

*Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický
sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Strojársená 13, 040 01 Košice*



*Výročná správa o činnosti
a hospodárení neziskovej
organizácie za rok
2015*

OBSAH

- 1. Personálne obsadenie**
- 2. Hlavná činnosť neziskovej organizácie**
 - 2.1 Ústavná zdravotná starostlivosť**
 - 2.2 Ambulantná zdravotná starostlivosť**
 - 2.3 Výučbové základne**
 - 2.3.1 Klinika geriatrickej a ošetrovateľskej LF UPJŠ
 - 2.4 Zariadenie opatrovateľskej služby**
- 3. Vedľajšia činnosť neziskovej organizácie - prenájmy**
- 4. Hospodárenie**
 - 4.1. Vývoj účtovnej jednotky za predchádzajúce obdobie
 - 4.2 Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky
 - 4.3 Vyrovnávanie straty
- 5. Investície**
- 6. Výskum a vývoj**
- 7. Zamestnanci**

1. PERSONÁLNE OBSADENIE

Správna rada

MUDr. Marián Kudláč - predseda
JUDr. Vladimír Kucharčík
Ing. Jozef Hvozdík, MPH - od 1.3.2015
MUDr. Michal Troščák, CSc.
Ing. Ján Dečo

Dozorná rada

JUDr. Vladimír Švigár - predseda
Ing. Cyril Korpesio
Ing. Martina Oreničová

Riaditeľ

MUDr. Peter Pavlov, MPH

2. HLAVNÁ ČINNOSŤ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

2.1 ÚSTAVNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

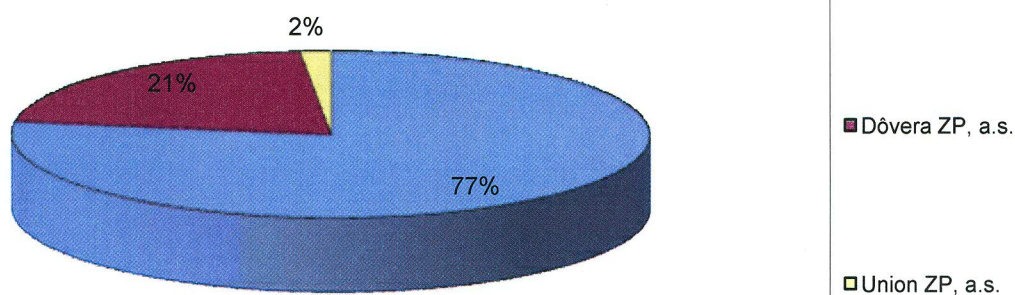
Ústav disponoval k 31.12.2015 150 zdravotnými lôžkami v nasledovnom členení:

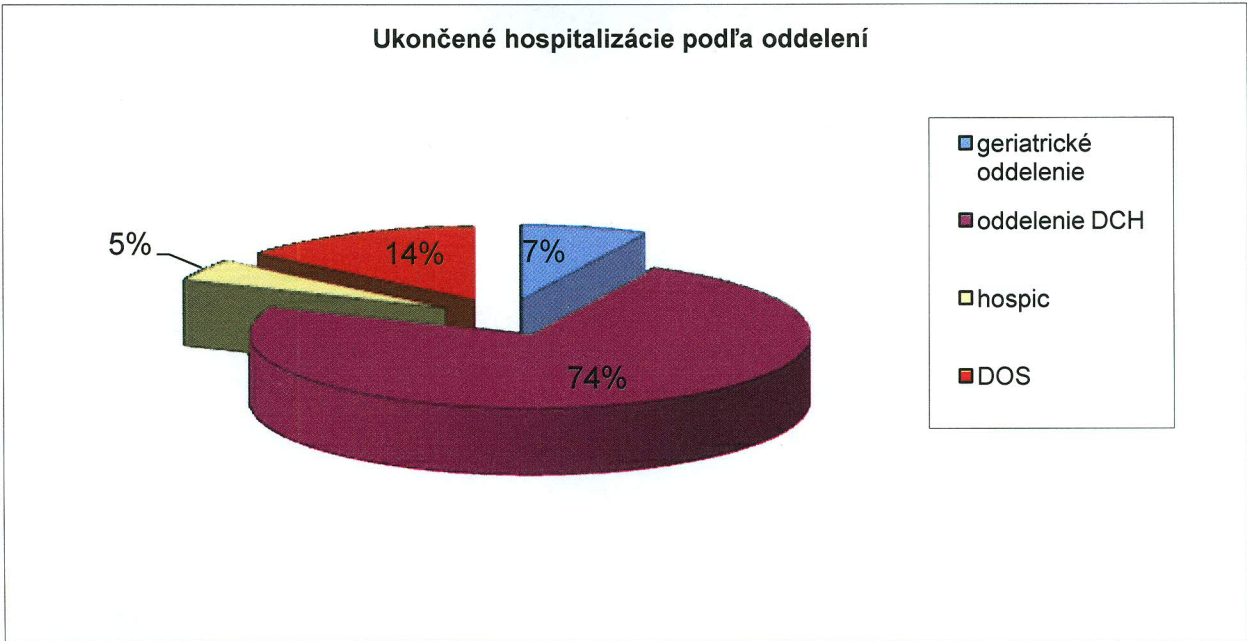
- geriatria - 30
- dlhodobo chorých – 75
- paliatívna a hospicová starostlivosť - 10
- dom ošetrovateľskej starostlivosti - 35

