

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, n.o.
Ul. SNP 1079/79, 075 01 Trebišov

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2017



MUDr. Juraj Bazár
Štatutárny zástupca - riaditeľ

Obsah

1.	Základné údaje o Organizácii	2
1.1	Predmet činnosti	2
1.2	Členovia orgánov	2
1.3	Organizačná zložka v zahraničí	2
1.4	Zamestnanci	3
2.	Vývoj činnosti, finančná situácia Organizácie a doplňujúce informácie o uplynulom vývoji hospodárenia	4
2.1.	Vývoj činnosti	4
2.2.	Hlavné ekonomické ukazovatele	5
2.3.	Ukazovatele finančnej situácie	6
2.4.	Ukazovatele efektívnosti hospodárenia	6
2.5.	Investičná činnosť	10
2.6.	Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	10
3.	Predpokladaný budúci vývoj činnosti Organizácie	10
4.	Návrh na vysporiadanie straty	10
5.	Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa	10
6.	Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky	10
7.	Vplyv na životné prostredie	10
8.	Vplyv na zamestnanosť	10
9.	Prehľad peňažných tokov	11

PRÍLOHY:

Účtovná závierka za rok 2017:

Súvaha k 31.12.2017

Výkaz ziskov a strát za rok 2017

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2017

1800

1800 1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800 1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800 1800

1800

1800

1800

1800

1. Základné údaje o Organizácii

Názov a sídlo neziskovej organizácie	Nemocnica s poliklinikou Trebišov, n.o. Ul. SNP 1079/79, 075 01 Trebišov
Zriaďovateľ	Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov IČO: 36 597 376
Dátum založenia alebo zriadenia neziskovej organizácie	14. decembra 2012
Dátum vzniku neziskovej organizácie (podľa registra neziskových organizácií)	19. decembra 2012
IČO	45 740 020

1.1 Predmet činnosti

Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, n.o. (ďalej "Organizácia" alebo "Špecializované zariadenie") vznikla v decembri 2012 ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti ochrany zdravia, materiálnej podpory zdravotnej starostlivosti, poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.

Špecializované zariadenie Nemocnice s poliklinikou Trebišov, n.o., ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb bolo medzi poskytovateľov sociálnych služieb zaregistrované dňa 22. januára 2015. Sociálne služby formou celoročného pobytu začalo poskytovať od 1. apríla 2015.

V Špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

1.2 Členovia orgánov

Orgán	Funkcia	Meno
Správna rada	predseda správnej rady od 7.10.2014	PhDr. Katarína Šuľáková
	člen od 1.10.2014	Ing. Vladimír Bajus
	člen do 19.12.2017	MUDr. Martin Buban
	člen od 19.12.2017	MUDr. Martin Murcko
Štatutárny orgán	riaditeľ od 7.10.2014 do 20.12.2017	MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
	riaditeľ od 20.12.2017	MUDr. Juraj Bazár
Dozorná rada	člen od 7.10.2014	Mgr. Ján Janovčík
	člen od 7.10.2014	JUDr. Jana Čorbová
	člen od 7.10.2014 do 31.1.2018	Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
	člen od 31.1.2018	Ing. Lenka Smreková, FCCA
Vedenie	výkonný riaditeľ do 20.12.2017	MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
	výkonný riaditeľ od 20.12.2017	MUDr. Juraj Bazár

1.3 Organizačná zložka v zahraničí

Organizácia nemá a ani neplánuje v budúcnosti zriadiť organizačnú zložku v zahraničí.

1.4 Zamestnanci

	2017	2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	15	14
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	-	-
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	-	-

Prehľad počtu zamestnancov podľa jednotlivých kategórií vo fyzických osobách je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

	Počet zamestnancov	
	fyz. os. k 31.12.2017	fyz. os. k 31.12.2016
Lekári	0	0
Sestry	0	0
Ostatný zdrav. personál	14	13
THP	1	1
Robotníci	0	0
Spolu	15	14

Vývoj celkovej priemernej mzdy	2017	2016
priemerná mzda v EUR	504	518

Celkovo k 31. decembru 2017 mala Organizácia 15 zamestnancov. Všetci zamestnanci zariadenia spĺňali kvalifikačné predpoklady.

