



**NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ
ÚSTAV, n. o. L'UBOCHŇA**



VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017

L'ubochňa, marec 2018



O B S A H

PRÍHOVOR RIADITEĽA NEDÚ N. O.	3-4
PROFIL ORGANIZÁCIE	5-6
ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE	7-8
PREDMET ČINNOSTI	8
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA	9
PERSONÁLNA A MZDOVÁ POLITIKA	10-14
VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA NEDÚ N. O.	14-25
PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH	26
STAV MAJETKU A ZÁVÄZKOV	27-28
DRUH A ROZSAH POSKYTOVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI	29
POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI – LÔŽKOVÁ ČASŤ	29-34
POSKYTOVANIE AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI	34-36
STRATEGICKÉ ZÁMERY	36
SPRÁVA NEZÁVISLEHO AUDITORA	
ÚČTOVNÁ ZAVIERKA	



PRÍHOVOR RIADITEĽA **Národného endokrinologického ústavu n. o.**

S radosťou môžeme konštatovať, že aj rok 2017 bol pre Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n. o. (ďalej len NEDÚ, n. o.) mimoriadne úspešný. Podarilo sa nám splniť všetky strategické zámery, ktoré sme si v roku 2017 stanovili a dokonca, sme ich aj v mnohom aj prekonalí. Niekoľkoročné úsilie všetkých zamestnancov o poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti v moderných a komfortných priestoroch bolo ocenené v prieskumoch spokojnosti pacientov zdravotných poisťovní Dôvera a Union, kde sa naše zariadenie umiestnilo na prvých priečkach. Tak isto aj po ekonomickej stránke ústav dosiahol najvyššie tržby a výsledok hospodárenia za posledných 10 rokov pri neustálych investíciách do modernizácie zariadenia.

Národný endokrinologický a diabetologický ústav je neodmysliteľnou súčasťou zdravotného systému SR už skoro 60 rokov a v oblasti poskytovania špecializovanej nemocničnej a ambulantnej starostlivosti získal dobré meno a významné postavenie v sieti zdravotníckych zariadení. Diabetes mellitus predstavuje v celosvetovom meradle závažný problém, ktorý zasahuje do všetkých odborov, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť na úrovni primárnej, sekundárnej alebo terciárnej, pacientom s rizikom alebo už s týmto chronickým metabolickým ochorením. Považuje sa za najvýznamnejšiu chorobu látkovej premeny a je aj jednou z najzávažnejších chorôb vôbec svojimi prejavmi a komplikáciami. V uplynulom roku bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku evidovaných a liečených 368 084 diabetikov (171 466 mužov, 196 618 žien). Do evidencie diabetológov pribudlo 21 752 nových prípadov, ktorým bola diagnostikovaná cukrovka. Pri súčasnom trende vývoja je možné do roku 2030 predpokladať nárast podielu pacientov na 15% slovenskej populácie, čo znásobuje význam NEDÚ, n. o. v sieti zdravotníckych zariadení Slovenskej republiky.

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. Aj preto sme všetky investičné a rekonštrukčné aktivity smerovali do modernizácie priestorov a nového prístrojového vybavenia, s cieľom zabezpečiť vyšší komfort a lepšiu diagnostiku pre pacientov. V rámci manažmentu pacienta sme sa zamerali na dosahovanie optimálnej ošetrovacej doby u hospitalizovaných pacientov, pričom v roku 2017 bolo ukončených 4859 hospitalizácií, čo predstavuje nárast o 8% oproti roku 2016, čím sa snažíme čo najviac vyhovieť rastúcim potrebám o hospitalizáciu v našom zariadení. Taktiež bola poskytnutá zdravotná ambulantná starostlivosť viac ako 35 000 ambulantným pacientom z celého Slovenska.

Plnenie legislatívnych požiadaviek ohľadom DRG a e- zdravia vyžadovalo nielen zmeny v nemocničnom systéme, ale aj vzdelávanie lekárov a administratívnych pracovníkov, ktorí museli tieto požiadavky implementovať do praxe, za čo im patrí moja vďaka. Ústav sa taktiež podieľal na zvyšovaní vzdelanostnej úrovne lekárov z celého Slovenska, ktorí sa pripravujú na špecializačnú skúšku v oblasti endokrinológie a diabetológie a taktiež poskytuje možnosť absolvovať prax pre študentov fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Naš ústav v minulom roku, ako jedno z troch pracovísk na Slovensku, začal aplikovať inovatívny kubánsky liek Heberprot- P, vhodným pacientom so syndrómom "diabetickej nohy". Vybrání



lekári NEDÚ n. o. 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 v tuzemských i zahraničných seminároch a konferenciách.

V oblasti hospodárenia a ekonomickej situácie sme dosiahli rekordné tržby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Oproti roku 2016 sme zaznamenali nárast 11% na 5 940 253,- Eur a celkový nárast výnosov o viac ako 10% na 6 149 005,- Eur. Aj napriek zvýšeným nákladom súvisiacimi najmä s pokrytím nákladov na zákonné zvýšenie miezd zdravotníckych pracovníkov, ako aj zvýšenia minimálnej mzdy, sme zaznamenali kladný výsledok hospodárenia vo výške 296 810,- Eur, čo predstavuje oproti roku 2016 nárast o 6,2%. Najmä z dôvodu zvýšeného počtu hospitalizovaných pacientov, v roku 2017 narástol priemerný prepočítaný počet zamestnancov ústavu na 152 oproti 146 v roku 2016. Produktivita práce na jedného zamestnanca sa zvýšila v roku 2017 o skoro 5% na 40 121 Eur. Priemerná mzda zamestnancov taktiež rástla s dôrazom na zvyšovanie platov sestier a lekárov aj nad rámec zákonom stanovených minimálnych platových nárokov.

V oblasti rekonštrukcii a investícii sme pokračovali s elimináciou investičného dlhu, ktorý vznikol v minulých obdobiach. Na oddelení diabetológie sme zrealizovali modernizáciu izieb s dobudovaním spíčov a sociálnych zariadení na prízemí, vymenili starý hydraulický výťah a zrealizovali sme rekonštrukciu terasy v havarijnom stave. Na oddelení endokrinológie sme vo všetkých izbách dobudovali TV rozvody a vybavili ich TV prijímačmi. Taktiež sme zakúpili dva USG prístroje, z toho jeden na endokrinologické a jeden na detské oddelenie. V rámci areálu sme začali s opravou trafostanice v našom vlastníctve, vymenili sme 50 ročný VN rozvádzač v havarijnom stave. Pristúpili sme k zbúraciu nevyhovujúcich priestorov starých laboratórií, so súvisiacou prekládkou inžinierskych sietí, kde plánujeme tento rok zahájiť výstavbu ambulantnej časti oddelenia diabetológie, s cieľom rozšírenia lôžok.

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 2017 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 ústavného zariadenia. Súčasne ďakujem všetkým právnickým a fyzickým osobám za sponzorské dary a príspevky ako i darcom, ktorí za rok 2016 poukázali príspevok z podielu zaplatenej dane na podporu a zvýšenie úrovne zdravotnej starostlivosti nášho ústavu, poskytujúceho verejnoprospešné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti. Osobitne sa chcem poďakovať Asociácii nemocníc Slovenska za náročné jednania so zdravotnými poisťovňami a hájenie záujmov združených nemocníc.

JUDr. Igor Koval, MPH.



PROFIL ORGANIZÁCIE

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Organizácia :	Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n. o. Lúbochňa
Právna forma :	nezisková organizácia
Sídlo :	034 91 Lúbochňa, Kollárová 282/3
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 Lúbochni 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 inzulinovou 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 Lúbochni“. 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 Lúbochni“.

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 Lúbochňa na neziskovú organizáciu svojim Uznesením číslo 490 zo dňa 21. júna 2005.

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.





ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Orgánmi neziskovej organizácie Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o. (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.. Na základe platného Štatútu má šesť členov, ktorí rozhodujú 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.

V správnej rade nedošlo k zmene od 1.11.2016. Správna rada sa v priebehu roka stretávala podľa potreby.

K 31.12.2017 bola správna rada v zložení :

predseda správnej rady:

- PhDr. Jozef Mintál

členovia :

- JUDr. Ing. Jana Černáková
- Mgr. Mário Fraňo
- MUDr. Ján Grauzel
- Ing. Ivan Lukáčik, MPH.
- 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, MPH.

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. 2017 dozorná rada Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n. o. v Lúbochni zostala nezmenená. Dozorná rada sa v priebehu roka 2017 nestretla.

