny boli nižšie oproti plánu na rok 2015 o 8 549,29 € a v porovnaní skutočnosti roku 2014 menej o 7 411,18 €. Poštovné bolo na úrovni plánu a skutočnosti roku 2014.
- Čerpanie v roku 2015 na ostatné služby bolo prekročené oproti plánu o 35 092,16 €.
- Celkové náklady na služby boli prekročené oproti plánu o 28 987,52 €.

6. Mzdy, poistenie a ostatné sociálne náklady

ú č e t	Názov riadku	Plán 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
52110000000	Mzdový fond	1 911 301,00	2 182 074,99
52120000000	OON		15 303,94
521	MZDOVÉ NÁKLADY	1 911 301,00	2 197 378,93
52410000	Odvod do ZP	184 600,00	207 791,49
524200000000	Odvod do SP	465 500,00	521 266,67
524	ZÁKONNÉ SOC. POISTENIE	650 100,00	729 058,16
525100000000	Ostatné soc. poist. - DDP	16 200,00	15 896,16
525	OSTATNÉ SOCIÁLNE POISTENIE	15 600,00	15 859,64
527100000000	Zákonné soc. dávky - str.	2 100,00	2 200,10
527210000000	Odchodné	7 000,00	1 557,58
527220000000	Odstupné	24 000,00	2 454,30
527300000000	Prídel do SF	24 500,00	28 420,64
527400000000	NP -náhrada	6 200,00	6 147,16
527500000000	Ochranné odevy prac. pomôcky	6 000,00	4 939,25
527	ZÁKONNÉ SOCIÁL. NÁKLADY	69 800,00	45 719,03



- Plánované mzdové prostriedky boli prekročené o 286 077,93 €, z dôvodu dopadu: zvýšenie minimálnej mzdy, navýšenie plátov sestier, polročných a koncoročných odmien. Priemernú mzdu za ústav vykazujeme vo výške 1 296 €, čo je oproti roku 2014 viac o 221,26 €. Počet zamestnancov je na úrovni roku 2014. Mzdy a odvody predstavujú 64,41% z celkových nákladov.
- Náklady na doplnkové dôchodkové príspevky boli v súlade s plánom.
- Odchodné a odstupné bolo vyplatené v zmysle zákonníka práce. V roku 2015 bolo vyplatené odstupné a odchodné 1 zamestnancovi.
- 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 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
532100000000	Daň z nehnuteľností	1910,00	1910,14
532	DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ	1 910,00	1 910,14
538100000000	Kolky	200,00	16,50
538	OSTATNÉ DANE A POPLATKY	200,00	16,50
541000000000	Zmluvné pokuty a penále	0,00	800,00
541	POKUTY A PENÁLE	0,00	800,00
542	OSTATNÉ POKUTY	0,00	40,00
54410000	Úroky - FV -Leasing	1 200,00	363,36
54420000	Úroky - úver	18 500,00	19 674,09
544	Úroky	19 700,00	20 37,45
549100000000	Ostatné FN-DPH-LEAS	2 000,00	1 575,56
549200000000	Poistné	20 118,00	27 849,37
549900000000	Ostatné finančné náklady	2 300,00	4 660,20
549	OSTATNÉ NÁKLADY	24 418,00	34 085,72

- Dane a ostatné náklady boli čerpané v súlade s plánom.
- Na položke 549 bolo vyššie čerpanie oproti plánu o 9 667,72 € roku 2014 a v porovnaní so skutočnosťou v roku 2014 o 9 506,74 € menej €.



