



V Ý R O Č N Á S P R Á V A

Polikliniky Senica n.o.

za rok 2022

Predkladá: Ing. Jozef Mikuš
riaditeľ

.....

Správu prerokovala Správna rada na svojom zasadnutí dňa

.....

Uznesenie číslo

.....

Predseda správnej rady: Ing. Mgr. Martin Džačovský

.....

Obsah

I. Základné údaje	3
II. Predmet činnosti	5
III. Ľudské zdroje – personalistika	11
IV. Mzdy a zákonné sociálne náklady.....	14
V. Ekonomická analýza.....	15
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	19
Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov	20
VI. Záver.....	23

I. Základné údaje

Organizácia bola založená za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti ambulantne formou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení pre všetkých záujemcov, čo predstavuje jej hlavnú činnosť.

Vedľajšiu činnosť vykonáva na základe Živnostenského listu a Rozhodnutia o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni.

Názov organizácie: Poliklinika Senica n.o.

Sídlo organizácie: Sotinská 1588, 905 11 Senica

Identifikačné číslo organizácie: 36084212

Daňové identifikačné číslo: 2021701154

Zakladateľ organizácie: Mesto Senica, so sídlom Štefánikova 1408/56
905 01 Senica, IČO: 00309974

Založenie organizácie: Notárskou zápisnicou zo dňa 31.10.2002

Registrácia organizácie: Krajským úradom v Trnave dňa 3.12.2002
pod č. VVS/NO-12/2002

Peňažný vklad zakladateľa: 331,93 € t. j. 10.000,- Sk

Orgány organizácie:

mestským zastupiteľstvom bola v zmysle Štatútu neziskovej organizácie schválená správna a dozorná rada v zložení:

Správna rada (SR): Martin Džačovský, Ing., Mgr., primátor, predseda SR
Miriám Madunická, PhDr., PhD., poslankyňa
Marta Štítina, Mgr., poslankyňa
Jana Planková, MUDr., lekárka
Zdeněk Šulek, MUDr., lekár
Roman Sova, Ing., poslanec
Lucia Blažeková, PharmDr.

Dozorná rada (DR): Ľubica Vyletelová, Ing., predseda DR
Ľubica Krištofová, RNDr., poslankyňa
Petra Morávková, Mgr., poslankyňa

Riaditeľ: Jozef Mikuš, Ing., štatutárny zástupca

Odborný zástupca APS pre dospelých: Veronika Živicová, MUDr.

Odborný zást. APS pre deti a dorast: Zdeněk Šulek, MUDr.

Odborný zástupca v odbore rádiológia: Viktória Tallová, MUDr.

Odborný zástupca v odb. klin. bioch: Ing. Jana Netriová, PhD., MPH

Odborný zástupca v odb. FBLR-
SVLZ:

Janette Nosková, MUDr.

Odborný zástupca pre lekárenské sl.: Lucia Blažeková, PharmDr.

Začiatok poskytovania zdrav. služieb: 1. marec 2003

V zmysle štatútu zasadá Správna rada najmenej 4 krát ročne a Dozorná rada 2 krát ročne, kde bol prizvaný i riaditeľ polikliniky.

Právne skutočnosti, ktoré nastali v roku 2022

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky:

Rozhodnutie o povolení na zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami zo dňa 22.03.2022 číslo: a-OPL-141/22-zmena – zmena štatutárneho orgánu: štatutárneho zástupcu a zmeny miesta trvalého pobytu odborného zástupcu.

Notársky úrad:

Notárska zápisnica Osvedčenie vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2022 zo dňa 11.11.2022, číslo registrácie 6079/2022.

II. Predmet činnosti

A. HLAVNÁ ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE

Hlavná činnosť organizácie je poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne a s tým súvisiacich činností.

AA. Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne pre poistencov

zdravotných poisťovní

Zdravotná starostlivosť bola poskytovaná pacientom na základe zmlúv so zdravotnými poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a. s.

Objem výkonov (v euro) – zdravotné poisťovne spolu 1 136 916 €, z toho:

- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. – 760 813 € (66,92 %, rovnako ako v roku 2021)
- DÓVERA ZP, a. s. – 306 190 € (26,93 %, pokles o 0,27 %)
- Union ZP, a. s. – 69 913 € (6,15 %, nárast o 0,27 %)

1. v primárnej zdravotnej starostlivosti (APS pre deti a dorast a APS pre dospelých)
2. v sekundárnej zdravotnej starostlivosti (chirurgia, klinická onkológia, ortopédia, FBLR)
3. v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách (SVLZ – biochemické laboratórium, rádiologické pracovisko a pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie)

Počet ošetrených pacientov a vyšetrení za rok 2022:

Pracovisko	Počet ošetrených pacientov	Lekár, ost. VŠ zdrav. prac., odb. zást.	Výkony v bodoch
APS pre deti a dorast	2 420	MUDr. Šulek	1 030 280
APS pre dospelých	3 942	MUDr. Živicová	1 534 155
APS spolu	6 362		2 564 435
Chirurgia	6 927	MUDr. Potúček	2 270 995
Klinická onkológia	2 706	MUDr. Nečas	722 926
Ortopédia	3 142	MUDr. Rahjou	1 505 710
FBLR	3 742	MUDr. Nosková	910 460

Odborné amb. spolu	16 517		5 410 091
Rádiológia	27 308	MUDr. Tallová	14 616 100
Klinická biochémia	51 253	Ing. Netriová, PhD., MPH	74 695 650
FBLR - SVLZ	3 742	MUDr. Nosková	11 560 500
SVLZ spolu	82 303		99 988 654
Vakcinačné centrum	3 536		353 600
POLIKLINIKA SPOLU	108 718		108 316 780

Vakcinačné centrum

Poliklinika Senica n.o. začala od 04. 01. 2022 do 06. 04. 2022 očkovať proti COVID-19 vakcínou Moderna, Pfizer/Biontech a Pfizer2/Biontech. Od 06. 10. 2022 do 29. 11. 2022 sa začalo očkovať vakcínou Comirnaty Original/Omicron BA 4/5 a Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1.

Očkovací tím pozostával spolu za obdobie celého roka 2022 z 8 lekárov, 3 zdravotných sestier a 1 administratívnej pracovníčky.

Názov vakcíny	Počet zaočkovaných pacientov
Moderna	2 077
Pfizer/Biontech	890
Pfizer2	267
Comirnaty Original/Omicron BA 4/5	236
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1	66
Spolu zaočkovaných pacientov	3 536

1. Zabezpečovanie liečebno-preventívnej a následnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Objem výkonov a počet ošetrovaných pacientov – porovnanie roku 2022 s rokom 2021

Celkový počet pacientov vyšetrených a ošetrovaných na pracoviskách Polikliniky Senica n.o. bol v roku 2022 o 10 691 nižší ako v predchádzajúcom roku 2021. Pokles pacientov nastal najmä v súvislosti s nižším záujmom pacientov o očkovanie proti COVID – 19.

