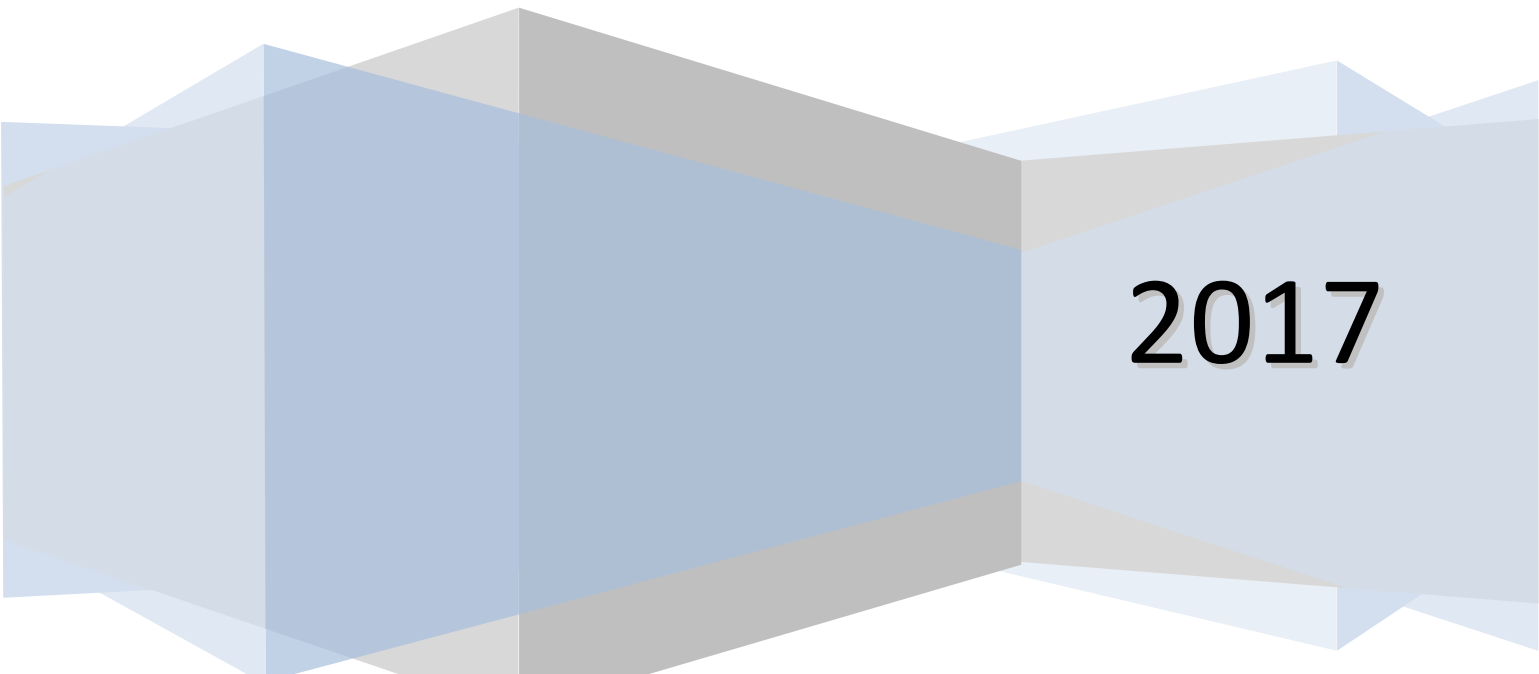


Poliklinika Sládkovičovo n.o., J.Dalloša 1354, 925 21 Sládkovičovo

Mimoriadna výročná správa



2017

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 prvom polroku 2017

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 obci. 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.

Ročná účtovná závierka

a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.

Mimoriadna účtovná závierka – Súvaha Úč NUJ 1-01, Výkaz ziskov a strát Úč NUJ 2-01, Poznámky za obdobie 01-06 2017 boli vypracované dňa 20.7.2017. Daňové priznanie k dani z príjmov PO vypracované 19.9.2017.

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.

Mimoriadna účtovná závierka je výsledným produktom mimoriadnej účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z prípravných prác – zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za obdobie 01-06 2017 obsiahnutých v Hlavnej knihe, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií, z účtovnej uzávierky a z účtovnej závierky.

