



SLOVTHERMÆ, Kúpele Diamant Dudince, š. p.

962 71 Dudince, Kúpeľná 107

IČO: 00 165 506

Zápis v OR Okresného súdu B. Bystrica, odd. : Pš, vl. č.: 712/S

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018

OBSAH:

- 1. PRÍHOVOR RIADITEĽA Š.P.**
- 2. CHARAKTERISTIKA PODNIKU**
- 3. OBCHODNÁ ČINNOSŤ**
- 4. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE**
- 5. ĽUDSKÉ ZDROJE**
- 6. STAROSTLIVOSŤ O KVALITU**
- 7. TECHNICKÝ ROZVOJ A INVESTÍCIE**
- 8. ZÁVER**

1. PRÍHOVOR RIADITEĽA Š.P.

Vážený zriaďovateľ, vážení obchodní partneri, vážení klienti , vážení kolegovia,

Ciele ktoré sme si stanovili pre rok 2018 uvedené v Koncepcii rozvoja štátneho podniku sa nám podarilo naplniť čiastočne. Podarilo sa nám dosiahnuť celkovú obsadenosť na úrovni 56117 ošetrovacích dní, čo je nárast oproti roku 2017 o 1039 ošetrovacích dní a oproti roku 2016 nárast o 4408 ošetrovacích dní. Celkový nárast ošetrovacích dní v roku 2018 sme dosiahli aj napriek nevyhnutnej technickej odstávke kúpeľov v celkovom trvaní troch týždňov a výmene okien na štvrtom poschodí v trvaní jedného mesiaca. Pokles obsadenosti sme zaznamenali v kategórii domácich samoplatcov, ktorý bol nižší oproti roku 2017 o 1422 ošetrovacích dní. Dôvod nižšej obsadenosti v kategórii samoplatcov súvisí s postupnou stratou konkurencie schopnosti v rámci kúpeľného mesta Dudince ako aj v rámci Slovenského trhu v oblasti kúpeľníctva. Strata konkurencie schopnosti vyplýva z dlhoročného zanedbávania modernizácie materiálne-technického vybavenia Kúpeľov Diamant Dudince š.p. Tento prepád bude ďalej narastať vzhľadom na potláčanie investícií súvisiacich s modernizáciou nášho zariadenie vo všetkých oblastiach. Uvedené bude viesť k sťaženiu získania samoplatiacej klientely, ktorá ako jediná pre nás tvorí základ pre nárast ziskov. Finančné prostriedky sú investované v prevažnej miere len do odstraňovania havarijných situácií vyplývajúcich z veku budov a technického vybavenia.

Aj napriek uvedeným pozitívnym výsledkom v oblasti obsadenosti nášho zariadenia sa nám nepodarilo splniť dosiahnutie plánovaného kladného hospodárskeho výsledku v hodnotenom roku. Celkovo dosiahnutá strata vo výške -151 026,33 EUR vznikla hlavne z nasledujúcich dôvodov. Dramatického navýšenia osobných nákladov súvisiacich s prijatou legislatívou ohľadom výšky minimálnej mzdy pre rok 2018 ako aj navýšenia príplatkov za nočnú prácu, prácu počas víkendov a štátnych sviatkov. V porovnaní s rokom 2017 sme dosiahli nárast priemernej mesačnej mzdy u zamestnancov nášho štátneho podniku v priemere o 100 EUR a to z priemernej mzdy 632,92 EUR v roku 2017 na 732,59 EUR v roku 2018. Celkový nárast osobných nákladov bol v roku 2018 vyšší o 206 tis. EUR v porovnaní s rokom 2017.

Ďalšia oblasť ktorá nám spôsobila zvýšenie nákladov bol celkový nárast cien energií o 20 tis. EUR v porovnaní s rokom 2017, nárast cien potravín o 55 tis. EUR v porovnaní s rokom 2017 ako aj financovanie nepredvídaných havárií vychádzajúcich z veku budov a zariadení štátneho podniku kde sa nám cena oproti roku 2017 navýšila celkom o 30 tis. EUR. Aj keď sme premyslenou riadiacou prácou dosiahli navýšenie ziskov o 102 tis. EUR v porovnaní s rokom 2017, nestačilo to na pokrytie hore uvedených nákladov a následné dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia v roku 2018.

Aj napriek snahe vedenia o navýšenie platieb zdravotných poisťovní vidíme ako ďalšiu príčinu záporného hospodárskeho výsledku pretrvávajúce podfinancovanie platieb za služby poskytované klientom Zdravotných poisťovní. Každoročne navyšujeme ceny služieb pre kategóriu samoplatcov, avšak touto cestou už môžeme ísť

len v obmedzenej miere vzhľadom na už uvedenú postupnú stratu konkurencie schopnosti v rámci kúpeľného mesta Dudince.

Záverom by som rád vo svojom mene ako aj v mene nášho štátneho podniku vyjadril poďakovanie všetkým našim klientom a obchodným partnerom za ich priazeň, prejavenu dôveru a spoluprácu. Veľké poďakovanie patrí našim zamestnancov za ich príkladný prístup k plneniu pracovných povinností v priebehu roka 2018 čo sa odrazilo aj v skutočnosti že sme opätovne nezaznamenali žiadne negatívne ohlasy na poskytované služby zo strany klientov ako aj obchodných partnerov. Som presvedčený, že aj v roku 2019 nám spoločná profesionálna práca, pozitívny prístup a vhodná komunikácia pomôžu dosiahnuť naplánované ciele a budovanie pozitívneho mena nášho podniku.

Ing. Marián Bubelíny
riaditeľ štátneho podniku

2. CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Štátny podnik bol založený Ministerstvom zdravotníctva SR dňom 1.1.1991 podľa zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: PŠ, Vložka číslo: 712/S.

Hlavnou činnosťou podniku je poskytovať ústavnú a ambulantnú kúpeľnú zdravotnú starostlivosť osobám so slovenským občianstvom a zahraničným osobám v Kúpeľnej liečebni Diamant v Dudinciach. Kúpeľnú starostlivosť podľa indikačného zoznamu poskytujeme pre choroby pohybového aparátu, srdcovo-cievne, neurologické ochorenia a choroby z povolania.

2.1 ORGÁNY PODNIKU

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: Ing. Marián Bubelíny

DOZORNÁ RADA:

Predseda

JUDr. Katarína Chalková

Členovia

Alena Hanová

Bc. Jana Melichová

Ing. Ladislava Molnárová

JUDr. Zoltán Sťahula

2.2 MANAŽMENT PODNIKU:

Ing. Vladimír Sitarčík, zástupca riaditeľa – technicko prevádzkový riaditeľ

Mgr. Alžbeta Kellová – riaditeľka služieb

MUDr. Dobošová Dominika, vedúci lekár – odborný zdravotnícky garant

Ing. Ivan Márföldi, Manažér kvality a projektov

3. OBCHODNÁ ČINNOSŤ

3.1 Analýza vývoja ošetrovacích dní za rok 2018

Tabuľka č. 1 Počet ošetrovacích dní za rok 2018, porovnanie plánu a predchádzajúcich rokov.

Počet ošetrovacích dní	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Rozdiel plánu a skutočnosti 2018	Rozdiel 2018-2017
Poistenci A	30952	10813	11000	12520	+1520	+1707
Poistenci B		19841	20000	19858	-142	+17
Amb. Z poisťovne		1094	1100	1504	+404	+410
Poisťovne spolu		31748	32100	33882	+1782	+2134
Domáci samoplatci	16554	19187	20200	17765	-2435	-1422
Zahraničný samoplatci	4574	3800	4000	3970	-30	+170
Pobytové dni	112	343	300	500	+200	+157
Ošetrovacie dni SPOLU	52192	55078	56600	56117	-483	+1039

Ako uvádza tabuľka č.1 v roku 2018 bol medziročne celkový nárast počtu ošetrovacích dní o 1039 dní a to v kategórii poistencov nárast o 2134 dní, v kategórii zahraničných klientov nárast o 170 dní, u domácich samoplatcov pokles o 1422 dní a v pobytových dňoch nárast o 157 dní.

Tabuľka č. 2 Počet ošetrovacích dní po kategóriách za rok 2018.

