

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

Výročná správa
o činnosti a hospodárení s finančnými prostriedkami

k 31.12.2021

V Ilave, dňa 12. Mája 2022

OBSAH :

Úvodné slovo riaditeľa	3
Zloženie orgánov Nemocnice s poliklinikou Ilava, n. o., identifikačné údaje	4
Charakteristika a prehľad činností vykonávaných v roku 2021	5
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2021	7
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva k 31.12.2021, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky	10
Návrh na usporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021	30
Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných hospodárskych údajov	31
Liečebno preventívna starostlivosť k 31.12.2021	38

Úvodné slovo riaditeľa.

Milé dámy a páni, vážení obchodní partneri.

Práve sa Vám dostala do rúk Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o. za rok 2021. V úvodnom príhovore je mojou úprimnou snahou v stručnosti zhrnúť najdôležitejšie skutočnosti, ktoré sa udiali v nemocnici v uplynulom kalendárnom roku.

Napriek miernemu optimizmu, že v roku 2021 už nebudeme musieť zápasiť s následkami celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19, ktorá prepukla ešte v januári 2020, sme prakticky počas celého minulého roku prežívali turbulentné obdobie poznačené týmto vírusovým ochorením.

V mesiaci február sme zahájili prevádzky vakcinačného centra a výjazdovej očkovacej skupiny pre klientov zariadení sociálnych služieb, v ktorých sme nepretržite zabezpečovali očkovanie obyvateľstva proti tomuto ochoreniu.

V priebehu celého roku 2021 sme sa naplno koncentrovali na zvládanie pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a prijímali širokú škálu opatrení.

Mnohí z našich kolegov mali možnosť aktívne zažiť, čo znamená alternovať zo svojho pracoviska do výjazdovej očkovacej skupiny, na mobilné odborné miesto, alebo vakcinačné centrum. Prechádzali sme nepredvídateľným a komplikovaným obdobím, poznačeným neistotou a strachom. Byť úspešný v takýchto situáciách si vyžaduje obrovskú mieru zodpovednosti voči zamestnancom a pacientom a tiež lojalitu. Lojalitu ku svojmu okoliu a k celej spoločnosti. O to viac, keď spoločnosť bola silne polarizovaná.

Som nesmierne rád, že celý náš kolektív nepodľahol skepse, pesimizmu a rôznym neovereným fámam, ale spojil svoje sily a cez optimistické myslenie napredoval ako jeden veľký spoľahlivý tím, ktorý vie, čo chce dosiahnuť.

Pandémia ale nemôže zastaviť implementáciu ďalších aktivít zameraných na zvýšenie komfortu nami poskytovaných služieb. S potešením môžem napísať, že v mesiaci apríl 2021 sme podpísali Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, predmetom ktorej je financovanie projektu s názvom Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v NsP Ilava, n.o. Výška celkových oprávnených výdavkov predstavuje čiastku 344.846,93 EUR, pričom spoluúčasť nemocnice je 5 % z tejto hodnoty.

V kombinácii vlastných zdrojov, sponzorských príspevkov a nadácie Ochrana zdravia sme v priebehu roka 2021 zrealizovali viaceré investície do našej nemocnice. Ide najmä o novú elektroinštaláciu, vrátane antistatickej podlahy na gynekologickej operačnej sále, vymalovanie bloku B oddelenia dlhodobochorých, kúpu poloautomatického mikrotomu na oddelenie bioptickej a cytologickej diagnostiky, výmenu dverí na rehabilitácii, kúpu špeciálnych ochranných pracovných pomôcok pre pacientov na rádiologickom oddelení, rekonštrukciu toaliet pre pacientov na prízemí v monobloku D, kúpu prístrojov do kuchyne a tým súvisiace skvalitnenie a spestrenie stravy, opravu vonkajších cestných komunikácií, výmenu stoličiek v čakárňach viacerých ambulancií, výmenu viacerých okien, či už v patientskych alebo ambulantných priestoroch.

V mesiaci október 2021 sme úspešne podpísali poslednú zmluvnú dokumentáciu týkajúcu sa usporiadania majetkových pomerov so spoločnosťou Idea Ilava, s.r.o.. Tým bola uzatvorená viac ako osemročná participácia na tomto projekte, ktorý výrazne pozitívne ovplyvnil celú dopravu a logistiku v nemocnici a jej príľahých priestoroch.

Popri modernizácii nemocnice postupne rozširujeme spektrum zdravotníckych výkonov, ktoré majú zmysel pre pacientov nášho regiónu a kde vidíme priestor na ich expanziu. Po konzultáciách so zdravotnými poisťovňami ide o zdravotnícke výkony - elektrokardioverzie, ďalej sme na jeseň tohto roka rozšírili spektrum operačných výkonov o výkony urogynekológie a tiež sme rozšírili škálu špeciálnych vyšetrovacích metód na úseku enzýmovej histochemie a imunohistochemie.