Oproti roku 2021 bol v roku 2022 nárast počtu pacientov v APS pre deti a dorast, APS pre dospelých, v špecializovaných odborných ambulanciách aj v SVLZ.

Podnájomníci Polikliniky Senica n.o. - neštátne zdravotnícke zariadenia – prevádzkovali nasledovné ambulancie:

8 ambulancií všeobecného lekárstva (MUDr. Častven - KAHEPA, s.r.o., MUDr. Kovačič - LEKO SK, s.r.o., MUDr. Mizerák - MIDOC, s.r.o., MUDr. Potůček, MUDr. Švárna - SLOVMEDIC, s.r.o., MUDr. Timeková - T-Medical, s.r.o., MUDr. Rybníkárová - PROVIMED, s.r.o., MUDr. Pražienková - MUDr. Danka Pražienková s.r.o.)

4 ambulancií detského lekárstva (MUDr. Markovičová – Medmarko, s.r.o., MUDr. Planková - DA JMM, s.r.o., MUDr. Richterová, zároveň alergologická amb. pre deti - PEDOALERGO, s.r.o., MUDr. Šulek (zároveň detská kardiológia))

5 stomatologických ambulancií (MUDr. Horská - DENTAL BB, s.r.o., MUDr. Čulen, MUDr. Guzyová, MDDr. Vraňák - BEVE DENT s.r.o., MUDr. Ibrahim – Jordent s.r.o.)

1 internú ambulanciu (MUDr. Guzy)

1 chirurgickú ambulanciu (MUDr. Hyža - CHIRSEN, s.r.o.)

1 endokrinologickú ambulanciu (MUDr. Wolfová - WENDOS, s.r.o.)

2 urologické ambulancie (MUDr. Šulcová - Šulcová s.r.o., MUDr. Gembeš - UROSEN, s.r.o.)

1 ambulancia pneumológie a ftizeológie (MUDr. Mihálová - PLUCA, s.r.o.)

1 dermatovenerologickú ambulanciu (MUDr. Žilínek - Right Path s.r.o.)

1 ortopedickú ambulanciu (MUDr. Pružinec - MUDr. PRUŽ, spol. s r.o.)

2 gynekologické ambulancie (prevádzkovateľ ambulancie Dana Gašparíková – Gynekológia MUDr. Borodáč, s.r.o. a MUDr. Živica, PhD. - SEGYN s.r.o.)

1 reumatologickú ambulanciu (MUDr. Krpčiar)

1 ultrasonografickú ambulanciu (MUDr. Roháriková – ROSSON s.r.o.)

1 ambulanciu klinického psychológa (Mgr. Kyselíková - EQUILIBRIUM, s.r.o.)

1 ambulanciu klinickej logopédie (PaedDr. Kožíšková)

1 denzitometrickú ambulanciu (MEDIEKOS LABOR, s.r.o.)

1 ambulanciu v špecializačnom odbore neurológia (MUDr. Valášek – do 30.11.2022)

1 stacionár (MUDr. Pražienková - MUDr. Danka Pražienková, s.r.o.)

1 stomatologické rádiologické pracovisko (PHARMACY - HC, spol. s r.o.)

1 ambulanciu dentálnej hygieny (Koláriková)

1 agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS-4LIFE, s.r.o.- Mgr. Flamík)

3 stomatologické laborantky - zubná technika (Búzková, Jurigová, Minaříková)

1 záchrannú zdravotnú službu (LSE - Life Star Emergency, s.r.o.)

Ďalšie prevádzky podnájomníkov:

Protetika a.s. - merné miesto pre branie mier individuálne zhotovovaných zdravotníckych pomôcok,

Air live, s.r.o. - zaoberá sa zdravým životným štýlom,

SYMED s.r.o. - prenájom kancelárie,

ghstudio s.r.o. - prevádzka pekárne a kaviarne.

Dostupnosť zdravotníckeho zariadenia zabezpečovala MHD, dopravná zdravotná služba EMOTRANS, s.r.o. a asistenčná a dopravná služba SČK.

Na základe Dohody o vzájomnej spolupráci so Slovenským červeným krížom, Územný spolok Senica pokračovala činnosťou asistenčnej a prepravnej služby SČK. Asistentky vykonávali činnosti zamerané na pomoc pacientom a návštevníkom pri orientácii v budove, zabezpečovali sprevádzanie pacientov do ambulancií, poskytovali pomocné zdravotné služby v súlade s odbornou spôsobilosťou. Táto služba bola pacientmi a návštevníkmi polikliniky hodnotená veľmi pozitívne.

2. Materiálno-technické a softvérové zabezpečenie pracovišťa

Diagnostická, liečebná a ostatná technika obstaraná v roku 2022 v €

Germicídny žiarič PROMOS GM W A SPH 01	376,00	Lekárneň
Destilačný prístroj Aquanic s UV lampou	1 076,67	Lekárneň
Biolampa ActiveLight Profesional	1 099,00	FBLR SVLZ
Neurostimulátor Omron E3	82,90	FBLR SVLZ

Ostatné:

Server DELL SRV PowerEdge T340	2 569,00	OEaP
Počítač ACER Aspire TC-1660	689,00	RTG
Monitor LCD 24" ASUS 3 ks	375,09	OEaP, OKBH
Skener ručný ZEBRA	225,00	OKBH

Záložný zdroj EATON k serveru	228,36	O EaP
Záložný zdroj EATON UPS Ellipse PRO 2 ks	582,48	OKBH
Chladnička Philco PTB 91	115,74	RTG
Chladnička Samsung	558,33	Lekáreň
Infračná lampa	33,33	Lekáreň
Redukčný ventil s dávkovačom	264,00	APS deti
Kamerový systém - rozšírenie	178,00	APS dosp.
Klimatizácia AUX Freedom 7kW	1 350,00	Lekáreň
Klimatizácia SINCLAIR 3.5kW	950,00	Serverovňa
Vlhkomer s teplomerom	204,67	Lekáreň

Opravy, revízie a udržiavanie zariadení a budovy:

Pravidelné opravy a udržiavanie boli v celkovej sume 55 585,62 €. Z toho zdravotnícka technika 26 489,65 € (servis a oprava zdravotníckych prístrojov a analyzátorov, obnova úpravovne vody, údržba kyslíkových fliaš, servis RTG zariadenia), ostatná údržba a opravy 7 233,46 € (oprava parapetných dosiek, opravy a servis náradia, maľovanie priestorov, servis klimatizačných zariadení, monitoring a čistenie klimatizácie, vodárske práce, oprava vonkajších bezpečnostných mreží). Revízie a odborné prehliadky boli vo výške 13 500,91 €. Opravy budov a výtahov vo výške 20 759,16 € (výmenou LED svietidiel, opravy a servis výtahov, elektroinštalačné práce, oprava strechy, servis a oprava automatických dverí, odstránenie úniku vody, čistenie a údržba rozvádzačov). Údržba vozového parku vo výške 1 103,35 €.