PREDMET ČINNOSTI

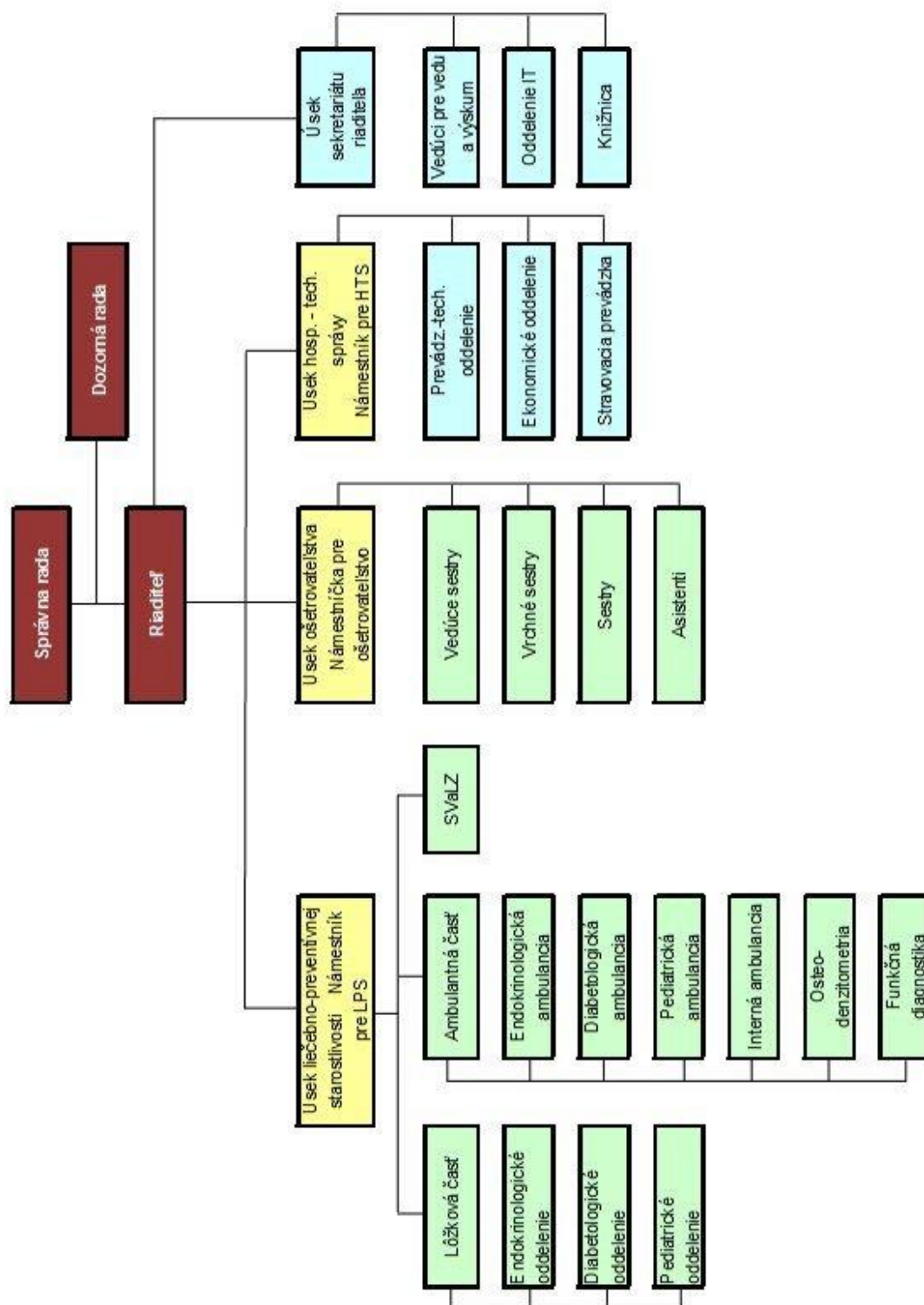
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o. zabezpečuje všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa § 2 zákona č. 213/1997 Z. z. a zakladacej listiny .

Poskytuje:

- 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 2017





PERSONÁLNA A MZDOVÁ POLITIKA

Pracovno-právne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami upravuje Zákonník práce zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Počet zdravotníckych zamestnancov sa riadi 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 31.12.2017 vo fyzických osobách vykazujeme 163 zamestnancov, v prepočítaných evidenčných počtoch 153,26 zamestnancov a v priemerných prepočítaných počtoch 152,26.

Prehľad stavu zamestnancov v porovnaní s rokom 2016 uvádzame v nasledovnej tabuľke.

Kategórie	Fyzické osoby		Evidenčné počty prepočítané		Priemerné prepočítané počty	
	rok 2017	rok 2016	rok 2017	rok 2016	rok 2017	rok 2016
lekári	28	26	24,86	22,86	24,02	22,67
zdravotné sestry	60	58	60,00	58	60,00	59,16
Asistent výživy	3	1	2,53	1,27	2,53	1,27
Zdrav. asistenti	1	3	1,00	1,00	1,00	1,00
iní zdrav. pracovníci	1	1	0,60	0,60	0,60	0,60
T H P	27	27	22,92	22,10	22,92	21,66
robotníci	43	40	41,35	40,38	41,19	39,69
Zamestnanci celkom	163	155	153,26	146,21	152,26	146,05

1. Pohyb zamestnancov v roku 2017:

Stav zamestnancov sa oproti roku 2016 zvýšil o 8 zamestnancov. Bolo prijatých 14 zamestnancov, z toho :

- 3 sestry
- 1 asistent výživy
- 1 lekár
- 3 THP
- 4 robotnícke povolania
- 1 lekár nástup po MD
- 1 sestra nástup po MD

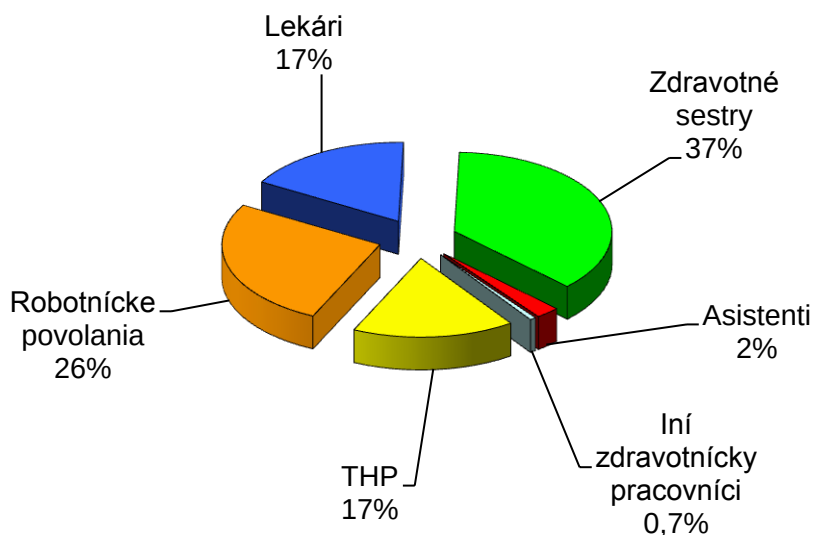


Ubudlo :

- 2 sestry na MD
- 1 sestra ukončenie PP
- 3 THP ukončenie PP

Z uvedeného pohybu vyplýva zvýšenie stavu zamestnancov na 163.

Graf znázorňujúci percentuálny podiel zamestnancov podľa odbornosti



Najväčšie percento z celkového počtu zamestnancov tvoria zdravotné sestry, potom nasledujú robotnícke povolania, lekári a technicko-hospodárski zamestnanci.

Prehľad dosiahnutého vzdelania zamestnancov k 31.12.2017 z celkového počtu 163 zamestnaných je nasledovné :

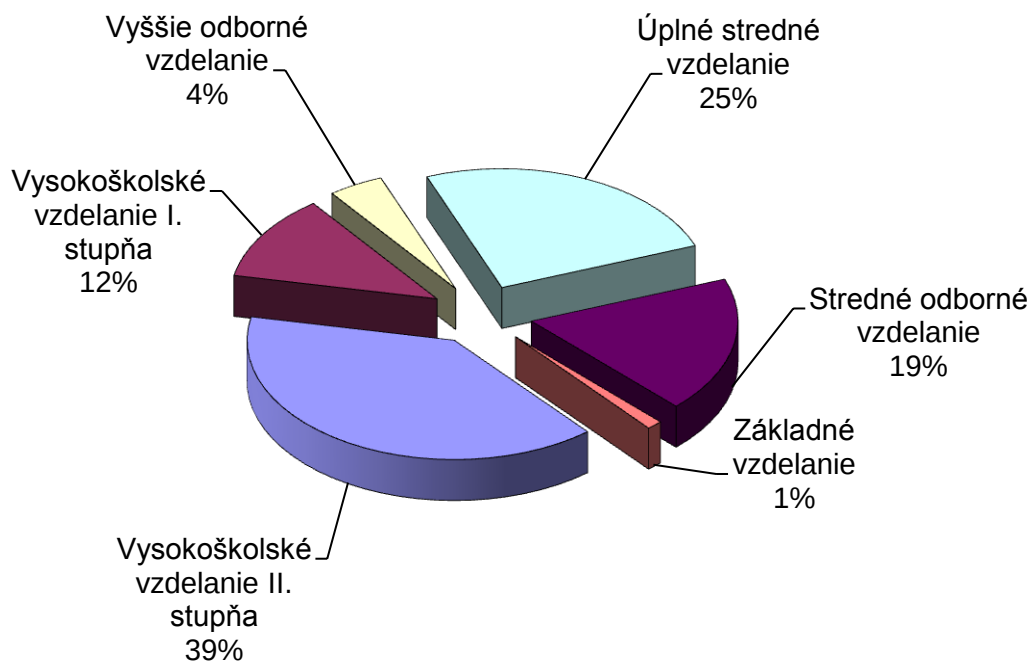
- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| ➤ vysokoškolské vzdelanie II. stupňa | 64 zamestnancov |
| ➤ vysokoškolské vzdelanie I. stupňa | 19 zamestnancov |



