

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o., L. Štúra 388/3, 019 01 Ilava

Výročná správa

o činnosti a hospodárení s finančnými prostriedkami

k 31.12.2020

V Ilave, dňa 08. Marca 2021

OBSAH :

Úvodné slovo riaditeľa	3
Zloženie orgánov Nemocnice s poliklinikou Ilava, n. o., identifikačné údaje	4
Charakteristika a prehľad činností vykonávaných v roku 2020	5
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020	7
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva k 31.12.2020, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky	9
Návrh na usporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020	27
Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných hospodárskych údajov	28
Liečebno preventívna starostlivosť k 31.12.2020	35

Úvodné slovo riaditeľa.

Milé dámy, vážení páni.

V rámci výročnej správy za rok 2020 si dovoľím v stručnosti zhodnotiť uplynulý rok a informovať Vás o najvýznamnejších udalostiach roku 2020 a vplyve týchto udalostí na prevádzku a hospodárenie našej nemocnice.

I keď v príhovore by som rád uviedol hlavne významné skutočnosti z nášho zdravotníckeho a ekonomického života, nemožno nespomenúť, že celá naša spoločnosť prežila úplne odlišný rok od predchádzajúcich období.

Rok 2020 bol rokom, kedy sa v plnom rozsahu aj v našej krajine prejavili všetky riziká a následky celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 spôsobené vírusom SARS-CoV-2.

Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 30.01.2020 v súvislosti s ochorením spôsobeným novým koronavírusom šíriacim sa z Číny stav globálnej zdravotnej núdze. Tejto mimoriadnej a podotýkam, že dovedy úplne neznámej a nepoznanej situácii, sme podriadili aj chod nemocnice a jej prevádzku. Podstatná časť zdravotníckych činností musela doslova z večera na ráno prispôbiť svoj režim tejto novej situácii. Slovné spojenia ako núdzový stav, mimoriadna situácia, pracovná povinnosť, krízový štáb, pandemická komisia, správa štátnych hmotných rezerv a podobne, boli denne skloňované vo všetkých pádoch. Významný akcent sme od prvého dňa kládli na ochranu a bezpečnosť zamestnancov, pacientov a ostatných návštevníkov nemocnice. Na pravidelnej báze sme dopĺňali osobné ochranné pracovné prostriedky, zabezpečovali dezinfekciu priestorov a okolia, prijímali režimové opatrenia, testovali zamestnancov, pacientov a širokú verejnosť, aby sme čo najviac eliminovali dosah tohto vírusu na to najcennejšie - a to je zdravie a život ľudí, ktorý sa stal zrazu omnoho krehkejší a zraniteľnejší, ako sme si viacerí dovedy mysleli.

Popri tomto režime sme samozrejme nemohli úplne zastaviť bežný život nemocnice. V rámci ako finančných, tak i prevádzkových možností sme pokračovali v jej modernizácii. V priebehu roku 2020 sme vybudovali nový bezbariérový prístup do ambulancií pre deti a dorast, obstarali ďalšiu sadu inštrumentária na laparoskopické operácie žlčníkov, vymenili 20 okien na fyziatrisko rehabilitačnom oddelení a 34 okien na budove, kde je v prenájme spoločnosť prevádzkujúca klinickú biochémiu, mikrobiológiu, imunológiu, alergológiu, hematológiu a transfuziológiu, ďalej sme dovybavili patientske izby televíznymi prijímačmi a obstarali polohovateľné, elektricky ovládateľné patientske lôžka.

V priebehu prvého polroka 2020 bola ukončená posledná etapa oddĺženia zdravotníckych zariadení, v našej nemocnici sa to prejavilo voči spoločnosti Debitum, a.s., na ktorú boli postúpené pohľadávky Sociálnej poisťovne voči nemocnici. Išlo o odpustenie dlhu vo výške 463.058,07 EUR, čo malo vplyv na dosiahnutý účtovný hospodársky výsledok.

Záverom môjho príhovoru by som chcel úprimne poďakovať celému personálu nemocnice, externým spolupracovníkom a taktiež všetkým našim obchodným partnerom za vzájomné porozumenie a korektnú spoluprácu počas celého uplynulého roku.



Zloženie vedenia, správnej a dozornej rady k 31.12.2020

Vedenie : Ing. Juraj Beďatš, riaditeľ
MUDr. Miroslav Staník,
námestník pre diagnosticko terapeutickú starostlivosť
Mgr. Eva Petrová
námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Správna rada: RNDr. Etela Eglyová - predseda
Ing. Jana Kováčová, člen
Mgr. Matej Hanus, člen
MUDr. Miroslav Staník - podpredseda
Ing. Ladislav Hrotko, člen

Dozorná rada: Ing. Jaroslava Remšíková - predseda
Mária Letková, člen
Ing. Martin Prostinák, člen

Identifikačné údaje

NÁZOV	Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
SÍDLO	L. Štúra 388/3, Ilava, 019 01 Ilava
IČO	36 119 385
PRÁVNA FORMA	nezisková organizácia

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, ktorá je registrovaná Krajským úradom v Trenčíne, odborom všeobecnej vnútornej správy pod č. OVVS/NO-15/2002 na základe rozhodnutia č. A/2002/11613-2 zo dňa 31.12.2002, právoplatným dňa 01.01.2003.

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. vznikla premenou podľa zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) v znení neskorších predpisov zo štátnej príspevkovej organizácie zriadenej Ministerstvom zdravotníctva SR zriaďovacou listinou č. 1970/1991-AV-2 zo dňa 14.06.1991 Nemocnica s poliklinikou Ilava, ktorá bola zrušená bez likvidácie dňom 31.12.2002 na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR č. M/5543/2002, č. SOČ: 1918/2002/Lo zo dňa 12.12.2002.