Výrazný vplyv na hospodárenie nemocnice a jej celkový výsledok mal rozsudok Krajského súdu v Trenčíne, na základe ktorého bola nemocnica zaviazaná zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 80.000 EUR. Išlo o spor z októbra 2010, ktorý v roku 2021 nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť.

Napriek tejto skutočnosti nemocnica hospodárila s kladným hospodárskym výsledkom, čo dáva predpoklady pre ďalší rozvoj a expanziu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Na záver si dovoľím poďakovať všetkým zamestnancom, spolupracovníkom a obchodným partnerom za porozumenie a ústretovú spoluprácu počas celého uplynulého roku.



Zloženie vedenia, správnej a dozornej rady k 31.12.2021

Vedenie : Ing. Juraj Beďatš, riaditeľ
 MUDr. Juraj Šebík, MPH
 námestník pre zdravotnícku starostlivosť
 Mgr. Eva Petrová
 námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Správna rada: RNDr. Etela Eglyová - predseda
 Ing. Jana Kováčová, člen
 Ing. Petra Kováčiková, 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 poskytovanie 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 2021

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 správnou radou, ktorý predkladá riaditeľ a obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky na príslušný kalendárny rok. Náklady boli rozpočtované na sumu 5.716.279,00 EUR a výnosy boli rozpočtované na 5.663.809,00 EUR.

NsP Ilava, n.o. prechádzala do roku 2021 s dlhodobými a krátkodobými záväzkami v hodnote 1.648.501,49 €, ktoré tvorili mesačné záväzky voči zamestnancom – mzdy, odvody z miezd za mesiac december 2020, záväzky voči Sociálnej poisťovni za júl, august, september a október 2019, záväzky voči zdravotným poisťovniam za 12/2020, daň zo mzdy za december 2020, daň z príjmov a záväzky z obchodného styku - faktúry za energie, lieky, ŠZM, potraviny, servis, za služby súkromných lekárov, odvoz biologického odpadu, pranie bielizne a pod. Dlhodobé záväzky boli k 1.1.2021 v hodnote 12.528,05 €.

Spoluprácu s jednotlivými dodávateľmi udržujeme dohodnutým spôsobom s 30 až 90 dňovou lehotou splatnosti faktúr. S niektorými veriteľmi sú podpísané dohody o splátkach s konkrétnymi splátkovými kalendármi.

MK-AUDIT, s.r.o., licencia UDVA: 395, zapísaná v OR SR Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo:33003/R

Sídlo: ul. Cementárska 179,018 63 Ladce, IČO: 50 307 673, DIČ:2120266566

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

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

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti **Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.** („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k **31. decembru 2021**, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2021 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 sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí 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 náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Iná skutočnosť

Spoločnosť zvažila všetky potencionálne dopady situácie spôsobenej COVID-19 na jej podnikateľské aktivity a dospela k záveru, že nemajú významný vplyv na jej schopnosť nepretržite pokračovať v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt.

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 Spoločnosti 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 Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou 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 uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš 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.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme 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 Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme 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.

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. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

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

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.


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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej **za rok 2021** sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Ladce 17.5.2022

MK-AUDIT, s.r.o.
Cementárska 179,018 63 Ladce
Licencia UDVA č. 395
IČO: 50 307 673
Zapísaná v OR OS Trenčín
oddiel: Sro, vložka č. 33003/R



Ing. Miriam Kováčiková
zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 774

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 31.12.2021

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 2 0 2 1 7 3 7 8 2 8	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0
IČO 3 6 1 1 9 3 8 5		
SID SK NACE 8 6 . 1 0 . 0		

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 I l a v a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
Ľ . Š t ú r a Číslo
3 8 8 / 3

PSČ Obec
0 1 9 0 1 I 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: 0 3 . 0 5 . 2 0 2 2	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	4000045,58	3592399,79	407645,79	484817,22
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	156012,57	148214,99	7797,58	16689,58
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	156012,57	148214,99	7797,58	16689,58
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	3844033,01	3444184,80	399848,21	468127,64
Pozemky (031)	010	103636,61	x	103636,61	109855,28
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1266430,18	1215234,84	51195,34	31669,95
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	2443905,35	2198889,09	245016,26	326602,41
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	1218697,76	556,90	1218140,86	695842,05
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	109726,25	0,00	109726,25	126269,62
Materiál (112 + 119) - 191	031	109726,25	0,00	109726,25	126269,62
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	608341,17	556,90	607784,27	490535,75
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	23383,46	556,90	22826,56	35579,34
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	559452,87	0,00	559452,87	423891,02
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	13829,84	x	13829,84	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	11675,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	500630,34		500630,34	79036,68
Pokladnica (211 + 213)	052	2018,07	x	2018,07	1834,48
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	498612,27	x	498612,27	77202,20
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	12538,64	0,00	12538,64	53298,78
1. Náklady budúcich období (381)	058	12538,64	0,00	12538,64	53298,78
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	5231281,98	3592956,69	1638325,29	1233958,05