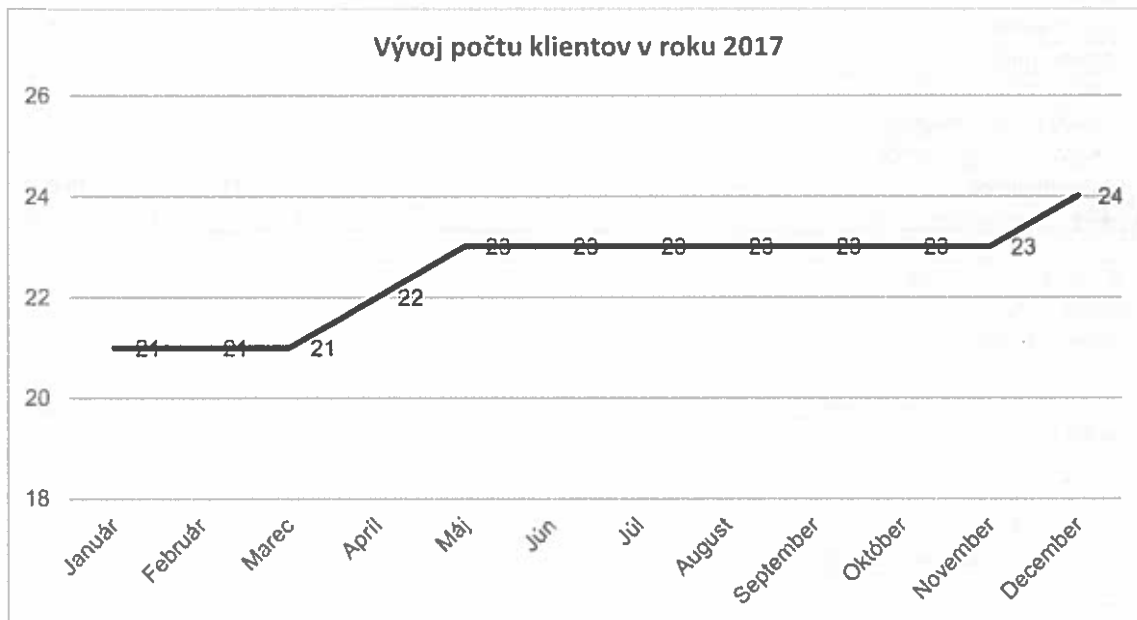
2. Vývoj činnosti, finančná situácia Organizácie a doplňujúce informácie o uplynulom vývoji hospodárenia

2.1. Vývoj činnosti

Sociálna starostlivosť

Organizácia začala poskytovať sociálne služby prvým prijímateľom sociálnych služieb dňa 1. apríla 2015. Celková kapacita zariadenia je 30 lôžok. V priebehu roku 2017 bol počet prijímateľov sociálnych služieb v priebehu mesiacov nasledovný:

Priemerný počet klientov	2017	2016
Január	21	17
Február	21	17
Marec	21	17
Apríl	22	17
Máj	23	18
Jún	23	20
Júl	23	21
August	23	21
September	23	21
Október	23	21
November	23	22
December	24	22
Spolu priemer	23	20



Uvedený počet prijímateľov sociálnych služieb bol po podpísaní zmluvy medzi Košickým samosprávnym krajom a Organizáciou zazmluvnený, t.j. na všetkých 24 klientov bol zo strany Košického samosprávneho kraja zasielaný pravidelný mesačný finančný príspevok.