Prehľad ukončených hospitalizácií podľa oddelení a zdravotných poisťovní v roku 2015

Poisťovňa	geriatrické oddelenie	oddelenie DCH	hospic	DOS	SPOLU
VšZP, a.s.	87	779	49	172	1087
Dôvera ZP, a.s.	9	244	18	26	297
Union ZP, a.s.	7	15	0	0	22
SPOLU	103	1038	67	198	1406

Ukončené hospitalizácie podľa zdravotných poisťovní





Priemerná doba hospitalizácie podľa oddelení a zdravotných poisťovní v roku 2015

Poisťovňa	geriatrické oddelenie	oddelenie DCH	hospic	DOS
VšZP, a.s.	11,29	18,82	32,78	19,89
Dôvera ZP, a.s.	13,22	20,86	47,00	23,58
Union ZP, a.s.	10,86	19,87	0,00	0,00

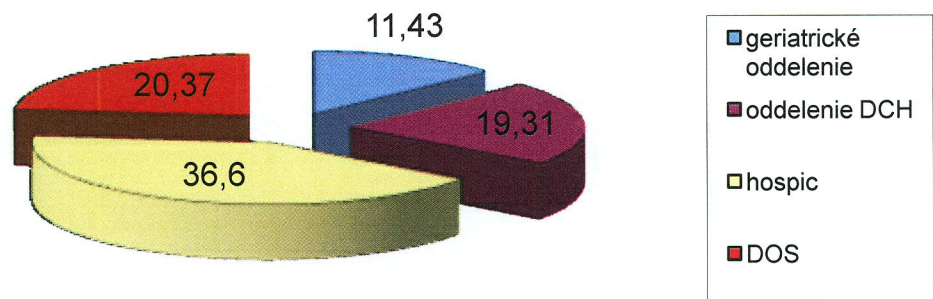
Priemerná doba hospitalizácie podľa zdravotných poisťovní v roku 2015

Poisťovňa	muži	ženy	priem. doba hospitalizácie (dni)
VšZP, a.s.	309	778	21,00
Dôvera ZP, a.s.	105	192	23,62
Union ZP, a.s.	8	14	17,00
SPOLU	422	984	21,49

Priemerná doba hospitalizácie podľa oddelení v roku 2015

Oddelenie	muži	ženy	priem. doba hospitalizácie (dni)
geriatrické oddelenie	26	77	11,43
oddelenie DCH	318	720	19,31
hospic	26	41	36,60
DOS	52	146	20,37
SPOLU	422	984	21,49

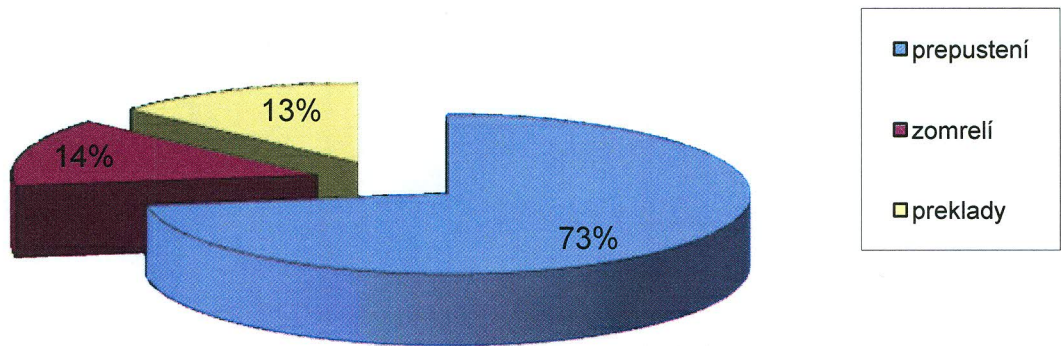
Priemerná doba hospitalizácie podľa oddelení v dňoch



Štruktúra ukončených hospitalizácií v roku 2015

Oddelenie	prepustení	zomrelí	preklady	ukončené hospit. spolu
geriatrické oddelenie	92	2	9	103
oddelenie DCH	741	122	175	1038
hospic	12	55	0	67
DOS	176	17	5	198
SPOLU	1021	196	189	1406