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. je založená na poskytovaní **všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci**. V rámci zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytuje Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. aj zdravotnú starostlivosť v hospici.

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre cca 90.000 obyvateľov okresu Ilava a časti okresov Púchov, Trenčín a Prievidza. NsP zabezpečuje poskytovanie zdravotníckej starostlivosti podľa všeobecne záväzných platných predpisov a uzavretých zmlúv a dohôd so zdravotnými poisťovňami.

V nadväznosti na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti môže NsP Ilava vykonávať aj ďalšie činnosti v súlade s platnými predpismi o podnikaní v neziskových organizáciách.

Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti boli podpísané so všetkými zdravotnými poisťovňami, t.j. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Charakteristika a prehľad činností vykonávaných v roku 2020

Lôžkové oddelenia, JZS, SVLZ a odborné ambulancie.

Oddelenia :

1. Oddelenie dlhodobochorých
2. HOSPIC

Jednodňová zdravotná starostlivosť :

1. JZS gynekológia a pôrodníctvo
2. JZS chirurgia
3. JZS úrazová chirurgia
4. JZS ortopédia

SVLZ :

1. Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
2. Funkčná diagnostika
3. Hematológia a transfúziológia
4. Patologická anatómia
5. Rádiológia
6. Centrálna sterilizácia

Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť:

1. Všeobecná ambulancia pre dospelých

Špecializovaná ambulantná starostlivosť:

1. Ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny
2. Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
3. Gastroenterologická ambulancia
4. Gynekologická ambulancia
5. Hematologická a transfúziologická ambulancia
6. Chirurgická ambulancia
7. Kardiologická ambulancia
8. Ambulancia vnútorného lekárstva I.
9. Ambulancia vnútorného lekárstva II.
10. Ambulancia úrazovej chirurgie

Hospodárenie s finančnými prostriedkami

NsP Ilava, n.o. hospodári podľa rozpočtu schváleného správnu radou, ktorý predkladá riaditeľ a obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky na príslušný kalendárny rok. Náklady boli rozpočtované na sumu 5.108.430,00 EUR a výnosy boli rozpočtované na 4.993.110,00 EUR.

NsP Ilava, n.o. prechádzala do roku 2020 s dlhodobými a krátkodobými záväzkami v hodnote 1.882.080,61 €, ktoré tvorili mesačné záväzky voči zamestnancom – mzdy, odvody z miezd za mesiac december 2019, záväzky voči Sociálnej poisťovni za júl, august, september a október 2019, záväzky voči zdravotnej poisťovni, daň zo mzdy za december 2019, daň z príjmov a záväzky z obchodného styku - faktúry za energie, lieky, ŠZM, potraviny, servis, za služby privátnych lekárov, odvoz biologického odpadu, pranie bielizne a pod. Dlhodobé záväzky boli k 1.1.2020 v hodnote 9.180,64 €.

Spoluprácu s jednotlivými dodávateľmi udržujeme dohodnutým spôsobom s 30 až 90 dňovou lehotou splatnosti faktúr. S niektorými dodávateľmi sú podpísané dohody o splátkach s konkrétnymi splátkovými kalendármi. Ceny a limity za hospitalizácie a ostatné zdravotné výkony v prevažnej miere nepokrývajú skutočné náklady na prevádzku nemocnice.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Správnej rade a štatutárnemu orgánu spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. („Organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Organizácie k 31.12.2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Organizácie som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných

kontrol Organizácie.

- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdila som, či výročná správa Organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v § 34 (ďalej len „zákon o neziskových organizáciách“).

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve a zákona o neziskových organizáciách

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.

15. marca 2021

Ing. Zora Nosková,CA

Štatutárny audítor
Číslo licencie UDVA: **982**

Podpis štatutárneho audítora:



Adresa štatutárneho audítora: Olivová 1150/18, 905 01 Senica



UZNUJ_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 2 0
3 6 1 1 9 3 8 5	<input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená	do 1 2 2 0 2 0
SID SK NACE	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 9
8 6 . 1 0 . 0		do 1 2 2 0 1 9

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01) Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N e m o c n i c a s p o l i k l i n i k o u l l a v a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

Ľ . Š t ú r a 3 8 8 / 3

PSČ Obec

0 1 9 0 1 l l a v a

Číslo telefónu Číslo faxu

0 0 4 2 / 4 4 6 5 2 8 4 0 0 4 2 / 4 4 6 5 2 8 4

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 2 . 0 2 . 2 0 2 1	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	3966812,79	3481995,57	484817,22	589408,01
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	156012,57	139322,99	16689,58	18609,58
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	156012,57	139322,99	16689,58	18609,58
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	3810800,22	3342672,58	468127,64	570798,43
Pozemky (031)	010	109855,28	x	109855,28	109855,28
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1245601,79	1213931,84	31669,95	30349,13
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	2425282,28	2098679,87	326602,41	430594,02
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	9796,99	9796,99	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	20263,88	20263,88	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	696864,55	1022,50	695842,05	630609,72
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	126269,62		126269,62	7796,77
Materiál (112 + 119) - 191	031	126269,62		126269,62	7796,77
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	491558,25	1022,50	490535,75	308557,15
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	36601,84	1022,50	35579,34	15573,11
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	423891,02		423891,02	279159,04
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	19390,39	x	19390,39	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	11675,00		11675,00	13825,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	79036,68		79036,68	314255,80
Pokladnica (211 + 213)	052	1834,48	x	1834,48	3677,59
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	77202,20	x	77202,20	310578,21
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	53298,78		53298,78	112762,84
1. Náklady budúcich období (381)	058	53298,78		53298,78	112762,84
Prijmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	4716976,12	3483018,07	1233958,05	1332780,57