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	-585272,24	-622950,82
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	1931265,41	1928482,34
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	37678,58	2783,07
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	2049056,24	1648501,49
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	64553,30	81299,94
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	64553,30	81299,94
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	15119,07	12528,05
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	15119,07	12528,05
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	1969383,87	1554673,50
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	401561,31	426538,94
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	232296,33	160369,45
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1081488,83	669511,31
Daňové záväzky (341 až 345)	091	60462,59	60978,99
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	193574,81	237274,81
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	174541,29	208407,38
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	174541,29	208407,38
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1638325,29	1233958,05

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	1458298,13	13076,16	1471374,29	765690,70	
502	Spotreba energie	02	136176,57	15476,37	151652,94	159495,13	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	70557,28	942,71	71499,99	84486,41	
512	Cestovné	05	5,10	0,00	5,10	18,60	
513	Náklady na reprezentáciu	06	265,27	0,00	265,27	198,01	
518	Ostatné služby	07	322034,83	4510,32	326545,15	289769,51	
521	Mzdové náklady	08	2833631,32	131658,88	2965290,20	2501596,63	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	945520,04	43931,66	989451,70	826668,53	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	19253,42	894,57	20147,99	16439,91	
527	Zákonné sociálne náklady	11	62688,84	2912,71	65601,55	55117,34	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13	89,74	4,17	93,91	92,00	
532	Daň z nehnuteľností	14	3843,99	178,60	4022,59	4022,59	
538	Ostatné dane a poplatky	15	3662,26	170,16	3832,42	3581,71	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				214234,54	
542	Ostatné pokuty a penále	17	500,00	0,00	500,00	750,00	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	9,62	0,49	10,11	0,00	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23	560,83	0,00	560,83	0,00	
549	Iné ostatné náklady	24	178388,42	2375,29	180763,71	120349,69	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	118641,11	1151,16	119792,27	123414,43	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	6247,73	6247,73	0,00	
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	28	40,00	0,00	40,00	0,00	
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					
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	520,80	0,00	520,80	519,60	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36					
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
Účtovná trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	6154687,57	223530,98	6378218,55	5166445,33

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	4792890,95	165388,39	4958279,34	4134854,24
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	41109,38	0,00	41109,38	31883,19
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				52,05
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	773848,49	0,00	773848,49	124403,69
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	18933,55	0,00	18933,55	727168,20
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	72919,93	72919,93	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	58,75	0,00	58,75	8,75
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	0,00	50848,16	50848,16	70759,24
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	5924,75	0,00	5924,75	4702,02
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	6500,00	0,00	6500,00	1250,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	500054,82	0,00	500054,82	74147,02
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	6139320,69	289156,48	6428477,17	5169228,40
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-15366,88	65625,50	50258,62	2783,07
591	Daň z príjmov	76		12580,04	12580,04	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-15366,88	53045,46	37678,58	2783,07

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: L. 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, do 31.10.2021
Ing. Petra Kováčiková – člen, od 02.11.2021
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 nebytových priestorov a služby s ním súvisiace.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, 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
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	162,8	162,3
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

Či. 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 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka za obdobie 1. január 2021 až 31. december 2021 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 č. MF/25238/2009-74, 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/22612/2014-74, opatrenia z 2. 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 2020 bola schválená správnu radou dňa 30.03.2021

(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 oceňujú nominálnou 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 obstarávacia 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.

Či. 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	Oceniiteľné 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	156.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	156.012,57
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
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	139.322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	139.322,99
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	148.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	148.214,99
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	16.689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.689,58
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	7.797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,58

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	1.245.601,79	2.425.282,28	9.796,99	0,00	0,00	20.263,88	0,00	0,00	3.810.800,22
Prírastky	0,00	0,00	20.828,39	28.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.839,51
Úbytky	6.218,67	0,00	0,00	9.388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,72
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	103.636,61		1.266.430,18	2.443.905,35	9.796,99			20.263,88	0,00	0,00	3.844.033,01
Oprávky – stav na začiatku 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
Prírastky	0,00	0,00	1.303,00	109.597,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,27
Úbytky	0,00	0,00	0,00	9.388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,05
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	1.215.234,84	2.198.889,09	9.796,99	0,00	0,00	20.263,88	0,00	0,00	3.444.184,80
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	31.669,95	326.602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.127,64
Stav na konci bežného účtovného obdobia	103.636,61	0,00	51.195,34	245.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.848,21