Organizácia poskytuje služby klientom, ktorí sú v zmysle zákona 448/2008 Z.z. odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. Z toho vyplývajú požiadavky na personálne zabezpečenie Organizácie. Na jedného zamestnanca môže pripadať maximálne 1,3 klienta.

Služby poskytované klientom

- starostlivosť pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- poradenstvo a pomoc pri zabezpečovaní osobných záležitostí,
- pracovná terapia,
- záujmová činnosť.

Starostlivosť o klientov zabezpečuje nepretržite službukonajúci odborný personál, ktorý zabezpečuje i dohľad, pomoc a nahrádzanie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak to vyžaduje stav klienta. Pre klientov je k dispozícii externe pôsobiaci všeobecný lekár, ktorý navštevuje Špecializované zariadenie podľa potreby. Pravidelné konzultácie prebiehajú aj s psychiatrom a raz týždenne navštevuje Špecializované zariadenie psychológ.

2.2. Hlavné ekonomické ukazovatele

V eurách	31.12.2017	31.12.2016
Spolu majetok	111 855	98 873
Neobežný majetok	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	0	0
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok	111 855	98 873
Zásoby	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	0	300
Finančné účty	111 855	98 573
Časové rozlíšenie	0	0
Spolu vlastné imanie a záväzky	111 855	98 873
Vlastné imanie	-45 051	-62 928
Základné imanie	100	100
Kapitálové fondy	0	0
Fondy zo zisku	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-63 028	-44 692
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	17 876	-18 335
Záväzky	156 906	161 500
Rezervy	406	1 835
Dlhodobé záväzky	189	215
Krátkodobé záväzky	106 266	98 202
Krátkodobé finančné výpomoci	50 045	61 248
Bankové úvery	0	0
Časové rozlíšenie	0	300

Krátkodobé záväzky predstavujú záväzky z obchodného styku vo výške 8 582,67 EUR, záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy vo výške 386,82 EUR a ostatné záväzky vo výške 97 296,99 EUR. V rámci záväzkov z obchodného styku sú všetky záväzky do lehoty splatnosti. Ostatné záväzky predstavujú najmä nepoužívané prostriedky na bankovom klientskom účte, na ktorom Organizácia vedie peňažné prostriedky svojich klientov. Tieto peňažné prostriedky je organizácia oprávnená použiť iba na financovanie potrieb klientov.

2.3. Ukazovatele finančnej situácie

	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Celková zadlženosť	140 %	163 %
Dlhodobá zadlženosť	0 %	0 %
Okamžitá likvidita	0,72	0,62
Bežná likvidita	0,72	0,62
Celková likvidita	0,72	0,62

Celková zadlženosť = (záväzky + krátkodobé finančné výpomoci + bankové úvery + výdavky budúcich období) / spolu majetok

Dlhodobá zadlženosť = (dlhodobé záväzky + dlhodobé bankové úvery + dlhodobé výdavky budúcich období) / spolu majetok

Okamžitá likvidita = finančné účty / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci + krátkodobé výdavky budúcich období)

Bežná likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci + krátkodobé výdavky budúcich období)

Celková likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky + zásoby) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci + krátkodobé výdavky budúcich období)

2.4. Ukazovatele efektívnosti hospodárenia

	2017	2016
Rentabilita celkového kapitálu ROA	17 %	-17 %
Rentabilita tržieb	18 %	-19 %
Rentabilita základného imania	19 517 %	-17 087 %

Rentabilita celkového kapitálu ROA = (výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + nákladové úroky) / spolu vlastné imanie a záväzky

Rentabilita tržieb = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / (tržby z predaja tovaru + tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb)

Rentabilita základného imania = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / základné imanie