Opravy a udržiavanie zariadení, vrátane revízií, boli v roku 2022 spolu v sume 69 086,53 €. V roku 2021 boli náklady na opravy, revízie a udržiavanie spolu 71 980,30 €, teda v roku 2022 to bolo o 2 893,77 € menej ako v roku 2021.

AB. Poskytovanie zdravotníckych služieb požadovaných právnickými a fyzickými osobami

- na žiadosť pacientov
- na žiadosť pracovných zdravotných služieb pre zamestnávateľov
- iné

Tieto zdravotnícke výkony boli spoplatňované v súlade so schválenými cenníkmi.

B. VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE PODNIKATEĽSKÁ

Vedľajšia činnosť organizácie sú činnosti vykonávané na základe živnostenského listu a Rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja pre verejnú lekárňu:

BA. Poskytovanie služieb v zmysle živnostenského listu

V roku 2022 boli vykonávané činnosti: podnájom nebytových priestorov a s tým spojené služby pre podnájomníkov, administratívne práce, zabezpečovanie sprostredkovania poštových služieb, vytváranie súborov údajov stomatológov pre automatizované spracovanie dát pre zdravotné poisťovne, prenájom hnutel'ného majetku, sprostredkovanie výkonov spojov, internet, zabezpečovanie prania odevov a bielizne, zabezpečovanie likvidácie tuhého komunálneho odpadu, zabezpečovanie likvidácie nebezpečného odpadu vrátane prevádzkovania zariadenia na zber odpadov, upratovacie služby, vedenie agendy podvojného účtovníctva inej neziskovej organizácii, vedenie agendy podvojného účtovníctva spoločnosti s ručením obmedzeným a vedenie mzdovej agendy.

BB. Verejná lekáreň – Sotinská lekáreň

Náplňou práce v lekární bolo i v roku 2022 naďalej poskytovať plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť, hoci v zmenených podmienkach, ktoré sa stále vplyvom Covidu - 19 a neskôr vzniknutou krízovou situáciou následkom vojny na Ukrajine, vymykali obvyklému štandardu.

Pretrvával nedostatok liekov, predlžovali sa doby výpadkov základných liekov. Distribučné firmy zriadili nové kontakty a spôsoby, ako sa dostať po centrálne nákupy liekov, po lieky na výnimky, po lieky na žiadanky a celkovo po jednotlivé lieky vo výpadkoch. Preto sa neustále menil aj systém práce v lekární, nakoľko to prinášalo v ďalšom postupe inú cenotvorbu, inak zvolenú spoluprácu s lekármi aplikujúcimi lieky na centrálny nákup, iný spôsob expedície a fakturácie ošetrovaných pacientov z Ukrajiny a z ďalších krajín prichádzajúcich do SR, či prechádzajúcich našou krajinou.

Vojnový konflikt spôsobil ďalšie komplikácie v pravidelných dodávkach liečiv a zdravotníckych pomôcok, a to nielen v ich množstve, ale i v primeranej kvalite za vopred MZ SR schválené ceny.

V nových priestoroch samostatného výdajného miesta, zriadeného v spolupráci a s podporou mesta Senica, pre účely expedície zdravotníckych pomôcok, sme po hĺbkovej kontrole a schválení ŠUKL - om začali pracovať vo februári 2022 s ponukou širokého sortimentu a služieb.

Pracovníčky Sotinskej lekárne sa snažili naďalej spolupracovať so všetkými oddeleniami Polikliniky Senica n.o., zabezpečovať im materiál podľa ich potrieb, a takisto poskytovať široké portfólio lekárenskej starostlivosti pre ostatných zdravotníckych pracovníkov a nájomníkov Polikliniky. Taktiež sa pokračovalo v dovoze liekov a zdravotníckych pomôcok na adresu pacientov priamo domov, prípadne do iných zariadení, ktoré poskytujú sociálne a ošetrovateľské služby.

Sotinská lekáreň je známa otvorenou komunikáciou pri riešení všetkých požiadaviek a potrieb nielen pacientov, ale i zdravotníckych pracovníkov. Napriek nedostatočnému personálnemu obsadeniu, čo je odrazom celkovej situácie s odbornými pracovníkmi v zdravotníctve, sa jej výbornou spoluprácou s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti darí udržať si konkurencieschopnosť pri súčasnej komplikovanej situácii, s ktorou sa zdravotnícki pracovníci stretávajú.

III. Ľudské zdroje – personalistika

Evidenčný počet zamestnancov Polikliniky Senica n. o. vo fyzických osobách a prepočítaný evidenčný počet k 31.12.2022:

Poliklinika Senica n. o.	Evidenčný počet	Prepočítaný počet
Lekári + ost. VŠ zdrav.	8	4,14
Sestry	7	6,3
Laboranti OKB	7	7
Technik RTG	3	3
Laboranti farmac.	4	4
Farmaceuti	3	3
Sanitári lekárne	2	2
FBLR+SVLZ	5	4
Odbor zdrav. spolu	39	33,44
• z toho ženy	34	30,90
THP	7	7
Vodiči	1	1
Prevádzka	5	3,90
Upratovačky	9	7,60
Zamestnanci spolu	61	52,94
z toho ženy	49	44,50

Organizácia zamestnávala 9 pracovníkov so zdravotným postihnutím. Z toho:

- so ZŤP I – 3
- so ZŤP II (nad 70 %) – 6

Iné zmluvné vzťahy v priebehu roka 2022:

Dohody o vykonaní práce	30
➤ zdravotníci (poskytovanie zdravotnej starostlivosti)	17
➤ iné (zastupovanie upratovačky, kuriči, zastupovanie ostatní prevádzkových pracovníkov, registratúra, právnik)	13
Dohody o pracovnej činnosti	10
➤ zdravotníci (poskytovanie zdravotnej starostlivosti)	7
➤ iné (verejné obstarávanie)	3

– lekári APS, RTG, výpočtový technik, technik BOZP a PO, pracovná zdravotná služba, štatutárny audítor.

Personálne zmeny:

V roku 2022 boli priznané 2 starobné dôchodky.

Pracovný pomer v roku 2022 uzatvorilo s Poliklinikou Senica n.o. 8 zamestnancov.

Pracovný pomer v roku 2022 ukončilo 8 zamestnancov.

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov

Vedenie Polikliniky Senica n. o. kladie veľký dôraz na zabezpečenie celoživotného vzdelávania svojich zamestnancov a to z pochopiteľného dôvodu prevencie potenciálneho poškodenia pacienta. Svoj záväzok sleduje najmä formou vypracovávania každoročných „Plánov vzdelávania“, ich napĺňanie sleduje pravidelne formou „Zhodnotenia vzdelávacej aktivity“, na ktorých sa jednotliví zamestnanci zúčastňujú.

V roku 2022 si nezvyšoval kvalifikáciu štúdiom popri zamestnaní v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia ani jeden zamestnanec.

Hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vykonáva u sestier Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek u ostatných zdravotníckych pracovníkov Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov v 5-ročných cykloch. V prípade zistenia nedostatkov pri hodnotení sústavného vzdelávania pracovníkov si kladie Poliklinika Senica n. o. za úlohu vytvoriť podmienky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a to formou spolupráce s komorami a so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave, čím sa snaží prispievať ku skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Pravidelné školenie vodičov a vodičov referentov vykonáva Ján Haba, Dojč a školenia sa zúčastňujú zamestnanci pravidelne.

Pred nástupom do zamestnania vykonávame zaškolenie zamestnancov v oblasti BOZP a PO. Školenie je vykonávané na základe zmluvy s p. Ľubomírom Buchtom – technikom BOZP a Gabrielou Buchtovou – technikom PO. Na zníženie zdravotného rizika pravidelne prideliť zamestnancom ochranné pracovné pomôcky a trváme na ich dôslednom používaní.

Administratívni a prevádzkoví pracovníci (kuriči ÚK) sa zúčastňujú školení a seminárov priebežne a to v súlade s novelizáciou zákonných predpisov a noriem.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákonom NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a s účinnosťou od 1.3.2019 zákonom NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti bola upravená ochrana zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní takýchto podaní.

Zodpovednou osobou pre oznamovanie protispoločenskej činnosti v Poliklinike Senica n. o. bola Mgr. Vlasta Ravasová do 28.2.2022 a od 1.3.2022 Jana Svatíková. Poliklinika Senica n.o. má vypracovanú internú smernicu o prijímaní a vybavovaní podnetov protispoločenskej činnosti. Všetci zamestnanci boli s touto smernicou oboznámení.

V roku 2022 nebol podaný zamestnancami žiadny oznam o protispoločenskej činnosti.

Sťažnosti

a) podané do Polikliniky Senica n.o. : neboli podané

b) podané na ÚDZS v Trnave: neboli podané

Pochvaly

2 pochvaly – zamestnancom ortopedickej ambulancie a Sotinskej lekárne.

Starostlivosť o zamestnancov

Manažovanie preventívnych prehliadok zamestnancov zabezpečovala zmluvná pracovná zdravotná služba Ensara, s.r.o. Piešťany.

Na stravovanie zamestnancov organizácia vynaložila sumu 34 672,54 €. Sociálny fond bol vytvorený vo výške 7 614,47 €.

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie. Za rok 2022 to bolo v celkovej sume 10 122,30 €.

Príspevok na rekreáciu bol zamestnancom preplatený vo výške 4 194,39 €.

IV. Mzdy a zákonné sociálne náklady

Mzdové náklady k 31.12.2022 boli skutočne čerpané vo výške 777 974,49 €, z toho 562 136,64 € boli mzdy zdravotníckych pracovníkov, ostatní pracovníci 215 837,85 € a 38 664,21 € bolo vyplatené pracovníkom zamestnaným na dohodu.

V roku 2022 bolo vyplatené odstupné vo výške 3840 € a odchodné 1440 €.

Celkový **priemerný hrubý príjem** v organizácii za rok 2022, vrátane odmien, náhrad a príplatkov **bol 1 251,56 €**. Priemerná mzda v SR za rok 2022 bola 1 304,00 €.

VÝVOJ MZDOVÝCH NÁKLADOV V ORGANIZÁCIÍ:

ROK	Skutočne čerpané v €	Medziročný prírastok(+)/úbytok (-) v €	Medziročný prírastok(+)/úbytok (-) v %	Počet pracovníkov vo fyzických osobách	Počet pracovníkov prepočítané na úväzok 1,0
2010	674 612	-226 489	-25,13	67	61,85
2011	651 225	-23 387	-3,47	66	60,19
2012	602 767	-48 458	-7,44	59	53,27
2013	547 194	-55 573	-9,22	55	49,62
2014	538 737	-8 457	-1,54	53	48,01
2015	561 139	22 402	4,16	50	47,30
2016	552 024	-9 115	-1,62	52	47,83
2017	553 279	1 255	0,23	53	48,83
2018	535 164	-18 115	-3,27	53	47,59
2019	596 798	61 634	11,52	51	46,64
2020	592 599	-4 199	-0,70	51	46,69
2021	721 991	129 392	17,92	60	52,89
2022	777 974	55 983	7,20	61	52,94

Sociálne náklady

Sociálny fond bol vytvorený vo výške 7 614,48 €. Podstatná časť bola použitá na príspevok na stravovanie zamestnancov. Z celkovej hodnoty stravného lístka 4,40 € hradil zamestnávateľ od 1.1.2022 2,49 €, zo sociálneho fondu 0,51 € a zamestnanec 1,40 €. Od 1.5.2022 z hodnoty stravného lístka 4,50 € hradil zamestnávateľ 2,51 €, zo sociálneho fondu 0,59 € a zamestnanec 1,40 €. Od 1.9.2022 z hodnoty stravného lístka 4,80 € hradil zamestnávateľ 2,64 €, zo sociálneho fondu 0,66 € a zamestnanec 1,50 €.

V. Ekonomická analýza

Na základe § 21 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov bola Poliklinika Senica n.o. v roku 2014 zaradená v štatistickom registri organizácií do sektora verejnej správy. Zaradenie do sektora verejnej správy bolo vykonané v súlade s pravidlami metodiky ESA 2010 platnými v Európskej únii.

Nadväzne na uvedené MF SR novelizovalo znenie Opatrenia č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy. Na základe uvedeného Opatrenia Poliklinika Senica n.o. bola zaradená do zoznamu ostatných subjektov verejnej správy - skupina A, ktorá je povinná odovzdávať tieto finančné výkazy :

- **FIN 1-12 Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy** odovzdáva sa mesačne do 26 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca,
- **FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy** odovzdáva sa štvrťročne podľa stavu k 31.3., 30.6., 30.9. rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca a podľa stavu k 31.12. rozpočtového roka do 10.2. nasledujúceho rozpočtového roka,
- **FIN 5-04 Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy** odovzdáva sa štvrťročne podľa stavu k 31.3., 30.6., 30.9. rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca a podľa stavu k 31.12. rozpočtového roka do 10.2. nasledujúceho rozpočtového roka.

Od 1.1.2016 je organizácia povinná odovzdávať aj tieto finančné výkazy:

- **FIN 3-04 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov** k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.,
- **FIN 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov** k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.

Zaradením do sektora verejnej správy vzniká Poliklinike Senica n.o. povinnosť postupovať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú povinnosti subjektov verejnej správy.

Majetok Polikliniky n.o. bol skontrolovaný riadnou inventarizáciou na základe príkazu riaditeľa. Predmetom inventarizácie k 31.12.2022 bol: neobežný a obežný majetok, vlastné zdroje krytia majetku, účty časového rozlíšenia, operatívna evidencia - podsúvahové účty a platová inventúra zamestnancov.