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-622950,82	-625733,89
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	-2554216,23	-2554216,23
Základné imanie (411)	063	2807969,86	2807969,86
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-5362186,09	-5362186,09
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	1928482,34	-1387956,03
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	2783,07	3316438,37
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	1648501,49	1882080,61
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	81299,94	36307,40
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	81299,94	36307,40
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	12528,05	9180,64
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	12528,05	9180,64
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	1554673,50	1836592,57
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	426538,94	575933,07
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	160369,45	150856,55
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	669511,31	307002,42
Daňové záväzky (341 až 345)	091	60978,99	27197,11
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	237274,81	775603,42
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	208407,38	76433,85
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	208407,38	76433,85
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1233958,05	1332780,57

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	
501	Spotreba materiálu	01	752273,10	13417,60	765690,70	619323,34	
502	Spotreba energie	02	140770,40	18724,73	159495,13	169739,45	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	74057,02	10429,39	84486,41	75707,13	
512	Cestovné	05	18,60		18,60	404,26	
513	Náklady na reprezentáciu	06	198,01		198,01	236,91	
518	Ostatné služby	07	285694,60	4074,91	289769,51	303019,57	
521	Mzdové náklady	08	2366510,41	135086,22	2501596,63	2432533,75	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	782028,43	44640,10	826668,53	807729,95	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	15552,15	887,76	16439,91	15571,25	
527	Zákonné sociálne náklady	11	52141,00	2976,34	55117,34	53469,04	
528	Ostatné sociálne náklady	12				160,00	
531	Daň z motorových vozidiel	13	87,03	4,97	92,00	92,00	
532	Daň z nehnuteľností	14	3805,37	217,22	4022,59	3394,94	
538	Ostatné dane a poplatky	15	3388,30	193,41	3581,71	3528,02	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	214234,54		214234,54		
542	Ostatné pokuty a penále	17	750,00		750,00	3055,40	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19				82615,99	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23				333,38	
549	Iné ostatné náklady	24	117398,13	2951,56	120349,69	277311,89	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	122053,32	1361,11	123414,43	153924,51	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26					
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	28					
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29					
556	Tvorba fondov	30					
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31					
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32					
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	519,60		519,60	518,40	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35					
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36					
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	4931480,01	234965,32	5166445,33	5002669,18

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	3975291,90	159562,34	4134854,24	4354270,41
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	31883,19		31883,19	32321,52
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50		52,05	52,05	180,00
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	124403,69		124403,69	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	727168,20		727168,20	3863516,77
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	8,75		8,75	12,50
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		70759,24	70759,24	58322,24
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	4702,02		4702,02	5857,61
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1250,00		1250,00	4655,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	74147,02		74147,02	
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	4938854,77	230373,63	5169228,40	8319136,05
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	7374,76	-4591,69	2783,07	3316466,87
591	Daň z príjmov	76				28,50
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	7374,76	-4591,69	2783,07	3316438,37

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Názov účtovnej jednotky: **Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.**
 Sídlo: Ľ. Štúra 388/3
 019 01 Ilava
 IČO: 36 119 385
 DIČ: 2021737828
 Právna forma účtovnej jednotky: nezisková organizácia
 Dátum založenia: 23. 12. 2002
 Dátum vzniku: 01. 01. 2003

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Zloženie správnej rady: RNDr. Etela Eglyová – predseda
 Ing. Jana Kováčová – člen
 Mgr. Matej Hanus – člen
 MUDr. Miroslav Staník – podpredseda
 Ing. Ladislav Hrotko – člen

Dozorná rada: Ing. Jaroslava Remšíková – predseda
 Ing. Martin Prostinák – člen
 Mária Letková - člen

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Hlavná činnosť – poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci (Zriaďovateľská listina- Krajského úradu v Trenčíne A/2002/11613-2 zo dňa 31. 12. 2002). V rámci zariadení ústavnej starostlivosti poskytovanie zdravotnej starostlivosti v hospici.
 Podnikateľská činnosť - prenájom priestorov a služby s ním súvisiace.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	162,3	157,3
z toho počet vedúcich zamestnancov	19	19
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

- účtovná závierka organizácie k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka za obdobie 1. január 2020 až 31. december 2020 v súlade:

- s platnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení platných zmien a doplnkov, s opatrením Ministerstva financií SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. Novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrenia z 3. decembra 2009 a opatrenia MF/25000/2010-74, opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74, opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014, opatrenia z 29. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74, opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74, opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74 a opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/014816/2020-74.

- účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania organizácie

- účtovná závierka organizácie k 31. decembru 2019 bola schválená správnu radou dňa 28.02.2020

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. -

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný kúpou – organizácia oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

b) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – organizácia oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

c) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - organizácia nemá

d) dlhodobý finančný majetok – organizácia nemá

e) zásoby obstarané kúpou – organizácia oceňuje v obstarávacej cene

f) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

g) zásoby obstarané iným spôsobom

- organizácia nemá zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, darované zásoby boli ocenené reálnou hodnotou;

h) pohľadávky

ch) krátkodobý finančný majetok

- pohľadávky a krátkodobý finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou

i) časové rozlíšenie

- náklady budúcich období a príjmy budúcich období – sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásad vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
- výnosy budúcich období a výdavky budúcich období – sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásad vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

Vstupnou cenou hmotného a nehmotného majetku sa rozumie obstarávací cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. V prípade dlhodobého hmotného majetku organizácia používa formu rovnomerného odpisovania a to sadzbami stanovenými zákonom. Účtovné odpisy boli účtované mesačne.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceneniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	149.040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	149.040,57
prírastky	0,00	6.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	156.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	156.012,57
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	130.430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	130.430,99
prírastky	0,00	8.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	139.322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	139.322,99
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	18.609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.609,58
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	16.689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.689,58