- (2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. Organizácia nemá takýto majetok.
- (3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
- Začiatok poistenia motorového vozidla je od 13.12.2020, zákonné poistenie 78,84 € a ostatné plnenia 253,44 €. Poistenie vozidla MAX na obdobie od 13.12.2021 do 12.12.2022, ročné poistné za PZP 80,64 €. Ostatné plnenia zahrnuté v balíku a daň z poistenia 258,72 €.
 - Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku nie je z dôvodu dlhodobého 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. Organizácia takýto majetok neeviduje.
- (5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. Nie sú takéto opravné položky.
- (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 takejto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	2.018,07	1.834,48
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	498.612,27	77.202,20
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0,00	0,00
Peniaze na ceste	0,00	0,00
Spolu	500.630,34	79.036,68

- Finančnú čiastku 498.612,27 € tvoril k 31.12.2021 zostatok bežného účtu organizácie vo výške 474.981,86 €, zostatok na termínovanom účte 0,06 €, zostatok na účte sociálneho fondu 23.620,35 € a zostatok na projektovom účte 10,00 €.

(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. Organizácia netvorila opravné položky 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. 2021 evidovala pohľadávky v celkovej hodnote 608.341,17 €. Z toho v lehote splatnosti voči zdravotným poisťovniam vo výške 559.452,87 €, voči ŠR 13.829,84 €, voči ostatným odberateľom vo výške 23.383,46 €, iné pohľadávky vo výške 11.675,00 €. Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 3.115,02 € 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	1.022,50	0,00	0,00	465,60	556,90
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	1.022,50	0,00	0,00	465,60	556,90

(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	579.721,31	457.417,96
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky po lehote splatnosti	3.115,02	3.074,90
Pohľadávky spolu	582.836,33	460.492,86

(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 12.538,64 € 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 €

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 2021 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
vkłady 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	1.928.482,34	0,00	0,00	2.783,07	1.931.265,41
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2.783,07	37.678,58	0,00	0,00	37.678,58
Spolu	1.931.265,41	37.678,58	0,00	0,00	1.968.943,99

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

- organizácia v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období vytvárala zisk z hospodárenia 2.783,07 €, 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	81.299,94	64.553,30	81.299,94	0,00	64.553,30
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné rezervy spolu	81.299,94	64.553,30	81.299,94	0,00	64.553,30
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné rezervy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy spolu	81.299,94	64.553,30	81.299,94	0,00	64.553,30

- k 1.1.2021 tvorili rezervy finančnú čiastku 81.299,94 €. V priebehu roka 2021 bola použitá rezerva v celej výške na zúčtovanie nevyčerpanej dovolenky.
- k 31. 12 2021 rezervu tvoria vo výške 64.553,30 € náklady na nevyčerpanú dovolenku a odvody k nevyčerpanej dovolenke za rok 2021.

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 1.1.2021 na účte 379 – Iné záväzky, zostatok 237.274,81 € zodpovedal: 100,00 € súdny exekútor Topoľčany; 187.674,81 € NTS SR Bratislava - úrok z omeškania ; 49.500,00 € - nemajetková ujma.

- k 31.12.2021 zostatok na účte 379-Iné záväzky, zostatok 193.574,81€ zodpovedá: 184.074,81 € NTS SR Bratislava - úrok z omeškania ; 9.500 € - nemajetková ujma

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

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	1.359.563,64	1.004.524,53
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	609.820,23	550.148,97
Krátkodobé záväzky spolu	1.969.383,87	1.554.673,50
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	15.119,07	12.528,05
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky spolu	15.119,07	12.528,05
Krátkodobé rezervy	64.553,30	81.299,94
Krátkodobé a dlhodobé záväzky vr. rezerv spolu	2.049.056,24	1.648.501,49

Závazky k 31.12.2020

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
Daň z pridanej hodnoty	5.316,92	0,00	5.316,92
Ostatné daňové záväzky	-1.567,70	0,00	-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	0,00	131,40
Sociálny fond	12.528,05	0,00	12.528,05
Rezervy	81.299,94	0,00	81.299,94
Spolu	643.976,96	1.004.524,53	1.648.501,49

Závazky k 31.12.2021

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	232.296,33	0,00	232.296,33
Sociálna poisťovňa	104.719,65	934.210,43	1.038.930,08
Odvody ZP,DDP	42.558,75	0,00	42.558,75
Daň zo mzdy	44.407,73	0,00	44.407,73
Daň z pridanej hodnoty	5.040,61	0,00	5.040,61
Ostatné daňové záväzky	-1.565,79	0,00	-1.565,79
Ostatné záväzky	9.500,00	184.074,81	193.574,81
Dodávatelia	160.282,91	241.278,40	401.561,31
Prijaté preddavky	0,00	0,00	0,00
Soc. fond	15.119,07	0,00	15.119,07
Rezervy	64.553,30	0,00	64.553,30
Daň z príjmov	12.580,04	0,00	12.580,04
Spolu	689.492,60	1.359.563,64	2.049.056,24

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	12.528,05	9.180,64
Tvorba na ťarchu nákladov	14.422,66	12.048,76
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	11.831,64	8.701,35
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	15.119,07	12.528,05

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. Organizácia nemá takýto druh záväzkov.