Výsledky dielčích inventarizačných komisií zhodnotila Ústredná inventarizačná komisia nasledovne:

Dlhodobý nehmotný majetok: v obstarávacej cene	
stav k 1.1.2022	34 527,70 €
Prírastky:	0,00 €
Úbytky:	7 258,10 €
stav k 31.12.2022	27 269,60 €

Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný: v obstarávacej cene	
stav k 1.1.2022	1 602 909,22 €
Prírastky:	10 863,41 €
Úbytky:	47 344,57 €
stav k 31.12.2022	1 566 428,06 €

Obežný majetok:

a/ Zásoby:	207 165,53 €
Materiál na sklade zdravotnom a všeobecnom k 31.12.2022	5 184,82 €
Tovar na sklade lekárne k 31.12.2022	198 749,16 €
Tovar na ceste k 31.12.2022	3 231,55 €

b/ Krátkodobé pohľadávky	314 106,59 €
z toho:	
311 - Odberatelia	16 049,46 €
314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky - záloha na elektrinu	6 640,00 €
315 – Pohľadávky voči ZP	289 409,89 €
335 – Pohľadávky voči zamestnancom	274,93 €
341 - Daň z príjmu podnik. č. - preplatok	0,00 €
345 - Daň z motor. voz. - preplatok	0,00 €
378 1 - Škoda – rozbité dvere	185,00 €
378 2 - Istina na poštový úver	260,00 €
378 3 – Kontrola v lekární	82,31 €
378 4 – Poistná udalosť, škoda	1 205,00 €

c/ Finančné účty:	55 986,43 €
z toho:	
Pokladnica	5 849,20 €
Ceniny	0,00 €
Bežný účet vo VÚB banke	30 879,10 €
Účet sociálneho fondu v SLSP	3448,33 €
Bežný účet v SLSP	15 017,00 €
Účet v Prima banke	0,00 €
Prima banka účet 2 % z daní	0,00 €
Osobný účet na krytie zodpovednosti za environmentálne škody	800,00 €
Peniaze na ceste (výpis VÚB – 2% daní)	-7,20 €

Vlastné imanie:

a/ Fondy

Účet 411 - Základné imanie	stav k 31.12. 2022	331,93 €
tvorí peňažný vklad pri založení organizácie		331,93 €

b/ Dlhodobé záväzky

Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu	stav k 1.1.2022	4 043,12 €
prírastky fondu spolu za rok 2022		7 614,47 €
čerpanie fondu spolu za rok 2022		8 209,26 €
	stav k 31.12.2022	3 448,33 €

c/ Krátkodobé záväzky	stav k 31.12.2022	778 165,79 €
z toho:		

Záväzky z obchodného styku	683 108,48 €
Záväzky voči zamestnancom – platy za 12/2022	54 141,78 €
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia za 12/2022	32 182,26 €
Daňové záväzky	8 733,27 €
Ostatné záväzky	0,00 €

d/ Bankové úvery

Zmluva č. 1478/2020/UZ – o kontokorentnom úvere bola uzatvorená dňa 15.12.2020 vo VÚB, a.s.. Dodatkom č. 2 k zmluve bola zmluva dňa 20.12.2022 predĺžená, kontokorentný úver je vo výške 120 000 €, základná sadzba je hodnota 1 mesačného EURIBORU + marža vo výške 3,50 % p. a., splatnosť do 28.12.2023.

Časové rozlíšenie

Účet 383 – výdavky budúcich období stav k 31.12.2022 0,00 €

Účet 384 – výnosy budúcich období krátkodobé stav k 31.12.2022 19 981,81 €

Účet 384 – výnosy budúcich období dlhodobé stav k 31.12.2022 218 512,65 €

Účet 384 – výnosy budúcich období spolu stav k 31.12.2022 238 494,46 €

Účtovný stav predstavuje rozpustenie dotácií z cudzích zdrojov na dlhodobý majetok vo výške odpisov do výnosov.

Obstaranie z cudzích zdrojov z 2%:

Defibrilátor AED G 3
rozpustené náklady v roku 2022 28,38 € zostatok k 31.12.2022 0,00 €

Bezodplatne nadobudnutý HM:

Darovaný tovar korona
rozpustené náklady v roku 2022 30,00 € zostatok k 31.12.2022 728,00 €

Prístroje zakúpené z dotácie EÚ a ŠR

časové rozlíšenie: ročné odpisy 105 567,24 € zostatok k 31.12.2022 16 662,81 €

Zateplenie budovy z dotácie EÚ a ŠR

časové rozlíšenie: ročné odpisy 103 140,70 € zostatok k 31.12.2022 1 682,53 €

Rekonštrukcia parkoviska z dotácie EÚ a ŠR

časové rozlíšenie: ročné odpisy 29 542,86 € zostatok k 31.12.2022 908,47 €

Účet 385 – príjmy budúcich období stav k 31.12.2022 10 657,47 €

Účtovný stav predstavuje vyúčtovanie nájomného za priestory a služby za rok 2022 vyfakturované v mesiaci február 2023 vo výške 9 623,69 € a finančný bonus za december 2022 vo výške 1033,78 € za odber tovaru v lekárni.

Podsúvahové účty

účet 771001 - drobný hmotný majetok 230 202,27 €

účet 771002 - drobný nehmotný majetok 5 100,97 €

účet 773001 - prenájom telefónnej ústredne 23 981,61 €

účet 773002 - prenajatý majetok mesta 3 483 145,08 €

účet 773003 - MINDRAY BC – 5800 23 324,40 €

účet 773004 - Mitsubishi PATHFAST 11 066,40 €

účet 773005 - Cobas E 411 – ROCHE 46 400,00 €

účet 773006 - TOSOH G8 MEDESA 35 511,60 €

účet 773007 - Sysmex CA – 600 35 000,00 €

SPOLU k 31.12.2022 3 893 732,33 €

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Náklady k 31.12.2022 pred zdanením **4 685 552,97 €**

Výnosy k 31.12. 2022 **4 646 331,39 €**

Výsledok hospodárenia pred zdanením **- 39 221,58 €**

Náklady k 31.12.2022 po zdanení 4 686 090,41 €

Výnosy k 31.12.2022 4 646 331,39 €

Výsledok hospodárenia po zdanení spolu **- 39 759,02 €**

Daň z príjmov: z podnikateľskej činnosti **537,44 €**

Zrážková daň: **0,00 €**

Výsledok hospodárenia v súvahe:

Účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov **- 14 492,44 €**
(+, -)

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie **- 39 759,02 €**

Inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2022 sa uskutočnili v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a neboli k tomuto dátumu zistené žiadne rozdiely.

Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2022

Krátkodobé záväzky spolu: **778 165,79 €**

z toho: v lehote splatnosti 737 023,92 €

po lehote splatnosti 41 141,87 €

V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 sa znížili záväzky po lehote splatnosti o 58 134,47 €.

Najväčšie záväzky v lehote splatnosti boli voči :

Záväzky z obchodného styku - najmä dodávateľom liekov do lekárne – MED – ART, spol. s.r.o.