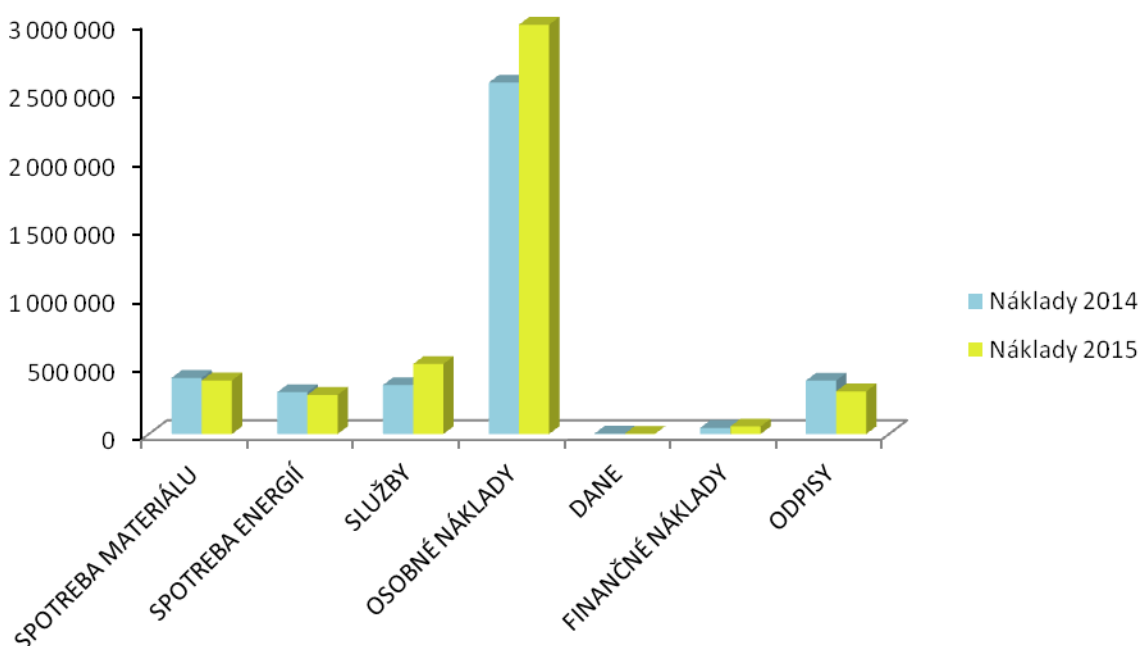
8. Odpisy a zdanenie príjmu

ú č e t	Názov riadku	Plán 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
551	ODPISY	266 047,00	302 429,00
552200000000	Zostatk. cena pred. DHM - ostat.	0	0
552	ZOST.CENA PRED.DNM a DHM	0	0
591100000000	Daň - zrážková	6 100,00	8 655,75
591	DANE	6 100,00	8 655,75
5	NÁKLADY SPOLU	4 083 086,00	4 543 359,69

- Náklady na odpisy boli prekročené oproti plánu na rok 2015 o 36 382,0 €, a to z dôvodu zvýšenia odpisov za prevedené stavebné úpravy, zakúpením denzitometra a malotraktora.
- Daň z príjmu je v roku 2015 len z nájomného.
- Celkové náklady k 31.12.2015 vykazujeme vyššie oproti schválenému plánu o 460 273,69 €, čo predstavuje 11,27 %, v porovnaní so skutočnosťou v roku 2014 o 470 076,18 € viac.

Prehľad čerpania nákladov v členení podľa nákladových druhov k 31.12.2015 v porovnaní s rokom 2014.

Graf nákladov





Percentuálneho podiel čerpania najväčších položiek z celkových nákladov za rok 2015:

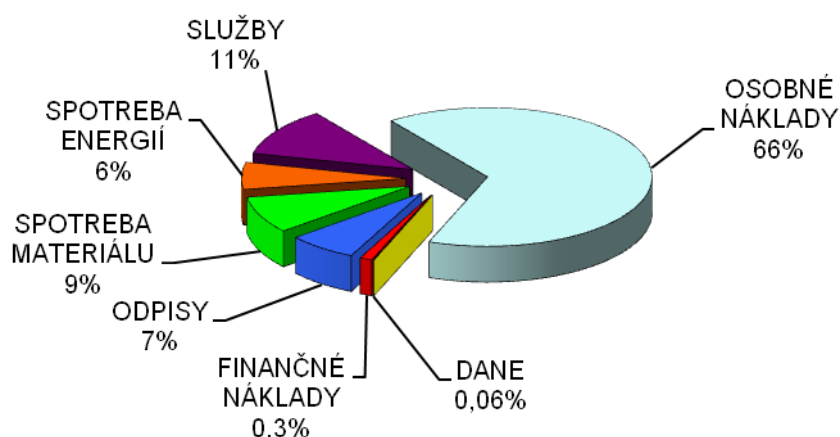
- 521 - Mzdové prostriedky 48,36 %
- 524 - Zákonné poistenie 16,05 %
- 501 - Spotreba materiálu 8,60 %
- 518 - Služby 6,37 %
- 551 - Odpisy 6,66 %
- 502 - Spotreba energií 6,29 %
- 511 - Opravy a údržby 3,75 %