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	109.855,28	0,00	1.243.235,97	2.451.540,75	9.796,99	0,00	0,00	20.263,88	0,00	0,00	3.834.692,87
Prírastky	0,00	0,00	2.365,82	9.485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,64
Úbytky	0,00	0,00	0,00	35.744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.744,29
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	109.855,28		1.245.601,79	2.425.282,28	9.796,99			20.263,88	0,00	0,00	3.810.800,22
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	1.212.886,84	2.020.946,73	9.796,99	0,00	0,00	20.263,88	0,00	0,00	3.263.894,44
Prírastky	0,00	0,00	1.045,00	113.477,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.522,43
Úbytky	0,00	0,00	0,00	35.744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.744,29
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	1.213.931,84	2.098.679,87	9.796,99	0,00	0,00	20.263,88	0,00	0,00	3.342.672,58
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	109.855,28	0,00	30.349,13	430.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.798,43
Stav na konci bežného účtovného obdobia	109.855,28	0,00	31.669,95	326.602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.127,64

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Záložné právo v prospech:

Sociálna poisťovňa, Ul.29. augusta č.8 a 10, Bratislava, IČO 30807484 - pozemky p. č 722, 723, 724/1, 724/6,724/25, 724/27

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

- Začiatok poistenia motorového vozidla je od 13.12.2019, zákonné poistenie 75,12 € a ostatné plnenia 249,24 €. Poistenie vozidla MAX na obdobie od 13.12.2020 do 12.12.2021, ročné poistné za PZP 78,84 €. Ostatné plnenia zahrnuté v balíku a daň z poistenia 253,44 €.
- Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku nie je z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku. -

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.-

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	1.834,48	3.677,59
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	77.202,20	310.586,72
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0,00	0,00
Peniaze na ceste	0,00	-8,51
Spolu	79.036,68	314.255,80

- Finančnú čiastku 77.202,20 € tvoril k 31. 12. 2020 zostatok bežného účtu organizácie vo výške 62.793,07€, zostatok na termínovanom účte 0,06 €, a zostatok na účte sociálneho fondu 14.409,07 €.

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.-

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

- organizácia k 31.12. 2020 evidovala pohľadávky v celkovej hodnote 491.558,25 €. Z toho v lehote splatnosti voči zdravotným poisťovňam vo výške 423.891,02 €, voči ŠR 19.390,39 €, voči ostatným odberateľom vo výške 36.601,84 €, iné pohľadávky vo výške 11.675,00€. Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 3.074,90 € sú vykazované voči ostatným odberateľom.

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	5.233,47		0,00	4.210,97	1.022,50
Ostatné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky spolu	5.233,47	0,00	0,00	0,00	1.022,50

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky do lehoty splatnosti	457.417,96	304.214,56
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky po lehote splatnosti	3.074,90	9.576,06
Pohľadávky spolu	460.492,86	313.790,62

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

- náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich nominálnou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Položku náklady budúcich období v hodnote 53.298,78 € tvoria náklady na poistenie zodpovednosti za škodu, náklady na zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, náklady na nemajetkovú ujmu a služby IT.

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

- a) Opis **základného imania**, nadačného imania v nadáciách, **výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby**, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- vklad zakladateľov bol vo výške 1.457,21€ - organizácia
 - vklad MZ SR – prioritný majetok vo výške 373.498,00€
 - vklad MZ SR – ostatný majetok vo výške 2.433.014,65€
 - oceňovacie rozdiely z precenenia majetku -5.362.186,09€

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

- v roku 2020 na účte 411 – Základné imanie – nebola zúčtovaná žiadna zmena

	Stav na začiatku bežného UO	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	2,807.969,86	0,00	0,00	0,00	2,807.969,86
z toho: nadačné imanie v nadácii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vklady zakladateľov	2.434.471,86	0,00	0,00	0,00	2.434.471,86
prioritný majetok	373.498,00	0,00	0,00	0,00	373.498,00
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond reprodukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-5.362.186,09	0,00	0,00	0,00	-5.362.186,09
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1.387.956,03	0,00	0,00	3.316.438,37	1.928.482,34
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3.316.438,37	2.783,07	0,00	0,00	2.783,07
Spolu	1.928.482,34	2.783,07	0,00	0,00	1.931.265,41

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázané v minulých účtovných obdobiach.

- organizácia v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období vytvárala zisk z hospodárenia 3.316.438,37 €, ktorý bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezerv na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	36.307,40	81.299,94	36.307,40	0,00	81.299,94
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv				0,00	
Zákonné rezervy spolu	36.307,40	81.299,94	36.307,40	0,00	81.299,94
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv				0,00	
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv				0,00	
Ostatné rezervy spolu				0,00	
Rezervy spolu	36.307,40	81.299,94	36.307,40	0,00	81.299,94

- k 1.1.2020 tvorili rezervy finančnú čiastku 36.307,40 €. V priebehu roka 2020 bola použitá rezerva v celej výške na zúčtovanie nevyčerpanej dovolenky v roku 2019.
- k 31. 12 2020 rezervu tvoria vo výške 81.299,94 € náklady na nevyčerpanú dovolenku a odvody k nevyčerpanej dovolenke za rok 2020. Vyšší zostatok nevyčerpanej dovolenky súvisí priamo s ochorením COVID – 19 (pandemická PN) a pandemické ošetrovné (pandemická OČR).

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov

- k 1.1.2020 na účte 379 –Iné záväzky, zostatok 775.603,42 € zodpovedal: 11.670,55 € MZ SR Bratislava- úrok z omeškania; 100,00 € súdny exekútor Topoľčany; 191.274,80 € NTS SR Bratislava - úrok z omeškania ; 109.500,00 € - nemajetková ujma, 463.058,07 € postúpená pohľadávka sociálnej poisťovne na spoločnosť Debitum, a.s.