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. a UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 683 108,48 €

Zamestnancom výplaty za december 2022 54 141,78 €

Inštitúciám sociálneho zabezpečenia za december 2022 32 182,26 €

Dane (DPH, daň zo mzdy, daň z motorových vozidiel) za rok 2022 8 733,27 €

Krátkodobé pohľadávky spolu: **314 106,59 €**

z toho: v lehote splatnosti 303 093,86 €

po lehote splatnosti 11 012,73 €

Najväčšie pohľadávky v lehote splatnosti boli voči:	
Všeobecnej zdravotnej poisťovni	205 625,36 €
ZP Dôvera	73 086,86 €
ZP UNION	10 697,67 €

PODNIKATEĽSKÁ (ZDAŇOVANÁ) ČINNOSŤ

Na základe živnostenského listu vydaného OÚ v Senici odborom živnostenského podnikania pod č. živnostenského registra 205-14849 boli v roku 2022 vykonávané činnosti: automatizované spracovanie dát pre zdravotné poisťovne za zubných lekárov, vedenie mzdovej agendy a vedenie účtovníctva pre s.r.o., prenájom nebytových priestorov, prenájom hnutel'ného majetku, sprostredkovanie výkonov spojov, kancelárske a sekretárske služby, maliarske a údržbárske práce, zabezpečovanie prania bielizne, upratovacie služby, zabezpečovanie likvidácie odpadov, prevádzkovanie lekárne, vedenie miezd pre Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o., vedenie podvojného účtovníctva pre Futbalový klub Senica n. o.

Náklady podnikateľskej činnosti v roku 2022	3 336 273,24 €
Výnosy z tejto činnosti	3 338 686,99 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk)	+ 2 413,75 €
Daň z príjmu z podnikateľskej činnosti	537,44 €
Zrážková daň	0,00 €

Výsledok hospodárenia zo zdaňovanej činnosti po zdanení (zisk)	+ 1 876,31 €
---	---------------------

HLAVNÁ (NEZDAŇOVANÁ) ČINNOSŤ

Náklady hlavnej činnosti v roku 2022	1 349 279,73 €
Výnosy z hlavnej činnosti	1 307 644,40 €

Výsledok hospodárenia (strata)	- 41 635,33 €
---------------------------------------	----------------------

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2022 bolo vychádzané zo skutočne dosiahnutých nákladov a výnosov Polikliniky Senica n.o. za rok 2021.

NÁKLADY

Skutočné celkové náklady k 31.12.2022 boli pred zdanením 4 685 553 €, čo predstavuje vyjadrené v percentách čerpanie na 101,29 %, rozpočet nákladov vo výške 4 625 674 € bol prekročený o sumu 59 879 €. Náklady po zdanení boli 4 686 090 € a plnenie s daňou je na 101,31 %. Daň z príjmov a zrážková daň sú spolu 537 €.

Náklady na **spotrebu materiálu** boli vo výške 310 578 € a rozpočet bol 294 900 €, čo je plnenie na 105,32 %. Najväčšie prekročenie rozpočtu bolo v položke OKB materiál o 24 800 € a najväčšia úspora bola v položke obväzový a šicí materiál a ostatný materiál o 11 500 €.

V **spotrebe energií** boli skutočné náklady vo výške 85 378 € a rozpočet bol 84 000 €, čo je prekročenie rozpočtu o sumu 1 378 € a v percentách 101,64 %. Najväčšia úspora bola v položke voda o 1701 € a prekročenie bolo v položke plyn o 3 001 €.

V položke **tovar v lekárni** bol stanovený rozpočet vo výške 2 700 000 € a nákup tovaru bol realizovaný vo výške 2 751 126 €, rozpočet sa prekročil o 51 126 €, t.j. plnenie na 101,89%.

V položke **opravy a udržiavanie** sú skutočné náklady 55 586 € a rozpočet bol 45 000 €, čo je prekročenie rozpočtu o 10 586 € a plnenie je na 123,52 %.

V položke **ostatné služby** sa celkový rozpočet 249 600 plnil na 102,75 %. Skutočnosť bola 256 456 €, čo je prekročenie o 6 856 €.

Rozpočet **mzdových prostriedkov** 840 000 € bol plnený na 97,22 %, skutočnosť bola 816 639 € a **záonné zdrav. a sociálne poistenie** bolo plnené na 96,49 %.

Rozpočet **dôchodkového doplnkového pripoistenia** vo výške 10 500 € bol plnený na 96,40 %.

V položke **Záonné sociálne náklady** bol rozpočet prekročený o čiastku 5 496 € a v položke **ostatné náklady** bol prekročený o 3 584 €.

V položke **poistné** bol rozpočet nenaplnený o čiastku 756 €.

Plnenie rozpočtu v ostatných nákladových položkách (dane a poplatky, úroky, odpisy) bolo vyvážené.

VÝNOSY

Skutočne dosiahnuté výnosy k 31.12.2022 boli v sume 4 646 331 € t.j. 100,23 % plnenia z plánovaných výnosov 4 635 674 €, rozpočet sa prekročil o sumu 10 657 €.

Skutočné **tržby z predaja služieb** boli vo výške 1 300 856 €, čo je plnenie oproti rozpočtu 1 335 400 € na 97,41 % a rozpočet sa nenaplnil o sumu 34 544 €.

Rozpočet sa prekročil v položke za služby poskytované nájomníkom o sumu 1 442 €. a v položke pacientmi platené služby o 775 €. V tržbách za zdravotné výkony od zdravotných poisťovní bolo plnenie rozpočtu nenaplnené u Všeobecnej ZP o 17 526 €, ZP Dôvera o 15 394 € a u ZP Union o 4 476 €.

Rozpočet tržieb za predaný tovar v lekárni sa prekročil o 43 954 €, čo predstavuje plnenie na 101,42 %.

V položke **ostatné výnosy** sa rozpočet 9 180 € plnil celkom na 117,99 %, skutočnosť bola 10 832 €.

Výnosy z prenájmu majetku boli plnené na 99,56 %, rozpočet 89 400 € a skutočnosť 89 009 €.

Celkové plnenie rozpočtu v nákladových i výnosových položkách bolo vyvážené.

Ročná uzávierka za rok 2022 bola overená štatutárnym audítorom a neboli zistené nedostatky.

Poliklinika Senica, n.o. má vypracované vnútorné smernice pre oblasť účtovnej evidencie:

- Smernica pre vedenie účtovníctva,
- Smernica pre obeh účtovných dokladov,
- Smernica pre inventarizáciu majetku,
- Smernica pre evidenciu, odpisovanie a účtovanie majetku,
- Smernica o cestovných náhradách,
- Smernica o zásadách pre tvorbu a účtovanie opravných položiek platná,
- Smernicu o tvorbe a používaní rezerv,
- Smernica o verejnom obstarávaní,
- Smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu.

Smernice pre vnútorné predpisy:

- Štatút,
- Pracovný poriadok,
- Organizačný poriadok,
- Prevádzkový poriadok ambulancií a SVLZ,
- Smernica o poskytovaní OOPP,
- Smernica pre zabezpečenie činnosti škodovej komisie,
- Požiarny štatút,
- Smernica pre spracúvanie a ochranu osobných údajov v organizácií,
- Oznamovanie protispoločenskej činnosti,
- Kolektívna zmluva,
- Smernice systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2000,
- Smernica pre určenie podielu nákladov na podnikateľskú činnosť,
- Smernica o výbere a realizácii zabezpečenia stravovania zamestnancov
- Administratívna a personálna smernica pre zabezpečenie požiadaviek kladených na zamestnancov v oblasti IKT bezpečnosti, informovania o ich povinnostiach, schválených postupov a oprávneniach.

