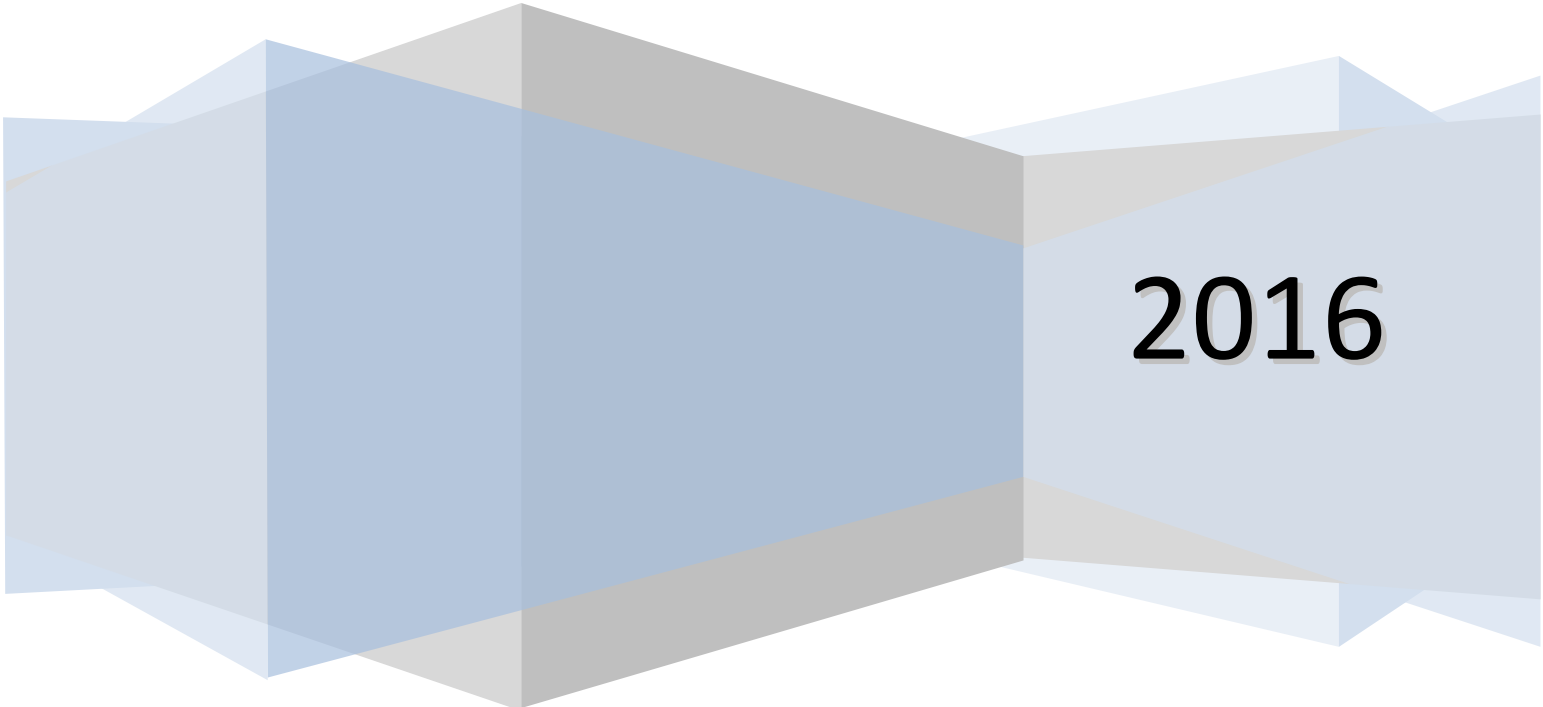


Poliklinika Sládkovičovo n.o., J.Dalloša 1354, 925 21 Sládkovičovo

Výročná správa



2016

Základné údaje

Názov neziskovej organizácie	Poliklinika Sládkovičovo, n.o.
Sídlo neziskovej organizácie	J. Dalloša 1354, 925 1 Sládkovičovo
IČO:	37986759
DIČ:	2022767043
Zakladateľ neziskovej organizácie:	Mesto Sládkovičovo, so sídlom Fučíkova č.329, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 00306177, zastúpené primátorom mesta Ing. Antonom Szabóm.