Finančná analýza k 31.12.2015 :

1.Nákladová náročnosť tržieb =náklady/výnosy =0,962150
(udáva koľko nákladov bolo potrebné vynaložiť na 1 EUR tržieb)

2.Produktivita práce = výnosy/počet pracovníkov = 33749,96 €/1 prac.
(hodnota výnosov, ktorú vyprodukuje v priemere každý pracovník)

3.Rentabilita tržieb : výsledok hospodárenia/tržby = 0,037850
Grafické zobrazenie podielu nákladov za rok 2015 v percentách.





PREHLAD O PEŇAZNÝCH TOKOCH

Riadok	Označenie	Názov riadku	Obrat
1	HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	178 259,61
2	O	Odpisy investičného majetku	302 429,00
3	A.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-157 362,22
4	A.1.	ZMENA STAVU ZÁSOB	-2 080,98
5	A.1.1.	Materiál	-2 080,98
11	A.2.	ZMENA STAVU POHLADÁVOK	-188 068,61
18	A.2.7.	Pohľadávky z obchodného styku (krátk.)	-188 001,61
25	A.2.14.	Iné pohľadávky (krátk.)	-67,00
28	A.3.	ZMENA STAVU ZÁVAZKOV	32 787,37
31	A.3.3.	Závazky z obchodného styku	19 897,54
34	A.3.6.	Závazky voči zamestnancom	10 673,19
35	A.3.7.	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	-1 374,67
36	A.3.8.	Daňové záväzky a dotácie	-12 649,38
40	A.3.12.	Iné záväzky	16 240,69
43	A.4.	CASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV A PRÍJMOV	9 226,57
44	A.4.1.	Náklady budúcich období	9 226,57
46	A.5.	CASOVÉ ROZLIŠENIE VÝDAVKOV A VÝNOSOV	-7 058,00
48	A.5.2.	Výnosy budúcich období	-7 058,00
49	A***	PENAZNÝ TOK ZO ZÁKL. PODNIKATEL. CINNOSTÍ	325 494,96
50	B.1.	ZMENA STAVU DLHODOBÉHO MAJETKU	-192 597,17
53	B.1.3.	Softvér	84 417,00
59	B.1.9.	Stavby	-141 565,55
60	B.1.10.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnut. vecí	-140 970,62
63	B.1.13.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	4 242,00
64	B.1.14.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	1 280,00
74	O	Odpisy investičného majetku	-302 429,00
75	B***	PENAZNÝ TOK Z INVESTIČNÝCH CINNOSTÍ	-495 026,17
90	D.2.	ZMENA STAVU ÚVEROV A VÝPOMOCI	58 923,43
99	D.2.9.	Ostatné dlhodobé záväzky	133 923,43
101	D.2.11.	Dlhodobé bankové úvery	-75 000,00
102	D***	PENAZNÝ TOK Z FINAN. CINNOSTI	58 923,43
103	I.	PENAZNÝ TOK ZO ZÁKL. PODNIK. CINNOSTI	325 494,96
104	II.	PENAZNÝ TOK Z INVEST. CINNOSTI	-495 026,17
105	III.	PENAZNÝ TOK Z FINANČNÝCH CINNOSTI	58 923,43
106	F	ZMENA STAVU PENAZ. PROSTRIEDKOV	-110 607,78
107	G	STAV PENAZNÝCH PROSTRIEDKOV	1 221 790,55
108	H	ZOSTATOK PENAZNÝCH PROSTRIEDKOV	1 111 182,77
109	XX	Porovnanie KS	1 111 182,77