- k 31.12.2020 zostatok na účte 379-Iné záväzky, zostatok 237.274,81€ zodpovedá: 100,00 € súdny exekútor Topoľčany; 187.674,81 € NTS SR Bratislava - úrok z omeškania ; 49.500 € - nemajetková ujma

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

d)

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	1.004.524,53	925.744,86
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	550.148,97	910.847,71
Krátkodobé záväzky spolu	1.554.673,50	1.836.592,57
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	12.528,05	9.180,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	12.528,05	9.180,64
Krátkodobé rezervy	81.299,94	36.307,40
Krátkodobé a dlhodobé záväzky vč. rezerv spolu	1.648.501,49	1.882.080,61

Záväzky k 31. 12. 2019

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	150.856,55		150.856,55
Sociálna poisťovňa	270.959,21		270.959,21
Odvody ZP,DDP	36.043,21		36.043,21
Daň zo mzdy	24.198,36		24.198,36
Daň z pridanej hodnoty	4.449,25		4.449,25
Ostatné daňové záväzky	-1.450,50		-1.450,50
Ostatné záväzky	130.877,96	644.842,66	775.603,42
Dodávatelia	236.310,87	280.902,20	517.213,07
Prijaté preddavky	58.720,00		58.720,00
Soc. fond	9.180,64		9.180,64
Rezervy	36.307,40		36.307,40
Spolu	956.335,75	925.744,86	1.882.080,61

Závazky k 31. 12. 2020

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	160.369,45		160.369,45
Sociálna poisťovňa	69.373,90	569.488,52	638.862,42
Odvody ZP,DDP	30.648,89		30.648,89
Daň zo mzdy	57.229,77		57.229,77
Daň z pridanej hodnoty	5.316,92		5.316,92
Ostatné daňové záväzky	-1.567,70		-1.567,70
Ostatné záväzky	49.500,00	187.774,81	237.274,81
Dodávatelia	179.146,34	247.261,20	426.407,54
Prijaté preddavky	131,40		131,40
Soc. fond	12.528,05		12.528,05
Rezervy	81.299,94		81.299,94
Spolu	643.976,96	1.004.524,53	1.648.501,49

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	9.180,64	5.684,70
Tvorba na ťarchu nákladov	12.048,76	11.484,34
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	8.701,35	7.988,40
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	12.528,05	9.180,64

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, -

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období, -

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,-
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,-
- zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,-
- zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,-
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane-

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého majetku	0,00	97.623,66	0,00	97.623,66
dlhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00

obstaraného z dotácie dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	53.939,55	9.730,00	15.717,40	47.952,15
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	0,00	40.560,00	38.915,25	1.644,75
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
Grantu	0,00	0,00	0,00	0,00
podielu zaplatenej dane	0,00	0,00	0,00	0,00
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0,00	0,00	0,00	0,00

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

- a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb do jedného roka vrátane	0,00	0,00	0,00	0,00
od jedného roka do piatich rokov vrátane	0,00	0,00	0,00	0,00
viac ako päť rokov	0,00	0,00	0,00	0,00

ČI. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti (HČ) a podnikateľskej činnosti (PČ) účtovnej jednotky. Organizácia dosiahla v účtovnom období celkové výnosy v hodnote 5.169.228,40 €, z toho v hlavnej činnosti 4.938.854,77 €, v podnikateľskej činnosti 230.373,63 €. Z toho čiastka 677.127,01 € tvorí „Dohoda o odpustení dlhu č. 180/2020“ a „Dohoda o odpustení dlhu č.197/2020“, ktorej predmet a základné ustanovenia sú v súlade s Koncepciou oddĺženia zdravotníckych zariadení.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z HČ:		
prijem zo ZP	3.826.758,75	3.995.690,36
Poplatky od pacientov	104.186,36	162.210,53
ostatné zdrav. Služby	25.120,21	11.808,19
prijaté dary	124.403,69	0,00
prijaté príspevky od organ.	4.702,02	5.857,61
prijaté príspevky od fyz. osôb	1.250,00	4.655,00
iné ostatné výnosy	778.286,72	3.912.171,49
Dotácie	74.147,02	
Spolu HČ	4.938.854,77	8.092.393,18

Výnosy z PČ		
Služby súvisiace s nájmovvč.zmluv.penále	159.614,39	168.420,63
nájom majetku	70.759,24	58.322,24
Spolu PČ	230.373,63	226.742,87

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov. Organizácia vykazuje prijaté nepeňažné dary od Správy štátnych hmotných rezerv SR, TSK, poisťovne Dôvera a iných organizácií.

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. Dotácie boli prijaté od:

1. Ministerstva zdravotníctva SR: 40.560,00 € na vyplatenie odmeny zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávali svoje povolanie v prvej línii. 2.dotácia od Ministerstva zdravotníctva SR: 35.231,77 € na financovanie výdavkov na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.-

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Celkové náklady organizácie za vykazované obdobie sú 5.166.445,33 €, z toho náklady na hlavnú činnosť 4.931.480,01 €, na podnikateľskú činnosť 234.965,32 €. Najvýznamnejšou položkou nákladov sú mzdové náklady a náklady na zákonné sociálne a zdravotné poistenie. V nákladoch na ostatné služby sú náklady spojené s bežnou prevádzkou organizácie – napr. prepravné, nájomné, zneškodnenie odpadu, služby privátnych lekárov, výkony výpočtovej techniky, telefónne poplatky, právne služby, protipožiarna služby a pranie bielizne.

Významné položky nákladov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady HČ	4.931.480,01	4.771.601,16
z toho:		
Mzdové náklady	2.366.510,41	2.303.122,97
Odvody	782.028,43	764.758,72
Ostatné služby	285.694,60	299.001,21
Zmluvné pokuty a penále	214.234,54	0,00
Úroky		82.615,99
Náklady PČ	234.965,32	231.068,02
z toho:		
Mzdové náklady	135.086,22	129.410,78
Odvody	44.640,10	42.971,23
Ostatné služby	4.074,91	4.018,36

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Nakoľko organizácia evidovala voči Sociálnej poisťovni záväzky po lehote splatnosti, nebola zaevidovaná do zoznamu príjemcov 2% z podielu zaplatenej dane.