Poliklinika Sládkovičovo, n.o. bola založená Zakladacou listinou zo dňa 17.7.2006 za účelom poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poliklinika Sládkovičovo, n.o. bola zaregistrovaná Krajským úradom v Trnave, odbor všeobecnej vnútornej správy dňom 17.8.2006.

Poliklinika Sládkovičovo n.o. zmenila dňom 3.12.2008 údaje v registri n.o., registrovanej pod č.VVS/NO-80/2006 vymazaním štatutárneho orgánu – riaditeľ z Mária Pišiová, Sládkovičovo a zapísaním štatutárneho orgánu – riaditeľ MUDr. Zdenko Móres, Sládkovičovo. Túto zmenu vykonal Obvodný úrad v Trnave odbor všeobecnej vnútornej správy, Kollárova 8, 917 02 Trnava na základe zaslaného Návrhu na zmenu údajov zapísaných v registri n.o. pri neziskovej organizácii Poliklinika Sládkovičovo, n.o MUDr. Zdenkom Móresom dňa 26.11.2008.

Orgány neziskovej organizácie

Najvyšším orgánom neziskovej organizácie je správna rada, ktorej kompetencie, práva a povinnosti sú stanovené v štatúte neziskovej organizácie, *predsedom správnej rady* je p. Alexander Bende.

Členmi správnej rady sú poslanci Mestského zastupiteľstva Sládkovičova a primátor mesta Sládkovičovo.

Riaditeľom je MUDr. Zdenko Móres, Sládkovičovo. Jeho kompetencie a povinnosti stanovuje štatút neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia Poliklinika Sládkovičovo n.o. poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Výkon správy t.j. správa spoločných častí, spoločných zariadení nehnuteľnosti a príslušenstva, správy pozemku (parc. č. 988.989, zapísaného na liste vlastníctva č. 1705, katastrálne územie Sládkovičovo, na ktorom je postavená poliklinika, poskytovanie a užívanie plnení (služieb) poskytovaných s užívaním nebytových priestorov v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve, je dohodnutý v zmysle Zmluvy o výkone správy so správcom: Technické služby, sídl. J. Dalloša 1189, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 37849760, DIČ: 2021824981, IČ DPH SK2021824981, zo dňa 20.1.2009 a dodatkom č.1 zo dňa 1.2.2010.

Činnosť neziskovej organizácie v roku 2016

Poliklinika Sládkovičovo n.o. je hlavným poskytovateľom zdravotníckych služieb pre všetkých obyvateľov mesta a ďalších občanov z blízkeho okolia. Voľba zdravotníckeho zariadenia zahŕňa jeho dostupnosť od miesta bydliska, ďalšou voľbou je voľba lekára, ten na pacienta pôsobí autoritatívne, pozitívne aj ľudsky. Usilujeme sa o trvalú spokojnosť a splnenie očakávaní našich pacientov: udržanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti aj orientáciou na preventívnu starostlivosť a edukáciu pacientov, o zvyšovanie odbornej úrovne poskytovaných služieb. Naším cieľom je dosiahnuť spokojnosť pacientov v dlhodobom časovom horizonte.

Podstatnou činnosťou Polikliniky Sládkovičovo n.o. je poskytovanie zdravotníckych služieb službami externých zdravotníkov, ktorým Poliklinika Sládkovičovo n.o. prenajíma ordinácie. Okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti zabezpečuje organizácia ako vlastným zamestnancom tak aj zdravotníkom v prenájme všetok servis, ktorý súvisí s prevádzkou jednotlivých ambulancií a celej nehnuteľnosti. Jedná sa hlavne o dodávky energií, upratovanie a likvidácia odpadov, opravy bežné, ale i servis špecializovaných firiem na zdravotnú techniku.