➤ vyššie odborné vzdelanie	7 zamestnancov
➤ USO s maturitou	41 zamestnancov
➤ stredné odborné vzdelanie	30 zamestnancov
➤ základné vzdelanie	2 zamestnanci

Vekové zloženie zamestnancov k 31.12.2017

➤ od 20-24 rokov	7 zamestnanci
➤ od 25-29 rokov	7 zamestnancov
➤ od 33-34 rokov	18 zamestnancov
➤ od 35-39 rokov	22 zamestnancov
➤ od 40-44 rokov	25 zamestnancov
➤ od 45-49 rokov	20 zamestnancov
➤ od 50-54 rokov	28 zamestnancov
➤ od 55-59 rokov	19 zamestnancov
➤ od 60 rokov a viac	17 zamestnancov



M Z D Y

1. Mzdové prostriedky sú vyplácané v súlade s interným predpisom o odmeňovaní zamestnancov, ktorý je zapracovaný v kolektívnej zmluve, kde sú bližšie rozpracované ustanovenia Zákonníka práce v podmienkach zamestnávateľa. V roku 2017 boli vyplatené mzdové prostriedky celkom vo výške 2 929 817,96 €, čo predstavuje 50,86% z celkových nákladov organizácie. Osobné náklady (mzdy + odvody) predstavujú čerpanie vo výške 67,98% z celkových nákladov.



2. Čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2017 bolo vyššie oproti plánu na rok 2017 o 193 378,04, čo je viac o 6,95 %.
3. Plánované zvýšenie mzdových prostriedkov bolo prekročené z dôvodu prijatia nových zamestnancov : lekár, asistent výživy, kuchár, pomocná pracovníčka, údržbár a vyplatenia ročných odmien všetkým zamestnancom za dosiahnutie dobrých hospodárskych výsledkov.

OSOBNÉ NÁKLADY

Osobné náklady k 31.12.2017 sú vyššie o 480 362,00 € s porovnaním skutočností za rok 2016, čo v percentách predstavuje 13,44 %. Zvýšené čerpanie je na mzdách a odvodoch z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov a zákonných zvýšení miezd, čo predstavuje zvýšené čerpanie z osobných nákladov 13,19 % viac v porovnaní s rokom 2016.

Tabuľka pre porovnanie osobných nákladov za rok 2017 v porovnaní s rokom 2016

Celková cena práce (mzdy +odvod)	Skutočnosť rok 2017 v €	Skutočnosť rok 2016 v €
Evidenčný počet prepočítaný	153,26	146,21
Fyzické osoby	163	155
Priemerná mzda s pohotovosťou	1 603,52	1 514,82
Mzdové náklady	2 929 817,96	2 635 789,83
Odvody zák. soc. poistenia	1 002 115,99	838 082,43
Celková cena práce (mzdy +odvod)	3 931 933,95	3 473 872,26
Zákonné soc. dávky	0,00	1 571,08
Náhrada príjmu pri dočasnej PN	6 332,45	6 496,29
Ochranné odevy	4 508,17	4 910,49
Odstupné	0,00	6 579,88
Odchodné	2 387,86	2 554,73
Sociálny fond	38 308,96	34 625,43
Spolu zákonné dávky	51 537,44	56 737,90
Príspevok na DDP	24 252,00	18 753,68
osobné náklady - OON	46 560,08	24 557,63
Osobné náklady spolu	4 054 283,47	3 573 921,47

- Čerpanie za náhrady príjmu pri dočasnej PN a ochranné odevy sú na úrovni roku 2016,
- V roku 2017 nebolo vyplatené žiadne odstupné, neboli prepustení žiadni zamestnanci pre nadbytočnosť,
- Odchodné bolo vyplatené dvom zamestnancom, ktorí ukončili PP z dôvodu odchodu do dôchodku
(1 THP pracovník, 1 zdravotná setra).
- Zvýšené náklady na položke tvorba sociálneho fondu sa odvíja od mzdových prostriedkov,



- Príspevok na DDP bol vyšší z dôvodu navýšenia príspevku od zamestnávateľa,
- Zvýšené osobné náklady - OON boli na základe prijatia vyššieho počtu brigádnikov - študentov na práce v areáli ústavu (úpravy parkov, výsadba, čistenie chodníkov).

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA NEDÚ N.O. K 31.12.2017

Hospodárenie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n. o. (ďalej len NEDÚ n. o.) sa odvíjalo od schváleného rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2017 správnou radou. Rozpočet nákladov na rok 2017 bol schválený vo výške 5 397 290,00 €. Hlavným zdrojom príjmov na zabezpečenie financovania prevádzky ústavu boli výnosy: za poskytovanie zdravotnej starostlivosti formou uzatvorených zmlúv so zdravotnými poisťovňami: VŠZP, a. s., Dôvera ZP, a.s., Union, ZP, a.s. Výnosy za zdravotné výkony, predstavovali 89,02% z celkových výnosov. V priebehu roku 2017 došlo k zmene financovania výnosov za zdravotné výkony. Úhrady za ústavnú zdravotnú starostlivosť boli zmluvne dohodnuté u VŠZP a Union ZP od 1.4.2017 v súlade s pravidlami DRG, ktoré malo kladný dopad na výšku výnosov.

Hospodársky výsledok

NEDÚ n. o. hospodársky výsledok na rok 2017 plánoval na základe predpokladaného rozpočtu výnosov a nákladov odvíjajúcich sa zo skutočného čerpania v roku 2016 a uzatvorených zmlúv s poisťovňami vo výške 89 260,00 €. Hospodársky výsledok k 31.12.2017 vykazujeme vo výške **296 810,73 €**, čo je oproti plánu viac o 207 550,73 € a oproti rok 2016 viac o 17 290 €.

VÝNOSY

Vo výnosoch sme zaznamenali pozitívny vývoj z dôvodu vyššieho počtu ukončených hospitalizácií a nového spôsobu úhrad ústavnej zdravotnej starostlivosti u VŠZP a Union ZP v súlade podmienkami DRG. Výška dosiahnutých výnosov k 31.12.2017 za zdravotnú starostlivosť bola vo výške 5 533 255,27 €, čím sme zaznamenali nárast oproti roku 2016 o 575 688,97 € viac a čo predstavuje 89,99 % z celkových výnosov.

**Prehľad skutočne dosiahnutých výnosov v členení podľa zdrojov za rok 2017**

Ú č e t	Názov riadku	Skutočnosť k 31.12.2017	Plán za rok 2017
602110000000	Za stravovanie	35 491,64	34 500,00
602300101010	- za uzavretý chorobopis	3 428 144,02	3 070 000,00
602300103010	- výkony za body	474 440,88	453 000,00
602300501010	- za uzavretý chorobopis	1 277 763,74	1 100 000,00
602300503010	- výkony za body	108 888,84	98 000,00
602302701010	Výkony - Union ZP - uzavretý chorobopis	220 760,61	200 000,00
602302703010	Výkony - Union ZP - za body	23 257,18	20 000,00
602400000000	AM - zdrav. služby	295 144,21	306 000,00
602500000000	Tržby od samoplátcov	751,91	2 000,00
602600000000	Tržby za špec. vyšetrenia	0,00	0,00
602700000000	Tržby za zahraničných pacientov - ZP	55 914,46	39 000,00
602910000000	Ref.liekov - ZP	8 327,96	0,00
602980000000	Ref. ŠZM - ZP	11 368,00	7 000,00
602	TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB	5 940 253,45	5 329 500,00
644100000000	Úroky	58,91	50,00
644	ÚROKY	58,91	50,00
646100000000	Prijaté dary	4 457,20	5 300,00
646	DARY	4 457,20	5 300,00
649110000000	Nájomné, ubytovanie	16 861,70	18 000,00
649120000000	Zberné suroviny	8,00	0,00
649410000000	Ostatné výnosy od organizácií	62 479,58	25 000,00
649420000000	Poplatky za nadštandard	24 122,50	17 000,00
649421000000	Admin. poplatok od pacientov	33 982,00	35 000,00
649800000000	Sanofi - cestov. pac.	1 150,00	0,00
649900000000	Iné výnosy-nadšt.slужby NET	14 347,20	11 000,00
649	OSTATNÉ VÝNOSY	152 950,98	106 000,00
651100000000	Tržby za odpredaj majetku	3 960,00	4 000,00
651	TRŽBY Z PREDAJA MAJETKU	3 960,00	4 000,00
658100000000	Výnosy z prenájmu majetku	36 647,78	36 700,00
658	VÝNOSY Z PRENÁJMU	36 647,78	36 700,00
665100000000	Príspevky z podielu zaplatenej dane - 2%	10 677,40	5 000,00
665	PRÍSPEVKY Z PODIELU DANI - 2%	10 677,40	5 000,00
691100000000	Prevádzkové dotácie - EF	0,00	0,00
6	VÝNOSY CELKOM	6 149 005,72	5 486 550,00

Plánované výnosy na rok 2017 boli k 31.12.2017 prekročené o 662 455,72 €.