Kategória / rok	2017	2018	Rozdiel 2017-2018
Poistenci "A"	10813	12520	+1707
Poistenci "B"	19841	19858	+17
Ambulantní z poisťovne	1094	1504	+410
Domáci samoplatci	19187	17765	-1422
Zahraničný samoplatci	3800	3970	+170
Pobytové dni	343	500	+157
SPOLU	55078	56117	+1039

Ako uvádza tabuľka č.2 v kategórii poistencov „A“ sme zaznamenali medziročný nárast počtu ošetrovacích dní o 1707 podobne aj v kategórii poistencov „B“ kde sme dosiahli medziročný nárast o 17 ošetrovacích dní. V kategórii ambulantných klientov sme taktiež zaznamenali nárast o 410 ošetrovacích dní. U domácich samoplatcov sme zaznamenali pokles celkom o 1422 ošetrovacích dní. V kategórii zahraničných samoplatcov došlo k celkovému nárastu oproti roku 2017 o 170 ošetrovacích dní. Celkom sme dosiahli nárast o 1039 poskytnutých ošetrovacích dní našim klientom oproti roku 2017.

Tabuľka č. 3 *Prehľad počtu pacientov skupiny „A“ a ošetrovacích dní podľa zdravotných poisťovní za roky 2017 a 2018.*

Poisťovňa	2017		2018		Rozdiel 2017/2018	
	Diamant+ Achát		Diamant+ Achát		Diamant+ Achát	
	Počet pac.	Počet OD	Počet pac.	Počet OD	Počet pac.	Počet OD
VŠZP	316	7961	356	8822	40	861
Dôvera	68	1739	98	2693	30	954
UNION	41	1113	39	1005	-2	-108
Poisťovne spolu	425	10813	493	12520	68	1707

V roku 2018 sme podľa tabuľky č.3 zaznamenali nárast počtu pacientov zo Zdravotných poisťovní v kategórii „A“ celkom o 1707 ošetrovacích dní, pokles bol len u ZP UNION celkom o 108 ošetrovacích dní.

Tabuľka č.4 *Prehľad počtu pacientov skupiny „B“ a ošetrovacích dní podľa zdravotných poisťovní za roky 2017 a 2018.*

Poisťovňa	2017		2018		Rozdiel 2017/2018	
	Diamant+ Achát		Diamant+ Achát		Diamant+ Achát	
	Počet pac.	Počet OD	Počet pac.	Počet OD	Počet pac.	Počet OD
VŠZP	745	15470	645	15313	-100	-157
Dôvera	186	3858	166	3990	-20	132
UNION	25	513	23	555	-2	42
Poisťovne spolu	956	19841	834	19858	-122	17

Tabuľka č.4 nám poukazuje na medziročný nárast ošetrovacích dní u poistencov zo Zdravotných poisťovní v kategórii „B“ celkovo o 17 ošetrovacích dní z toho u VŠZP pokles o 157 ošetrovacích dní, ZP Dôvera nárast o 132 ošetrovacích dní, ZP UNION nárast o 42 ošetrovacích dní. Trend rastu ošetrovacích dní zo Zdravotných poisťovní v kategórii „B“ je pre nás prínosom no mrzí nás prepád počtu pacientov a následne aj počtu ošetrovacích dní u VŠZP.

3.2. DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Sekundárnym cieľom po poskytnutí vhodných podmienok pre liečbu a relax je zároveň poskytovanie doplnkových služieb tak, aby sme vytvorili príjemnú atmosféru počas pobytu našich klientov a dosiahli tak ich návratnosť. Tie sme dosiahli vytvorením vhodných podmienok pre aktívne ako aj pasívne využitie voľného času klientov v našom zariadení nasledovne:

- Organizovanie tanečných zábav v pravidelných intervaloch v priestoroch hotelovej kaviarne
- Vystúpenia lokálnych umeleckých súborov, detských speváckych súborov v kaviarni
- Efektívne využitie kinosály na koncerty a vystúpenia divadelných súborov
- Organizovanie edukačných prednášok zameraných na liečebné procedúry, účinky minerálnej vody a potrebu prevencie a zdravia
- Organizovanie edukačných prednášok v oblasti zdravej výživy a životného štýlu
- Besedy s významnými osobnosťami slovenskej umeleckej sféry v kinosále
- Ukážky tradičnej ľudovej tvorby v závislosti od sezónnosti ako je maľovanie obrazov, maľovanie veľkonočných vajíc, keramika, paličkovanie, ochutnávky regionálnych produktov, vytváranie dekoratívnych ozdôb a pod.
- Zájazdy do okolia a aj vzdialenejších miest organizované v spolupráci s TIK Dudince
- Spoluúčasť na kultúrnych, ľudových a hudobných festivaloch v regióne v spolupráci s VÚC Banská Bystrica
- Sprostredkovanie zájazdov do okolitých ako aj vzdialenejších miest v spolupráci s TIK Dudince
- Spoluorganizovanie návštev regionálnych vínnych pivníc spojené s degustáciou, lisovne olejov a iných regionálnych producentov v spolupráci s TIK Dudince

KL Diamant disponuje spoločenskými priestormi, ktoré sú efektívne využiteľné v prospech voľnočasových aktivít. Pre kultúrno-spoločenské účely je najviac obsadzovaná štýlová hotelová kaviareň so špecifickou atmosférou, kde sa konajú pravidelné tanečné zábavy, spevácke vystúpenia a pod.

Kinosála na prízemí prioritne slúži na premietanie filmových predstavení pre kúpeľných hostí, je prístupná verejnosti, pričom sa snažíme divákovi ponúknuť rozličné filmové žánre a podporujeme slovenskú filmovú produkciu. Komorné priestory kinosály s kapacitou 152 miest sú dobre využiteľné na organizáciu besied s významnými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života, prednášok pre kúpeľných hostí a v neposlednom rade divadelných a hudobných vystúpení. Pre účely obchodných stretnutí, firemných školení, rekondičných pobytov ponúkame celoročne zasadacie miestnosti s priestranou terasou. Disponuje technickým vybavením a diskretnou atmosférou, čo sú základné predpoklady na efektívne spojenie pracovnej cesty a relaxu.

Naši klientom sú počas ich pobytu k dispozícii kadernícke, kozmetické, pedikérske služby ako aj služby thajských masáží. V priestoroch hotela sa nachádza butik so suvenírmi a rozličným tovarom, kde si klienti môžu

zakúpiť darčkové predmety ako aj predmety osobnej potreby. Všetky tieto služby sa sústreďujú pod jednou strechou, čím zvyšujú komfort našich klientov a zároveň zisk podniku.

Na pasívne trávenie voľného času slúži hotelová knižnica, ktorá je našim klientom nonstop k dispozícii. Spoločenské, kartové hry, biliard a šípky sú doplnkové aktivity sústredené v spoločenskej miestnosti, ktorá je klientom taktiež stále k dispozícii. Marketingové oddelenie je nápomocné pri organizovaní menších turnajov a súťaží pre klientov. Počas hlavnej letnej sezóny zábava klientov animačný tím, ktorý vytvára pestrý športový program. V hotelovom parku sa môžu hostia venovať voľnočasovým pohybovým aktivitám ako sú petang, obrie šachy, tenis, bedminton a pod. Externé aktivity podporuje KL Diamant vypožičiavaním pomôcok na nordic walking, požičovňou bicyklov, športových pomôcok, turistických máp, cyklistických prospektov a pod.

Naším hlavným partnerom v oblasti kultúry je Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince, s ktorou aktívne spolupracujeme pri organizovaní a propagácii kultúrnych podujatí a projektov ako sú divadelné predstavenia, vystúpenia hudobných skupín, spevokolov, folklórnych súborov, koncertov a pod.

Záleží nám na to, aby naši klienti strávili príjemné chvíle počas pobytu a plnohodnotne využili voľný čas v KL Diamant. Cieľom marketingu vo veci doplnkových služieb je vytvorenie vhodných podmienok pre príjemné strávenie pobytu v KL Diamant a vytvárať atraktívne marketingové aktivity smerujúce na podporu tržieb, zvýšenie obsadenosti, návratnosti klientov a šírenie dobrého mena podniku.