Rekonštrukciou budovy zrušenej MŠ získalo Sládkovičovo a okolité obce Mestskú polikliniku – zdravotnícke zariadenie, ktoré svojou polohou na sídlisku J. Dalloša, v najhustejšie obývanej časti mesta, ako aj svojou dispozíciou poskytuje priestory pre všetky doteraz v meste pôsobiace ordinácie. Rekonštrukciou a modernizáciou Polikliniky Sládkovičovo n.o. sa dosiahla zmena štruktúry, zvýšenie kvality, efektívnosti a dostupnosti poskytovaných služieb pre všetky skupiny. Realizáciou projektu sa prispelo k vytvoreniu optimálne fungujúceho systému zdravotnej starostlivosti, ktorý uspokojuje dopyt po zdravotnej starostlivosti v Sládkovičove a jej spádových obciach. Uvedomujeme si fakt, že výsledkom kvalitnej, včasnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je kľúčovým subjektom zabezpečovania účinnej prevencie, je predĺženie produktívneho veku, zvýšená produktivita práce a zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť. V objekte majú i lekári i pacienti vytvorené výborné podmienky, čím sa sekundárne znižujú aj čakacie doby. Výhodou je bezbariérovosť celého objektu.

V primárnej ambulantnej starostlivosti pracujú prevažne neštátni lekári. Objekt poskytuje priestor pre väčší počet odborných ambulancií, v súčasnej dobe sú zastúpené odborní lekári, obvodný lekár, stomatológovia, detský lekár, gynekológ, oftalmológ, očná optika, lekáreň, čo značne skvalitňuje život našim občanom, nakoľko dochádzanie do Galanty je časovo aj finančne náročné a komplikované nedostatkom spojov.

Uskutočnili sme aktivity v podobe poradenských služieb pre pacientov, pre mamičky s dojčatami, Pretrváva osvedčená spolupráca s Termálnym kúpaliskom Vincov les s.r.o. s celoročnou prevádzkou a s Detským centrom Hrajkovo Sládkovičovo, realizujú sa kurzy plávania novorodencov a dojčiat. Osvetou a kladným presvedčením občanov dôchodkového veku realizujeme aktivitu v podobe rehabilitačného cvičenia vo vode s následným využitím termálneho kúpeľa, Pretrváva spolupráca s miestnymi školami a škôlkami.

Budúci vývoj

Plánujeme náklady udržať na úrovni roku 2016, počet zamestnancov je plánovaný na úroveň roku 2016, bude pokračovať stabilizácia zdravotníckeho personálu.

Aktivity v podobe poradenských služieb pre pacientov, pre mamičky s dojčatami, intenzívnej spolupráce s Termálnym kúpaliskom Vincov les s.r.o. s celoročnou prevádzkou a s Detským centrom Hrajkovo Sládkovičovo sa osvedčili, v budúcnosti budeme tieto aktivity udržiavať. Aj občania dôchodkového veku si rehabilitačného cvičenia vo vode s následným využitím termálneho kúpeľa pochvalujú a intenzívne ho aj budú využívať.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.

Individuálna účtovná závierka – Súvaha Úč NUJ 1-01, Výkaz ziskov a strát Úč NUJ 2-01, Poznámky za rok 2016 boli vypracované dňa 25.1.2017. Daňové priznanie k dani z príjmov PO vypracované 16.3.2017

V súlade s § 4 ods.2 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení Poliklinika Sládkovičovo n.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z prípravných prác – zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za rok 2016 obsiahnutých v Hlavnej knihe, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií, z účtovnej uzávierky a z účtovnej závierky.

Na základe účtovnej závierky Poliklinika Sládkovičovo n.o. zostavuje Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky, ktoré sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov právnickej osoby podľa zákona č.595/2003Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie.

Hospodárske a finančné ukazovatele.