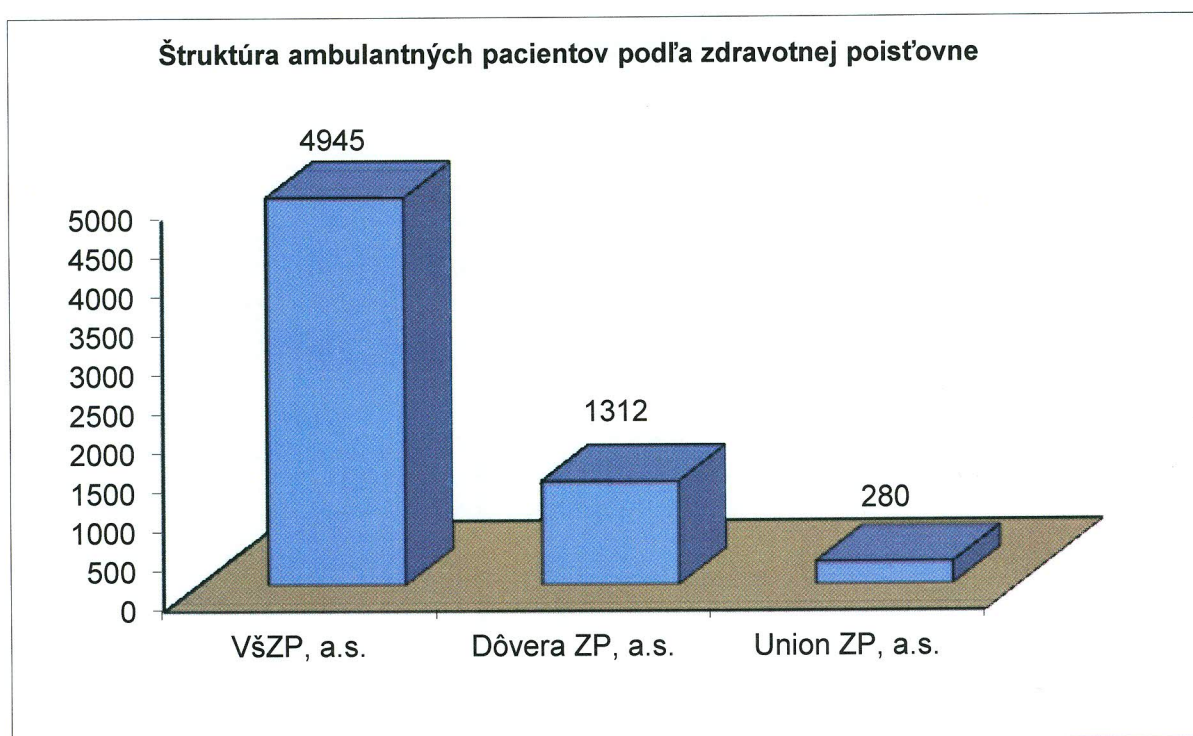
Štruktúra ukončených hospitalizácií



2.2 AMBULANTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

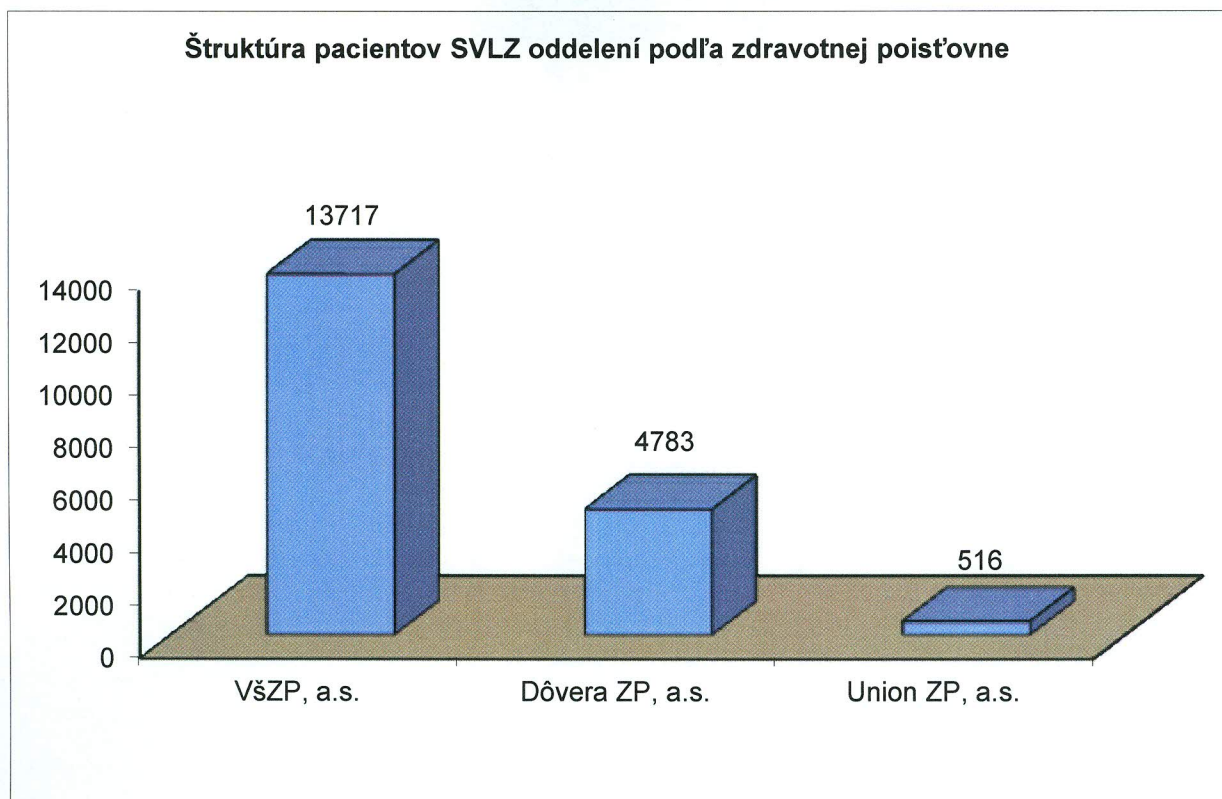
Počet návštev ambulantných pacientov v roku 2015