3.3. Stravovacie a ubytovacie služby

Každá spoločnosť v rámci záujmu o budúci rozvoj a zachovanie konkurencieschopnosti potrebuje stanoviť a sledovať dodržiavanie určitej stratégie. Mnoho firiem funguje len na základe prítomnosti a vykonáva rozhodnutia v rámci prispôsobenia sa momentálnemu požadovanému stavu. To však nie je zmyslom dosiahnutia určitého budúceho stavu a získania dlhodobého udržateľného rozvoja. Konkrétnou stratégiou dokáže spoločnosť udržať svoje postavenie v konkurenčnom prostredí, umožňuje sledovať naplnenie určitej predstavy o svojom ďalšom pôsobení na trhu. Predpokladom úspechu firmy na trhu je vytvoriť pre zákazníka hodnotu a uspokojiť jeho potreby.

Medzi naše priority patrí poskytovanie čo najkvalitnejších liečebných služieb s cieľom zlepšenia zdravotného stavu našich klientov. S celkovou pohodou klientov počas liečby v našom zariadení súvisí aj vysoká úroveň poskytovaných ubytovacích a stravovacích služieb. Naši klienti majú k dispozícii pohodlné, vynovené jedno a dvojlôžkové izby, bezbariérové izby a pre tých náročnejších sú k dispozícii apartmány.

Našou prioritou je poskytovanie stravovacích služieb k plnej spokojnosti klienta, čo sa nám v roku 2018 aj podarilo splniť, o čom napovedá aj spätná väzba od klienta v oblasti minimálnych sťažností na odvetvie stravovania. Naši klienti boli nadmieru spokojní aj v oblasti poskytovania špeciálnych diét, či už to bola antihistaminová, bezgluténová, diéta pri chronickej pankreatitíde, alebo individuálny režim stravovania. Zaviedli sme aj osobné poradenstvo s poradcom výživy v oblasti stravovania.

V našich prioritách je prísne dodržiavanie systému HACCP, interných smerníc, ale aj aktuálna legislatíva, vynovenie a modernizácia strojového vybavenia stravovacej prevádzky.

Medzi priority patrí aj výber dodávateľov a sledovanie kvality surovín a polotovarov, ktoré sú základom pre vhodnú, zdravú a nutrične vyváženú stravu. V budúcnosti chceme aj naďalej prihliadať a zlepšovať kvalitu stravy, prípadne odstraňovať malé nedostatky, aby naši klienti boli spokojní a opätovne k nám zavítali.

3.4. MARKETINGOVÉ AKTIVITY

Cieľom marketingových aktivít v roku 2018 bolo prostredníctvom propagácie dostať sa do povedomia verejnosti tak, aby sa zvýšil záujem o naše služby. Z ekonomického hľadiska sme sa zamerali na domácich samoplatcov ako aj zahraničných klientov. Snažili sme sa realizovať adekvátne marketingové aktivity, aby sme úspešne prezentovali štátny podnik s cieľom dosiahnuť vyšší zisk.

O dosiahnutie cieľov sme sa usilovali prostredníctvom minimalizácie finančných nákladov na propagáciu. V prvom rade sme pracovali s online propagáciou, aktualizovali sme web stránku, s potenciálnymi klientmi sme komunikovali prostredníctvom sociálnych sietí, kde dominoval Facebook. O akciách a podujatiach sme informovali v predstihu prostredníctvom sociálnych sietí a emailovej komunikácie.

Domácich slovenských klientov sme oslovovali zároveň prostredníctvom outdoorovej reklamy. Z prieskumov vyplýva, že záujem o naše pobyty majú vo veľkej miere klienti z bratislavského kraja, pre udržanie a podporu tohto stavu sme umiestnili reklamu na LED obrazovke pred budovou HANT arény v Bratislave.

V oblasti printovej reklamy sme využili možnosť inzercie v ženskom mesačníku Evita, kde sme propagovali Beauty pobyt pre dámy, inzercia v SOPK, v mesačníku Život a Zdravie a v magazíne Cafe News.

Zahraničných klientov sme oslovili prostredníctvom internetového portálu Vesti a v ruskom magazíne Vysokij Poliot. Naďalej sme komunikovali so slovenským ako aj zahraničnými cestovnými kanceláriami, vzájomné obchodné vzťahy sme vylepšovali prostredníctvom info ciest. Pokračovali sme v spolupráci so zľavovým portálom Zľava Dňa a rezervačným systémom Booking. Zúčastňovali sme sa slovenských a zahraničných výstav zameraných na cestovných ruch a služby, konkrétne ITF SlovakiaTour Bratislava, MITT Moskva, Ferien Messe Viedeň, Go Regiontour Brno, Holiday Word Praha. Týmto spôsobom sme nadväzovali nové obchodné kontakty a prezentovali štátny podnik v čo najlepšom svetle.

Prostredníctvom marketingovej reklamy sme využili možnosť osloviť a získať nových klientov a priaznivcov golfu a zároveň ponúknuť golfistom možnosť využiť naše služby na regeneráciu a relax po náročných golfových turnajoch v našich Kúpeľoch Diamant Dudince.

Neustále sa snažíme dostávať do povedomia verejnosti a prezentovať Kúpele Diamant Dudince širokej verejnosti. So sloganom – ZDRAVIE - PREVENCIA – RELAX, reklamnou kampaňou na outdoorovej LED obrazovke umiestnenej na frekventovanom mieste HANT Arény Bratislava, kde oslovujeme verejnosť využiť naše kúpele nielen na liečbu, ale aj na prevenciu a relax.

V rámci propagácie a možnosti kúpeľnej liečby pre pacientov sme využili ponuku prezentácie v relácií RTVS Generácia, v rámci ktorej sme odprezentovali postup poskytovania kúpeľnej starostlivosti v našom zariadení.



Oslovenie zahraničnej klientely bolo realizované neustálou komunikáciou zo zahraničnými cestovnými kancelárkami a taktiež na zahraničných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu. (ITF Slovakiatour, VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny, Dni Ukrajiny - Slovensko - Ukrajinské dni cestovného ruchu Košice, Region Tour Trenčín Expo- 6. ročník výstavy cestovného ruchu, RDA Workshop Kolín 2017-turistický veľtrh, Medicínsky workshop V4 – Moskva)

4. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

4.1. SÚVAHA, VÝKAZ ZISKOV a STRÁT

Tabuľka č. 5 Súvaha

Učtovná závierka k 31.12.2018 – časť Súvaha

Riadok	Označenie	Názov riadku	Bežné ÚO brutto 2018	Korekcia 2018	Netto 2018	Predchádzajúce ÚO 2017
1		SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	12 203 622,22	5 915 146,61	6 288 475,61	6 336 869,05
2	A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	10 829 825,77	5 898 055,25	4 931 770,52	4 281 019,45
3	A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.04 až 10)	127 804,16	92 564,50	35 239,66	3 628,72
4	A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072,091A/	0	0	0	0
5	2.	Softvér (013) - /073,091A/	125 917,92	90 678,26	35 239,66	3 628,72
6	3.	Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	1 886,24	1 886,24	0	0
7	4.	Goodwill (015) - /075,091A/	0	0	0	0
8	5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X) - /079, 07X, 091A/	0	0	0	0
9	6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	0	0	0	0
10	7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	0	0	0	0
11	A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	10 702 021,61	5 805 490,75	4 896 530,86	4 277 390,73
12	A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	292 500,76	0	292 500,76	292 500,76
13	2.	Stavby (021) - /081,092A/	8 635 105,23	4 508 922,07	4 126 183,16	3 518 382,93
14	3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082,092A/	1 643 549,93	1 296 568,68	346 981,25	301 442,15
15	4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	0	0	0	0
16	5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	0	0	0	0
17	6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	130 865,69	0	130 865,69	130 903,53
18	7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	0	0	0	0
19	8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	0,00	0	0,00	34161,36
20	9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/-098	0	0	0	0
21	A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.22 až 32)	0	0	0	0