Na základe mimoriadnej 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 31.12.2015	k 31.12.2016	k 30.06.2017
	€	€	€
<i>Stav aktív a pasív</i>	34 357,43	35 005,70	21458,36
<i>Majetok spolu</i>	34 357,43	35 005,70	21458,36
<i>Vlastné zdroje krytia majetku</i>	32 526,70	33 218,72	17826,72
<i>Cudzie zdroje krytia majetku</i>	1 830,73	1 786,98	3631,64
<i>Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku</i>	0	0	0

Majetková a kapitálová štruktúra

AKTÍVA	k 31.12.2015 €	k 31.12.2016 €	k 30.06.2017 €
Hmotný IM	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky	14 183,24	13 698,33	11 492,4
Dlhodobé pohľadávky	1 108,28	549,00	0
Krátkodobé pohľadávky	1 600,00	2 830,20	2 048,78
Pokladnica + ceniny	26,00	80,77	54,88
Bankové účty	15 465,91	12 251,40	7 862,3
Časové rozlíšenie	2 000,00	5 596,00	0
Aktíva spolu	34 357,43	35 005,70	21 458,36

***AKTÍVA**

314 Poskytnuté prevádzkové preddavky 11 492,40€

314. 01011.1 1 2 syntetický účet, na ktorom je výška poskytnutých financií do fondu prevádzky za obdobie od 1.1.2017 – 30.06.2017 hradených na základe vystavených faktúr Technických služieb, , ako i **použitie** fondu prevádzky. V r.2017 boli výdavky z preddavkov vo výške, 2267,51€, použité na : poplatok TKO 331,50€, oprava zámku 74,40€, revízia elektro, bleskozvod 1 809,11€, oprava osvetlenia 52,50€

311 1 Krátkodobé pohľadávky Odberatelia 2 048,78€

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

<i>MUDr. Anna Kuštárová</i>	<i>obnos 500,00€ energie 2016</i>
<i>Ingrid Klubalová</i>	<i>obnos 504,12€ energie, NP,SP do 30.9.2017</i>
<i>Póorová Marta</i>	<i>obnos 515,10€ NP,SP</i>
<i>Aclinic</i>	<i>obnos 529,56€ NP,SP</i>

211 Pokladnica 54,88€

Pokladničná hotovosť k 30.6.2017, dokladom je Inventarizácia pokladne ku dňu 30.6.2017

221 Bankové účty 7 862,30€

Uvedený zostatok na bankovom účte v Hlavnej knihe súhlasí so zostatkom výpisu z bankového účtu organizácie ; Poradové číslo 06/2017, zo dňa 30.06.2017, kde účtovný zostatok k 30.6.2017 predstavuje i disponibilný zostatok.

PASÍVA	k 31.12.2015 v €	k 31.12.2016 v €	K 30.06.2017 v €
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	31 347,93	32 526,70	33 218,72
Rezervy	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky (SF)	526,91	625,81	0
Krátkodobé záväzky (ZP,SP,DÚ,mzdy 06/2017)	1303,82	1 161,17	3 631,64
HV	1178,77	692,02	-15 392
Pasíva spolu	34 357,43	35 005,70	21458,36

***PASÍVA**

428 010 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 33 218,72€

Uvedený zostatok sú **kumulované hospodárske výsledky za roky 2009 – 2016.**

2009/	13 917,09€ ,
2010 /	-2 390,94€ ,
2011/	3 169,29€,
2012/	10 477,74€,
2013/	3 404,68€
2014/	2 770,07€
2015/	1 178,77€
2016/	692,02 €

Krátkodobé záväzky

336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 1 033,86€

342 Ostatné priame dane 379,56€

Predstavuje **daňový záväzok.**

379 Iné záväzky 1 618,22€

Predstavuje **záväzok voči zamestnancom vrátane odstupného.**

Počas prvého polroka 2017 Poliklinika Sládkovičovo n.o. neprijala žiadne prevádzkové dotácie ani finančné výpomoci. Celkový počet zamestnancov je k 30.06.2017 3, priemerný evidenčný počet zamestnancov je 1,8.

Prehľad o peňažných nákladoch a výnosoch

***účtovná trieda 5**

501 1 hygienické potreby 72,91€

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 18,55€

Na tomto nákladovom účte sú účtovne vedené finančné prostriedky vyplatené z pokladne

501 6 spotreba materiálu 154,10€

502 1 Spotreba energie 8 728,12€

Na nákladovom účte je vedených 6 zálohových platieb za energie - mesačne fakturovaných Technickými službami.