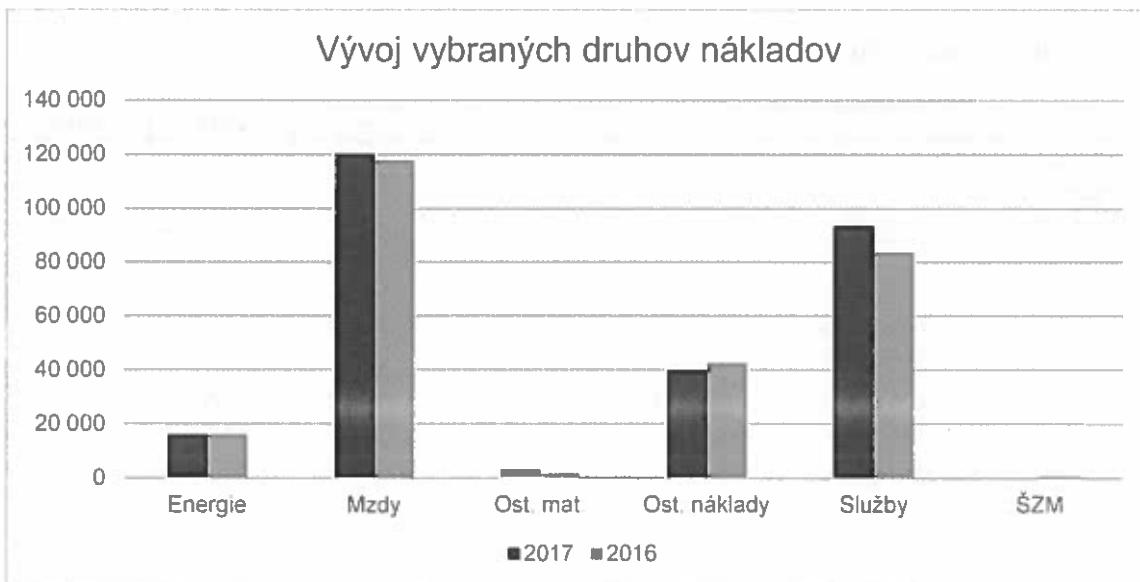
Organizácia ukončila hospodárenie za rok 2017 ziskom vo výške 17 876,06 EUR (2016: strata vo výške 18 335,10 EUR).

Vývoj nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v roku 2017 a 2016 je uvedený v nasledujúcom grafe a tabuľke nižšie.