22	A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A)-/096A/	0	0	0	0
23	2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062)-/096A/	0	0	0	0
24	3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/	0	0	0	0
25	4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/	0	0	0	0
26	5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/	0	0	0	0
27	6.	Ostatné pôžičky (067A)-/096A/	0	0	0	0
28	7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A,069A,06XA)-/096A/	0	0	0	0
29	8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A,067A,069A,06XA)-/096A/	0	0	0	0
30	9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	0	0	0	0
31	10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043)-/096A/	0	0	0	0
32	11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053)-/095A/	0	0	0	0
33	B.	Obežný majetok r.34 + r.41 + r.53 + r.66 + r.71	1 362 552,42	17 091,36	1 345 461,06	2 033 566,43
34	B.I.	Zásoby súčet (r.35 až r.40)	56 865,56	7 817,63	49 047,93	43 201,37
35	B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X)-/191, 19X/	35 065,16	7 817,63	27 247,53	23 421,67
36	2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121,122,12X)-/192,193,19X/	0	0	0	0
37	3.	Výrobky (123)-/194/	0	0	0	0
38	4.	Zvieratá (124)-/195/	0	0	0	0
39	5.	Tovar (132,133,13X,139)-/196,19X/	21 800,40	0	21 800,40	19 779,70
40	6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A)-/391A/	0	0	0	0
41	B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.42 + r.46 až r.52)	6 629,19	0	6 629,19	11 505,21
42	B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.43 až r.45)	0	0	0	0

43	1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	0	0	0	0
44	1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	0	0	0	0
45	1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	0	0	0	0
46	2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	0	0	0	0
47	3.	Ostatné pohľadávky v voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0	0	0	0
48	4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0	0	0	0
49	5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	0	0	0	0
50	6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	0	0	0	0
51	7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	0	0	0	0
52	8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	6 629,19	0	6 629,19	11 505,21
53	B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.54 + r.58 až r.65)	129 970,19	9 273,73	120 696,46	57 660,13
54	B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.55 až r.57)	125 566,54	9 273,73	116 292,81	55 210,90
55	1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	35479	0	35479	22249
56	1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	0	0	0	0
57	1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	90 087,54	9 273,73	80 813,81	32 962,90
58	2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	0	0	0	0

59	3.	Ostatné pohľadávky v voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0	0	0	0
60	4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0	0	0	0
61	5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	0	0	0	0
62	6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	0	0	0	0
63	7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	4098,5	0	4098,5	336,80
64	8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	0	0	0	0
65	9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	305,15	0	305,15	2 112,43
66	B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r.67 až r.70)	0	0	0	0
67	B.IV.1	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	0	0	0	0
68	2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	0	0	0	0
69	1.b.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	0	0	0	0
70	4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259,314A) - /291A/	0	0	0	0
71	B.V.	Finančné účty (r.72 a r.73)	1 169 087,48	0	1 169 087,48	1 921 199,72
72	B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	8 514,57	0	8 514,57	2 608,12
73	2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	1 160 572,91	0	1 160 572,91	1 918 591,60
74	C.	Časové rozlíšenie súčet (r.75 až 78)	11 244,03	0	11 244,03	22 283,17
75	C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	860,28	0	860,28	199,43
76	2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	10 383,75	0	10 383,75	3 394,24
77	3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	0	0	0	0
78	4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	0,00	0	0,00	18 689,50
79		Spolu vlastné imanie a záväzky r.80 + r.101 + r.141	6 288 475,61			6 336 869,05
80	A.	Vlastné imanie r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100	5 623 834,46			5 798 326,79

81	A.I.	Základné imanie súčet (r.82 až r.84)	5 669 493,82	5 669 493,82
82	A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	5 669 493,82	5 669 493,82
83	2.	Zmena základného imania +/- 419	0	0
84	3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	0	0
85	A.II.	Emisné ážio (412)	0	0
86	A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	5 213,70	5 213,70
87	A.IV.	Zákonné rezervné fondy r.88 + r.89	247 068,80	245 840,22
88	A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	247 068,80	245 840,22
89	2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	0	0
90	A.V.	Ostatné fondy zo zisku r.91 + r.92	1 205,47	7 328,52
91	A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	0	0
92	2.	Ostatné fondy (427, 42X)	1 205,47	7 328,52
93	A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r.94 až r.96)	0	0
94	A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	0	0
95	2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	0	0
96	3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	0	0
97	A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r.98 + r.99	-148 121,00	-154 121
98	A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	0	0
99	2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	-148 121,00	-154 121
100	A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r.01 - (r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.101 + r.141)	-151 026,33	24 571,53
101	B.	Záväzky r.102 + r.118 + r.121 + r.122 + r.136 + r.139 + r.140	664 641,15	531 448,54
102	B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r.103 + r.107 až r.117)	276 538,87	282 881,12
103	B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r.104 až r.106)	0	0
104	1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	0	0
105	1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	0	0
106	1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	0	0

107	2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	0	0
108	3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	0	0
109	4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	0	0
110	5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	0	0
111	6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	0	0
112	7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	0	0
113	8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	0	0
114	9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	4 729,90	3 336,49
115	10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	0	0
116	11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	0	0
117	12.	Odložený daňový záväzok (481A)	271 808,97	279 544,63
118	B.II.	Dlhodobé rezervy r.119 + r.120	0	0
119	B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	0	0
120	2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	0	0
121	B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	0	0
122	B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.123 + r.127 až r.135)	344 340,98	225 877,26
123	B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r.126)	147 828,10	84 444,77
124	1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	0	0
125	1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	0	0
126	1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	147 828,10	84 444,77
127	2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	0	0
128	3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	0	0
129	4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	0	0

130	5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	0	0
131	6.	Závazky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	75 412,45	71 698,91
132	7.	Závazky zo sociálneho poistenia (336A)	48 725,80	46 509,47
133	8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	10 878,86	22 514,95
134	9.	Závazky z derivátových operácií (373A, 377A)	0	0
135	10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	61495,77	709,16
136	B.V.	Krátkodobé rezervy r.137 + r.138	43 761,30	22 690,16
137	B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	2 899,31	12 884,10
138	2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	40 861,99	9 806,06
139	B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	0	0
140	B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/-/255A)	0	0
141	C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	0,00	7 093,72
142	C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	0	0
143	2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	0	100,77
144	3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	0	0
145	4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	0,00	6 992,95

Tabuľka č.6 Výkaz ziskov a strát

Účtovná závierka k 31.12.2018 – časť Výkaz ziskov a strát

Riadok	Označenie	Názov riadku	Sledované obdobie 2018	Stav min. obdobia 2017
1	*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	3 295 354,48	3 197 352,89
2	**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r.03 až r.09)	3 339 949,70	3 235 874,53
3	I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	231 272,52	216 579,24
4	II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	0	0
5	III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	3 064 081,96	2 980 773,65
6	IV.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtovná skupina 61)	0	0
7	V.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	25026,14	0
8	VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641,642)	504,18	13896,1
9	IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	19 064,90	24 625,54
10	**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r.11+r.12+r.13+r.14+r.15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26)	3 485 678,92	3 225 260,89
11	A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,507)	119 933,87	106 488,97
12	B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	892 359,78	751 239,08
13	C.	Opravné položky k zásobám (+/-)(505)	-2 874,29	3539,53
14	D.	Služby (účtovná skupina 51)	330 676,39	238 298,31
15	E.	Osobné náklady (r.16 až r.19)	1 770 477,24	1 563 740,91
16	E.1.	Mzdové náklady (521,522)	1 205 599,24	1 062 013,56
17	2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	41 760,00	39 740,00
18	3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	445 997,03	401 430,25
19	4.	Sociálne náklady (527, 528)	77 120,97	60 557,10

20 F.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	38 117,37	37 818,20
21 G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r.23)	316 081,18	279 963,69
22 G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	316 081,18	279 963,69
23 2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-)(553)	0	0
24 H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	0	0
25 I.	Opravné položky k pohládkam (+/-) (547)	-22 611,18	11 745,29
26 J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	43 518,56	232 426,91
27 ***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	-145 729,22	10 613,64
28 *	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	1 980 284,87	2 097 787,00
29 **	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	113,26	1 843,84
30 VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	0	0
31 ***	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r.32 až r.34)	0	0
32 IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	0	0
33 2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	0	0
34 3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	0	0
35 X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r.36 až r.38)	0	0
36 X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	0	0