Dodržiavaním uvedených vnútorných smerníc Poliklinika Senica n.o. zabezpečuje dôslednú kontrolu všetkých výdavkov.

VI. Záver

Poliklinika Senica n.o. splnila v roku 2022 základné poslanie - poskytovanie zdravotnej a lekárenskej starostlivosti a s tým súvisiace služby. Realizovali sme prenájom nebytových priestorov a poskytovali rôzne služby pre neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iné subjekty.

V roku 2022 nám bola poskytnutá dotácia od Mesta Senica v sume 70 000 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Plánovaný rozpočet na rok 2022 bol v položke náklady v sume 4 228 669 €, úprava rozpočtu 11/2022 – plán nákladov bol navýšený na sumu 4 625 674 €, teda viac o sumu 397 005 €.

Plánovaný rozpočet na rok 2022 bol v položke výnosy v sume 4 238 669 €, úprava rozpočtu 11/2022 – plán výnosov bol navýšený na sumu 4 635 674 €, teda viac o sumu 397 005 €.

Celkové dosiahnuté výnosy za rok 2022 v porovnaní s rokom 2021 boli vyššie o 16 002 € a celkové náklady boli vyššie o 225 683 €.

Vo februári 2022 Poliklinika Senica n.o. uviedla do prevádzky nové pracovisko Sotinskej lekárne – výdajňu zdravotníckych pomôcok, ktoré vzniklo rozšírením lekárne o priestor chodby. Toto pracovisko a jeho priestory umožnili výraznejším spôsobom rozšíriť ponúkaný sortiment zdravotníckych pomôcok, čo sa stretlo u pacientov s pozitívnym ohlasom. V rámci tohto pracoviska sa vytvorila tiež diskretná zóna na skúšanie zdravotníckych pomôcok.

V roku 2022 prišlo, aj vzhľadom k vojne na Ukrajine, k nárastu všetkých vstupných nákladových položiek – energií, materiálu vrátane zdravotníckeho a služieb. Napriek osobným rokovaniam a písomným žiadam o navýšenie zmluvných platobných podmienok nám zdravotné poisťovne nezvýšili zmluvné objemy, ani neupravovali cenu bodu za jednotlivé zdravotnícke výkony. Príjem finančných prostriedkov za poskytované zdravotnícke služby od zdravotných poisťovní zostal na úrovni roku 2021.

Výrazne sa navýšili realizované výkony SVLZ oproti rokom 2020 a 2021, kedy bola pandémia koronavírusu. Tieto sa realizovali na základe žiadanie jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a to najmä z dôvodu zvýšeného počtu vykonávaných preventívnych prehliadok a plánovanej zdravotnej starostlivosti (operácií), ktoré sa v čase koronavírusu odkladali. Takmer každý mesiac sa realizovali výkony nad rámec zmluvného objemu, zdravotné poisťovne – VŠZP a ZP Dôvera za rok 2022 neuhradili sumu v celkovej výške 120 467,32 €.

Medziročne stúpili náklady na energie – plyn, elektrická energia, oproti roku 2021 o vyše 20 tis. € napriek úspore plynu vo výške 18,6 % oproti predchádzajúcemu roku a úspora elektrickej energie bola vo výške necelé 2 %.

Vzhľadom k horeuvedeným skutočnostiam dosiahla Poliklinika Senica n.o. za rok 2022 stratu po zdanení vo výške 39 759,02 €, napriek tomu poskytované zdravotnícke služby zostali zachované v požadovanej kvalite a v ponuke jednotlivých odborností resp. zdravotníckych pracovísk.

V Senici 18.4.2023

Prílohy:

- 1) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2022 – tabuľka
- 2) Vývoj spotreby a nákladov na energie za obdobie 2005 – 2022



PRÍLOHY

k správe Polikliniky Senica n.o. za rok 2022

NÁKLADY

POLOŽKA	PLÁN v € 2022	Zmena rozpočtu 2022	Plán k 31.12.2022	Skutočn. k 31.12.2022	Plnenie skut.-plán	% z roč. plánu
SPOTREBA MATERIÁLU	274 300	294 900	294 900	310 578	15 678	105,32
v tom: pohonné hmoty, oleje, mazadlá	3 250	4 500	4 500	4 416	-84	98,14
lieky	35 050	44 000	44 000	47 603	3 603	108,19
OKB materiál	170 000	180 000	180 000	204 800	24 800	113,78
obväzový a šici materiál, ostatný SZM	22 000	29 000	29 000	17 500	-11 500	60,35
ostatný materiál	20 500	19 000	19 000	20 808	1 808	109,52
údržbársky materiál	1 500	600	600	537	-63	89,50
OOPP zamestnanci a bielizeň	5 000	3 500	3 500	2 968	-532	84,80
drobný materiál	3 000	1 800	1 800	1 704	-96	94,67
spotreba DHM (do1700 €)	14 000	12 500	12 500	10 242	-2 258	81,94
SPOTREBA ENERGIE	67 000	84 000	84 000	85 378	1 378	101,64
v tom: elektrická energia	31 000	48 000	48 000	48 078	78	100,16
voda	6 000	6 000	6 000	4 299	-1 701	71,66
plyn	30 000	30 000	30 000	33 001	3 001	110,00
TOVAR V LEKÁRNI	2 350 000	2 700 000	2 700 000	2 751 126	51 126	101,89
OPRAVY A UDRŽIAVANIE	51 000	45 000	45 000	55 586	10 586	123,52
v tom: zdravotnícka technika	23 000	21 000	21 000	26 490	5 490	126,14
ostatné	28 000	24 000	24 000	29 096	5 096	121,23
CESTOVNÉ	300	120	120	51	-69	42,83
NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU	1 000	1 000	1 000	690	-310	68,97
OSTATNÉ SLUŽBY	237 900	249 600	249 600	256 456	6 856	102,75
v tom: nájomné za priestory	4 000	4 000	4 000	4 000	0	100,00
telefónne poplatky (vrát.internetu)	18 000	17 000	17 000	16 034	-966	94,32
poštovné a ost. výkony spojov	1 900	1 600	1 600	1 551	-49	96,93
služby lekárov v APS	110 000	110 000	110 000	109 361	-639	99,42
nebezpečný odpad	9 000	7 000	7 000	8 000	1 000	114,29
revízie a odborné prehliadky	10 000	12 000	12 000	13 501	1 501	112,51
ostatné služby	85 000	98 000	98 000	104 009	6 009	106,13
MZDOVÉ NÁKLADY	840 000	840 000	840 000	816 639	-23 361	97,22
ZÁKONNÉ POISTENIE ZDRAV. A SOCIÁLNE	288 000	288 000	288 000	277 888	-10 112	96,49
DôCHODKOVÉ DOPLNKOVÉ PRIPOISTENIE	8 500	10 500	10 500	10 122	-378	96,40
ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY	49 300	50 900	50 900	56 396	5 496	110,80
v tom: odstupné a odchodné	5 000	5 300	5 300	5 280	-20	99,62
tvorba sociálneho fondu	7 600	7 600	7 600	7 614	14	100,19
stravovanie zamestnancov	28 500	28 000	28 000	34 673	6 673	123,83
náhrada za nemoc	2 700	5 000	5 000	4 634	-366	92,69
rekreačné poukazy	5 500	5 000	5 000	4 194	-806	83,89
DANE A POPLATKY	6 100	6 800	6 800	7 188	388	105,70
v tom dane a poplatky	500	1 350	1 350	1 772	422	131,25
TKO	5 600	5 450	5 450	5 416	-34	99,37
UROKY	1 000	1 000	1 000	866	-134	86,60
POISTNÉ	7 000	7 000	7 000	6 244	-756	89,20
DPH	6 000	8 500	8 500	8 408	-92	98,91
ODPISY	28 269	28 354	28 354	28 354	0	100,00
- z toho odpisy projektu EU (551231)	16 778	16 778	16 778	16 777	-1	100,00
- z toho odpisy projektu SR (551231)	2 961	2 961	2 961	2 961	0	99,99
- z toho odpisy projektu z vlast. zdrojov (551233)	1 039	1 039	1 039	1 039	0	99,98
- ostatné odpisy Polikliniky	7 491	7 576	7 576	7 577	1	100,01
OSTATNÉ NÁKLADY	13 000	10 000	10 000	13 584	3 584	135,84
S p o l u	4 228 669	4 625 674	4 625 674	4 685 553	59 879	101,29