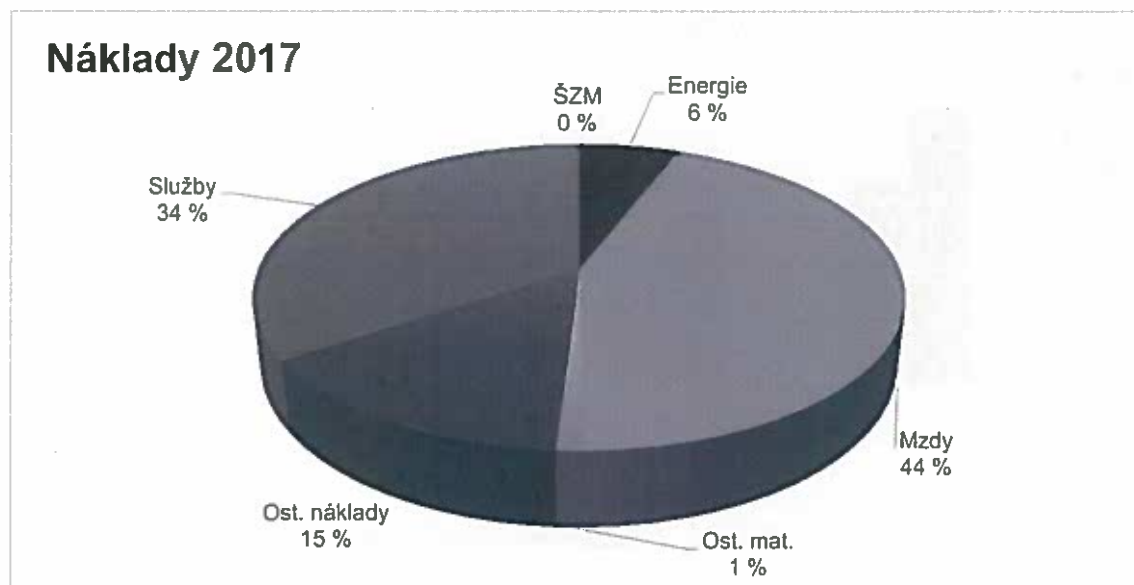


	2017	2016
Náklady	273 403	263 133
Výnosy	291 280	244 798
VH	17 876	-18 335

Vývoj vybraných druhov nákladov je uvedený v grafe a tabuľke nižšie.



Štruktúra nákladov je uvedená v nasledujúcom grafe a v hodnotovom vyjadrení v tabuľke pod grafom, v celých eurách.

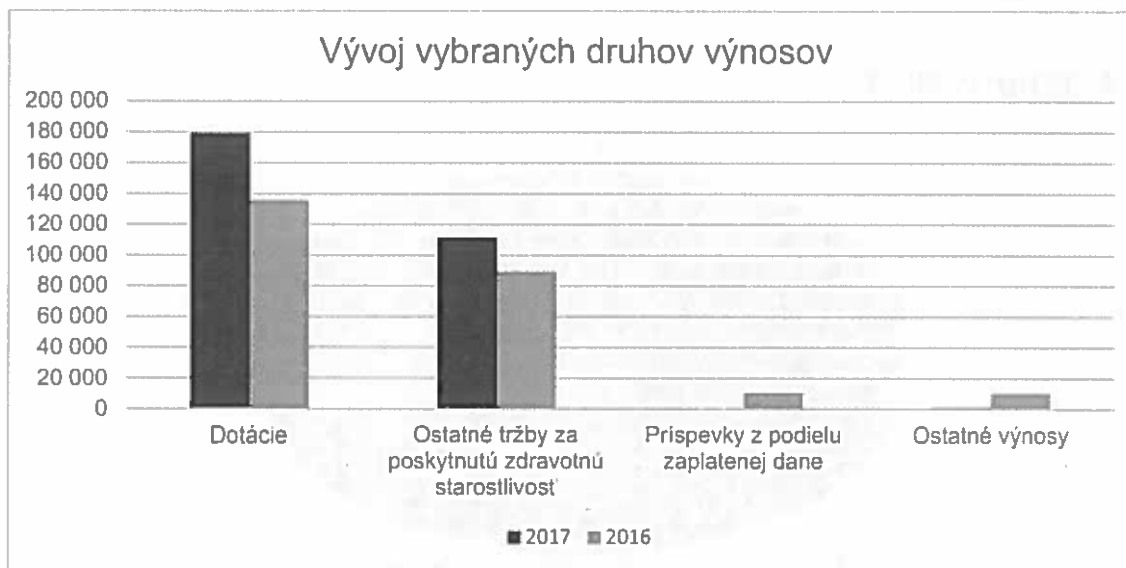


	2017	2016
Energie	16 104	16 104
Mzdy	120 172	117 970
Ostatný materiál	3 022	1 439
Ostatné náklady	40 069	42 889
Služby	93 641	84 005
ŠZM	395	726
Spolu	273 403	263 133

Najvyšší podiel na nákladoch majú osobné náklady, ktoré predstavujú až 44 % z celkových nákladov. Podiel služieb na celkových nákladoch predstavuje 34 %, ostatné náklady predstavujú 15 % z celkových nákladov a spotreba energií a materiálu tvorí 7 % z celkových nákladov. Ostatné náklady pozostávajú najmä z tvorby a zúčtovania opravnej položky k pohľadávkam vo výške 37 655,18 EUR, úrokov vo výške 1 641,00 EUR a ostatných nákladov vo výške 773,40 EUR.

Výška ekonomicky oprávnených nákladov na jedného prijímateľa sociálnej služby predstavovala v roku 2017 v priemere 10 370,39 EUR.