37	2.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	0	0
38	3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A)	0	0
39	XI.	Výnosové úroky (r.40 až r.41)	100,65	1 834,46
40	XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	0	0
41	2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	100,65	1 834,46
42	XII.	Kurzové zisky (663)	12,61	7,58
43	XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667)	0	0
44	XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0	1,8
45	**	Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54)	8 269,01	8 678,38
46	K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	0	0
47	L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	0	0
48	M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) 565	0	0
49	N.	Nákladové úroky (r.50+r.51)	0	0
50	N.1.	Nákladové úroky na prepojené účtovné jednotky (562A)	0	0
51	N.1.	Ostatné nákladové úroky (562A)	0	0
52	O.	Kurzové straty (563)	80	58,09
53	P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,569)	0	0
54	Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	8 189,01	8 620,29
55	***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	-8 155,75	-6 834,54
56	****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	-153 884,97	3 779,10
57	R.	Daň z príjmov (r.58+r.59)	-2 859,64	-20 792,43
58	R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	0,00	5 208,96
59	2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592	-2 859,64	-26 001,39

60 S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0 0

61 *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56-r.57-r.60) -151 025,33 24 571,53

4.2. NÁKLADY

Tabuľka č. 7

Menovky riadkov	2016	2017	2018	Rozdiel 2018-2017
5 NÁKLADY	3 082 942,00	3 213 146,84	3 491 088,91	277 942,07
50 Spotrebované nákupy	875 585,70	861 267,58	1 009 419,36	148 151,78
501 Spotreba materiálu	387 135,74	353 367,44	460 716,27	107 348,83
502 Spotreba energie	399 406,62	397 871,64	431 643,51	33 771,87
504 Predaný tovar	89 267,38	106 488,97	119 933,87	13 444,90
505 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k	-224,04	3539,53	-2874,29	-6 413,82
51 Služby	212 315,71	238 298,31	330 676,39	92 378,08
511 Opravy a udržiavanie	41 017,70	41 261,46	74 168,10	32 906,64
512 Cestovné	12 574,79	11 136,95	9 606,46	-1 530,49
513 Náklady na reprezentáciu	4 812,80	4 216,63	6 292,88	2 076,25
518 Ostatné služby	153910,42	181683,27	240608,95	58 925,68
52 Osobné náklady	1 399 135,01	1 563 740,91	1 770 477,24	206 736,33
521 Mzdové náklady	958949,46	1062013,56	1205599,24	143 585,68
523 Odmeny členom orgánov spoločnosti a druž	38400	39740	41760	2 020,00
524 Záonné sociálne poistenie	349984,81	391884,2	435034,36	43 150,16
525 Ostatné sociálne poistenie	8065,12	9546,05	10962,67	1 416,62
527+528 Záonné sociálne náklady	43735,62	60557,1	77120,97	16 563,87
53 Dane a poplatky	36 112,74	37 818,20	38 117,37	299,17
54 Iné náklady na hospodársku činnosť	296 882,68	244 172,20	20 908,00	-223 264,20
55 Odpisy a opravné položky k dlhodobému ma	269 736,06	279 963,69	316 081,18	36 117,49
56 Finančné náklady	6 899,87	8 678,38	8 269,01	-409,37
59 Dane z príjmov a prevodové účty	-13 725,77	-20 792,43	-2 859,64	17 932,79

V roku 2018 dosiahli celkové náklady výšku 3 491 088,29 Eur €, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje nárast o 278 tis Eur. K nárastu došlo hlavne v osobných nákladoch celkom o 207 tis EUR čo súvisí najmä so zvýšením minimálnej mzdy, zvýšenía príplatkov za odpracované nočné zmeny, soboty, nedele a štátne sviatky.

4.3. VÝNOSY

Tabuľka č. 8

Menovky riadkov	2016	2017	2018	Rozdiel 2018 a 2017
6 VÝNOSY	2 928 821,00	3 237 718,37	3 340 062,00	102 343,75
60 Tržby za vlastné výkony a tovar	2 905 601,23	3 197 352,89	3 320 379,62	123 026,73
602 Tržby z predaja služieb	2 725 490,88	2 980 773,65	3 064 081,96	83 308,31
604 Tržby za tovar	180 110,35	216 579,24	231 271,52	14 692,28
622 Aktivácia stravného vlastným stravovacím zariadením	0,00	0,00	25 026,14	25 026,14
64 Iné výnosy z hospodárskej činnosti	11 793,30	38 521,64	19 569,08	-18 953,02
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného ma	0	13779,46	504,18	-13275,28
642 Tržby z predaja materiálu	21,02	116,64	0,00	-116,64
648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	11 772,28	24 625,54	19 064,90	-5 561,10
66 Finančné výnosy	11 426,47	1 843,84	113,26	-1 730,00
662 Úroky	11424,5	1834,46	100,65	-1733,81
663 Kurzové zisky	1,91	7,58	12,61	5,61
668 Ostatné finančné výnosy	0,06	1,8	0	-1,80

Medziročný nárast výnosov činí 102,3 tis Eur. Rast súvisí so zvýšením cien za služby vzhľadom na rast nákladov a tiež minimálne zvýšenie cien od zdravotných poisťovní v polovici roka. Samozrejme dôvodom nárastu výnosov je aj navýšenie počtu klientov a to hlavne vďaka zlepšenému marketingu v oblasti oslovovania klientov a prezentácii našej kúpeľnej liečebne.

Tabuľka č. 9 štruktúra tržieb kúpeľnej starostlivosti

tržby podľa kategórií	2016	2017	2018	Rozdiel 2018_ 2016	Rozdiel 2018_ 2017
Poistovne skup. A	509 767,04	450 463,20	534 972,67	25 205,63	84 509,47
poistovne skup. B	349 897,08	439 583,40	431 088,31	81 191,23	-8 495,09
Doplatok A	43 397,64	42 933,18	37 328,06	-6 069,58	-5 605,12
Doplatok B	397 125,86	526 751,65	525 810,20	128 684,34	-941,45
poistovne	1 300 187,62	1 459 731,43	1 529 199,24	229 011,62	69 467,81
Domáci samoplatci	817 682,88	942 592,88	910 519,64	92 836,76	-32 073,24
Domáci samoplatci CK	96 016,85	89 430,13	189 714,18	93 697,33	100 284,05
domáci samoplatci spolu	913 699,73	1 032 023,01	1 100 233,82	186 534,09	68 210,81
Zahraniční samoplatci	197 125,10	171 573,78	153 455,05	-43 670,05	-18 118,73
Zahraniční samoplatci CK	134 178,10	124 975,65	118 214,85	-15 963,25	-6 760,80
Zahraniční samoplatci	331 303,20	296 549,43	271 669,90	-59 633,30	-24 879,53
tržby spolu	2 545 190,55	2 788 303,87	2 901 102,96	355 912,41	112 799,09

Tržby v jednotlivých kategóriách klientov zaznamenali oproti roku 2017 nárast o 112,8 tis. Eur. U klientov - poistencov v kategórii „A“, o 84 tis. Eur, pokles v kategórii „B“ o 8,5 tis. Eur. Celkovo sme v kategórii klientov zo zdravotných poisťovní dosiahli oproti roku 2017 nárast príjmu o 69 tis. Eur. V kategórii domácich samoplatcov došlo oproti predchádzajúcemu roku k navýšeniu tržieb o 68 tis. Eur.

4.4. Výsledok hospodárenia, ekonomické a finančné ukazovatele

Tabuľka č. 10 Vývoj výnosov, nákladov a zisku v období posledných štyroch rokov

text/obdobie	2015	2016	2017	2018
náklady	2 871 986,17	3 082 942,00	3 213 146,84	3 491 088,29
výnosy	2 920 202,69	2 928 821,00	3 237 718,37	3 340 061,96
výsledok hospodárenia	48 216,52	-154 121,00	24 571,53	-151 026,33

Záporný výsledok hospodárenia súvisí so zvýšením osobných nákladov v celkovej výške 207 tis. EUR v porovnaní s rokom 2017 a to hlavne zvýšením minimálnej mzdy a príplatkov týkajúcich sa nadčasu, práce cez víkend a vo sviatok, ktoré kúpele musia pokryť vzhľadom na nepretržitý proces liečenia klientov. Ďalšia oblasť ktorá nám spôsobila zvýšenie nákladov bol celkový nárast cien energií o 20 tis. EUR v porovnaní s rokom 2017, nárast cien potravín o 55 tis. EUR v porovnaní s rokom 2017 ako aj financovanie nepredvídaných havárií vychádzajúcich z veku budov a zariadení štátneho podniku kde sa nám cena oproti roku 2017 navýšila celkom o 30 tis. EUR.

