

Regionálna nemocnica Sobrance n.o. , Ulica Mieru 12, Sobrance

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Štatutárny zástupca: MUDr. Ján Biačko
Vyhotovila: Stretavská
Sobrance 16.4.2016

Obsah:

- A.1/ Základné údaje o organizácií
 - 2/ Predmet činnosti

- B. 1/ Orgány neziskovej organizácie
 - 2/ Poradné orgány neziskovej organizácie

- C. 1/ Činnosť organizácie
 - 2/ Počet a štruktúra zamestnancov

- D. 1/ Rozbor hospodárenia
 - 2/ Prehľad o stave majetku

- E. 1/ Informácia o výnosoch a nákladoch
 - 2/ Štruktúra nákladov a výnosov, plnenie rozpočtu
 - 3/ Vybrané ukazovatele ústavnej zdravotnej starostlivosti
 - 4/ Vybrané ukazovatele ambulantnej starostlivosti a SVaLZ
 - 5/ Výkony podľa poisťovní

- F. 1/ Strategické ciele a ich plnenie v roku 2015
 - 2/ Ciele neziskovej organizácie na rok 2016

A.

A. 1 Základné údaje o organizácii

Obchodné meno: **Regionálna nemocnica Sobrance n.o.**

Sídlo: Ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance

Dátum založenia:

Regionálna nemocnica Sobrance n.o., bola založená zakladateľom Mestom Sobrance dňa 9.11.2006 a registrovaná v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorý je vedený na Obvodnom úrade v Košiciach pod registračným číslom: OVVS/49/2006

Zakladateľ: Mesto Sobrance
Zastúpené Ing. Štefanom Staškom - primátorom

IČO: 35582391

A. 2 Predmet činnosti: Všeobecne prospešné služby

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti:

- Prevádzkovanie špecializovanej nemocnice
- Poskytovanie špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti / vrátane ústavnej pohotovostnej služby/ v odboroch vnútorné lekárstvo, dlhodobo chorých - neurológia, paliatívna terapia
- Intenzívna starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo
- Liečebňa dlhodobo chorých na liečbu ochorení nervového systému
- Poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
- Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
- Pomocné prevádzky: liečebná výživa, kotolňa, údržba a ostatné prevádzky

Poskytovanie sociálnych služieb:

- Zariadenie pre seniorov /ZpS/
- Zariadenie opatrovateľskej služby /ZOS/

B.

B.1 Orgány neziskovej organizácie k 31.12.2015

Štatutárny orgán: riaditeľ – **MUDr. Ján Biačko**

Správna rada: predseda: **Ing. Pavol Džurina**
členovia: MUDr. Marcela Rajzáková
MVDr. Štefan Džurina
Ing. Roman Oklamčák
MVDr. Ján Rosocha CSc.

Dozorná rada: predseda: **MUDr. Eva Žofčáková**
členovia: Ing. Anna Sedláková
Ing. Vladimír Kušnir
Mgr. Jana Železová MPH
Bohuš Zol'ák

Správna rada je najvyšším orgánom organizácie. Jej pôsobnosť vychádza zo Štatútu, ktorý je v súlade so zákonom 213/1997 v znení neskorších predpisov. Štatút a Zakladacia listina je neoddeliteľnou súčasťou základných dokumentov n.o. V Zakladacej listine n.o. je obsiahnutý počet a zoznam členov orgánov neziskovej organizácie:

Dozorná rada je kontrolným orgánom n.o., ktorej pôsobnosť sa riadi ustanoveniami Štatútu.

Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť n.o a koná v jej mene v rozsahu jemu udelených právomoci v Štatúte. Je zamestnancom organizácie, menuje a odvoláva ho správna rada.

B.2 Poradné orgány riaditeľa

Kolektívne prerokovávajú a posudzujú závažné otázky. Z hľadiska účelu a stupňa riadenia na akom sa organizujú existujú:

1. gremiálna porada
2. operatívna porada
3. odborné komisie

1. Gremiálna porada je poradný orgán riaditeľa, ktorý prerokováva zásadné koncepčné, rozvojové, strategické, ekonomické a prevádzkové otázky, ktoré si vyžadujú kolektívne posúdenie súvisiace s realizáciou stratégie n.o. a jej vnútorných organizačných jednotiek. Gremiálna porada je zložená z riaditeľa, námestníka pre liečebno – preventívnu starostlivosť /LSP/, námestníka pre ošetrovateľskú starostlivosť, námestníka pre hospodársko – technický úsek /HTÚ/, primárov oddelení, vrchných sestier, vedúceho zariadenia sociálnych služieb a vedúceho ekonomického odboru. Na všetky gremiálne porady je pozývaný predseda závodného výboru odborového zväzu.