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. Organizácia nemá takýto typ výdavkov.

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

- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, nie sú.
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, nie je.
- zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, neboli.
- zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, nie je.
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane, nie je.

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého majetku	97.623,66	370.789,32	392.159,41	76.253,57
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	47.952,15	25.430,00	16.361,95	57.020,20
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov EÚ	1.644,75	0,00	1.644,75	0,00
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VÚC	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 :

- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 6.428.477,17 €, z toho v hlavnej činnosti 6.139.320,69 €, v podnikateľskej činnosti 289.156,48 €. Z toho čiastku 500.054,82 € tvoria zúčtované dotácie v oblasti osobných nákladov v podobe infekčných príplatkov a ďalších nevyhnutných oprávnených druhov nákladov, podľa rozhodnutia MZ SR, ktoré vznikli subjektu hospodárskej mobilizácie v súlade s vydanými príkazmi Ministerstva zdravotníctva SR.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z HČ:		
príjem zo ZP	4.573.824,92	3.826.758,75
poplatky od pacientov	155.328,00	104.186,36
ostatné zdrav. služby	49.008,21	25.120,21
prijaté dary	773.848,49	124.403,69
prijaté príspevky od organ.	5.924,75	4.702,02
prijaté príspevky od fyzických osôb	6.500,00	1.250,00
iné ostatné výnosy	74.831,50	778.286,72
dotácie	500.054,82	74.147,02
Spolu HČ	6.139.320,69	4.938.854,77
Výnosy z PČ		
služby súvisiace s nájmom	165.388,39	159.614,39
tržby z predaja DHM	72.919,93	0,00
prenájom majetku	50.848,16	70.759,24
Spolu PČ	289.156,48	230.373,63

(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.

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

1. Ministerstva zdravotníctva SR: 429.989,94 € na zvýšené osobné náklady zdravotníckych pracovníkov.

2. Ministerstva zdravotníctva SR: 82.234,68 € na financovanie oprávnených 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. Nie sú.

(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 6.378.218,55 €, z toho náklady na hlavnú činnosť 6.154.687,57 € a na podnikateľskú činnosť 223.530,98 €. 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 – napríklad 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	6.154.687,57	4.931.480,01
z toho:		
Mzdové náklady	2.833.631,32	2.366.510,41
Odvody	945.520,04	782.028,43
Ostatné služby	322.034,83	285.694,60
Zmluvné pokuty a penále	0,00	214.234,54
Úroky	9,62	0,00
Náklady PČ	223.530,98	234.965,32
z toho:		
Mzdové náklady	131.658,88	135.086,22
Odvody	43.931,66	44.640,10
Ostatné služby	4.510,32	4.074,91

(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. Nie sú.

(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
uistovacie 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

Čl. 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:	2.105,64 EUR
CO materiál:	7.178,46 EUR
Evidovaný majetok organizácie:	193.867,64 EUR
Ochrana zdravia - darovaný majetok:	21.987,11 EUR

Čl. 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.

(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 2021

určený pre správnu radu neziskovej organizácie:

Výsledok hospodárenia spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. za obdobie od 01. 01.2021 do 31.12.2021 je zisk **vo výške 37.678,58 €**.

Vedenie nemocnice s poliklinikou Ilava, n. o. predkladá správnej rade návrh, aby výsledok hospodárenia za rok 2021 - zisk vo výške 37.678,58 € bol zúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.



.....
Ing. Juraj Beďatš
riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov

Analýza nákladov

Náklady boli v celkovej výške 6.378.218,55 EUR, z toho:

- náklady na hlavnú činnosť predstavujú 6.154.687,57 EUR, čo je 96,50 % z celkových nákladov,
- náklady na podnikateľskú činnosť 223.530,98 EUR, čo je 3,50 % z celkových nákladov.