4.5. Finančná analýza

Tabuľka č. 11

Hodnota		Menovky stĺpcov		
Menovky riadkov	Názov	2016	2017	2018
RENTABILITA	Ukazovatele rentability			
ROI	Rentabilita dlhodobého investovaného kapitálu	-0,03	0,001	-0,02
ROA	Rentabilita celkových vložených aktív	-0,02	0,0005	-0,03
ROE	Rentabilita vlastného kapitálu	-0,03	0,001	-0,03
ROS	Rentabilita tržieb	-0,05	0,003	-0,04
LIKVIDITA	Ukazovatele likvidity			
L1	Likvidita 1. stupňa - KFM/KZ	7,35	8,5	3,4
L2	Likvidita 2. stupňa - KFM+KP/KZ	7,98	8,91	3,74
L3	Likvidita 3. stupňa - KFM+KP+Zas/KZ	8,23	9,1	3,89
Prac. kapitál	Pracovný kapitál v tis € - rozdiel KFM a KZ	1911	1830	1001
NÁKLADOVOSŤ A PRODUKTIVITA	Nákladovosť a produktivita			
Mzdová produkt.	Mzdová produktivita	3,05	3,05	2,77
Nákl. osob. nákl.	Nákladovosť osobných nákladov	2,09	2,07	1,88
Nákladovosť odpisov	Nákladovosť odpisov	10,85	11,56	10,57
AKTIVITA	Ukazovatele aktivity			
Doba obratu zásob	Doba obratu zásob	4,45	4,77	5,28
Doba inkasa pohľadávok	Doba inkasa pohľadávok	19,65	13,43	13,01
Doba splat. záv.	Doba splatnosti záväzkov	67,04	63,17	35,51
ZADĹŽENOSŤ	Ukazovatele zadĺženosti			
Celk. zadĺž.	Celková zadĺženosť	0,09	0,09	0,2
Dlhodob. zadĺž.	Dlhodobá zadĺženosť	0,05	0,05	0,05
Stupeň fin. samost.	Stupeň finančnej samostatnosti	1,1	1,1	2,17
Miera zadĺž.	Miera zadĺženosti	0	0	0

Ukazovatele likvidity charakterizujú platobnú schopnosť firmy prostredníctvom porovnávania objemu obežných aktív, pokladaných vo všeobecnosti za ľahko likvidné (speňažiteľné) majetkové súčasti, s hodnotou krátkodobých cudzích zdrojov, ktoré je treba v lehote do jedného roka splatiť.

Ukazovateľ rentability odráža efektívnosť hospodárenia, udáva hodnotu zisku, ktorá pripadá na jednotku vynaložených nákladov, čiže v podniku by mala byť rastúca miera zisku vzhľadom k nákladom.

Tabuľka č. 12 Ukazovateľ finančnej samostatnosti

Hodnota	Menovky stĺpcov		
	Stupeň fin. samost.		Stupeň fin. samost.
			Celková hodnota
Menovky riadkov	vlastný kap.	celkový kap.	
2016	5 779 005,26	6 361 143,80	0,91
2017	5 798 326,79	6 336 869,05	0,92
2018	5 623 835,00	6 288 476,00	0,89

Ukazovateľ finančnej samostatnosti vypovedá mieru zadlženosti vlastného kapitálu, teda koľko jednotiek cudzieho kapitálu pripadá na 1 jednotku vlastného kapitálu. Vyššia hodnota ako 1 je prijateľná len v podnikoch s bezpečnými a stabilnými príjmami.

Tabuľka č. 13 Pohľadávky a záväzky

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY v tis. €	2016	2017	2018
Krátkodobé pohľadávky celkom	160	89	130
Pohľadávky z obchodného styku	155	87	125
- z toho po lehote splatnosti	55	33	17
Opravné položky k pohľadávkam	20	32	9
Krátkodobé záväzky celkom	212	226	344
Záväzky z obchodného styku	95	84	14
- z toho po lehote splatnosti	0	1	18

Pohľadávky a záväzky sú sledované podľa jednotlivých obchodných partnerov a členené na domácich a zahraničných partnerov. K 31.12.2018 bola vykonaná dokladová inventarizácia pohľadávok a záväzkov. Výšku pohľadávok po lehote splatnosti predstavuje pohľadávka voči zahraničným cestovným kanceláriám ktoré boli postúpené právnym kanceláriám na vymáhanie. Výška záväzkov po splatnosti predstavuje dlh po splatnosti do 30 dní čo súvisí s oneskoreným prijatím faktúr ku koncu roka . Tieto boli vyrovnané v priebehu mesiaca január 2019.

4.6. Tvorba a čerpanie fondov

Tabuľka č. 14

Fondy - tvorba a čerpanie 2018	Rezervný fond	sociálny fond	Fond odmien
Počiatočný stav k 1. januáru	245 840,22	3336,49	7328,52
Tvorba:			
-prídel do rezervného fondu (min 5%)	1228,58	-	-
-prídel do fondu odmien zo zisku	-	0,00	17342,95
-povinný prídel (0,6 %) na rok 2017	-	6584,31	-
Tvorba spolu	0,00	6584,31	17342,50
Čerpanie:			
-úhrada straty	0,00	-	-
-príspevok na zamestnaneckú stravu	-	5190,90	-
-jubilejné odmeny	-	0,00	-
-príspevok na regeneráciu prac. sily	-	0,00	-
-príspevok na osob. potreby zamestnancov	-	-	0,00
-podieľ na VH - zamestnanci	-	-	10874,00
-ročné odmeny podľa zmlúv	-	-	2332,00
-odmeny z fondu vedúceho	-	-	10260,00
Čerpanie spolu	0,00	5190,90	23466,00
Zostatok k 31. decembru	247068,80	4729,90	1205,47

4.7. INFORMÁCIA PODĽA §9, ODS.6 ZÁKONA Č.111/1990 ZB. O ŠTÁTNOH PODNIKU

Tabuľka č. 15 - informácia o výške ročnej odmeny riaditeľa štátneho podniku podľa § 19 ods. 8 a o výške jeho podielu na zisku podniku, o výške ročnej odmeny členov dozornej rady podľa § 20 ods. 10 a o výške ich podielov na zisku štátneho podniku.

Výška ročného platu riaditeľa podniku podľa §19 ods.8 v roku 2018 (EUR)	32 362,00
Výška ročnej odmeny z podielu na zisku riaditeľa podniku vyplatená v roku 2018	10%
Výška ročnej odmeny členov dozornej rady podľa §20 ods.10 v roku 2018 (EUR)	41 760,00
Výška ročnej odmeny z podielu na zisku podniku členov dozornej rady vyplatená v roku 2018 z odmeny priznanej riaditeľovi podniku podľa § 19 ods. 8.	5%
Zmluvy schvaľované dozornou radou podniku podľa §21 ods.1 písm. j)	nie

4.8. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU

V minulom období nenastali v činnosti štátneho podniku žiadne udalosti osobitného významu.

4.9. INFORMÁCIE O PREDPOKLADANOM BUDÚCOM VÝVOJI PODNIKU

Plánovaný vývoj na rok 2019 vychádza z analýzy predchádzajúcich rokov a predpokladaných skutočností. Neznámou ostáva výška platieb jednotlivých Zdravotných poisťovní za poskytované služby ich klientom v jednotlivých kategóriách kúpeľnej liečby. Vzhľadom na enormný nárast osobných nákladov vychádzajúcich s navýšenej minimálnej mzdy a príplatkov pre rok 2019, navýšenia cien elektrickej energie a plynu a očakávanej nekorektnej reakcie od ZP a to neadekvátneho navýšenia platieb za všetky kategórie poskytovaných služieb očakávame v roku 2019 záporný hospodársky výsledok. V prípade zotrvania výšky uvedených platieb na úrovni roka 2018 a predpokladanom náraste výdavkov pre rok 2019 očakávame záporný výsledok hospodárenia vo výške -280 tis. EUR.