V porovnaní s rokom 2016 boli výnosy vyššie o 580 028,08 €.

Komentár k výnosom

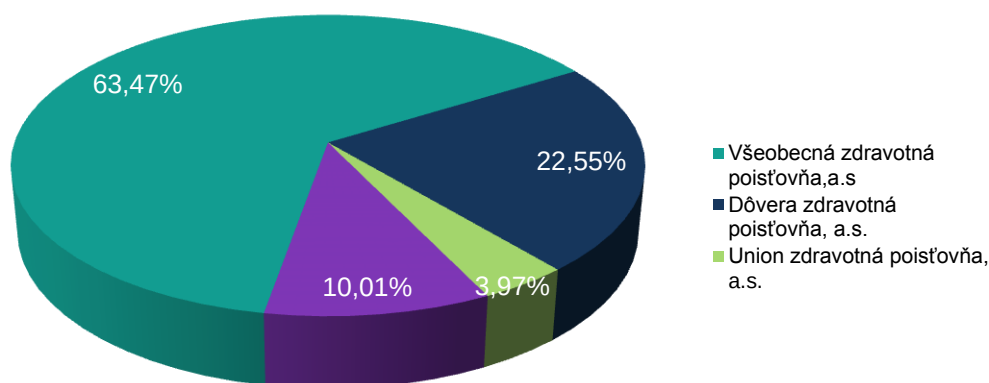
- **602 – tržby z predaja služieb**, k 31.12.2017 bolo plnenie vo výške 5 940 253,45 €, čo je oproti plánu viac o 610 753,45 €, v porovnaní s rokom 2016 viac 582 501,45 €. Vyššie plnenie je hlavne za zdravotné výkony, čo bolo z dôvodu vyššieho počtu ukončených hospitalizácií, ktoré boli oproti roku 2016 vyššie o 366 hospitalizovaných pacientov.



- 649 - **ostatné výnosy**, vykazujeme vyššie plnenie oproti plánu o 46 950,98 €. Skutočné plnenie k 31.12.2017 je vyššie o 37 721,47 € ako plnenie v roku 2016.
- 651 – **výnosy za odpredaj majetku**, k 31.12.2017 boli vo výške 3 960,00 € za odpredaj nepotrebného majetku, 2 garáže s pozemkami.
- 662 – **príspevky od iných organizácií**, v roku 2017 nebol prijatý žiadny finančný dar.
- 665 – **príspevky z podielu 2% daní** - plnenie oproti plánu bolo vyššie o 5 677,40 € a oproti skutočnosti roku 2016 vyššie o 3 687,45 €. Príspevok z podielu 2% daní bol použitý na nákup liekov pre lôžkových pacientov.

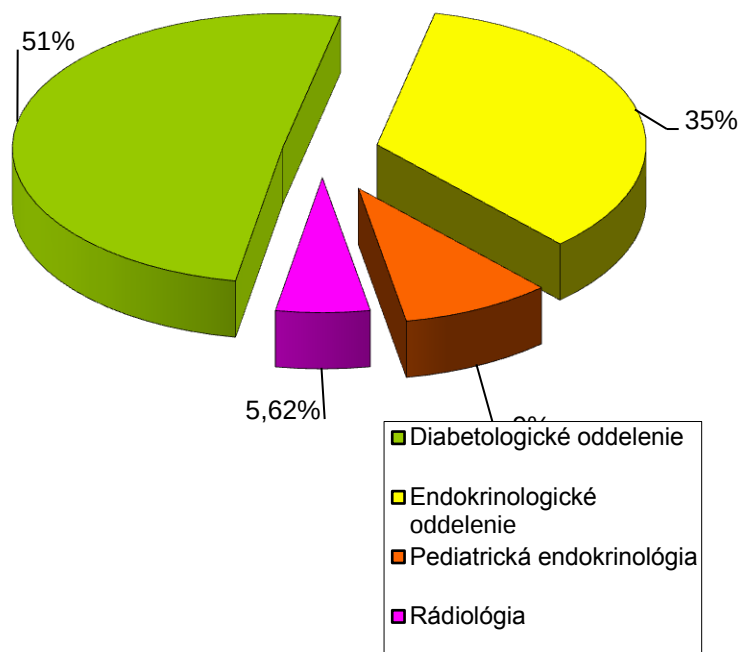
Percentuálne plnenie výnosov k celkovým výnosom:

- VŠZP a.s. 63,47 %
- Dôvera ZP a.s. 22,55 %
- Union ZP a.s. 3,97 %
- Ostatné výnosy - 10,01 %



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

- diabetologické oddelenie 50,67 %
- endokrinologické oddelenie 34,72 %
- pediatrická endokrinológia 8,99 %
- rádiológia 5,62 %



Prehľad výnosov za zdravotné výkony po poisťovniach za rok 2017 v porovnaní s rokom 2016.

	Rok 2017	Rok 2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a .s.	3 902 584,90	3 524 682,73
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	1 386 652,58	1 205 593,35
Union zdravotná poisťovňa, a.s.	244 017,79	227 290,22
Celkom	5 533 255,27	4 957 566,30

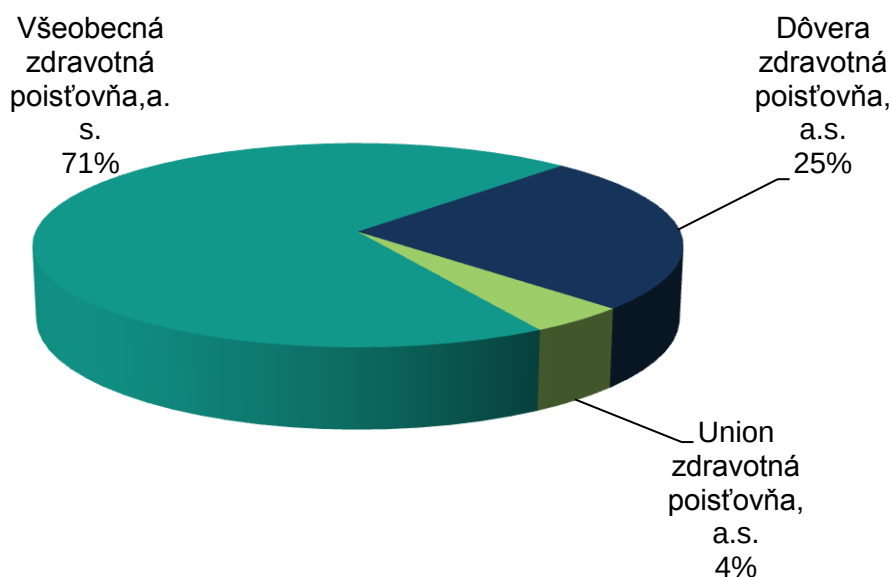
V prehľade porovnávame skutočné výnosy za zdravotné výkony podľa jednotlivých poisťovní za rok 2017 v porovnaní s rokom 2016 bez výnosov za samoplatcov, zahraničných pacientov a osobitné poplatky (za ŠZM). Tržby z predaja služieb od poisťovní za rok 2017 sú vyššie o 575 688,97 ako v roku 2016. Výšku za samoplatcov, zahraničných pacientov a osobitných poplatkov vykazujeme za rok 2017 vo výške 76 363,33 €, čo je menej o 16 466,32 € ako v roku 2016 .