Najvýznamnejšou položkou nákladov organizácie sú náklady na mzdy a náklady na zákonné sociálne poistenie 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 31.12.2020	% z celkových nákladov	Stav k 31.12.2021	% z celkových nákladov
Spotreba materiálu /501/	765.690,70	14,82	1.471.374,29	23,07
z toho:				
PHM	1.147,57		2.013,32	
lieky	174.584,19		586.477,86	
krv	79.384,94		41.708,59	
ŠZM	307.982,42		620.082,21	
potraviny	66.728,78		67.917,63	
všeobecný materiál	38.213,86		45.160,44	
ost. mat. /VT, HM/	97.702,94		108.014,24	
Spotreba energie /502/	159.495,13	3,09	151.652,94	2,38
z toho: el. energia	73.660,58		77.178,44	
voda	18.072,49		18.336,47	
plyn	67.762,06		56.138,03	
Opravy a údržba /511/	84.486,41	1,64	71.499,99	1,12
Ostatné služby /512-518/	289.986,12	5,61	326.815,52	5,12
z toho:				
služby privát. lekárov	146.542,42		156.681,56	
pranie	50.042,26		52.713,23	
ostatné služby	93.184,83		117.150,36	
Mzdové náklady /521/	2.501.596,63	48,42	2.965.290,20	46,49
z toho: mzdy	2.350.029,67		2.827.664,78	
OON	151.566,96		150.091,98	
Zákonné SP a ZP /524/	826.668,53	16,00	989.451,70	15,52
z toho: sociálne	610.213,72		726.043,58	
zdravotné	216.454,81		263.408,12	
Ostat. soc. náklady /525-528/	71.557,25	1,38	85.749,54	1,34
z toho: odstupné	0,00		0,00	
odchodné	3.969,34		7.027,76	
Dane a poplatky /531-538/	7.696,30	0,15	7.948,92	0,12
Pokuty, penále, škody /541-548/	214.984,54	4,16	1.070,94	0,02
Iné ostatné náklady /549/	120.349,69	2,33	180.763,71	2,83

z toho: zúčtovanie DPH	54.413,44		53.228,89	
Odpisy, zost.cena /551-552/	123.414,43	2,39	126.039,60	1,98
Ostatné náklady /554-562/	519,60	0,01	560,8	0,01
Náklady celkom	5.166.445,33	100,00	6.378.218,55	100,00
Daň z príjmov	0,00		12.580,04	

Analýza výnosov

Výnosy boli v celkovej výške 6.428.477,17 EUR, z toho:

- výnosy na hlavnú činnosť predstavujú 6.139.320,69 EUR, čo je 95,50 % z celkových výnosov,
- výnosy na podnikateľskú činnosť 289.156,48 EUR, čo je 4,50 % z celkových výnosov.

Najvýznamnejšou položkou výnosov sú tržby za služby od zdravotných poisťovní. V porovnaní s minulým rokom boli vyššie o 747.066,17 EUR.

Položkou výnosov sú aj finančné prostriedky vo výške 500.054,82 EUR, pridelené zo štátneho rozpočtu na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19. Bezodplatne prevedené vlastníctvo k huteľnému majetku štátu od MZ SR (antigénové testy, OOPP, lieky, commirnaty) v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej vírusovej choroby COVID-19 bolo vo výške 773.848,49EUR.

Výnosy za ostatné služby vo výške 384.454,42 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 31.12.2020	% z celkových výnosov	Stav k 31.12.2021	% z celkových výnosov
za zdrav. služby	3.826.758,75	74,03	4.573.824,92	71,15
ostatné služby	308.095,49	5,96	384.454,42	5,98
tržby z prenájmu	70.759,24	1,37	50.848,16	0,79
tržby z predaja DHM	8,75	0,00	72.979,68	1,14
prijaté dary	124.403,69	2,41	773.848,49	12,04
Príspevky od organizácií	4.702,02	0,09	5.924,75	0,09
príspevky od fyzických osôb	1.250,00	0,02	6.500,00	0,10
iné ostatné výnosy, úroky	727.220,25	14,07	18.933,55	0,29
aktivácia služieb	31.883,19	0,62	41.109,38	0,64
dotácie	74.147,02	1,43	500.054,82	7,78
Výnosy spolu	5.169.228,40	100,00	6.428.477,17	100,00

Porovnanie nákladov a výnosov

	k 31. 12.2020	k 31. 12.2021
Náklady, daň z príjmov spolu	5.166.445,33	6.390.798,59
Výnosy spolu	5.169.228,40	6.428.477,17
Hospodársky výsledok	2.783,07	37.678,58

Porovnanie priemerného mesačného hospodárenia:

	k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2021
Priemerné mesačné náklady	430.537,11	532.566,55
Priemerné mesačné výnosy	430.769,03	535.706,43
Priemerný mesačný hospodársky výsledok	231,92	3.139,88

Hospodársky výsledok je ovplyvnený dohodnutým zmluvným objemom zo zdravotných poisťovní, rastom cien, zúčtovaním rezerv na mzdy za nevyčerpané dovolenky a odvody k nevyčerpanej dovolenke.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
Bankové účty