STAV MAJETKU A ZÁVAZKOV K 31.12.2015

Por. číslo		Rok 2015	Rok 2014
1.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	3 123 848	2 931 251
2.	Dlhodobý nehmotný majetok	114 161	198 578,00
3.	Dlhodobý hmotný majetok	3 009 687	2 732 673
4.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	1 852 061	1 755 949
5.	Zásoby	27 761	25 680
6.	Krátkodobé pohľadávky	713 117	508 478
7.	Finančné účty	1 111 183	1 221 791
8.	Časové rozlíšenie		9 227
9.	MAJETOK SPOLU	4 975 909	4 696 427
10.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	4 027 776	3 849 517
11.	Imanie a peňažné fondy	4 136 601	4 136 601
12.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov	-287 084	-451 518
13.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	178 259	164 434
14.	CUDZIE ZDROJE SPOLU	848 133	846 911
15.	Rezervy	4 800	4 800
16.	Krátkodobé a dlhodobé záväzky	505 909	322 629
17.	Časové rozlíšenie a úver	437 424	519 482
18.	VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU	4 975 909	4 696 427

V uvedenej tabuľke uvádzame stav majetku a záväzkov v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014. Obežný majetok v roku 2015 sa zvýšil o 96 112,00 €. Stav zásob na skladoch bol vyšší oproti roku 2014 o 2 081,00 €. K zvýšeniu došlo na položke pohľadávok, čo je viac oproti roku 2014 o 204 639 €.

Zároveň došlo k zvýšeniu krátkodobých a dlhodobých záväzkov o 183 280,00 € v porovnaní s rokom 2014.

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku - investičná činnosť

V roku 2015 bolo nasledovné obstaranie DHM :

- Stavebné investície:
 - Rekonštrukcia III. poschodia diabetologického oddelenie, zvýšenie komfortu (bunkový systém) jedno a dvojposteľové izby so sociálnym





- stavebná úprava v priestoroch detského oddelenia, nové ambulancie pre lekárky, zabudovanie nových mreží,
- Nákup prístrojov a zariadení
 - dva nové osobné automobily
 - malotraktor
 - denzitometer, nákup zabezpečený splátkovým kalendárom na 3 roky, prvá splátka v roku 2016,
 - telefónna ústredňa

Do zrekonštruovaných izieb III. poschodia bolo zakúpené nové vybavenie nábytkom.



**Stav a pohyb krátkodobých a dlhodobých záväzkov**

	Stav k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2015
Dodávateľia	36 143,22	1 581 273,43	1 561 375,89	56 040,76
Zúčtovanie zo sociálnou a ZP	90 151,59	1 029 244,59	1 030 619,26	88 776,92
Daňové záväzky	23 932,21	302 640,65	297 016,28	29 556,58
Záväzky voči zamestnancom	138 778,25	1 634 129,44	1 623 456,25	149 451,44
Ostatné záväzky	996,17	45 978,72	31 727,42	15 247,47
Krátkodobé záväzky spolu	290 001,44	4 593 266,83	4 544 195,10	339 073,17
Záväzky zo SF	1 099,75	28 420,64	26 431,25	3 089,14
Záväzky z nájmu	6 523,28	13 838,04	7 514,61	12 846,71
Ostatné dlhodobé záväzky	23 300,00	150 900,00	23 300,00	150 900,00
Dlhodobé záväzky spolu	30 923,03	193 158,68	57 245,86	166 835,85
Záväzky spolu	320 924,47	4 786 425,51	4 601 440,96	505 909,02

K 31.12.2015 vykazujeme krátkodobé záväzky vo výške 322 503,47 €, čo je oproti roku 2014 viac o 30 797,98 €. Uvedené krátkodobé záväzky sú do lehoty splatnosti.