511 1 použitie fondu na prevádzky 9 475,11€

Na nákladovom účte je výška nákladov za opravu zámku, osvetlenia, poplatok TKO, revízie elector a bleskozvod, oprava strechy

512 1 Cestovné 15,15€

518 3 Výkon správy 957,60€

Na nákladovom účte je vedených 6 platieb za výkon správy - mesačne 159,60€, fakturovaných Technickými službami Sládkovičovo.

518 4 1 Poplatky RTVS 64,96€

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

518 5 Poštovné 62,05€

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

521 1 Mzdové náklady 3 689,16€

Výška polročných mzdových nákladov 3 zamestnancov s priemerným evidenčným počtom pracovníkov 1,8 vrátane odstupného.

521 2 Mzdové náklady – dohody 6 147,16€

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

524 1 Záonné sociálne a zdravotné poistenie 2 095,79€

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

527 1	Tvorba SF	80,36€
538 1	Bankové poplatky	53,56€
542	Ostatné pokuty	60,00€
547	Osobitné náklady	549,00€

***účtovná trieda 6**

601	tržby za energie 2016	2 090,48€
------------	------------------------------	------------------

Podľa vyúčtovanej spotreby v marci 2017 doplatky na energiách r.2016.

602	tržby prijaté za nebytové priestory a spoločné priestory	11 051,94€
------------	---	-------------------

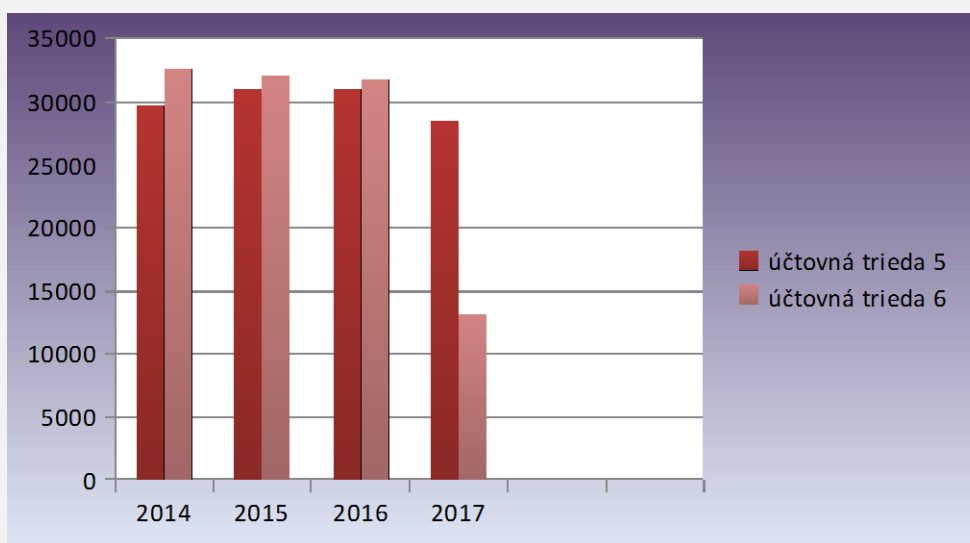
účtovná trieda 5 spolu	28 534,42€
-------------------------------	-------------------

účtovná trieda 6 spolu	13 142,42€
-------------------------------	-------------------

<u>Hospodársky výsledok</u>	<u>-15 392,00€</u>
------------------------------------	---------------------------

Prehľad nákladov a výnosov za obdobie 2014- do 30.06.2017

	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €
účtovná trieda 5	29 144,41	25 012,40	31 040,76	28 534,42
účtovná trieda 6	39 622,15	28 417,08	31 732,78	13 142,42



Zmeny a nové zloženie organizácie

Na základe Uznesenia č. 182/MZ-2017, Mestského zastupiteľstva Sládkovičovo, zo dňa 03.03.2017, ktorým schválilo zrušenie prenajímateľa Polikliniku Sládkovičovo n. o. k 01.07.2017.

Sládkovičovo 7.11. 2017

MUDr. Zdenko Móres

riaditeľ n.o.