	PS k 1.1.2021	Príjmy	% podiel	Výdaje	% podiel	KS k 31.12.2021
spolu	77.202,20	5.522.832,26	100,00	5.101.422,19	100,00	498.612,27
Poisťovne		4.455.627,82	80,68			
Dotácie a ost.zúčt.so ŠR		518.546,57	9,39			
Pokladňa		168.900,00	3,05			
Ostatné príjmy		379.757,87	6,88			
Mzdy, odvody				2.988.870,04	58,59	
Energie				163.032,46	3,20	
Lieky				179.615,08	3,52	
ŠZM				287.616,09	5,64	
Krv				54.249,26	1,06	
Potraviny				77.853,10	1,53	
DPH				50.190,75	0,98	
Daň z príjmov FO				397.863,56	7,80	
Ostatné				902.131,85	17,68	

Pokladňa

	PS k 01.01.2021	Príjmy	Výdaje	KS k 31.12.2021
	1.834,48	188.577,93	188.394,34	2.018,07
Z toho:				
Popl. od obyv. pacientov		148.744,00		
Ostatné platby		6.680,23		
Strav. lístky, FO, zam.		33.153,70		
Drob.nákup,poštovné,ostatn			18.740,34	
Dobropisy Hospic			754,00	
Prevod na BU			168.900,00	

Údaje o záväzkoch

Záväzok	Riadok súvahy	Stav na začiatku účtov. obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtov. obdobia
Dodávatelia /321+324+326/	88	426.538,94	1.389.840,90	1.414.818,53	401.561,31
Záväzky voči zamestnancom	89	160.369,45	3.026.437,71	2.954.510,83	232.296,33
Zúčtovanie so Sociálnou poisť.	90	638.862,42	991.355,88	591.288,22	1.038.930,08
Zúčtovanie so ZP, DDP	90	30.648,89	398.415,52	386.505,66	42.558,75
Daňové záväzky	91	60.978,99	449.811,74	450.328,14	60.462,59
Záväzky – voči ŠR	92	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné záväzky	96	237.274,81	82.600,00	126.300,00	193.574,81
Krátkodobé záväzky	87	1.554.673,50	6.338.461,75	5.923.751,38	1.969.383,87
Krátkodobé rezervy	78	81.299,94	64.553,3	81.299,94	64.553,30
Záväzky zo sociálneho fondu	80	12.528,05	14.422,66	11.831,64	15.119,07
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	12.528,05	14.422,66	11.831,64	15.119,07

Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	232.296,33	0,00	232.296,33
Sociálna poisťovňa	104.719,65	934.210,43	1.038.930,08
Odvody ZP,DDP	42.558,75	0,00	42.558,75
Daň zo mzdy	44.407,73	0,00	44.407,73
Ostatné daňové záväzky	16.054,86	0,00	16.054,86
Ostatné záväzky	9.500,00	184.074,81	193.574,81
Dodávatelia vč.nevyfakt.dodávok	160.282,91	241.278,40	401.561,31
Sociálny fond	15.119,07	0,00	15.119,07
Rezervy	64.553,30	0,00	64.553,30
Spolu	689.492,60	1.359.563,64	2.049.056,24

Ku koncu roku 2021 bol stav záväzkov voči dodávateľom vrátane nevyfaktúrovaných dodávok a prijatého preddavku (účet 321, 324 a 326) vo výške 401.561,31 EUR. Záväzky voči zamestnancom, zdravotným poisťovniam a DDP sú v lehote splatnosti. Záväzky po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni tvorí nedoplatok na poisťnom z rokov 2019 a 2020. Zostatok ostatných záväzkov uvedených na r. 96 súvahy, zodpovedá: 184.074,81 € - NTS SR Bratislava – úrok z omeškania; 9.500,00 € -nemajetková ujma.

Pohľadávky

Pohľadávky za hlavnú činnosť (voči ZP) - 559.452,87 €

Pohľadávky za podnikateľskú činnosť a iné pohľadávky 14.790,02 €

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Riadok súvahy	Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
43	Odberatelia /311,314/	20.268,44	3.115,02	23.383,46
44	ZP spolu /315/	559.452,87	0,00	559.452,87
	z toho:			
	VšZP	394.748,86	0,00	394.748,86
	Union	45.540,25	0,00	45.540,25
	ZP Dôvera	119.163,76	0,00	119.163,76
47	Pohľadávky voči ŠR	13.829,84	0,00	13.829,84
50	Iné pohľadávky	0,00	11.675,00	11.675,00
	Pohľadávky spolu:	593.551,15	14.790,02	608.341,17

- pohľadávky voči zdravotným poisťovniam VšZP, Union a Dôvera - výkony za december 2021

- pohľadávky voči odberateľom – nájomné, služby spojené s nájmom, stravovanie a pod. za 12/2021 - pohľadávky voči odberateľom po lehote splatnosti – z rokov 2017 a 2019, 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	1.022,50	0,00	465,50	556,90

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 2022 vo výške 36.040,32 €.