Prehľad výnosov od zdravotných poisťovní za rok 2017 v porovnaní s rokom 2016

zdravotná poisťovňa	Celkom r.2017 v €		Celkom r. 2016 v €		Rozdiel v €
	za lôžka	za body	za lôžka	za body	
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	3 902 584,90		3 524 682,73		377 902,17
	3 428 144,02	474 440,88	3 070 734,0	453 948,73	
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	1 386 652,58		1 205 593,35		181 059,23
	1 277 763,74	108 888,84	1 104 074,0	101 519,35	
Union zdravotná poisťovňa, a.s.	244 017,79		227 290,22		16 727,57
	220 760,61	23 257,18	205 951,50	21 338,72	
Celkom výnosy	5 533 255,27		4 957 566,30		575 688,97

Grafické zobrazenie podielu výnosov od poisťovní za rok 2017



Z vyššie uvedenej tabuľky predkladáme percentuálny nárast výnosov za jednotlivé poisťovne v porovnaní s rokom 2016:

- VŠZP a. s. zvýšenie o 10,72 %
- Dôvera a. s. zvýšenie o 15,02 %
- Union ZP zvýšenie o 7,36 %

1. Porovnanie výnosov za uzatvorených lôžkových pacientov s rokom 2016.

- VŠZP a. s. vyššie o 357 410,02 €
- Dôvera ZP a.s. vyššie o 173 689,74 €
- Union ZP a. s. vyššie o 14 809,11 €



2. Porovnanie výnosov za ambulantné výkony a SVALZ s rokom 2016.

- VŠZP, a.s. – vyššie o 20 492,15, €
- Dôvera ZP, a.s. – vyššie o 7 369,49 €
- Union ZP, a.s. – vyššie o 1 918,46 €

Rozbor nákladov

Ú č e t	Názov riadku	Čerpanie k 31.12.2017	Plán rok 2017
501210000000	Pohonné hmoty - B	18 247,21	13 000,00
501230000000	Oleje a mazadlá	189,39	300,00
501310000000	Lieky	159 463,47	138 000,00
501400000000	Krv a krvné výrobky	226,56	0,00
501580000000	Š Z M	49 080,24	45 000,00
501610000000	Potraviny pre pacientov	107 714,20	100 500,00
501620000000	Potraviny pre zamest.	28 200,85	23 500,00
501640000000	Manko potravín	4,18	0,00
501711000000	Čistiaci materiál	15 359,03	17 000,00
501712000000	Iný všeobec. materiál	38,38	0,00
501720000000	Kancel.materiál	9 238,36	9 200,00
501730000000	Laboratorne sklo	45,06	0,00
501820000000	Mater údržbarsky	39 019,84	27 110,00
501911000000	Bielizeň patientska	2 327,46	2 000,00
501930000000	Drob. hmot. majetok	52 485,08	50 000,00
501940000000	Knihy,hračky, časopisy	5 714,36	6 200,00
501	SPOTREBA MATERIÁLU	487 353,67	431 800,00
502100000000	Elektrická energia	55 785,11	62 000,00
502200000000	Voda	23 387,72	21 000,00
502500000000	Dod.tepla a teplej vody	214 076,91	211 000,00
502	SPOTREBA ENERGIÍ	293 249,74	294 000,00
511200000000	Údržba vozového parku	12 425,35	8 000,00
511300000000	Údržba zdrav.techniky	5 833,09	9 000,00
511900000000	Ostatná údržba a opravy	235 426,96	180 000,00
511	OPRAVY A UDRŽIAVANIE	253 685,40	197 000,00
512120000000	Cestovné zamestnancov	2 746,24	2 300,00
512130000000	Cestovné SaDR	25 200,00	25 200,00
512	CESTOVNÉ	27 946,24	27 500,00
513100000000	Reprezentačné	6 097,50	5 800,00
513	NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU	6 097,50	5 800,00
518100000000	Prepravné	648,00	0,00
518200000000	Leasing, nájomné	27 439,44	25 000,00
518210000000	Nájomné softvér	588,00	0,00
518310000000	Pranie pre pacientov	15 802,58	15 800,00



518320000000	Pranie pre zamestnancov	756,45	900,00
518400000000	Prieskumné a projektové práce	0,00	4 000,00
518500000000	Výkony výpočtovej techniky	4 049,40	4 000,00
518610000000	Telefóny	24 225,21	25 200,00
518620000000	Poštovné	17 816,40	16 800,00
518800000000	Cestovné pacientov - klin.š.	1 025,00	0,00
518900000000	Ostatné	222 439,58	200 000,00
518920000000	Vzdelávanie	2 217,90	0,00
518	SLUŽBY	317 007,96	291 700,00
521100000000	Mzdový fond	2 929 817,96	2 760 000,00
521200000000	OON	46 560,08	23 000,00
521	MZDOVÉ NÁKLADY	2 976 378,04	2 783 000,00
52410000	Odvod do ZP	286 769,28	254 578,00
524200000000	Odvod do SP	715 346,71	663 812,00
524	ZÁKONNÉ SOC. POISTENIE	1 002 115,99	918 390,00
525100000000	Ostat.soc.poist. - DDP	24 252,00	22 800,00
525	OSTATNÉ SOCIÁLNE POISTENIE	24 252,00	22 800,00
527210000000	Odchodné	2 387,86	0,00
527220000000	Odstupné	0,00	0,00
527300000000	Prídel do SF	38 308,96	37 200,00
527400000000	NP -náhrada	6 332,45	6 000,00
527500000000	Ochran.odevy prac. pom.	4 508,17	5 600,00
527	ZÁKONNÉ SOCIÁL. NÁKLADY	51 537,44	48 800,00
532100000000	Dan z nehnuteľností	1 873,81	1 800,00
532	DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ	1 873,81	1 800,00
538100000000	Kolky	162,00	500,00
538	OSTATNÉ DANE A POPLATKY	162,00	500,00
54420000	Úroky - úver	5 974,70	17 000,00
544	Úroky	5 974,70	17 000,00
546	DARÝ	0,00	0,00
548100000000	Manká a škody	43 999,47	0,00
548	MANKÁ A ŠKODY	43 999,47	0,00
549100000000	Ost.FN-DPH-LEAS	922,56	1 000,00
549200000000	Poistné	20 492,61	20 000,00
549900000000	Ostatné finančné náklady	1 900,82	1 800,00
549	OSTATNÉ NÁKLADY	23 315,99	22 800,00
551110000000	Odpisy dlhodob. nehmot.majetku	38 054,00	37 514,00
551210000000	Odpisy dlhodob. hmot. maj.-zdr	114 211,08	91 554,00
551300000000	Odpisy budov	169 345,80	195 932,00
551	ODPISY	325 780,88	325 000,00
552200000000	Zost.cena pred. DHM	146,40	0,00
552	ZOST.CENA PRED.DNM a DHM	146,40	0,00
591100000000	Daň - zrážková	11 317,76	9 400,00
591	DANE	11 317,76	9 400,00
5	NÁKLADY SPOLU	5 852 194,99	5 397 290,00

**Komentár k nákladom**

Čerpanie nákladov k 31.12.2017 vykazujeme vo výške 5 852 194,99 €, čo je oproti plánu viac o 454 904,99 €. Pri porovnaní s rokom 2016 je to viac o 562 738,08 €.

Spotreba materiálu : - skutočné čerpanie spotrebného materiálu k 31. 12.2017 bolo oproti plánu vyššie o 55 553,67 €. Prekročenie čerpania materiálu oproti schválenému plánu zaznamenávame na vybraných položkách:

- na položke PHM čerpanie vyššie oproti plánu o 5 247, 21 €.
- na položke lieky bolo čerpanie vyššie o 21 463,47 €, z dôvodu vyššieho počtu hospitalizovaných pacientov (oproti roku 2016 viac o 366) a zmeny spôsobu úhrad liekov.
- vyššie čerpanie zaznamenávame u potravín pre pacientov o 7 214,20 €, z dôvodu vyššieho počtu ošetrovacích dní, ktoré boli vyššie oproti roku 2016 o 1 398. Priemerné potravinové náklady na ošetrovací deň vykazujeme v roku 2017 2,95 €.
- vyššie čerpanie bolo aj na položkách údržbársky materiál, ktorý bol prekročený oproti plánu o 11 919,84 € z dôvodu odstránenia havarijných situácií, maľovania detského oddelenia, opráv a náterov drevených terás na Kollárovom dome a údržby areálu.
- čerpanie na položke drobný hmotný majetok bolo vo výške 52 485,08 €, čo bolo viac o 2 485,08 € ako plán. V priebehu roka bolo doplnené vybavenie izieb pre pacientov a vyšetrovne lekárov týmto majetkom : chladničky, televízory, UPS pre lekárov, výmena monitorov, polohovacie kreslá pre pacientov, skrine kartotečné , skrine šatníkové pre sestry, výmena stoličiek a stolov do patientskych izieb, nákup počítačov a pod. Čerpanie v roku 2017 bolo na úrovni roku 2016.

Spotreba energií - čerpanie energií bolo na úrovni plánu na rok 2017 a úrovni roku 2016.