Ambulancia	VšZP, a.s.	Dôvera ZP, a.s.	Union ZP, a.s.	SPOLU
geriatrická	1000	267	50	1317
interná	927	361	78	1366
rehabilitačná	1753	363	81	2197
diabetologická	666	237	71	974
HBOT	599	84	0	683
SPOLU	4945	1312	280	6537



Počet návštev pacientov na oddeleniach SVLZ v roku 2015

SVLZ	VšZP, a.s.	Dôvera ZP, a.s.	Union ZP, a.s.	SPOLU
funkčná diagnostika	528	167	34	729
RDG	163	45	4	212
rehabilitácia	13026	4571	478	18075
SPOLU	13717	4783	516	19016



2.3 VÝUČBOVÉ ZÁKLADNE

2.3.1 Klinika geriatrickej a ošetrovateľstva LF UPJŠ

Personálne obsadenie kliniky v roku 2015:

Prednosta: Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.

Rozsah výučby na Klinike geriatrickej a ošetrovateľstva v roku 2015 uvádzajú nasledujúce tabuľky:

Zimný semester 2014/2015

predmet	počet hodín	počet študentov
všeobecné lekárstvo	1870	105
ošetrovateľstvo	280	5

Letný semester 2014/2015

predmet	počet hodín	počet študentov
zubné lekárstvo	140	5
všeobecné lekárstvo	5590	122

2.4 ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY

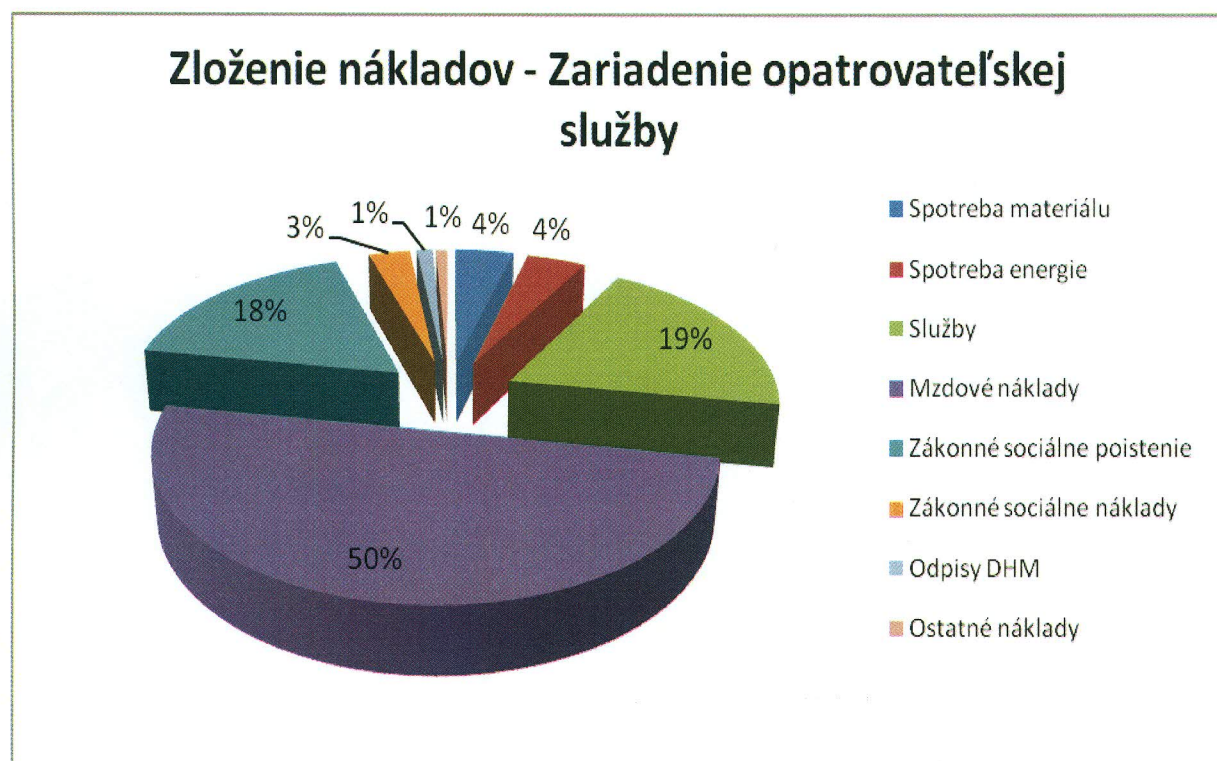
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. poskytoval sociálne služby podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v **zariadení opatrovateľskej služby** s pridelenou dotáciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Hospodársky výsledok, zloženie príjmov a výdavkov v roku 2015 Zariadenia opatrovateľskej služby dopĺňa nasledujúca tabuľka a grafy.