Tabuľka č. 16 Predpokladaný výsledok hospodárenia a jeho návrh na rozdelenie v roku 2019

Plán rozdelenia zisku/vyrovnania straty 2019	EUR
Zisk/strata 2019	-280 410,00
<i>Prídel do rezervného fondu (min 5%)</i>	0
Disponibilný zisk	0
Prídel do fondu odmien	0
<i>ročné odmeny podľa zmluvy</i>	0
<i>podiel na výsledku hospodárenia</i>	0
<i>odmeny z fondu vedúceho</i>	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Rozdelený zisk za rok 2019/nevyrovnaná strata 2019	-280 410,00
Nerozdelený zisk/neuhradená strata minulých rokov	-299 146,33
Spolu HV /nerozdelený zisk/neuhradená strata vr. r 2019	-579 556,33

4.10. NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA, VPLYV ČINNOSTI ŠTÁTNEHO PODNIKU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podnik v minulom období nevynakladal prostriedky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Činnosť štátneho podniku nemá zásadný vplyv na životné prostredie.

4.11. NADOBÚDANIE AKCIÍ, PODIELOV ...

Podnik v minulom období nenadobudol vlastné akcie, dočasné listy ani iné obchodné podiely a akcie.

4.12. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

Štátna podnik nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Nie sú nám známe žiadne významné riziká a neistoty, ktorým by náš štátny podnik bol vystavený. Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu.

4.13. NÁVRH NA ROZDELENIA ZISKU/ ÚHRADY STRATY ZA ROK 2018

Tabuľka č. 17

Názov položky	v EUR
VÝNOSY SPOLU	3 340 061,96
NÁKLADY SPOLU	3 491 088,29
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	- 151 026,33
DAŇ (min licenčná)	0
ZISK NA ROZDELENIE / STRATA	- 151 026,33

Tabuľka č. 18

Návrh rozdelenia hosp. výsledku - strata 2018	v tis. EUR
Zisk/strata 2018	- 151,02
Prídel do rezervného fondu (min 5%)	0
Disponibilný zisk	0
Prídel do fondu odmien	0
ročné odmeny podľa zmluvy	0
podiely na výsledku hospodárenia	0
odmeny z fondu vedúceho	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Nevyrovnaná strata za rok 2018	-151,02
Nerozdelený zisk/neuhradená strata minulých rokov	-148,12
Spolu NevYROVNANÁ strata 2018 a min. rokov	- 299,14

5. ĽUDSKÉ ZDROJE A EKONOMIKA PRÁCE

Starostlivosť o zamestnancov je zahrnutá v sociálnom programe podniku. Okrem sociálnych výhod vyplývajúcich zo zákonných opatrení, podnik zabezpečuje ďalšie výhody vyplývajúce z ustanovení Kolektívnej zmluvy:

- príspevok na závodné stravovanie zamestnancov
- ambulantná kúpeľná starostlivosť pre zamestnancov a rodinných príslušníkov
- príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
- odmeny pri životných a pracovných jubileách
- zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia
- príspevok na rekreáciu

Konečným cieľom sociálneho programu je vytvorenie maximálnych podmienok pre stimuláciu zamestnancov ku zvyšovaniu ich výkonnosti, pocitu vlastnej úspešnosti a vzťahu k firme.

V oblasti vzdelávania zamestnancov je činnosť zameraná na zvýšenie odborných vedomostí zamestnancov formou špecializovaných kurzov a absolvovanie odborných kurzov zdravotníckych zamestnancov pri zavádzaní nových liečebných metód. V pláne vzdelávania je zohľadnená nutnosť absolvovania pravidelných školení v oblasti predpisov, noviel a zmien zákonov, ktoré súvisia s pracovnou činnosťou jednotlivých zamestnancov.

5.1. Štruktúra zamestnancov podľa kategórií

Tabuľka č. 19

KATEGÓRIA	2016	2017	2018
lekár	4,31	4,43	4,99
sestra	5,13	5,92	5,92
fyzioterapeut	7	7,62	6,83
asistent - masér	8,46	8,18	9,23
laborant	1	1	1
rádiologický asistent	1	0,58	0
asistent výživy	1	0,83	0
sanitár	7,75	7,79	7
THP	19,51	22,56	22,21
Prevádzkoví zamestnanci	68,69	66,12	66,83
z toho:			
stravovacie oddelenie	26,92	25,02	26,51
ubytovacie oddelenie	13,1	11,08	17,16
zdravotnícke oddelenie - PZP	2,6	3,37	3,33
ostatné prevádzky	26,07	26,65	19,83
SPOLU	123,85	125,03	124,01

5.2.Mzdové ukazovatele

Tabuľka č. 20

UKAZOVATEĽ	2015	2016	2017	2018	index %/ 2018:2017
počet zamestnancov prepočítaný	121,84	123,85	125,03	124,83	1
priemerný zárobok vr. pohotovostných služieb /v euro/	656,81	583,36	632,92	732,59	1,16
hospodársky výsledok /v tis. Euro/	48	-154	24	-151	-6,29
náklady /v tis. euro/	2 872	3 083	3 213	3491	1,09
výnosy /v tis. euro/	2 920	2 929	3 238	3340	1,03
pridaná hodnota /v tis. euro/	1873	1817	2044	1980	0,97
mzdové náklady /v tis. euro/	939	959	1062	1205	1,13
osobné náklady /v tis. euro/	1 366	1 399	1 558	1770	1,14
mzdová nákladovosť	0,33	0,31	0,33	0,34	1,03
rentabilita miezd	0,05	-0,16	0,02	-0,12	-6
produktivita práce /v euro/	15373	14671	16351	15861	0,97
mzdové náklady/výnosy	0,32	0,33	0,33	0,36	1,09
osobné náklady/výnosy	0,47	0,48	0,48	0,53	1,1

6. STAROSTLIVOSŤ O KVALITU

Naša organizácia investuje značné prostriedky do rozvoja podniku a do neustáleho skvalitňovania služieb aj prostredníctvom certifikácie na normy ISO. Dňa 8.6.2018 sme obstáli v kontrolnom audite dodržiavania normy ISO 14 001: 2015 aj preukázali splnenie požiadaviek normy ISO 9001:2015 na obdobie 3 roky.

V roku 2019 nás čaká kontrolný audit na normu ISO 9001:2015 a recertifikačný audit na normu ISO 14001: 2015.

Dlhoročné plnenie požiadaviek noriem kvality stabilizuje v podniku systémové a procesné riadenie vykonávaných činností a procesov, vnáša istotu pri kontrole a plnení legislatívnych požiadaviek a prináša zvýšenú dôveru našich obchodných partnerov a klientov vo vysokú úroveň poskytovania služieb a profesionalitu pri výkone činností v každej oblasti nášho pôsobenia.

V tomto trende chceme pokračovať aj v nasledujúcom období.

7. TECHNICKÝ ROZVOJ A INVESTÍCIE

7.1. Zaradenie dlhodobého majetku v roku 2018

Tabuľka č. 21

Menovky riadkov	2017	2018	Prírastky 2018	Ubytky 2018
0 DLHODOBÝ MAJETOK	10 090 421,22	10 829 825,77	1 238 232,67	498 828,09
01 Dlhodobý nehmotný majetok	94739,89	127804,16	39754,94	6690,67
013 Softvér	86162,98	125917,92	39754,94	0
014 Oceniteľné práva	8576,91	1886,24	0	6690,67
02 Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný	9 538 115,68	10 278 655,16	961 276,61	220 737,13
021 Stavby	7 827 711,00	8 635 105,23	807 394,23	0
022 Samostatné hnuťelné veci a súbory	1 710 404,68	1 643 549,93	153 882,38	220 737,13
022202 Stroje, prístroje a zariadenia	1 188 356,68	1 132 568,25	74 148,03	129 936,46
022302 Dopravné prostriedky	171 087,07	127 770,93	31223,66	74539,8
022402 Inventár	304 018,70	288 478,30	0	15540,4
022800 Drobný dlhodobý maj_ 4 roky	27 957,14	63 026,02	35 474,02	405,14
022801 Drobný dlhodobý maj_ 6 rokov	18 985,09	31 706,43	13 036,67	315,33
03 Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný	423 404,29	423 366,45	0	37,84
04 Obstaranie dlhodobého majetku	0	0	962 363,60	962 363,60
05 Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok	34 161,36	0,00	237 201,12	271 362,45
07 Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku	-91111,17	-92564,5	-8 144,00	-6690,67
08 Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	-5 718 290,60	-5 805 490,75	-307937,18	-220737,03
Celkový súčet oprávok	-5 809 401,77	-5 898 055,25	-316 081,18	-227 427,70
Zostatková hodnota majetku	4 281 019,45	4 931 770,52		