Okrem toho evidujeme k 31.12.2015 aj dlhodobé záväzky:

- kúpa denzitometra na splátkový kalendár

Stav a pohyb pohľadávok

	Stav k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2015
Všeobecná ZP, a.s.	387 529,87	2 850 753,39	2 752 823,96	485 459,30
Dôvera ZP, a.s.	62 430,46	1 110 802,57	1 004 621,02	168 612,01
Union ZP, a.s.	21 461,60	204 713,56	216 706,11	9 469,05
Ostatné pohľadávky	35 352,82	591 282,32	577 058,39	49 576,75
Pohľadávky celkom	506 774,75	4 757 551,84	4 551 209,48	713 117,11

K 31.12.2015 vykazujeme pohľadávky celkom vo 713 117,11 €, čo je viac ako v roku 2014 o 206 342,36 €, prevažnú časť tvoria pohľadávky za zdravotné výkony.

Percentuálny podiel pohľadávok z celkovej výšky:

- VŠZP, a.s. 69,70%
- Dôvera ZP, a.s. 24,21%
- Union ZP, a.s. 1,35%
- ostatné pohľadávky 4,74%



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,
- pediatriká endokrinológia.

2. zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti

- *ambulancie*

v odboroch:

- endokrinológia,
- diabetológia,
- pediatriká 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 5,62 dňa, čo je oproti roku 2014 o 0,74 dňa menej. V roku 2015 pracovalo v endokrinologickom centre celkom 10 lekárov, v prepočítanom evidenčnom počte 10,10 z toho počtu v špecializovaných endokrinologických ambulanciách pracovalo evidenčnom prepočítanom počte 5,60 lekárov a 3,60 lekárov na lôžkovom oddelení. Na lôžkovom oddelení bolo hospitalizovaných 1 536 pacientov, čo je viac o 297 pacientov ako v roku 2014. Zvýšenie evidujeme aj v ambulanciách, kde bolo vyšetrených 29 600 pacientov, čo je o 842 pacientov viac ako v roku 2014.

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 31.12.2015 celkom 9 lekárov , v prepočítanom evidenčnom počte 1,70 pracovného miesta lekárov pracujú v špecializovanej diabetologickej ambulancii, na lôžku 6,30 lekárov.

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

V roku 2015 bolo hospitalizovaných 1 927 pacientov, čo je viac o 230 ako v roku 2014 .



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 odborními 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 31.12.2015 pracovali v detskom centre 2 lekári. Ambulantná činnosť v roku 2014 bola vykonávaná na 0,80 pracovného miesta z celkového počtu lekárov.

Na detskom oddelení pracuje 1 vedúca sestra 1 ambulantná sestra a 7 sestier pri lôžku pacienta. V roku 2015 bolo hospitalizovaných 376 detí, čo je viac o 24 detí ako v roku 2014.

Prehľad vybraných ukazovateľov po jednotlivých oddeleniach.

Ukazovatele	Endokrinológia		Diabetológia		Detské oddelenie		Celkom
	rok 2015	rok 2014	rok 2015	rok 2014	rok 2015	rok 2014	
ošetrovacie dni	8 716	7 938	18 783	16 613	3 666	3 429	31 165
počet hosp. pacientov	1 536	1249	1 927	1 697	376	352	3 839
priemerná hosp. doba	5,62	6,36	9,82	9,79	9,75	9,68	8,12

Prehľad uzatvorených pacientov lôžkových oddelení v porovnaní s rokom 2014.

Poistovne	Endokrinologické oddelenie		Diabetologické oddelenie		Pediatrické oddelenie		Celkom	% podiel
	rok 2015	rok 2014	rok 2015	rok 2014	rok 2015	rok 2014		
VšZP, a.s.	1027	847	1327	1 133	248	229	2602	67,80
Dôvera ZP, a.s.	445	335	483	481	92	93	1020	26,60
Union ZP, a.s.	79	66	102	83	25	30	216	5,60
Celkom	1551	1 248	1912	1 697	375	352	3838	100,00

V roku 2015 bolo odliečených 3 838 pacientov, čo je viac o 541 ako v roku 2014, z toho :



- endokrinologické oddelenie viac o 303 pacientov
- diabetologické oddelenie viac o 205 pacientov
- detské oddelenie viac o 23 pacientov

POSKYTOVANIE AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSLIVOSTI

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 2015 je vyšší o 1 028 ambulantných pacientov.