Vývoj vybraných druhov výnosov je uvedený v grafe nižšie.



Štruktúra výnosov je uvedená v nasledujúcom grafe a v hodnotovom vyjadrení v tabuľke pod grafom, v celých eurách.



	2017	2016
Dotácie	179 155	135 426
Ostatné tržby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť	111 325	89 093
Príspevky z podielu zaplatenej dane	0	10 276
Ostatné výnosy	800	10 003
Spolu	291 280	244 798

Najvyšší podiel na celkových výnosoch Organizácie majú dotácie, ktoré predstavujú 62 % z celkových výnosov. Ide o prijatú dotáciu od Košického samosprávneho kraja vo výške vo výške 179 154,71 EUR – finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v špecializovanom zariadení. Prijmy od klientov tvoria 38 % z celkových výnosov. Organizácia nebola v roku 2017 registrovaná pre príjem podielu zaplatenej dane za rok 2016.

2.5. Investičná činnosť

V roku 2017 ani 2016 Organizácia neinvestovala do dlhodobého majetku.

2.6. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Organizácia nerealizovala v roku 2017 žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ani v roku 2018 investovať do tejto oblasti.

3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti Organizácie

Organizácia sa prostredníctvom svojich zamestnancov snaží klientom poskytnúť profesionálnu pomoc, sociálne istoty a zodpovedajúcu starostlivosť. Okrem realizovania zákonom stanovených činností je snahou robiť všetko pre rozvoj klienta, jeho samostatnosť a integráciu do spoločenského diania. Cieľom zariadenia sociálnych služieb je vytvorenie denného programu pre klientov, ako aj podpora ich schopností s cieľom udržať čo najvyššiu kvalitu ich života.

4. Návrh na vysporiadanie straty

Organizácia dosiahla v roku 2017 zisk vo výške 17 876,06 EUR. Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť zisk za rok 2017 nasledovne: preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

5. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po 31. decembri 2017 došlo k zmene v poste člena dozornej rady, pri ktorej Ing. Lenka Smreková, FCCA nahradila doterajšieho člena Ing. Martina Hreža, FCCA, MBA (pozn. 1, bod 1.2).

Okrem vyššie uvedeného nenastali po 31. decembri 2017 a do dňa zostavenia účtovnej závierky žiadne ďalšie udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva Organizácie.

6. Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Organizácia v roku 2017 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

7. Vplyv na životné prostredie

V súčasnosti nie sú známe žiadne relevantné riziká pre spoločnosť týkajúce sa možností vzniku záťaží, havárií, narušenia životného prostredia ani potenciálnych záväzkov súvisiacich s kontamináciou pôdy, podzemnej alebo povrchovej vody, znečistením ovzdušia a nevyriešených sťažností týkajúcich sa životného prostredia.

8. Vplyv na zamestnanosť

V súčasnosti nie sú známe žiadne relevantné riziká pre Organizáciu, ktoré by mali vplyv na zamestnanosť.

9. Prehľad peňažných tokov

Organizácia zostavila za rok 2017 prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy.

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	17 876	-18 335
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	37 761	19 028
	Zmena stavu rezerv (+/-)	406	43
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	37 655	28 964
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-300	-9 976
	Úroky účtované do výnosov (-)	0	-3
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-31 152	-3 551
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-37 355	-29 257
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	6 203	25 706
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	24 485	-2 858
	Prijaté úroky (+)	0	3
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	24 485	-2 855
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
Peňažné toky z finančnej činnosti			
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-11 202	61 248
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-11 202	61 248
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	13 282	58 393
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	98 573	40 180
G.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)	111 855	98 573

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	2017	2016
Peniaze	819	612
Ceniny	0	0
Účty v bankách	111 036	97 961
Peniaze na ceste	0	0
Pohľadávka / záväzok z cash poolingu	0	0
Spolu	111 855	98 573