2. Operatívna porada je stálym poradným orgánom, ktorý je oprávnený rokovať a riešiť operatívne otázky týkajúce sa oblasti LPS a HTÚ. Jej zloženie je totožné so zložením gremiálnej porady.

3. Odborné komisie sú stály poradný orgán riaditeľa, ktorý analyzuje a posudzuje závažné materiály. Z odborného hľadiska pripravuje stanovisko pre riaditeľa n.o., ktoré napomáha rozhodnutiu. Odborné komisie zriaďuje riaditeľ.

C.

C.1 Činnosť neziskovej organizácie.

Hlavnou činnosťou organizácie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v druhu a rozsahu na základe vydaného rozhodnutia Košického samosprávneho kraja v Košiciach pod číslom spisu 5271/2006-RU20-36142 z 18.12.2006, ktorým sa povoľuje prevádzkovanie Liečebne v rozsahu ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní : Liečebňa dlhodobo chorých na liečbu ochorení nervového systému a rozhodnutím MZ SR č. 23899-3/2007-OP z 26.9.2007, ktorým sa povoľuje prevádzkovať: 1. zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti – špecializovaná nemocnica v odbore: vnútorné lekárstvo, JIS 2. zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a/ ambulancie v odboroch vnútorné lekárstvo, neurológia, pneumológia a ftizeológia, kalmetizácia, fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia b/ zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: rádiodiagnostika, abdominálna sonografia, klinická biochémia, hematológia, fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika a endoskopia.

Nezisková organizácia Regionálna nemocnica Sobrance sa riadi zákonom NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z., ako aj platnými zákonmi v oblasti financovania, účtovníctva, hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom.

Náklady na svoju činnosť uhrádza z tržieb za zdravotnú starostlivosť na základe uzavretých zmlúv so zdravotnými poisťovňami v súlade so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovniach, ako aj z tržieb z nájmu. V oblasti poskytovania sociálnych služieb sú náklady uhrádzané čiastočne z tržieb od klientov ZpS a ZOS a dotácie ministerstva financií SR

Nezisková organizácia poskytuje ústavnú liečebno – preventívnu starostlivosť v odbore vnútorného lekárstva a v liečebni dlhodobo chorých na liečbu ochorení nervového systému, ktorá má nadregionálny charakter a ambulantnú starostlivosť pre viac ako 24 tisíc obyvateľov okresu Sobrance.

Regionálna nemocnica Sobrance n.o. zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009/ ISO 9001:2008 v oblasti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Certifikačným auditom v mesiaci november 2015 bolo preukázané, že systém manažérstva kvality spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy

Druh poskytovanej zdravotnej starostlivosti

1. Oddelenie vnútorného lekárstva
2. JIS – pri odd. vnútorného lekárstva
3. LDCH na liečbu nervového systému
4. UPS v odbore vnútorné lekárstvo
5. Ambulancia vnútorného lekárstva
6. Ambulancia pneumológie a ftizeológie
7. Neurologická ambulancia
8. Rehabilitačná ambulancia
9. Rádiologické oddelenie
10. Oddelenie klinickej biochémie
11. Rehabilitácia

Druh poskytovaných sociálnych služieb

1. Zariadenie pre seniorov
2. Zariadenie opatrovateľskej služby

C.2. Počet a štruktúra zamestnancov k 31.12.2015

/vo fyzických osobách/

Evidenčný stav zamestnancov	88
Mimo evidenčný stav	3
Zamestnancov spolu	91
Z toho: Lekár	14
Sestra	17
Laborant	3
Asistent	13
Sanitár /opatrovateľ/	14
Iní zdravotnícki pracovníci	2
THP s VŠ	4
THP s SŠ	3
Robotník	18

D.