Spotreba materiálu	13 409
Spotreba energie	13 717
Služby	65 277
Mzdové náklady	166 578
Zákonné sociálne poistenie	58 616
Zákonné sociálne náklady	9 546
Odpisy DHM	3 688
Ostatné náklady	2 576
NÁKLADY SPOLU:	333 407
Príjmy za služby od klientov	199 001
Dotácia MPSVaR SR	130 560
Ostatné výnosy	0
VÝNOSY SPOLU:	329 561
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-3 846

Za obdobie 1.1.2015 – 31.12.2015 poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na prevádzku zariadenia príspevok vo výške 130 560,- €. Celkové výnosy tvoria aj príjmy od klientov vo výške 199 000,70 €.

Z príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa uhrádzajú prevádzkové náklady – mzdové náklady, odvody z miezd.



3. VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE – PRENÁJMY

Nezisková organizácia v rámci podnikateľskej činnosti prenajímala nebytové priestory v ambulantnej časti budovy, ktorá predstavuje neprioritný majetok. Prenájmy nebytových priestorov využíva zdravotnícke zariadenie aj na doplnenie zdravotných služieb pre hospitalizovaných pacientov a klientov ústavu – zubné ambulancie, nefrologická ambulancia, ORL ambulancia, kardiologická ambulancia, kožná ambulancia, ortopedická ambulancia, psychologická ambulancia, psychiatrická ambulancia, endokrinologická ambulancia, reumatologická ambulancia, zariadenie klinickej biochémie a hematológie, spánkové laboratórium, stomatologické laboratórium, lekárenské služby a výdajňa zdravotníckych potrieb. Zisk z tejto činnosti dosiahol po zdanení výšku 49 165,04 €. Nákladové a výnosové položky podnikateľskej činnosti uvádza tabuľka v bode 4.