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Náklady budúcich období	53.298,78	11.798,95	52.559,09	12.538,64
Výnosy budúcich období	208.407,38	654.371,72	688.237,81	174.541,29

Stav majetku k 31.12.2021

Účet	Stav k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2021
013 - Softwér	156.012,57	0	0	156.012,57
021 - Stavby	1.245.601,79	20.828,39	0	1.266.430,18
022 - Stroje a zariadenia	2.425.282,28	28.011,12	9.388,05	2.443.905,35
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	6.218,67	103.636,61
Spolu	3.966.812,79	48.839,51	15.606,72	4.000.045,58
Prírastky:				
TZ Nemocnica s poliklinikou		20.828,39		
- chladiaca technológia do chlad. boxu				
- rekonštrukcia elektroinštalácie na JZS				
- klimatizácia, rekonštrukcia soc.zariad.				
Mikrotom Leica HistoCore Multi		11.940,00		
VitaPCR Instrument		8.490,00		
Plynová panvica FAGOR 80 L		4.040,88		
Varný plynový kotol 150l GLR15		3.540,24		

Úbytky – vyradenie, predaj				
Volum. pumpy VP 1000P			1.493,73	
Cardiovit At-2 PLUS RS/Mem			2.672,28	
Varný plynový kotol			3.441,85	
Chladnička NS 600.2			1.780,19	
Pozemok LV č.5			6.218,67	

Personálna a mzdová oblasť:

Stav zamestnancov	k 31.12.2020	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2021
Lekári	22		3	19
Sestry a pôrodné asistentky	59	2		61
Laboranti	10		2	8
Asistenti	11		3	8
THP	10	1		11
R, PZP, sanitári	54		1	53
Spolu zamestnancov:	166	3	9	160

Zúčtované mzdy	k 31. 12.2021	Priemerná mzda za r. 2020	Priemerná mzda za r. 2021
Lekári	771.876,13	2.679,00	3.385,00
Sestry a pôr. asist.	1.027.498,16	1.046,00	1.403,00
Laboranti	121.823,00	934,00	1.269,00
Asistenti	110.214,00	930,00	1.148,00
THP	189.675,11	1.221,00	1.437,00
R., PZP, sanitári	606.578,38	751,00	954,00
Spolu:	2.827.664,78	1.260,00	1.473,00

Nárast mzdových nákladov a rast priemernej mzdy oproti r.2020 v jednotlivých kategóriách spôsobili:

- nárast minimálnej mzdy o 43 € mesačne (nezdravotníckí zamestnanci), t.j. 7,4%
- platový automat u zdravotníckych zamestnancov v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve – nárast základných miezd o 3,75%
- mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 7 €/h na COVID oddeleniach
- individuálne navýšenie miezd
- nárast mzdových zvýhodnení za prácu v noci, v sobotu a nedeľu v súvislosti s nárastom minimálnej mzdy o 7,4%.
- mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok – 100% priemernej mzdy

Za rok 2021 boli vyplatené nasledovné zákonné sociálne náklady:

Odchodné:	7.027,26 eur
Náhrada PN:	5.707,05 eur
Zákonný prídel do soc. fondu:	14.422,64 eur
Príspevok na stravovanie:	31.165,62 eur
Príspevok na rekreácie zamestnancov:	7.278,48 eur

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

Liečebno preventívna starostlivosť - k 31.12.2021

Oddelenie	Počet	Počet	Počet	Priemerná
	lekárskych miest	ošetrovacích dní	ukončených hospitalizácií	oš. doba
ODCH	4,00	12 459	901	13,87
HOSPIC	1,00	28	4	7,00
SPOLU:	5,00	12 487	905	13,84
Počet lekárskych miest v ambulantnej časti:	12,80			
Počet lekárskych miest v SValZ:	1,20	Mesačné limity od poisťovní:		
		Všeobecná ZP	1.-4.2021	49 486,00 €
		Limity platia na ŠAS, SValZ a Hospic		
		Perspektívny rozpočet	5.-12.2021	216 500,00 €
		Dôvera ZP	1/2021	122 326,00 € SValZ+ODCH+JZS
			2/2021	136 173,00 € SValZ+ODCH+JZS
			3.-12.2021	128 829,00 € SValZ+ODCH+JZS
			1.-12.2021	5 200,00 € hospic
		UNION ZP	1/2021	18 261,00 €
		Globálny rozpočet	2/2021	19 225,00 €
			3.-4.2021	18 261,00 €
			5/2021	18 765,00 €
			6.-8.2021	19 125,00 €
			9.-12.2021	22 228,00 €