D.1 Rozbor hospodárenia

Naša nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby hospodárila v roku 2015 zo ziskom 19.749,86 €. Finančná situácia v roku 2015 nám neumožnila rozvoj našej organizácie. Nárast finančných prostriedkov od zdravotných poisťovní, bol postupný a prejavil sa až v mesiacoch november a december 2015. Zvýšenie poistného za poistencov štátu sa v zmluvných vzťahoch so zdravotnými poisťovňami realizovalo až v posledom štvrtroku vo výške cca 34.000,- €. Z toho bola najväčšou položkou bola platba ZP Dôvera za používanie systému bezpečných liekov vo výške 20.000,- €

V priebehu roka 2015 bola z dôvodu vysokému záujmu rozšírená kapacita zariadenia sociálnych služieb o 4 lôžka a na základe podanej žiadosti na rok 2016 bude plná kapacita /24 lôžok/ financovaná príspevkom z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny.

V spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce bola uzatvorená dohoda o vytvorení pracovných miest podľa § 54 ods 1 písm. a/ zákona č. 5/2004 Z.z. Od 1.4. do 30.9.2015 bolo vytvorených 6 pracovných miest. Na základe ďalšej dohody boli od 1.12.2015 do 31.8.2016 vytvorených 10 pracovných miest. Pracovníci vykonávajú pracovné činnosti v pozíciách opatrovateľ, kuchár, upratovačka a masér.

D.2 Prehľad o stave majetku

Regionálna nemocnica vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch, ktorých vlastníkom je mesto Sobrance. Všetky pozemky, budovy, prístroje a vybavenie má v prenájme za 1,- € ročne.

Aktíva:

Označenie	Text	Stav k 31.12.2015
A2	Dlhodobý hmotný majetok	100679
B1	Zásoby	3347
B3	Krátkodobé pohľadávky	143407
B4	Finančný majetok	51253
C	Časové rozlíšenie	731
	Aktíva	299417

Prehľad krátkodobých pohľadávok k 31.12.2015

V €

Odberateľ	Spolu	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti
VšZP	86062	86062	
Dôvera	41414	41414	
Union	14027	14027	
Spolu ZP	141503	141503	
Ostatné	1904	1395	509
Spolu	143407	142898	509

Pasíva :

V €

Označenie	Text	Stav k 31.12.2015
A2	Fondy organizácie	92956
A4	Výsledok hospodárenia	19750
B2	Dlhodobé záväzky	512
B3	Krátkodobé záväzky	99514
C.1	Výnosy budúcich období	86685
	PASIVA	299417

Prehľad krátkodobých záväzkov k 31.12.2015

v €

Položka	Spolu	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti
Záväzky z obch. styku	19266	19266	0
Z toho – lieky, Krv, ŠZM	10755	10755	0
- energie	3045	3045	0
- investície	0	0	0
- ostatné	5466	5466	0
Zamestnanci	43102	43102	0
Sociálna poisťovňa	20797	20797	0
Zdravotné poisťovne	7739	7739	0
DDP	47	47	0
Ostatné záväzky	1533	1533	0
Daňový úrad	7030	7030	0
Záväzky spolu	99514	99514	0

K 31.12.2015 máme uhradené všetky záväzky po lehote splatnosti.

E**E.1 Informácia o nákladoch a výnosoch /v €/**

Položka	Suma	%
Náklady spolu /bez dane/	1318337	100,00
Z toho: Mzdy	694905	52,71
Odvody	235809	17,88
Lieky, krv, ŠZM	137121	10,40
Potraviny	68188	5,17
Energie	77490	5,88
Údržba	3200	0,24
Zákonné soc. náklady	18619	1,42
Služby nevýr. povahy	30646	2,33
Ostatné náklady	52359	3,97

Položka	Suma	%
Výnosy spolu	1343701	100,00
Z toho: Tržby od ZP	1082406	80,55
Dotácia zakladateľa	14021	1,04
Dotácia MF SR	76800	5,71
Nájomné /+energie/	46498	3,47
Platené služby	11111	0,83
UPS VaR /mzdy/	17255	1,28
Platby klientov DD	80167	5,97
Ostatné tržby	15443	1,15

E.2 Štruktúra nákladov a výnosov, plnenie rozpočtu**Štruktúra nákladov a výnosov.**

Výsledkom hospodárenia je zisk vo výške 19.750,- € Plánované náklady vo výške 1.350.000,- € boli čerpané na 100,00 % t.j. 1.350.009,- €. Plánované výnosy vo výške 1.350.000,- € boli splnené na 101,46 % t.j. 1.369.759,- €.