4. HOSPODÁRENIE

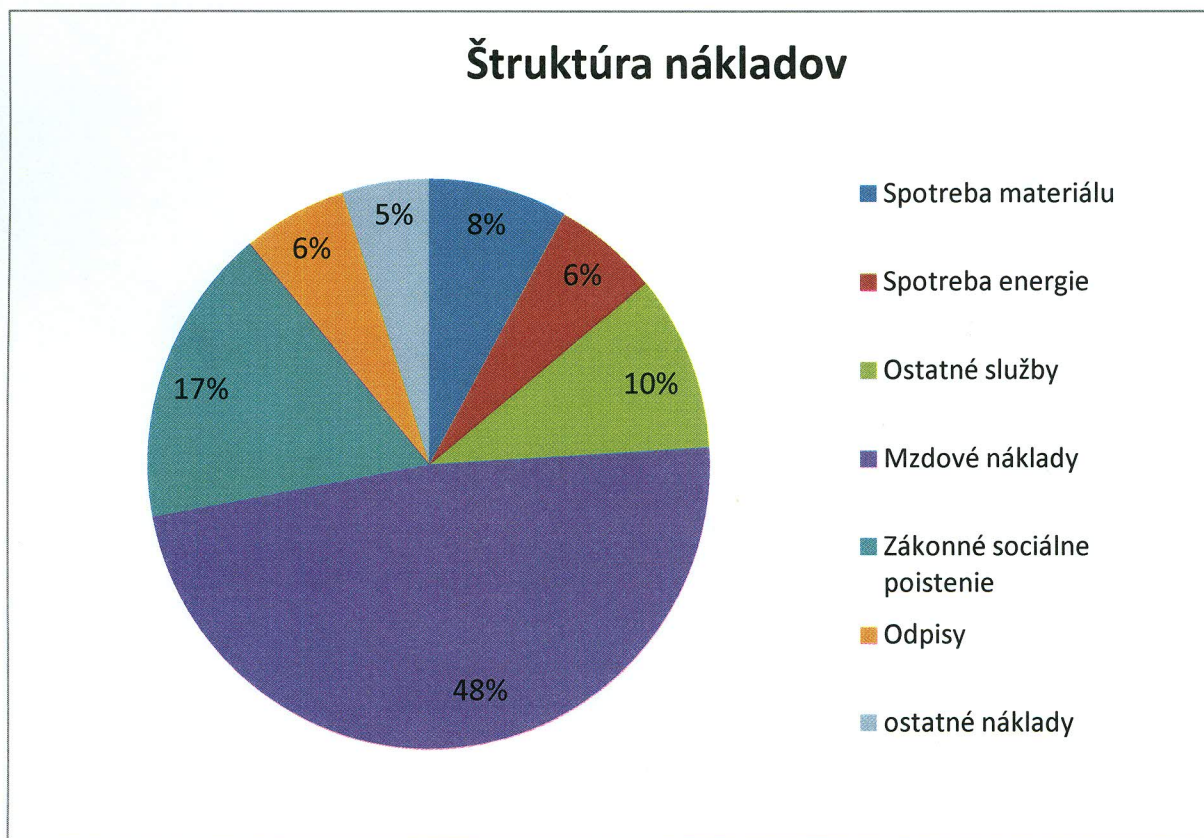
v €

POLOŽKA	ČINNOSŤ		
	Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	SPOLU
Spotreba materiálu	218 582	500	219 082
Spotreba energie	134 154	38 199	172 353
Opravy a udržiavanie	16 062	900	16 962
Cestovné	522	0	522
Náklady na reprezentáciu	1 869	0	1 869
Ostatné služby	273 264	2 917	276 181
Mzdové náklady	1 271 751	8 542	1 280 293
Zákonné sociálne poistenie	443 508	2 944	446 452
Ostatné sociálne poistenie	3 705	0	3 705
Zákonné sociálne náklady	71 145	0	71 145
Daň z nehnuteľností	6 890	1 975	8 865
Ostatné dane a poplatky	3 719	1 347	5 066
Zmluvné pokuty a penále	167	0	167
Odpísanie pohľadávky	2 382	0	2 382
Iné ostatné náklady	12 365	824	13 189
Odpisy DNM a DHM	146 936	2 739	149 675
NÁKLADY SPOLU	2 607 021	60 887	2 667 908
Tržby z predaja služieb	2 299 586	0	2 299 586
Úroky	14	0	14
Prijaté dary	0	0	0
Iné ostatné výnosy	22 804	1 636	24 440
Tržby z predaja materiálu	15	0	15
Výnosy z nájmu majetku	0	122 283	122 283
Prijaté príspevky od iných organizácií	3 455	0	3 455
Prijaté príspevky od fyzických osôb	2 682	0	2 682
Príspevky z podielu zaplatenej dane	2 447	0	2 447
Dotácie	209 482	0	209 482
VÝNOSY CELKOM	2 540 485	123 919	2 664 404
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM	-66 536	63 032	-3 504
Daň z príjmov	0	13 867	13 867
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	-66 536	49 165	-17 371

Zdravotnícke zariadenie dosiahlo k 31.12.2015 záporný hospodársky výsledok – stratu vo výške - 17 370,91 €. Výnosy za sledované obdobie dosiahli výšku 2 664 404,36 €, náklady za sledované obdobie dosiahli výšku 2 667 908,21 €. Hospodársky výsledok za hlavnú nezdaňovanú činnosť dosiahol výšku - 66 535,95 €. Hospodársky výsledok za vedľajšiu – zdaňovanú činnosť dosiahol po zdanení výšku 49 165,04 €.

Medzi najvýznamnejšie nákladové položky v roku 2015 patrili:

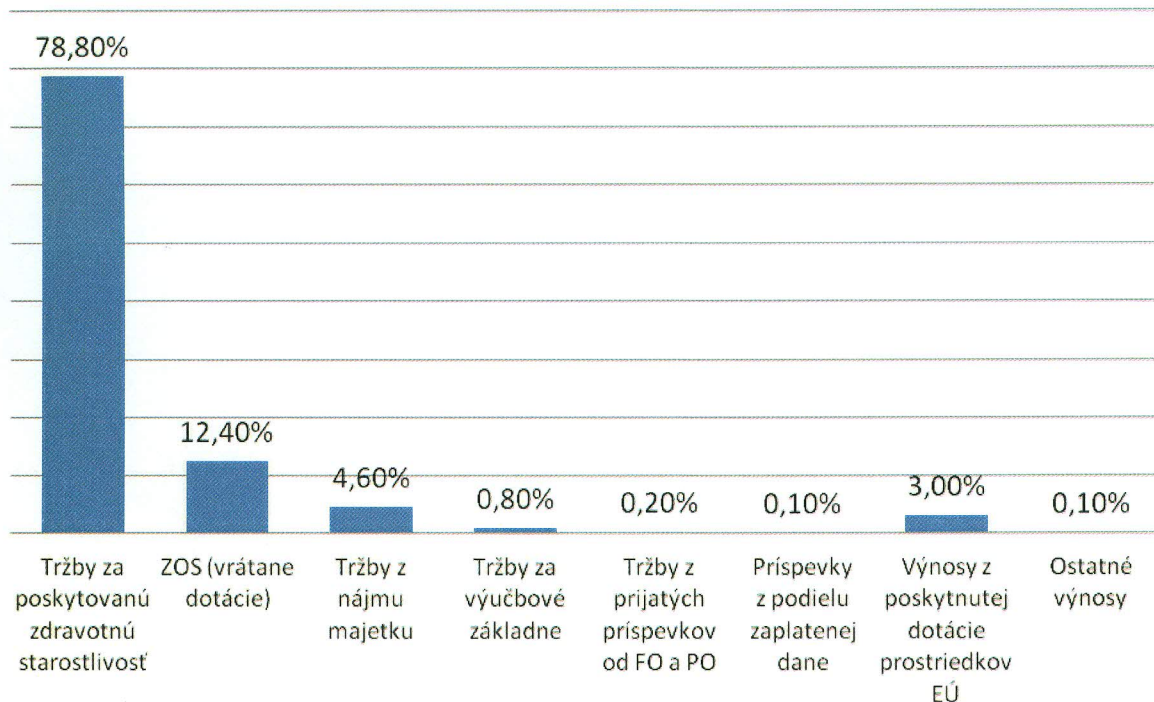
1. mzdové náklady – 48 %
2. náklady na zákonné sociálne poistenie – 17 %
3. náklady na ostatné služby – 10 %
4. spotreba materiálu – 8 %
5. spotreba energie – 6 %
6. odpisy – 6 %
7. ostatné náklady - 5 %



Štruktúra výnosov zdravotníckeho zariadenia v roku 2015 v €

Tržby za poskytovanú zdravotnú starostlivosť	2 100 585	78,8 %
ZOS (vrátane dotácie)	329 561	12,4 %
Tržby z nájmu majetku	122 283	4,6 %
Tržby za výučbové základne	21 356	0,8 %
Tržby z prijatých príspevkov od FO a PO	6 137	0,2 %
Príspevky z podielu zaplatenej dane	2 447	0,1 %
Výnosy z poskytnutej dotácie prostriedkov EÚ	78 922	3,0 %
Ostatné výnosy	3 113	0,1 %
VÝNOSY CELKOM	2 664 404	100 %

Štruktúra výnosov v roku 2015



Stav a pohyb majetku a záväzkov

v €

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Stav na konci účtovného obdobia
Záväzky spolu	180 310	215 098
v tom:		
Dlhodobé záväzky	651	2 251
Krátkodobé záväzky	179 659	212 847

v €

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Stav na konci účtovného obdobia
Majetok spolu	1 232 440	1 168 168
v tom:		
DHM - zostatková hodnota	772 078	663 171
DNM - zostatková hodnota	0	0
Zásoby	42 244	36 711
Krátkodobé pohľadávky	307 311	307 134
Finančné účty	106 568	157 051
Časové rozlíšenie spolu	4 239	4 100

Hodnota základného imania organizácie predstavovala na začiatku účtovného obdobia 1 601 775,- €, pričom stav na konci účtovného obdobia je nezmenený: 1 601 775,- €.

4.1 VÝVOJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

Vývoj účtovnej jednotky za posledné tri roky poskytujú nasledujúce tabuľky, zachytávajúce porovnanie nákladov, výnosov, hospodárskeho výsledku, záväzkov a majetku organizácie:

v €

POLOŽKA	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Spotreba materiálu	186 012	224 114	219 082
Spotreba energie	181 430	171 517	172 353
Opravy a udržiavanie	30 281	33 445	16 962
Cestovné	793	491	522
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 776	1 869
Ostatné služby	269 256	279 861	276 181
Mzdové náklady	1 059 462	1 225 243	1 280 293
Zákonné sociálne poistenie	370 600	425 974	446 452
Ostatné sociálne poistenie	3 835	3 845	3 705
Zákonné sociálne náklady	53 632	65 066	71 145
Daň z nehnuteľností	8 833	8 865	8 865
Ostatné dane a poplatky	5 023	5 996	5 066
Zmluvné pokuty a penále	50	32	167
Odpísanie pohľadávky	0	445	2 382
Úroky	0	0	0
Kurzové straty	5	0	0
Osobitné náklady	0	0	0
Iné ostatné náklady	12 005	14 917	13 189
Odpisy DNM a DHM	196 190	198 454	149 675
Tvorba a zúčt. zákonných opravných položiek	0	0	0
NÁKLADY SPOLU	2 378 407	2 660 041	2 667 908
Tržby z predaja služieb	1 915 295	2 225 597	2 299 586
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	0	0	0
Ostatné pokuty a penále	0	0	0
Úroky	11	10	14
Kurzové zisky	1	0	0
Prijaté dary	0	1 439	0
Iné ostatné výnosy	17 008	16 274	24 440
Tržby z predaja DNM a DHM	0	0	0
Tržby z predaja materiálu	0	621	15
Výnosy z nájmu majetku	125 371	126 230	122 283
Prijaté príspevky od iných organizácií	3 590	6 103	3 455
Prijaté príspevky od fyzických osôb	5 595	3 277	2 682
Príspevky z podielu zaplatenej dane	2 939	5 168	2 447
Dotácie	209 627	209 593	209 482
VÝNOSY CELKOM	2 279 437	2 594 312	2 664 404
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM	-98 969	-65 729	-3 504
Daň z príjmov	13 256	12 454	13 867
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	-112 225	-78 183	- 17 371

	v €		
	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu	1 407 922	1 232 440	1 168 168
Vlastné zdroje krytia majetku spolu	955 222	877 039	859 668
V tom:			
<i>Imanie a peňažné fondy</i>	<i>2 118 514</i>	<i>2 118 514</i>	<i>2 118 514</i>
<i>Nevysporiadaný výsl. hospodárenia min. rokov</i>	<i>-1 051 067</i>	<i>-1 163 292</i>	<i>- 1 241 475</i>
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	<i>-112 225</i>	<i>-78 183</i>	<i>- 17 371</i>
Cudzie zdroje spolu	200 308	186 905	219 017
V tom:			
<i>Rezervy</i>	<i>6 710</i>	<i>6 595</i>	<i>3 919</i>
<i>Dlhodobé záväzky</i>	<i>745</i>	<i>651</i>	<i>2 251</i>
<i>Krátkodobé záväzky</i>	<i>192 853</i>	<i>179 659</i>	<i>212 847</i>
Časové rozlíšenie (výdavky a výnosy budúcich období)	252 392	168 496	89 483

	v €		
	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Majetok spolu	1 407 922	1 232 440	1 168 168
v tom:			
Neobežný majetok spolu	951 637	772 079	663 171
v tom:			
Dlhodobý hmotný majetok	951 637	772 079	663 171
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0
Obežný majetok spolu	450 850	456 123	500 896
v tom:			
Zásoby	36 365	42 245	36 711
Krátkodobé pohľadávky	311 564	307 311	307 134
Finančné účty	102 921	106 568	157 051
Časové rozlíšenie (náklady a príjmy budúcich období)	5 435	4 238	4 100

4.2 PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Zostavovanie rozpočtu na nasledujúce obdobie komplikuje spôsob uzatvárania a výška dojednaných zmluvných finančných objemov zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami. Táto skutočnosť môže negatívne ovplyvňovať hospodárenie organizácie a jej ďalší rozvoj. Zdravotnícke zariadenie predpokladá zachovanie resp. mierny rast dohodnutých finančných zmluvných limitov vo všetkých zdravotných poisťovniach v nasledujúcom roku.

Ústav plánuje rozšírenie poskytovanej zdravotnej lôžkovej starostlivosti - zriadenie oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti pre pacientov v bdelej kóme po rekonštrukcii voľných priestorov v rozsahu 25 lôžok. Predpokladom rozšírenia o tento typ zdravotnej starostlivosti je jeho zazmluvnenie v zdravotných poisťovniach.

4.3 VYROVNANIE STRATY

Strata neziskovej organizácie za rok 2015 vo výške -17 370,91 € bude preúčtovaná na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

5. INVESTÍCIE

Na obstaranie dlhodobého hmotného majetku za rok 2015 nezisková organizácia vynaložila sumu 40 767,85 €. Ide o nákup nasledovného DHM:

- priemyselná práčka: 6 300,- €
- rekonštrukcia výmenníkovej stanice: 26 467,85 €
- vypracovanie technickej projektovej dokumentácie pre dielo Zvýšenie energetickej efektívnosti budov ústavu: 8 000,- €

6. VÝSKUM A VÝVOJ

V roku 2015 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. nebol zapojený do žiadnej vedecko-výskumnej činnosti.

7. ZAMESTNANCI

Evidenčný stav zamestnancov Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša v Košiciach n.o. k 31.12.2015 vo fyzických osobách:

- lekári - 11
- zdravotné sestry - 39
- fyzioterapeuti - 7
- robotnícke povolania - 18
- THP - 11
- asistenti výživy - 1
- sanitári - 40
- **spolu zamestnancov - 127**

MUDr. Peter Pavlov, MPH
riaditeľ

Vysokošpecializovaný
odborný ústav geriatrický
sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Strojárska 13, 040 01 Košice