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
	0,00	0,00
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov;-

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma

nákladov za účtovné obdobie:

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky	1.150,00
uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	0,00
súvisiace audítorské služby	0,00
daňové poradenstvo	0,00
ostatné neaudítorské služby	0,00
Spolu	1.150,00

ČI. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Organizácia na podsúvahových účtoch sleduje nasledovný majetok:

Hospodárska mobilizácia:	2.225,64 EUR
CO materiál:	7.178,46 EUR
Evidovaný majetok organizácie:	178.528,33 EUR
Ochrana zdravia - darovaný majetok:	17.048,19 EUR

ČI. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka má súdny spor na vymáhanie neuhradeného finančného nároku. V súčasnosti sa nedá predpokladať výsledok rozhodnutia súdu.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Účtovná jednotka má súdne spory vo veci nemajetkovej ujmy a náhrady škody, pri ktorých je možné, že v budúcnosti dôjde k zníženiu ekonomických úžitkov účtovnej jednotky. V súčasnosti sa nedá predpokladať výsledok rozhodnutia súdu.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.


Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali udalosti, ktoré by mali byť vykázané alebo zverejnené v účtovnej závierke.

Návrh na usporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020

určený pre správnu radu neziskovej organizácie:

Výsledok hospodárenia spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. za obdobie od 01. 01.2020 do 31.12.2020 je zisk **vo výške 2.783,07 €**.

Vedenie nemocnice s poliklinikou Ilava, n. o. predkladá správnej rade návrh, aby výsledok hospodárenia za rok 2020 - zisk vo výške 2.783,07€ bol zúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.


.....
Ing. Juraj Bed'atš
riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov

Analýza nákladov

Náklady boli v celkovej výške **5.166.445,33 EUR**, z toho:

- náklady na hlavnú činnosť predstavujú 4.931.480,01 EUR, čo je 95,45 % z celkových nákladov,
- náklady na podnikateľskú činnosť 234.965,32 EUR, čo je 4,55 % z celkových nákladov.

Najvýznamnejšou položkou nákladov organizácie sú náklady na mzdy a náklady na zákonné sociálne a zdravotné poistenie.

Prehľad jednotlivých nákladových položiek, ako aj porovnanie s minulým rokom je uvedený v tabuľke:

Podiel jednotlivých druhov nákladov:

Druh nákladu	Stav k 31.12.2019	% z celkových nákladov	Stav k 31.12.2020	% z celkových nákladov
Spotreba materiálu /501/	619.323,34	12,38	765.690,70	14,82
z toho:				
PHM	1.578,12		1.147,57	
lieky	169.676,93		174.584,19	
krv	78.394,35		79.384,94	
ŠZM	208.540,69		307.982,42	
potraviny	72.573,89		66.728,78	
všeobecný materiál	34.047,81		38.213,86	
ost. mat. /ND,VT,HM/	54.511,55		97.702,94	
Spotreba energie /502/	169.739,45	3,39	159.495,13	3,09
z toho: el. energia	79.446,95		73.660,58	
voda	18.112,41		18.072,49	
plyn	72.180,09		67.762,06	
Opravy a údržba /511/	75.707,13	1,51	84.486,41	1,64
Ostatné služby /512-518/	303.660,74	6,08	289.986,12	5,61
z toho:				
služby privát. lekárov	156.293,34		146.542,42	
pranie	57.168,45		50.042,26	
ostatné služby	89.557,78		93.184,83	
Mzdové náklady /521/	2.432.533,75	48,62	2.501.596,63	48,42
z toho: mzdy	2.272.922,03		2.350.029,67	
OON	159.611,72		151.566,96	
Zákonné SP a ZP /524/	807.729,95	16,15	826.668,53	16,00
z toho: sociálne	593.251,53		610.213,72	
zdravotné	214.478,42		216.454,81	
Ostat.soc. náklady /525-528/	69.200,29	1,38	71.557,25	1,38
z toho: odstupné	0,00		0,00	
odchodné	2.677,82		3.969,34	
Dane a poplatky /531-538/	7.014,96	0,14	7.696,30	0,15
Pokuty,penále,škody/541-548/	86.004,77	1,72	214.984,54	4,16
Iné ostatné náklady /549/	277.311,89	5,54	120.349,69	2,33

z toho: zúčtovanie DPH	56.721,86		54.413,44	
Odpisy, zost.cena /551-552/	153.924,51	3,08	123.414,43	2,39
Ostatné náklady /554-562/	518,40	0,01	519,60	0,01
Náklady celkom	5.002.669,18	100,00	5.166.445,33	100,00
Daň z príjmov	28,50		0,00	

Analýza výnosov

Výnosy boli v celkovej výške 5.169.228,40 EUR, z toho:

- výnosy na hlavnú činnosť predstavujú 4.938.854,77 EUR, čo je 95,54 % z celkových výnosov,
- výnosy na podnikateľskú činnosť 230.373,63 EUR, čo je 4,46 % z celkových výnosov.

Najvýznamnejšou položkou výnosov sú tržby od zdravotných poisťovní. V porovnaní s minulým boli výnosy od zdravotných poisťovní v roku 2020 nižšie o 168.931,61 EUR.

V roku 2020 sú položkou iných ostatných výnosov odpustené záväzky, podľa „Dohody o odpustení dlhu č. 197/2020“ a „Dohody o odpustení dlhu č. 180/2020“, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Debitum, a.s. ako veriteľom a Nemocnicou s poliklinikou Ilava, n.o. ako dlžníkom, celkom vo výške 677.127,01€

Výnosy za ostatné služby vo výške 308.095,49 EUR sú za služby spojené s nájmom, za stravovanie, za služby hospodárskej mobilizácie a platby za služby od samoplacov.