V tabuľke je uvedené percentuálne plnenie jednotlivých položiek rozpočtu.

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
PHM	1050	627	59,71
Lieky	48500	50778	104,70
Krv	14550	13325	91,58
Špeciálny zdravotnícky materiál	69450	73019	105,14
Potraviny	66500	68188	102,54
Všeobecný materiál	12600	12282	97,47
Materiál na údržbu	3500	2230	63,73
Drobný hmotný majetok	7400	3320	44,87
Spotreba materiálu spolu	223550	223769	100,10
Elektrická energia	27000	27463	101,71
Vodné a stočné	16000	15184	94,90
Plyn	34000	34843	102,48
Spotreba energie spolu	77000	77460	100,64
Údržba	4700	3200	68,09
Cestovné	300	225	75,08
Reprezentačné	600	247	41,20
Prepravné	300	276	91,90
Nájomné	1200	1384	115,36
Pranie prádla	7500	8285	110,47
Revízia	4500	6805	151,22
Školenia	100	251	250,80
Telefónne poplatky	2000	2022	101,1
Poštovné	300	336	111,88
Internet	200	179	89,64
Softwarové služby	6500	5043	77,59
Ostatné služby	3000	6065	202,16
Služby nevýrobnej povahy spolu	25600	30646	119,71
Mzdy	690000	684918	99,26
OON	9000	9987	110,97
Mzdové náklady spolu	699000	694905	99,41
Zákonné sociálne poistenie	237000	235809	99,50
Ostatné sociálne poistenie	100	189	188,94
Zákonné sociálne náklady	21000	18619	88,66
Ostatné sociálne náklady	0	10,56	0
Poplatky	1500	2046	136,39
Pokuty a penále	0	164	0
Poistné	2500	2642	105,66
Bankové poplatky	200	240	120,20
Ostatné finančné náklady	7950	7960	100,13
Ostatné náklady spolu	10650	10842	101,81
Odpisy HIM	22000	20174	91,70
Vnútroorganizačné prevody	24000	26058	108,57
Daň z príjmu	3000	5614	187,13
Náklady spolu	1350000	1350009	100,00

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
Tržby za stravné lístky	7000	6618	94,54
Tržby za upratovanie	1300	1401	107,78
Tržby za internet	160	159	99,60
Tržby za vodné a stočné	2500	2128	85,11
Tržby za elektrickú energiu	6000	5998	99,97
Tržby za plyn	9940	9929	99,89
Tržby z prevádzky spolu	26900	26233	97,52
UPS platené služby	500	96	19,91
Platené služby	2500	3103	124,13
Liečenie cudzincov	4000	7908	197,72
Tržby náhodilé spolu	7000	11111	158,74
Tržby za ukončené hospitalizácie	765000	769597	100,60
Tržby za body	253400	273295	107,85
Tržby za ŠZM a lieky	43150	39514	91,57
Tržby od ZP spolu	1061550	1082406	101,96
Tržby od klientov ZpS a ZOS	75000	80167	106,89
Tržby z predaja služieb spolu	1170450	1199918	102,52
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	6000	5307	88,44
Úroky	50	13	26,50
Ostatné výnosy	5000	3454	69,08
Výnosy z prenájmu	27000	26883	99,57
Prijaté príspevky od právnických osôb	0	0	0
Prijaté príspevky od fyzických osôb	0	50	0
Príspevky z podielu 2 % dane	3000	0	0
Prijaté príspevky spolu	3000	50	1,67
Vnútroorganizačné prevody	24000	26058	108,57
Dotácie mesta	14700	14021	95,38
UPSVaR /mzdy/	23000	17255	75,02
Dotácia MF SR na bežné výdavky ZpS a ZOS	76800	76800	100,00
Dotácie spolu	114500	108076	94,39
Výnosy spolu	1350000	1369759	101,46
Hospodársky výsledok	0	19750	