Prehľad vyšetrených ambulantných pacientov.

Poisťovne	Endokrinologická ambulancia		Diabetologická ambulancia		Pediatrická endokrinologická ambulancia		Celkom
	Rok 2015	rok 2014	rok 2015	rok 2014	rok 2015	rok 2014	rok 2015
VŠZP, a.s.	22 384	21 762	809	757	1 580	1 492	24 773
Dôvera ZP, a.s.	5 878	5 800	177	181	329	330	6 384
Union ZP, a.s.	1 338	1 196	42	39	149	150	1 529
Celkom	29 600	28 758	1 028	977	2058	1 972	32 686
Union komerčná poisťovňa							8
Samoplatcovia							41
Celkom za NEDÚ n. o.							32 735

Prehľad vyšetrených ambulantných pacientov za rok 2015 v percentuálnom vyjadrení podľa poisťovní

Poisťovne	počet ambulantných pacientov	% - tuálny pomer
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	24 773	75,79
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	6 384	19,53
Union zdravotná poisťovňa, a.s.	1 529	4,68
Celkom	32 686	100,00

Percentuálny podiel vyšetrených ambulantných pacientov v roku 2015 bol vyšší u VŠZP a Union ZP oproti roku 2014.



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 osteoformačným preparátom Forsteo – jedná sa o účinnú avšak finančne nákladnú liečbu, ktorá podlieha osobitným predpisom zdravotných poisťovní.

K 31.12.2015 vykazujeme 22 881 vyšetrení, čo je menej o 337 ako v roku 2014.

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 prítŕtných 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 31.12.2015 v prepočítanom počte na 0,60 pracovného miesta a 2 zdravotné sestry.

Prehľad výkonov v bodoch za spoločné vyšetrovacie zložky v porovnaní s rokom 2014

Celkom	Skutočnosť rok 2015	Skutočnosť rok 2014	Rozdiel
osteodenzitometria	24 543 000	23 401 300	1 141 700
rádiológia	20 266 880	21 284 380	-1 017 500
Celkom	44 809 880	44 685 680	124 200

Celkový počet bodov za vyšetrenia v roku 2015 bol vyšší v porovnaní s rokom 2014 o 124 200 bodov.

Vyšší počet bodov zaznamenávame za osteodenzitometriu, kde vykazujeme o 1 141 700 bodov viac ako v roku 2014. Rádiologické vyšetrenia boli o 1 017 500 bodov nižšie ako v roku 2014.



STRATEGICKÉ ZÁMERY pre rok 2016

1. V oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

- zabezpečiť v roku 2016 3 950 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 2015 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 2016 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 2016 dosiahnuť celkové výnosy vo výške minimálne 4 854 050 € a kladný hospodársky výsledok na úrovni 80 000,00 €,
- prevádzkovú činnosť ústavu zabezpečiť maximálne s priemerným prepočítaným počtom zamestnancov 140 osôb bez medziročného navyšovania stavu,
- spotrebu liekov, ŠZM a stav zásob udržať na úrovni skutočnosti roku 2015
- 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 1 300,-€.



3. V investičnej oblasti

- zrealizovať výmenu výťahu v budove diabetológie
- zabezpečiť obnovu fasády diabetologického oddelenia - budovy Bratislava
- dobudovať televízne rozvody v budovách oddelenia diabetológie a endokrinológie s vybavením patientskych izieb televízormi

Všetky technické opatrenia realizovať v súlade so zásadami platnými pre pamiatkovú zónu obce Eubochňa a rešpektovať štatút národných kultúrnych pamiatok.

V Eubochni, 19.2.2016

JUDr. Igor Kováčik
riaditeľ ústavu