12 mes. = 100 %

VÝNOSY

POLOŽKA	PLÁN v € 2022	Zmena rozpočtu 2022	Plán k 31.12.2022	Skutočn. k 31.12.2022	Plnenie skut.-plán	% z roč. plánu
TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB	1 333 000	1 335 400	1 335 400	1 300 856	-34 544	97,41
v tom: za služby poskytované nájomníkom	120 000	116 000	116 000	117 442	1 442	101,24
pacientami platené služby	22 000	28 000	28 000	28 775	775	102,77
VšZP	792 000	792 000	792 000	774 474	-17 526	97,79
Dôvera	322 000	322 000	322 000	306 606	-15 394	95,22
Union	75 000	75 000	75 000	70 524	-4 476	94,03
ostatné výkony	2 000	2 400	2 400	3 036	636	126,50
TRŽBY ZA PREDANÝ TOVAR V LEKÁRNI	2 773 000	3 104 404	3 104 404	3 148 358	43 954	101,42
POPLATKY ZA SPRAC. RECEPTU V LEK.	600	20	20	0	-20	0,00
OSTATNÉ VÝNOSY	19 500	9 180	9 180	10 832	1 652	117,99
v tom finančný rabat lekárne	9 500	8 330	8 330	8 488	158	101,90
ostatné príjmy	10 000	850	850	2 343	1 493	275,68
VÝNOSY Z PRENÁJMU MAJETKU	93 569	89 400	89 400	89 009	-391	99,56
v tom: priestory v Poliklinike	85 069	82 000	82 000	81 708	-292	99,64
parkoviská	4 000	3 600	3 600	3 532	-68	98,10
hnut.majetok (prenájom sanitky,zariad.amb.)	4 500	3 800	3 800	3 769	-31	99,18
PRÍSPEVKY, DARY, DOTÁCIE, OST. PRÍJMY	19 000	97 270	97 270	97 277	7	100,01
v tom: prijaté príspevky od iných organ.		5 000	5 000	5 000	0	0,00
príspevok 2% zaplat. dane		2 531	2 531	2 539	8	0,00
dotácia zriaďovateľa		70 000	70 000	70 000	0	0,00
dotácie projektu EÚ	19 000	19 739	19 739	19 738	-1	100,00
ostatné príjmy	0		0		0	0,00
S p o l u	4 238 669	4 635 674	4 635 674	4 646 331	10 657	100,23

12 mes. = 100 %

	10 000	10 000	Plán k 30.11.2022	Skutočnosť k 30.11.2022
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PRED ZDANENÍM			10 000	-39 221
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ				-39 758

VÝVOJ SPOTREBY ENERGIÍ

ROK	VODA (m ³)	VODA (€)	PLYN (m ³)	PLYN (€)	ELEKTR. (kWh)	ELEKTR. (€)	ENERGIE SPOLU v €	VODA (€/m ³)	ELEKTR. (€/kWh)	PLYN (€/m ³)	POZNÁMKA
2005	3 281	5 676	99 011	30 107	229 188	30 340	66 123	1,73	0,13	0,30	
2006	2 802	4 614	92 552	33 625	214 626	30 406	68 645	1,65	0,14	0,36	7/2006 oprava strechy
2007	2 642	2 921	79 838	26 423	215 808	34 389	63 733	1,11	0,16	0,33	výmena okien na 2.a 3.NP
2008	2 467	2 755	80 440	34 787	232 098	41 260	78 802	1,12	0,18	0,43	výmena okien na 1.NP a 1.PP
2009	2 651	6 131	79 346	32 015	224 850	42 423	80 569	2,31	0,19	0,40	
2010	2 075	3 530	83 894	32 010	222 723	34 292	69 832	1,70	0,15	0,38	
2011	2 371	4 164	82 632	37 912	215 328	29 295	71 371	1,76	0,14	0,46	
2012	2 308	4 570	76 414	34 559	210 828	35 814	74 943	1,98	0,17	0,45	zateplenie budovy, výmena dverí na boč.vchode
2013	2 287	3 828	66 492	30 801	218 499	34 196	68 825	1,67	0,16	0,46	
2014	2 036	4 508	66 492	26 061	210 063	31 148	61 717	2,21	0,15	0,39	
2015	2 139	4 092	60 933	23 668	212 811	30 872	58 632	1,91	0,15	0,39	
2016	1 973	3 691	62 159	16 786	214 659	31 896	52 373	1,87	0,15	0,27	
2017	1 910	3 548	65 918	20 355	215 220	30 902	54 805	1,86	0,14	0,31	
2018	2 157	4 007	57 873	19 543	216 216	27 938	51 488	1,86	0,13	0,34	
2019	2 502	4 647	55 027	18 888	214 716	25 573	49 108	1,86	0,12	0,34	
2020	2 363	5 532	55 215	21 648	202 272	26 939	54 119	2,34	0,13	0,39	
2021	2 289	4 790	64 864	23 871	202 065	26 564	55 225	2,09	0,13	0,37	
2022	2 259	4 299	52 788	33 001	198 588	48 078	85 378	1,90	0,24	0,63	
Ročný priemer	2 362	4 295	71 216	27 559	215 031	32 907	64 760	2	0,15	0,39	