- *dodávka tepla a teplej vody boli náklady vyššie oproti roku 2016 o 2 264,88 €,*
- *spotreba elektrickej energie bola nižšia o 5 293,22 € ako v roku 2016,*
- *spotreba vody bola vyššia oproti roku 2016 o 3 391,77.*

Prehľad čerpania spotreby el. energie v kWh v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Názov	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
spotreba el. energie VN v kWh	378 100	372 466	361 654	363 009	362 304
spotreba el. energie NN v kWh	12 295	13 500	14 607	15 045	15 657
spotreba celkom v kWh	390 395	385 966	376 261	378 054	377 961



➤ Náklady na spotrebu vody v m3 uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
11 074 m3	9 538 m3	7 965 m3	8 928 m3	11 842,46

Vyššia spotreba vody v m3 bola z dôvodu vyššieho počtu prijatých lôžkových pacientov a skrytej havárie potrubia.

Údržba a opravy - čerpanie bolo prekročené oproti plánu o 56 685,40 € a o 21 694,08 € viac ako skutočnosť v roku 2016. Boli zabezpečené nasledovné práce na položke ostatné údržby a opravy :

- výmena výťahu v budove Bratislava,
- oprava terasy budovy Bratislava, diabetologické oddelenie,
- oprava trafostanice, elektroinštalačné práce ,
- stavebné úpravy vnútorných a vonkajších priestorov trafostanice,
- opravy priestorov pre archív a registratúru,
- oprava fasády budovy ostatných skladovacích priestorov,
- a ďalšie opakujúce sa pravidelné opravy ako: renovácie tonerov, údržba a servis výťahov, opravy v stravovacej prevádzke , opravy signalizácie, opravy a poruchy kanalizácie a pod.

Služby - celkové čerpanie na služby bolo vo výške 317 007,96 , čo bolo viac o 15 039,35 € ako skutočnosť v roku 2016.

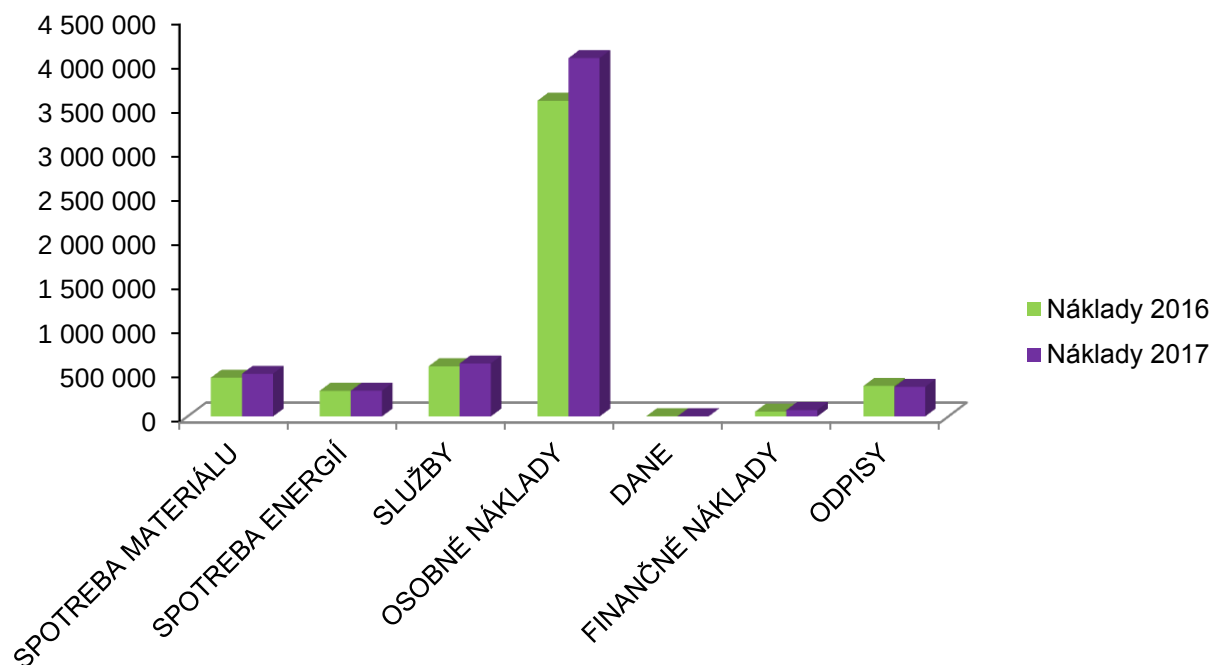
Mzdové náklady - mzdové náklady boli prekročené oproti plánu o 193 378,04 € a to:

- v druhom polroku bol prijatý 1 lekár (zvýšenie stavu bolo na detskom oddelení),
- bola prijatá asistentka výživy
- bola prijatá pomocná sila do kuchyne a 1 kuchár (vyšší počet pacientov)
- bolo schválené navýšenie 1 sestry na detskom oddelení,
- ročné odmeny za dobré hospodárske výsledky v celkovej sume 150 000,00 €.

Zákonné sociálne poistenie - prekročenie oproti plánu o 83 725,99 €, závislé od čerpania mzdových prostriedkov.

Zákonné sociálne náklady - čerpanie prekročené oproti plánu o 2 737,44 € , bolo vyplatené odchodné 2 zamestnancov z dôvodu odchodu do dôchodku.

Odpisy - čerpanie odpisov bolo v súlade s plánom na rok 2017.



Graf vyjadrujúci percentuálny podiel čerpania najväčších položiek z celkových nákladov za rok 2017:

- 521 - Mzdové prostriedky 50,86 %
- 524 - Zákonné poistenie 17,12 %
- 501 - Spotreba materiálu 8,33 %
- 551 - Odpisy 5,57 %
- 518 - Služby 5,42 %
- 502 - Spotreba energií 5,01 %
- 511 - Opravy a údržby 4,33%



Finančná analýza k 31.12.2017 :

1.Nákladová náročnosť tržieb =náklady/výnosy =0,951730

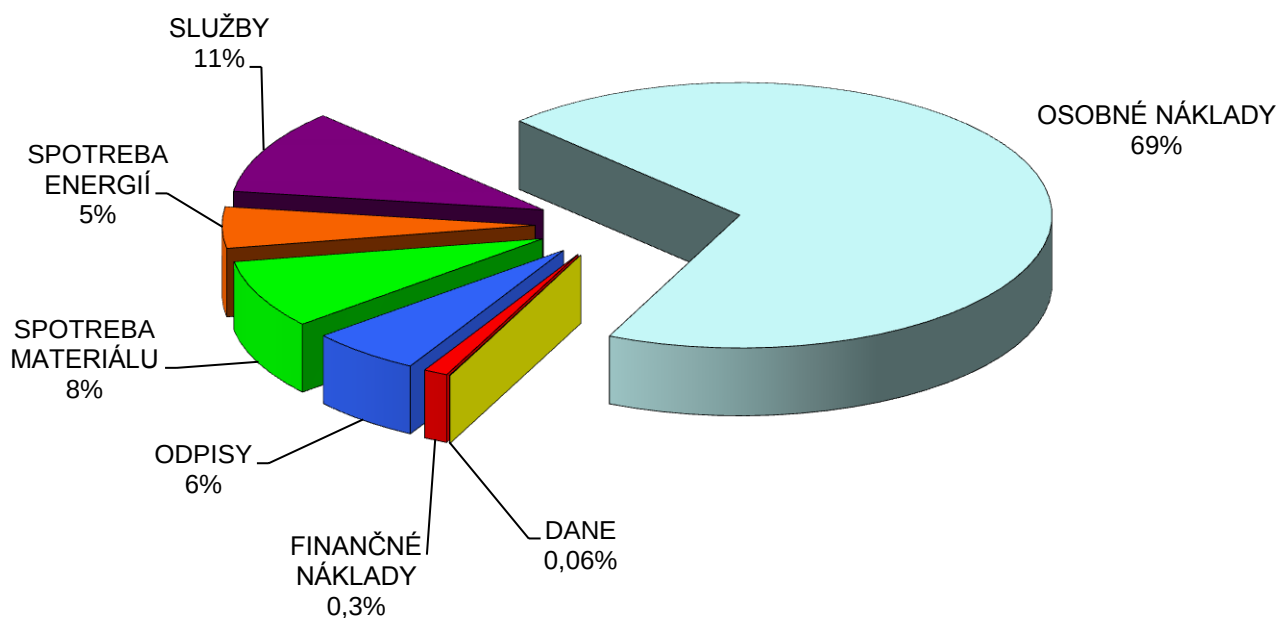
(udáva koľko nákladov bolo potrebné vynaložiť na 1 EUR tržieb)

2.Produktivita práce = výnosy/počet pracovníkov = 40 121,40 €/ 1 prac.

(hodnota výnosov, ktorú vyprodukuje v priemere každý pracovník)

3.Rentabilita tržieb : výsledok hospodárenia/tržby = 0,053104

Grafické zobrazenie podielu nákladov za rok 2017 v percentách.



**PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH**

Riadok	Označenie	Názov riadku	Obrat
1	HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	296 810,73
2	O	Odpisy investičného majetku	325 780,88
3	A.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-89 373,24
4	A.1.	ZMENA STAVU ZÁSOB	5 568,26
5	A.1.1.	Materiál	5 568,26
11	A.2.	ZMENA STAVU POHLADÁVOK	-136 958,05
18	A.2.7.	Pohľadávky z obchodného styku (kratk.)	-136 908,88
25	A.2.14.	Iné pohľadávky (kratk.)	-49,17
28	A.3.	ZMENA STAVU ZÁVAZKOV	42 016,55
31	A.3.3.	Závazky z obchodného styku	10 548,69
32	A.3.6.	Závazky voči zamestnancom	11 617,35
33	A.3.7.	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	21 370,85
34	A.3.8.	Daňové záväzky a dotácie	-6 708,07
38	A.3.12.	Iné záväzky	5 187,73
41	A.4.	CASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV A PRÍJMOV	33 331,56
42	A.4.1.	Náklady budúcich období	33 331,56
43	A.4.2.	Príjmy budúcich období	0,00
44	A.5.	CASOVÉ ROZLIŠENIE VÝDAVKOV A VÝNOSOV	-4 457,20
45	A.5.1.	Výdavky budúcich období	0,00
46	A.5.2.	Výnosy budúcich období	-4 457,20
47	A ***	PENAZNÝ TOK ZO ZÁKL. PODNIK. CINNOSTÍ	562 092,73
48	B.1.	ZMENA STAVU DLHODOBÉHO MAJETKU	-190 412,41
51	B.1.3.	Softvér	37 514,00
56	B.1.8.	Pozemky	146,40
57	B.1.9.	Stavby	-402 906,24
58	B.1.10.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnut. vecí	-96 898,56
61	B.1.13.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	4 242,00
62	B.1.14.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	256 239,99
63	B.1.15.	Poskytnuté preddavky na hmotné investície	11 250,00
72	O	Odpisy investičného majetku	-325 780,88
73	B ***	PENAZNÝ TOK Z INVESTIČNÝCH CINNOSTÍ	-516 193,29
88	D.2.	ZMENA STAVU ÚVEROV A VÝPOMOCI	-220 782,81
89	D.2.1.	Rezervy zákonné	0,00
97	D.2.9.	Ostatné dlhodobé záväzky	96 535,32
98	D.2.10.	Závazky zo sociálneho fondu	0,00
99	D.2.11.	Dlhodobé bankové úvery	-317 318,13
100	D ***	PENAZNÝ TOK Z FINAN. CINNOSTI	-220 782,81
101	I.	PENAZNÝ TOK ZO ZÁKL. PODNIK. CINNOSTI	562 092,73
102	II.	PENAZNÝ TOK Z INVEST. CINNOSTI	-516 193,29
103	III.	PENAZNÝ TOK Z FINANČNÝCH CINNOSTI	-220 782,81
104	F	ZMENA STAVU PENAZ. PROSTRIEDKOV	-174 883,37
105	G	STAV PENAZNÝCH PROSTRIEDKOV	1 591 843,13
106	H	ZOSTATOK PENAZNÝCH PROSTRIEDKOV	1 416 959,76
107	XX	Porovnanie KS	1 416 959,76

**STAV MAJETKU A ZÁVAZKOV K 31.12.2017**

Por. číslo		Rok 2017	Rok 2016
1.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	3 376 124	3 185 712
2.	Dlhodobý nehmotný majetok	174	37 688
3.	Dlhodobý hmotný majetok	3 375 950	3 148 024
4.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	1 941 727	1 980 886
5.	Zásoby	21 743	27 311
6.	Krátkodobé pohľadávky	503 024	361 732
7.	Finančné účty	1 416 960	1 591 843
8.	Časové rozlíšenie	1 684	35 016
9.	MAJETOK SPOLU	5 319 535	5 201 614
10.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	4 604 108	4 307 297
11.	Imanie a peňažné fondy	4 307 297	4 136 601
12.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov		-108 825
13.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	296 811	279 521
14.	CUDZIE ZDROJE SPOLU	681 837	856 269
15.	Rezervy	0	0
16.	Krátkodobé záväzky	476 234	427 251
17.	Dlhodobé záväzky	205 603	111 700
18.	Bankový úver	0	317 318
19.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE	33 590	38 048
20.	VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU	5 319 535	5 201 614

V uvedenej tabuľke porovnávame stav majetku a záväzkov k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016.

V roku 2017 boli uskutočnené rekonštrukčné práce a zakúpené stroje a zariadenia :

Rekonštrukčné práce:

- *stavebné práce - prestavba izieb na prízemí LD Bratislava na dvojizby a soc. zariadenia*
- *TV rozvody v budove Fatra*
- *prestavba skladu L'VO na garáže*
- *prekládka inžinierskych sietí*

Stroje a zariadenia :

- *2 USG prístroje*
- *defibrilátory*
- *mraziaci box*
- *umývačka riadu*
- *multifunkčné zariadenie*

**Stav a pohyb krátkodobých a dlhodobých záväzkov**

	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Dodávateľia	101 875,71	1 796 684,58	1 786 135,89	112 424,40
Zúčtovanie so sociálnou a ZP	102 941,27	1 439 635,22	1 418 264,37	124 312,12
Daňové záväzky (341+342)	42 125,70	444 658,83	447 032,98	39 751,55
Záväzky voči zamestnancom	179 688,19	2 183 933,01	2 172 315,66	191 305,54
Ostatné záväzky	620,29	44 485,07	36 665,30	8 440,06
Krátkodobé záväzky spolu	427 251,16	5 909 396,71	5 860 414,20	476 233,67
Záväzky zo SF	4 565,47	38 308,96	40 941,00	1 933,43
Záväzky z nájmu	6 534,63	0	4 612,68	1 921,95
Ostatné dlhodobé záväzky	100 600	151 448	50 300,00	201 748,00
Dlhodobé záväzky spolu	111 700,10	189 756,96	95 853,68	205 603,38
Záväzky spolu	538 951,26	6 099 153,67	5 956 267,88	681 837,05

K 31.12.2017 vykazujeme krátkodobé záväzky vo výške 476 233,67 €, čo je oproti roku 2016 viac o 48 982,51 €. Uvedené krátkodobé záväzky sú do lehoty splatnosti.

Okrem toho evidujeme k 31.12.2017 dlhodobé záväzky:

- 1 splátku za kúpu denzitometra
- 3 splátky za kúpu 2 sonografov

Stav a pohyb pohľadávok

	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Všeobecná ZP, a.s.	244 805,07	3 958 569,37	3 846 710,74	356 663,70
Dôvera ZP, a.s.	83 480,52	1 400 837,11	1 396 821,62	87 496,01
Union ZP, a.s.	14 389,43	248 762,66	225 849,50	37 302,59
Ostatné pohľadávky	19 056,87	564 709,17	562 204,48	21 561,56
Pohľadávky celkom	361 731,89	6 172 878,31	6 031 586,34	503 023,86

K 31.12.2017 vykazujeme pohľadávky celkom vo výške 503 023,86 €, čo je viac ako v roku 2016 o 141 291,97 €, prevažnú časť tvoria pohľadávky za zdravotné výkony.

Percentuálny podiel pohľadávok z celkovej výšky:

- VŠZP, a.s. 70,90%
- Dôvera ZP, a.s. 17,39%
- Union ZP, a.s. 7,42%
- ostatné pohľadávky 4,29%



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 číslo S106-OP-2016 zo dňa 20.12.2016 došlo k zrušeniu niektorých špecializovaných ambulancií a prideleniu identifikátorov odbornosti.

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,
- vnútorné lekárstvo,
- poruchy látkovej premeny a výživy,
- kardiológia,
- 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

V endokrinologickom centre bolo v priebehu roku 2017 odliečených 1 777 hospitalizovaných pacientov s endokrinopatiami, zrealizovaných 28 932 ambulantných vyšetrení v rámci ktorých lekári zhodnotili viac než 4 567 denzitometrických vyšetrení a 22 432 sonografických vyšetrení za celý ústav.

Lekári endokrinologického centra sa aktívne **podieľajú na postgraduálnom vzdelávaní lekárov**, budúcich endokrinológov. Títo v rámci predatestných stáží absolvujú na našom oddelení trojtýždňový resp. trojmesačný pobyt, počas ktorého sa od našich lekárov oboznámia s prácou na lôžkovom oddelení, absolvujú výučbu sonografie krku a hodnotenie denzitometrie.

Tím lekárov endokrinologického centra sa aktívne podieľa aj na vedecko-výskumnom procese. Aktívne sa zúčastňujú odborných seminárov a konferencií nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Každoročne odznejú viaceré prednášky z nášho pracoviska na Česko-slovenských endokrinologických dňoch (Košice), Česko-slovenskom kongrese osteológov (Žilina), Endokrinologickom edukačnom fóre (Vyhne) a ďalších akciách organizovaných Slovenskou a Českou lekárskou spoločnosťou. Taktiež je každoročná aktívna účasť formou posterových prezentácií na Európskom endokrinologickom kongrese (ECE Mníchov- Nemecko), Európskom a zároveň svetovom osteologickom kongrese (ESCEO Malaga, Španielsko), ako aj iných medzinárodných sympózií (napr. Medzinárodné osteologické sympóziu IOF - L'vov, Jerevan).