Prehľad výnosov, ako aj porovnanie s minulým rokom, je uvedený v tabuľke:

Prehľad výnosov

Druh výnosu	Stav k 31.12.2019	% z celkových výnosov	Stav k 31.12.2020	% z celkových výnosov
za zdrav. služby	3.995.690,36	48,03	3.826.758,75	74,03
ostatné služby	358.580,05	4,31	308.095,49	5,96
tržby z prenájmu	58.322,24	0,70	70.759,24	1,37
tržby z predaja DHM	12,50	0,00	8,75	0,00
prijaté dary	0,00	0,00	124.403,69	2,41
Príspevky od organizácií	5.857,61	0,07	4.702,02	0,09
príspevky od fyzických osôb	4.655,00	0,06	1.250,00	0,02
iné ostatné výnosy, úroky	3.863.696,77	46,44	727.220,25	14,07
aktivácia služieb	32.321,52	0,39	31.883,19	0,62
dotácie	0,00	0,00	74.147,02	1,43
Výnosy spolu	8.319.136,05	100,00	5.169.228,40	100,00

Porovnanie nákladov a výnosov

	k 31. 12.2019	k 31. 12.2020
Náklady spolu	5.002.697,68	5.166.445,33
Výnosy spolu	8.319.136,05	5.169.228,40
Hospodársky výsledok	3.316.438,37	2.783,07

Porovnanie priemerného mesačného hospodárenia:

	k 31. 12. 2019	k 31. 12. 2020
Priemerné mesačné náklady	416.891,47	430.537,11
Priemerné mesačné výnosy	693.261,34	430.769,03
Priemerný mesačný hospodársky výsledok	276.369,86	231,92

Hospodársky výsledok je ovplyvnený dohodnutým zmluvným objemom zo zdravotných poisťovní, rastom cien, zúčtovaním rezerv na mzdy za nevyčerpané dovolenky a odvody k nevyčerpanej dovolenke a zúčtované odpustenie dlhu od spoločnosti Debitum, a.s.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Bankové účty

	PS k 1.1.2020	Príjmy	% podiel	Výdaje	% podiel	KS k 31.12.2020
spolu	310.586,72	4.208.616,01	100,00	4.442.000,53	100,00	77.202,20
Poistovne		3.682.026,77	87,49			
Ostatné výnosy		408.889,24	9,71			
Pokladňa		117.700,00	2,8			
Mzdy, odvody				2.828.439,85	63,67	
Energie				185.237,01	4,17	
Lieky				181.094,49	4,08	
ŠZM				210.135,67	4,73	
Krv				113.321,71	2,56	
Potraviny				75.866,76	1,71	
DPH				45.013,39	1,01	
Daň z príjmov FO				266.221,54	5,99	
Ostatné				536.670,11	12,08	

Pokladňa

	PS k 01.01.2020	Príjmy	Výdaje	KS k 31.12.2020
	3.677,59	135.620,68	137.463,79	1.834,48
Z toho:				
Popl. od obyv. pacientov		89.590,36		
Ostatné platby		9.349,66		
Strav. lístky, FO, zam.		36.680,66		
Drobný nákup,poštovné			6.216,12	
Dobropisy Hospic,ostatné			13.547,67	
Prevod na BU			117.700,00	

Údaje o záväzkoch

Záväzok	Riadok súvahy	Stav na začiatku účtov. obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtov. obdobia
Dodávatelia /321+324+326/	88	575.933,07	1.375.398,59	1.524.792,72	426.538,94
Záväzky voči zamestnancom	89	150.856,55	2.513.321,77	2.503.808,87	160.369,45
Zúčtovanie so Sociálnou poisť.	90	270.959,21	1.000.582,40	632.679,19	638.862,42
Zúčtovanie so ZP, DDP	90	36.043,21	328.349,19	333.743,51	30.648,89
Daňové záväzky	91	27.197,11	347.609,46	313.827,58	60.978,99
Záväzky – voči ŠR	92	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné záväzky	96	775.603,42	214.068,95	752.397,56	237.274,81
Krátkodobé záväzky	87	1.836.592,57	5.779.330,36	6.061.249,43	1.554.673,50
Krátkodobé rezervy	78	36.307,40	81.299,94	36.307,40	81.299,94
Záväzky zo sociálneho fondu	80	9.180,64	12.048,76	8.701,35	12.528,05
Záväzky z nájmu – lízing	82	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé záväzky	86	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	79	9.180,64	12.048,76	8.701,35	12.528,05

Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	160.369,45	0,00	160.369,45
Sociálna poisťovňa	69.373,90	569.488,52	638.862,42
Odvody ZP,DDP	30.648,89	0,00	30.648,89
Daň zo mzdy	57.229,77	0,00	57.229,77
Ostatné daňové záväzky	3.749,22	0,00	3.749,22
Ostatné záväzky	49.500,00	187.774,81	237.274,81
Dodávatelia vč.nevyfakt.dodávok	179.277,74	247.261,20	426.538,94
Sociálny fond	12.528,05	0,00	12.528,05
Rezervy	81.299,94	0,00	81.299,94
Spolu vč.SF a rezervy	643.976,96	1.004.524,53	1.648.501,49

Ku koncu roku 2020 bol stav záväzkov z obchodného styku vrátane nevyfaktúrovaných dodávok a prijatého preddavku (účet 321, 324 a 326) 426.538,94 EUR. Záväzky voči zamestnancom, zdravotným poisťovniam a DDP sú v lehote splatnosti. Záväzky po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni tvorí nedoplatok na poistnom z rokov 2019 a 2020. Zostatok ostatných záväzkov uvedených na r. 96 súvahy, zodpovedá: 100,00 € - súdny exekútor Topoľčany; 187.674,81 € - NTS SR Bratislava – úrok z omeškania; 49.500,00 € -nemajetková ujma.