E.3 Vybrané ukazovatele ústavnej zdravotnej starostlivosti

Obložnosť a využitie lôžok za rok 2015

Oddeľenie	Počet lôžok	Pacienti					Ošetrovacie dni	obložnosť	Priemerná ošetrovacia doba
		Prijatí	Prevzatí	Prepusťtení	Preložené	Zomretí			
Interné	30	1040	1	1001	1	40	6370	58,17	6,11
LDCH ONS	25	341	1	315	1	35	7388	80,96	21,05
Spolu	55	1381	2	1316	2	75	13758	68,53	9,87

Lôžkové ukazovatele za rok 2015

Vybrané ukazovatele	Interné odd.	LDCH ONS
Počet ukončených hospitalizácií	1042	351
Počet lôžkodní	6370	7388
Mzdy a odvody na lôžkodeň v €	49,38	26,01
Lieky, krv a ŠZM na lôžkodeň v €	7,89	3,26
Platba od poisťovni za lôžkodeň v €	68,29	47,07

E.4 Vybrané ukazovatele ambulantnej starostlivosti a SVALZ za rok 2015

Stredisko	Počet bodov	Náklady na 1 bod v €	Výnosy na 1 bod v €	Počet vyšetrení	Body na 1 vyšetrenie
Interná ambulancia	1.959.500	0,016557	0,018797	2365	828
Ústavná pohotovostná služba	1.245.098	0,001866	0,019453	1107	1124
TBC ambulancia	851.952	0,032246	0,028424	3887	219
Neurologická amb.	22.570	0,619669	0,015867	94	240
Rehabilitačná amb.	196.010	0,126879	0,018776	871	225
Rádiodiagnostika	8.208.456	0,007329	0,007847	9770	840
Klinická biochémia	26.120.150	0,004083	0,004939	21724	1202
Rehabilitácia	3.016.648	0,003441	0,007410	3446	875
Spolu	41.620.384			43263	

E.5 Výkony podľa poisťovní za rok 2015 a porovnanie s rokom 2014

V €

	Fakturované výkony 2015	Fakturované výkony 2014	Uznané výkony 2015	Uznané výkony 2014
Dôvera	442.783	415.870	447.370	391.780
VšZP	546.043	526.801	539.387	522.614
Union	105.357	112.813	95.649	95.334
Spolu	1.094.183	1.055.484	1.082.406	1.009.696

Oproti roku 2014 došlo k nárastu uznaných výkonov o 72.710,- €. Priemerný mesačný nárast výkonov je 6.059,- €. V uvedenej sume sú aj doplatky zdravotných poisťovní vo výške cca 34.000,- €, ktoré nám zdravotné poisťovne poskytli po zvýšení poisťného za poistencov štátu.

F

F. 1 Strategické ciele a ich plnenie v roku 2015

1. Rozšírenie kapacity zariadenia sociálnych služieb o 4 posteľe

Úloha splnená: Na základe zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja zo dňa 25.6.2015 bola upravená kapacita zariadenia sociálnych služieb na 12 lôžok v zariadení pre seniorov a 12 lôžok v zariadení sociálnych služieb.

2. Nákup prístroja na rehabilitáciu pre LDCH ONS

Úloha nesplnená: Vzhľadom k tomu, že lepšie financovanie zo strany zdravotných poisťovní došlo až v 4.Q.2015 mohli sme pripravovať realizáciu nákupu prístroja BTL 5820S až v mesiaci november. Dodacie lehoty vybranej firmy, nám neumožnili obstaráť dodávku prístroja do konca roka 2015. Realizácia dodávky sa plánuje v roku 2016.

3. Nákup odsávačky pre interné oddelenie

Nakoľko v priebehu roka došlo k poruche jedného z monitorov na kontrolu životných funkcií pacienta bolo rozhodnuté, že zakúpenie tohto prístroja bude uprednostnené pred nákupom odsávačky.

4. Úprava priestorov pre zdravotnícky archív

Úloha splnená: Po realizácii úpravy priestorov v starej budove nemocnice boli do týchto priestorov presťahované časti skladu potravín. V uvoľnených priestoroch administratívnej budovy boli vlastnými pracovníkmi upravené miestnosti na archív zdravotnej dokumentácie.

F.2 Ciele na rok 2016

1. Zavedenie informačného systému nemocnice.
2. Úprava priestorov kúpeľní v zariadení sociálnych služieb.
3. Zabezpečenie automobilu pre osobnú dopravu a zásobovanie.
4. Rekonštrukcia budovy starej kotolne

MUDr. Ján Biačko
riaditeľ
v.r.