V endokrinologickom centre je k dispozícii 45 lôžok, priemerná doba hospitalizovaného pacienta je 5,24 dňa. V roku 2017 pracovalo v endokrinologickom centre celkom 10 lekárov. Z uvedeného počtu pracuje v špecializovaných endokrinologických ambulanciách v prepočítanom evidenčnom počte 5,50 lekárov. Na endokrinologickom oddelení pracuje 15 sestier, z toho 1 vedúca sestra, 2 vrchné sestry, 2 dokumentačné sestry a 1 sestra v prijímačej kancelárii, 9 sestier pracuje pri lôžku pacienta.





DIABETOLOGICKÉ CENTRUM

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 diabetologickej polyneuropatie a diabetologickej nohy ako aj centrom pre liečbu inzulínovou pumpou.

V diabetologickom centre pracovalo k 31.12.2017 celkom 10 lekárov. V špecializovanej diabetologickej ambulancii pracovalo v prepočítanom evidenčnom počte 1,90 lekára, na lôžkovom oddelení pracovalo 8,10 lekára.

Na diabetologickom oddelení pracuje celkom 27 sestier, z toho 1 námestníčka pre ošetrovatelstvo, 1 vedúca sestra, 4 vrchné sestry, 2 sestry dia noha, 1 jednozmenná prevádzka, 18 sestier pri lôžku pacienta.

V roku 2017 bolo hospitalizovaných 2 445 pacientov, čo je viac o 91 pacientov ako v roku 2016. Priemerná doba hospitalizácie pacienta na diabetologickom oddelení bola v roku 2017 9,70 dňa.

Lekári diabetologického oddelenia sa aktívne podieľajú na postgraduálnom vzdelávaní lekárov, budúcich diabetológov. Na diabetologickom oddelení absolvovalo stáž 5 lekárov v rámci špecializačnej prípravy v odbore diabetológia.

Kolektív lekárov diabetologického centra sa aktívne podieľa na vedecko-výskumnej činnosti.

Aktívne sa zúčastňujú odborných seminárov a konferencií v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí.



**DETSKÉ ODDELENIE**

Detské endokrinologické a diabetologické centrum sa nachádza v samostatnej budove NEDÚ n. o.. 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 31.12.2017 pracovali v detskom centre 4 lekári. Ambulantná činnosť v roku 2017 bola vykonávaná na 1,00 prepočítané evidenčné pracovné miesto z celkového počtu lekárov.

Na detskom oddelení pracuje 1 vedúca sestra, 1 ambulantná sestra, 1 sestra jednozmenná prevádzka a 9 sestier pri lôžku pacienta.

V roku 2017 bolo hospitalizovaných 637 detí, čo je viac o 183 detí ako v roku 2016.

Priemerná ošetrovacia doba v roku 2017 je 6,04 dňa. K 31.12.2017 bolo vyšetrených 4 267, čo je viac o 1578 ako v roku 2016.

Prehľad vybraných ukazovateľov po jednotlivých oddeleniach.

Ukazovatele	Endokrinológia		Diabetológia		Detské oddelenie		Celkom
	rok 2017	rok 2016	rok 2017	rok 2016	rok 2017	rok 2016	rok 2017
ošetrovacie dni	9 382	9 115	23 562	22 491	3 889	3 829	36 833
počet hosp. pacientov	1 777	1 685	2 445	2 354	637	454	4 859
priemerná hosp. doba	5,24	5,36	9,70	9,62	6,04	8,43	7,58

Prehľad uzatvorených pacientov lôžkových oddelení v porovnaní s rokom 2016.

Poistovne	Endokrinologické oddelenie		Diabetologické oddelenie		Pediatrické oddelenie		Celkom	% podiel
	rok 2017	rok 2016	rok 2017	rok 2016	rok 2017	rok 2016	rok 2017	v roku 2017
VšZP, a.s.	1245	1159	1765	1734	393	280	3 173	70,64
Dôvera ZP, a.s.	467	446	560	487	203	139	1 072	23,86
Union ZP, a.s.	78	95	104	117	44	35	247	5,50
Celkom	1790	1700	2429	2 338	640	454	4 859	100,00



V roku 2017 bolo hospitalizovaných 4859 pacientov, čo je viac o 366 ako v roku 2016, z toho :

- endokrinologické oddelenie viac o 90 pacientov
- diabetologické oddelenie viac o 90 pacientov
- detské oddelenie viac o 186 pacientov

POSKYTOVANIE AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

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.

V uvedenej tabuľke uvádzame počty vyšetrených ambulantných pacientov podľa odbornosti a jednotlivých zdravotných poisťovní v porovnaní s rokom 2016.

V roku 2017 bolo v odborných ambulanciách vyšetrených 35 086 ambulantných pacientov, čo je v porovnaní s rokom 2016 viac o 795 pacientov.

Prehľad vyšetrených ambulantných pacientov.

Poisťovne	Endokrinologická ambulancia		Diabetologická ambulancia		Pediatrická endokrinologická ambulancia		Celkom
	Rok 2017	rok 2016	rok 2017	rok 2016	rok 2017	rok 2016	rok 2017
VšZP, a.s.	21 734	22 733	1 681	1 165	3014	1 964	26 429
Dôvera ZP, a.s.	5 520	5 791	407	374	971	514	6 898
Union ZP, a.s.	1295	1 384	97	82	304	211	1 696
Celkom	28 549	29 908	2 185	1 621	4 289	2 689	35 023
Union komerčná poisťovňa							3
Samoplatcovia							60
Celkom za NEDÚ n. o.							35 086

Percentuálny podiel vyšetrených ambulantných pacientov k 31.12.2017 bol oproti roku 2016 nezmenený. Najvyšší počet ambulantných pacientov je zo všeobecnej zdravotnej poisťovne.



Prehľad vyšetrených ambulantných pacientov za rok 2017 v percentuálnom vyjadrení podľa poisťovní

Poisťovne	počet ambulantných pacientov	% - tuálny pomer
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	26 429	75,46
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	6 898	19,70
Union zdravotná poisťovňa, a.s.	1 696	4,84
Celkom	35 023	100,00

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 31.12.2017 vykazujeme 4 567 vyšetrení.

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 k 31.12.2017 2 lekári, v prepočítanom počte na 0,60 pracovného miesta a 2 zdravotné sestry.

Prehľad výkonov v bodoch za spoločné vyšetrovacie zložky v porovnaní s rokom 2016.

	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2016	Rozdiel
osteodenzitometria	24 413 400	25 282 800	-869 400
rádiológia	19 285 600	19 773 500	-487 900
Celkom	43 699 000	45 056 300	-1 357 300

Celkový počet bodov za vyšetrenia v roku 2017 bol nižší v porovnaní s rokom 2016



o 1 357 300 bodov.

Nižší počet bodov zaznamenávame za osteodenzitometriu, kde vykazujeme menej o 869 400 bodov ako v roku 2016. Rádiologické vyšetrenia boli o 487 900 bodov nižšie ako v roku 2016.

STRATEGICKÉ ZÁMERY **pre rok 2018**

1. V oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

- zabezpečiť v roku 2018 4900 ukončených hospitalizácií lôžkových pacientov a poskytnúť 40.000 ambulantných vyšetrení poistencom z celého Slovenska
- v jednaniach so zdravotnými poisťovňami zabezpečiť zmluvné objemy minimálne na úrovni roku 2017 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 2018 pre 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 endokrinologickými a 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 2018 dosiahnuť kladný hospodársky výsledok a celkové výnosy vo výške minimálne 6 230 349,- €.
- prevádzkovú činnosť ústavu zabezpečiť maximálne s priemerným prepočítaným počtom zamestnancov 152 osôb bez medziročného navýšovania stavu,
- spotrebu liekov, ŠZM a stav zásob udržať na úrovni skutočnosti roku 2017
- trvalo zvyšovať vzdelanostnú úroveň zamestnancov
- udržiavať stabilnú personálnu štruktúru zamestnancov s ročnou migráciou maximálne 5% z celkového počtu zamestnancov,



3. V investičnej oblasti a v oblasti údržby a opráv

- zrealizovať prístavbu k budove diabetologického oddelenia
- zrealizovať výstavbu multifunkčného ihriska
- zrealizovať komplexnú rekonštrukciu stravovacej prevádzky
- zrealizovať rekonštrukciu trafostanice NN časť
- kúpa osobného motorového vozidla
- všetky technické opatrenia realizovať v súlade so zásadami platnými pre pamiatkovú zónu obce Lúbochňa a rešpektovať štatút národných kultúrnych pamiatok.

V Lúbochni, 16.2.2018

*JUDr. Igor Koval, MPH.
riaditeľ ústavu*