Bilančné porovnanie

	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016
	€	€	€
<i>Stav aktív a pasív</i>	32 733,06	34 357,43	35 005,70
<i>Majetok spolu</i>	32 733,06	34 357,43	35 005,70
<i>Vlastné zdroje krytia majetku</i>	31 347,93	32 526,70	33 218,72
<i>Cudzie zdroje krytia majetku</i>	1385,13	1 830,73	1 786,98
<i>Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku</i>	0	0	0

Majetková a kapitálová štruktúra

AKTÍVA	k 31.12.2014 €	k 31.12.2015 €	k 31.12.2016 €
Hmotný IM	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky	12 851,54	14 183,24	13 698,33
Dlhodobé pohľadávky	1 108,28	1 108,28	549,00
Krátkodobé pohľadávky	6 027,55	1 600,00	2 830,20
Pokladnica + ceniny	97,32	26,00	80,77
Bankové účty	12 745,69	15 465,91	12 251,40
Časové rozlíšenie	0	2 000,00	5 596,00
Aktíva spolu	32 733,06	34 357,43	35 005,70

*AKTÍVA

314 Poskytnuté prevádzkové preddavky 13 698,33€

314. 01011.1 1 2 syntetický účet, na ktorom je výška poskytnutých financií do fondu prevádzky za obdobie od 1.1.2015 – 31.12.2015 hradených na základe vystavených faktúr Technických služieb, ročná fakturácia fondu prevádzky 2 910,84€ (242,57x12), ako i **použitie** fondu prevádzky. V r.2016 boli výdavky z preddavkov vo výške, 684,12€, použité na : poplatok TKO 331,50€, za elektroinštalačné práce Savingplus, spol. s r.o. 37,20€, oprava elektrického zabezpečovacieho zariadenia RIMI-NABDA, s r.o. 32,85€, kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov Haskont s.r.o. 92,88€, inštalačný materiál, Elmonop s.r.o. 88,89€, oprava radiator Ernest Kollárik – Inštalácia ÚK-ZT 100,80€.

311 1 1 Dlhodobé pohľadávky Odberatelia 549,00€

Obsahuje účtovne vedené pohľadávky z roku 2011, s dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov. Navrhujem ich účtovne vysporiadať ako odpis pohľadávky.

311 1 Krátkodobé pohľadávky Odberatelia 2 830,20€

Predstavuje výšku pohľadávky voči odberateľom, s dobou splatnosti do 1 roka:

MUDr. Anna Kuštárová VS 632013	obnos	1 200,00€ energie 2013
Ingrid Klubalová	obnos	450,00€ energie, NP,SP do 30.9.2016
Dr.Trnovská	obnos	150,00€ energie, NP,SP od 1.10.2016
Pórová Marta	obnos	1 030,20€ NP,SP

Zo strany MUDr.Kuštárovej bola vznesená námietka na výšku vyúčtovania za rok 2013, ktorý bol podľa podkladov zo strany Technických služieb stanovený vo výške za rok 2013 2 733,66€. Navrhujem pohľadávku MUDr.Kuštárovej za energie 2013 účtovne vysporiadať ako odpis pohľadávky. Ako prílohu návrhu prikladám korešpondenciu s MUDr.Kuštárovou.

211 Pokladnica 77,77€

Pokladničná hotovosť k 31.12.2016, Dokladom je Inventarizácia pokladne ku dňu 31.12.2016.

213 1 Ceniny 3,00€

Kolok v hodnote 3,00€.

221 Bankové účty 12 251,40€

Uvedený zostatok na bankovom účte v Hlavnej knihe súhlasí so zostatkom výpisu z bankového účtu organizácie ; Poradové číslo 12/2016, zo dňa 31.12.2016, kde účtovný zostatok k 31.12.2016 predstavuje i disponibilný zostatok.