7.2. Vyhodnotenie plánu nadobúdania investícií a predaja majetku za rok 2018.

Tabuľka č.22

P.č.	Popis obstaranej investície	Predpokladaná cena v € bez DPH	Realizácia	Plnenie
1.	013102 - softvér nad 2400 euro			
1.1.	Kúpeľný informačný systém – Noris	33 000.-	feb - maj	33 000.-
	Spolu za skupinu 013	33 000.-		33 000.-
2.	014102 - ocniteľné práva nad 2400 euro	Cena v € bez DPH	mesiac	
2.1.		Nie je		
	Spolu za skupinu 014			
3.	021102 - stavby Dudince	Cena v € bez DPH	mesiac	
3.1.	Výmena okien štvrtého poschodia KL Diamant, apartmánu 225 a 327, vodoliečba, jedáleň ONYX.	150 000.-	feb - apr	139 366,38
3.2.	Výstavba kúpeľne v Apartmáne č. 225.	20 000.-	feb	19 204,01
3.3.	Rekonštrukcia spích, dlažby, stierok, odpočinkových kabín a osvetlenia v priestore minerálneho bazéna.	60 000.-	mar	95 013,14
3.4.	Spracovanie odborného posudku na opravu strechy KL Diamant	3 000.-	feb	2 900.-
3.5.	Rekonštrukcia strechy KL Diamant.	145 000.-	mar – maj	146 610,17
3.6.	Výstavba sociálnych zariadení na izbách 328,329,430.	30 000.-	apr	Spolu 3.3
3.7.	Rekonštrukcia príjazdovej cesty v súčinnosti s Kúpeľmi Dudince a.s.	25 000.-	apr - maj	22 833,22
3.8.	Rekonštrukcia dvoch WC pre pacientov pri ambulanciách lekárov.	20 000.-	apr	Spolu 3.3
3.9.	Oprava podhládov na balkónoch KL Diamant.	10 000.-	apr - okt	nerealizované
3.10.	Štúdia opráv výmeny elektrických rozvádzačov.	1 500.-	feb	1 380.-
3.11.	Štúdia realizovateľnosti opravy verejného osvetlenia.	1 400.-	feb	1 450.-
3.12.	Rekonštrukcia rozvádzačov v hlavnej rozvodni HR v KL Diamant	107 000.-	mar - dec	104 516.-
3.13.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia v areáli KL Diamant	30 000.-	mar - dec	28 890.-
3.14.	Spracovanie štúdie vykonateľnosti na vyregulovanie systému ústredného kúrenia.	10 000.-	feb	9 770.-
3.15.	Vyregulovanie systému ústredného kúrenia.	140 000.-	maj - sept	nerealizované

Spolu za skupinu 021		785 900.-		571 932,92
4.	022202 - stroje, prístroje a zariadenia nad 1700 euro	Cena v € bez DPH		
4.1	Nákup záclon - izby na štvrtom poschodí, apartmány 225 a 327, vstupná hala.	9 600.-	mar	9564.-
4.2	Nákup koberca na chodbu štvrtého poschodia.	12 000.-	apr - jun	nerealizované
4.3	Nákup zariadenia na zmäkčenie vody pre vyvíjač pary, pracovňu a kuchyňu	5 000.-	apr	nerealizované
4.4	Nákup svietidiel nad recepciu	2 000.-	apr - maj	nerealizované
4.5	Nákup žalúzií do telocvične	5 000.-	apr	4 498.-
4.6	Nákup tepovacieho stroja	3 600.-	apr	3 501,16
4.7	Rozšírenie kamerového systému o 6 kamier (priestor pred kinosálou, chodba smer bazén, východ z budovy do parku, vstup na strechu, chodba suterénu, kuchyňa)	6 200.-	mar	6154.-
4.8	Nákup systému na dezinfekciu vody pre wellness, vonkajší bazén a vnútorný bazén.	10 000.-	apr	16 582.-
4.9	Rekonštrukcia keramických obkladov na vonkajšom bazéne.	10 000.-	apr	nerealizované
4.10	Rekonštrukcia Názvu kúpeľov na KL Diamant.	10 000.-	sep - okt	nerealizované
4.11	Nákup 1 ks hydromasážna vaňa na balneoterapii.	12 000.-	apr - maj	10 700.-
4.12	Rekonštrukcia 4 ks mraziacich boxov a agregátov v kuchyni a kaviarni	15 000.-	apr - maj	3635.-
4.13	Nákup klimatizácií na apartmán 225.	3 000.-	mar - apr	2280.-
4.14	Nákup kresiel a stolov do kaviarne. (30kresiel, 5 stolov)	15 000.-	okt - nov	nerealizované
4.15	Rekonštrukcia fontány - havarijný stav.	30 000.-	maj	nerealizované
4.16	Nákup nového osobného vozidla strednej kategórie (lízing) 25 000.-	7 000.-	aug	25 540.-
4.17	Nákup parkovacej rampy na vstup do kúpeľov	6 000.-	okt	nerealizované
4.18	Výroba - nákup drevenej pergole na vonkajšiu terasu kaviarne	3 000.-	apr	2 580.-
4.19	Posúdenie statiky bazénov.	15 000.-	sept	500.-
Spolu za skupinu 022		179 400.-		85 534,16
Celkom za všetky skupiny		965 300.-		690 467,08
% z ročného plánu				71,53

7.3. Vyhodnotenie plánu investícií a rozvoja na rok 2018.

Nadobúdanie investícií v roku 2018 bolo plnené v súlade so schváleným plánom nadobúdania majetku. K neplneniu niektorých plánovaných obstarávaní došlo z objektívnych dôvodov.

Investičné aktivity boli v prevažnej miere zamerané na:

- na odstránenie nepriaznivého technického stavu zariadení,
- technické zhodnotenie za účelom zvýšenia kvality technických parametrov, zmeny účelu využiteľnosti a efektívnosti prevádzky
- obstaranie investícií zvyšujúcich rozsah a kvalitu poskytovaných služieb s cieľom zvýšenia konkurencie schopnosti v poskytovaní liečebných procedúr

8. ZÁVER

Našou prioritou v roku 2019 je udržateľnosť prevádzkovania Kúpeľov Diamant Dudince š.p. Ako je vidno z prehľadu výnosov a nákladov v jednotlivých rokoch 2016, 2017, 2018 a plánu na rok 2019, manažment podniku po nástupe do vedenia š.p. v septembri 2016 svojou koncepciou prácou zabezpečil nárast výnosov v roku 2017 s porovnaním roku 2016 o 312 140,- EUR, v roku 2018 s porovnaním roku 2017 o 102 350,-EUR a predpoklad na rok 2019 je nárast výnosov oproti roku 2018 o 100 000,-EUR.

Zabezpečenie kladného HV však nie je možné uskutočniť pri každoročnom navýšovaní minimálnej mzdy, mzdových príplatkov zo strany štátu, zvyšovaní cien energií a s tým súvisiaci nárast všetkých vstupných nákladov a pretrvávajúcom podhodnotení financovania platieb za klientov (A,B) jednotlivých zdravotných poisťovní, ktoré nekorešpondujú s uvedeným nárastom nákladov. Predpokladom úspešného fungovania štátneho podniku je konsolidácia všetkých zdrojov štátneho podniku a zmena externého, legislatívneho aj finančného prostredia.

Na prvom mieste je pre nás všetkých vždy spokojnosť našich klientov, ktorú budeme aj v tomto období prehlbovať a to najmä profesionálnym, individuálnym a ľudským prístupom, kvalitnými službami a pohodovou rodinnou atmosférou v našom zariadení.

Ďakujem všetkým zamestnancom, vedúcim pracovníkom, kolegom, obchodným partnerom a taktiež dozornej rade a zriaďovateľovi štátneho podniku za ústretový a profesionálny prístup pri plnení dennodenných úloh a riešení problémov.

V Dudinciach 31.3.2019

Ing. Marián Bubelíny
riaditeľ štátneho podniku