Pohľadávky

Pohľadávky za hlavnú činnosť (voči ZP) - 423.891,02 €

Pohľadávky za podnikateľskú činnosť a iné pohľadávky 14.749,90 €

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Riadok súvahy	Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
43	Odberatelia /311,314/	33.526,94	3.074,90	36.601,84
44	ZP spolu /315/	423.891,02	0,00	423.891,02
	z toho:			
	VšZP	306.860,59	0,00	306.860,59
	Union	34.177,78	0,00	34.177,78
	ZP Dôvera	82.852,65	0,00	82.852,65
47	Pohľadávky voči ŠR	19.390,39	0,00	19.390,39
50	Iné pohľadávky	0,00	11.675,00	11.675,00
	Pohľadávky spolu:	476.808,35	14.749,90	491.558,25

- pohľadávky voči zdravotným poisťovniam VšZP, Union, Dôvera – výkony za december 2020

- pohľadávky voči odberateľom – nájomné, služby spojené s nájmom, stravovanie a pod. za 12/2020 - pohľadávky voči odberateľom po lehote splatnosti – z rokov 2015 a 2017, sú v riešení. Ide o súdne spory a exekúcie.

Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam:

Tvorba OP k pohľadávkam – predpoklad neuhradenia pohľadávky

Zníženie OP k pohľadávkam – odpis nevymožiteľnej pohľadávky

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravné položky k pohľadávkam	5.233,47	0,00	4.210,97	1.022,50

Položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a výnosov budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich nominálnou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Výnosy budúcich období – zachytávajú obstaranie dlhodobého majetku z darovaných prostriedkov – mesačné odpisy sa postupne účtujú do výnosov, nespotrebované pohotovostné zásoby zo SŠHR a vyfaktúrované nájomné na rok 2021 vo výške 61.186,82 €.

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Náklady budúcich období	112.762,84	14.241,44	73.705,5	53.298,78
Výnosy budúcich období	76.433,85	257.353,75	125.380,22	208.407,38

Stav majetku k 31.12.2020

Účet	Stav k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2020
013 - Softwér	149.040,57	6.972,00	0	156.012,57
021 - Stavby	1.243.235,97	2.365,82	0	1.245.601,79
022 - Stroje a zariadenia	2.451.540,75	9.485,82	35.744,29	2.425.282,28
023 – Dopravné prostriedky	9.796,99	0	0	9.796,99
028 - Drobný hmotný majetok	20.263,88	0	0	20.263,88
031- Pozemky	109.855,28	0	0	109.855,28
Spolu	3.983.733,44	18.823,64	35.744,29	3.966.812,79
Prírastky:				
Nákladový modul pre vytvorenie CKS dávky		6.972,00		
Zhotovenie príjazdovej rampy		2.365,82		
Sacio-irigačná rukoväť		1.062,40		
Sacio-irigačná rukoväť s prísluš.		1.666,40		
Kotol varný plynový GLR 1521501		3.423,42		
Monitor B40V3 EKG		3.333,60		

Úbytky – vyradenie, predaj				
Matrac antidek.syst.Proderm			5.328,65	
Matrac antidek.syst.Proderm			5.328,65	
Narkotizač.přístroj N8 ANEMAT			2.293,10	
Sterilizátor parný PS 625 PA			19.352,05	
Varný kotol plynový			3.441,84	

Personálna a mzdová oblasť:

Stav zamestnancov	k 31.12.2019	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2020
Lekári	21	1		22
Sestry a pôrodné asistentky	59			59
Laboranti	8	2		10
Asistenti	11			11
THP	10			10
R, PZP, sanitári	55		1	54
Spolu zamestnancov:	164	3	1	166

Zúčtované mzdy	k 31. 12.2020	Priemerná mzda za rok 2019	Priemerná mzda za r. 2020
Lekári	707.376,00	2.557,00	2.679,00
Sestry a pôr. asist.	741.111,00	1,082,00	1.046,00
Laboranti	112.101,00	1,150,00	934,00
Asistenti	122.708,00	921,00	930,00
THP	146.521,00	1,211,00	1.221,00
R., PZP, sanitári	486.648,60	728,00	751,00
Spolu:	2.316.465,60	1.274,00	1.260,00

Za rok 2020 boli vyplatené nasledovné zákonné sociálne náklady:

Odchodné:	3.969,34 eur
Náhrada PN:	8.071,39 eur
Zákonný prídela do soc. fondu:	12.048,76 eur
Príspevok na stravovanie:	25.597,76 eur
Príspevky na rekreácie zamestnancov:	6.605,47 eur

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

Liečebno preventívna starostlivosť - k 31.12.2020

Oddelenie	Počet lekárskeho miest	Počet ošetrovacích dní	Počet ukončených hospitalizácií	Priemerná oš. doba
ODCH	5,00	14 979	873	17,13
HOSPIC	1,00	372	22	18,60
SPOLU:	6,00	15 351	895	17,16

Počet lekárskeho miest v ambulatnej časti:

14,80

Počet lekárskeho miest v SValZ:

1,20

Mesačné limity od poisťovní:

Všeobecná ZP 1.-12.2020 49 486,00 €

Limity platia na ŠAS,
SValZ a Hospic

Dôvera ZP

1.-3.2020	99 348,00 € SValZ+ODCH+JZS
4/2020	128 319,00 € SValZ+ODCH+JZS
5/2020	106 591,00 € SValZ+ODCH+JZS
6.-12.2020	122 326,00 € SValZ+ODCH+JZS

1.-12.2020 5 200,00 € hospic

UNION ZP

1/2020	16 013,00 €
2/2020	17 476,00 €
3.-6.2020	16 744,00 €
7.-12.2020	17 849,00 €