PASÍVA	k 31.12.2014 v €	k 31.12.2015 v €	k 31.12.2016 v €
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	28 577,86	31 347,93	32 526,70
Rezervy	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky (SF)	430,14	526,91	625,81
Krátkodobé záväzky (ZP,SP,DÚ,mzdy 12/2016)	954,99	1303,82	1 161,17
HV	2770,07	1178,77	692,02
Pasíva spolu	32 733,06	34 357,43	35 005,70

***PASÍVA**

428 010 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 32 526,70€

Uvedený zostatok sú **kumulované hospodárske výsledky za roky 2009 – 2015.**

2009/	13 917,09€ ,
2010 /	-2 390,94€ ,
2011/	3 169,29€,
2012/	10 477,74€,
2013/	3 404,68€
2014/	2 770,07€
2014/	1 178,77€

472 010 Dlhodobé záväzky - Záväzky zo sociálneho fondu 625,81€

Krátkodobé záväzky

336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 357,81€

Uvedená výška krátkodobého záväzku predstavuje:

Úhrn za ZP	73,64€
Úhrn za sociálnu poisťovňu	185,52€
Odvody do poisťných fondov za zamestnanca	98,65€

342 Ostatné priame dane 243,00€

Predstavuje **daňový záväzok**.

379 Iné záväzky 560,36€

Predstavuje **záväzok voči zamestnancom**.

Počas roka 2016 Poliklinika Sládkovičovo n.o. neprijala žiadne prevádzkové dotácie ani finančné výpomoci. Celkový počet zamestnancov je 3, priemerný evidenčný počet je 1,8.

Prehľad o peňažných nákladoch a výnosoch

***účtovná trieda 5**

501 1 hygienické potreby 301,18€

Na tomto nákladovom účte sú účtovne vedené fakturované náklady na utierky, toaletný papier, mydlo a finančné prostriedky vyplatené z pokladne za čistiace potreby.

501 3 kancelárske potreby 90,99€

Na tomto nákladovom účte sú účtovne vedené finančné prostriedky vyplatené z pokladne : toner 4ks 54,91€, knižné publikácie uct NO, nové PU pre NO 13,53€, 8,41€poradače, kancelársky papier 14,14€,

501 6 spotreba materiálu 108,86€

Na tomto nákladovom účte sú účtovne vedené finančné prostriedky vyplatené z pokladne : žiarovky, štartér – Technické služby Sládkovičovo 31,70€, p. Horváthová 29,18€, inštalačný material Technické služby 18,09€, p. Horváthová 8,06€, svietidlo, žiarovka- Technické služby 14,39€, ventil plavakový Technické služby 20,10€, anitivirusový program 11,00€.

502 1 Spotreba energie 12 936,27€

Na nákladovom účte je vedených 12 zálohových platieb za energie - mesačne fakturovaných Technickými službami, vyúčtovanie r.2016 bude doručené v marci 2017.

511 1 použitie fondu na prevádzky 352,62€

Na nákladovom účte je výška nákladov za elektroinštalačné práce Savingplus, spol. s r.o. 37,20€, oprava elektrického zabezpečovacieho zariadenia RIMI-NABDA, s r.o. 32,85€, kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov Haskont s.r.o. 92,88€, inštalačný materiál, Elmonop s.r.o. 88,89€, oprava radiator Ernest Kollárik – Inštalácia ÚK-ZT 100,80€.

512 1 Cestovné 10,72€

Cestovné je vyúčtované z dôvodu osobnej komunikácie so sociálnou poisťovňou v Galante, ktorá vykonala kontrolu za roky 2015 a 2016 v juni 2016.

518 3 Výkon správy 1 915,20€

Na nákladovom účte je vedených 12 platieb za výkon správy - mesačne 159,60€, fakturovaných Technickými službami Sládkovičovo.

518 4 1Poplatky RTVS 163,80€

Nákladová položka predstavuje zaslaný nedoplatok úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.

518 4 Poplatok za TKO 2016 331,50€**518 5 Poštovné 67,91€**

Poštovné služby boli v priebehu roka hradené z pokladne, náklady spojené zo zasielaním faktúr, bežné úhrady poštovného a doporučené zasielané zásielky.

518 6 služby – vymaľovanie priestoru v budove 543,77€

Služba vyfaktúrovaná Savingplus s r.o..

521 1 Mzdové náklady 8 297,42€

Výška ročných mzdových nákladov 3 zamestnancov s priemerným evidenčným počtom pracovníkov 1,8.

521 2 Mzdové náklady – dohody 1 940,00€

Výška ročných mzdových nákladov vyplatených na základe dvoch dohôd o vykonaní práce – spracovanie účtovníctva a mzdových náležitostí, upratovanie a úprava okolia budovy počas čerpania dovolenky upratovačky.

524 1 Záonné sociálne a zdravotné poistenie 3 558,30€

Náklady spojené so mzdovými nákladmi – zákonné odvody zamestnávateľa do poisťovní.

527 1 Tvorba SF 98,90€**538 1 Bankové poplatky 157,60€****544 1 Daň z úroku 0,11€€****591 Predpis dane z príjmov 165,61€**

***účtovná trieda 6**

601 tržby za energie 2016

2 754,72€

Reálna spotreba bude vyúčtovaná v marci 2017. Súčasťou výnosov tejto položky sú i zaúčtované predpokladané tržby za energie za rok 2016 vo výške 5 585,00€.

602 tržby prijaté za nebytové priestory a spoločné priestory

23 843,88€

644 1 úroky

0,76€

647 Osobitné výnosy

104,20€

Uvedený príjem je z RZ ZP r.2015

účtovná trieda 5 spolu

31 040,76€

účtovná trieda 6 spolu

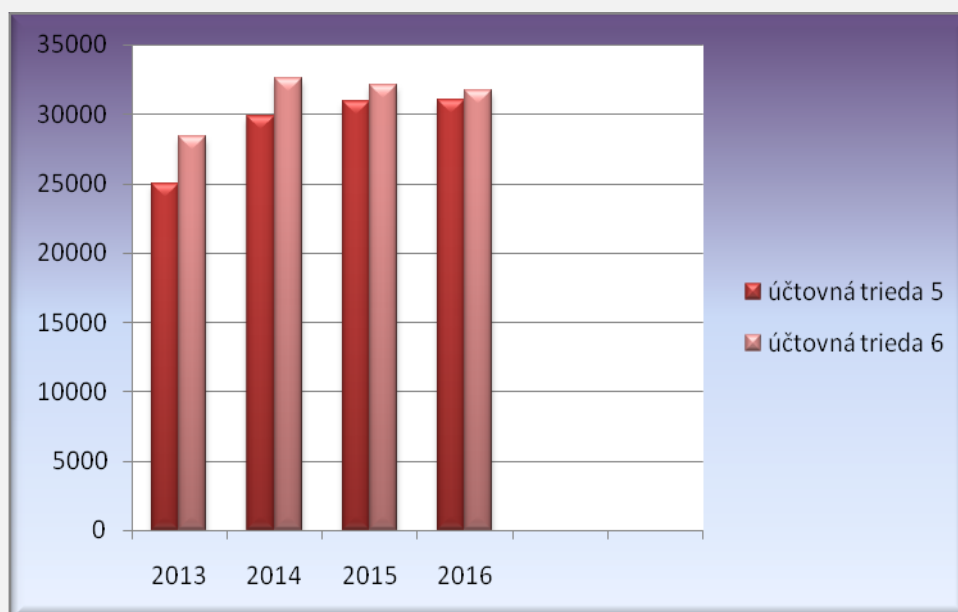
31 732,78€

Hospodársky výsledok

692,02€

Prehľad nákladov a výnosov za obdobie 2013-2016

	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €
účtovná trieda 5	25 108,00	29 144,41	25 012,40	31 040,76
účtovná trieda 6	28 277,00	39 622,15	28 417,08	31 732,78



Zmeny a nové zloženie organizácie

V štatúte a v zložení orgánov neziskovej organizácie nedošlo k žiadnym zmenám.

Sládkovičovo 16. marca 2017

MUDr. Zdenko Móres

riaditeľ n.o.