

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

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014

Štatutárny zástupca: MUDr. Ján Biačko
Vyhotovila: Stretavská
Sobrance 16.3.2015

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 2014
 - 2/ Ciele neziskovej organizácie na rok 2015

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, dlhodoboch chorých - neurológia, paliatívna terapia
- Intenzívna starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo
- Liečebňa dlhodoboch 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 31.12.2014

Štatutárny orgán: riaditeľ - **MVDr. Marián Petro**

Správna rada: predseda: **JUDr. Ján Pipta vzdal sa funkcie 28.11.2014**

Členovia: MUDr. Ján Biačko

MUDr. Dušan Dzurjo, MPH

Ing. Štefan Míkolaj

MUDr. Jozef Roško vzdal sa funkcie 19.12.2014

Dozorná rada: Predseda: **MUDr. Juraj Klamo**

Členovia: Mgr. Jana Železová, MPH

MUDr. Marcela Rajzáková

Helena Ciklaminyová

Ing. Štefan Staško

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 dlhodobochorých 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/ ambulančné 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 dlhodobochorých 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 2014 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 31.12.2014

/vo fyzických osobách/

Evidenčný stav zamestnancov	79
Mimo evidenčný stav	1
Zamestnancov spolu	80
Z toho: lekár	13
SZP	17
Laborant	3
Asistent	11
Sanitár	9
Iní zdravotnícki pracovníci	2
THP s VŠ	4
THP s SŠ	3
Robotník	17

D.

D.1 Rozbor hospodárenia

Naša nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby hospodárila v roku 2014 so stratou 31.416,- € ktorá je nepredpokladaným výsledkom oproti situácií, ktorá bola v priebehu roka.

Na základe veľmi priaznivých hospodárskych výsledkov v I. Q. 2014 bola plánovaná oprava časti strechy starej budovy nemocnice, ktorá bola v havarijnom stave a zavedenie laboratórneho informačného systému pre pracovisko klinickej biochémie. Predpokladané náklady na tieto činnosti boli vo výške 28.000,- € z toho 10.000,- € bola dotácia mesta Sobrance. Keďže si tieto činnosti vyžadovali náročné technické zabezpečenie a prieskum trhu, boli uvedené projekty realizované až v mesiaci september 2014.

Od 1.7.2014 sme museli zvýšiť úväzky lekárov odborných ambulancií na 50 % a na ich miestach na lôžkových oddeleniach zamestnať iných lekárov. Tým sa nám osobné náklady v kategórii lekár zvýšili oproti prvému polroku o 10.000, €

Ďalším dôvodom straty v hospodárení za rok 2014 bol výpadok príjmov zo zdravotných poisťovní v mesiaci november 2014, kde sme oproti plánu 83.250,- € poskytli zdravotnú starostlivosť iba za 68.300,- € čo je menej o 14.950,- €

V mesiaci november Správna rada rozhodla o vyplatení odmeny s celkovými osobnými nákladmi 4.681,- € a bola realizovaná oprava fasády starej budovy s nákladmi 3.293,- €

Z uvedených dôvodov už neboli realizované opravy stravovacej prevádzky, ktoré sme mali v pláne na rok 2014.

Naväčším prínosom pre hospodárenie v roku 2014 bolo prevádzkovanie novej kotolne v starej budove nemocnice, čím sa nám náklady na plyn znížili o 16.100,- € oproti roku 2013. V II. štvrtroku bola realizovaná vlastnými pracovníkmi hygienická maľba na lôžkových oddeleniach.

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:

v €

Označenie	Text	Stav k 31.12.2014
A2	Dlhodobý hmotný majetok	120853

B1	Zásoby	4020
B3	Krátkodobé pohľadávky	129109
B4	Finančný majetok	37671
C	Časové rozlíšenie	723
	Aktíva	292376

Prehľad krátkodobých pohľadávok k 31.12.2014

V €

Odberateľ	Spolu	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti
VšZP	77186	77186	
Dôvera	38284	38284	
Union	11608	11565	43
Spolu ZP	127078	127035	43
Ostatné	2030	1349	681
Spolu	129108	128384	724

Pasíva :

V €

Označenie	Text	Stav k 31.12.2014
A2	Fondy organizácie	124371
A4	Výsledok hospodárenia	-31416
B2	Dlhodobé záväzky	2262
B3	Krátkodobé záväzky	102121
C.1	Výnosy budúcich období	95037
	PASIVA	292376

Prehľad krátkodobých záväzkov k 31.12.2014

v €

Položka	Spolu	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti
Záväzky z obch. styku	25682	11748	13934
Z toho – lieky, Krv, ŠZM	17667	7296	10371
- energie	1306	1306	0
- investície	0	0	0
- ostatné	6709	3146	3563
Zamestnanci	39311	39311	0
Sociálna poisťovňa	19336	19336	0
Zdravotné poisťovne	7927	7927	0
DDP	29	29	0
Ostatné záväzky	3464	3464	0
Daňový úrad	6372	6372	0
Záväzky spolu	102121	88187	13934

K 31.12.2014 máme uhradené všetky záväzky po lehote splatnosti voči zamestnancom, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu a dodávateľom energií.

E

E.1 Informácia o nákladoch a výnosoch /v €

Položka	Suma	%
Náklady spolu /bez dane/	1298997	100,00
Z toho: Mzdy	664226	51,13
Odvody	231182	17,79
Lieky, krv, ŠZM	128147	9,87
Potraviny	69815	5,37
Energie	72973	5,62
Údržba	30104	2,32
Zákonné soc. náklady	14052	1,08
Služby nevýr. povahy	27843	2,14
Ostatné náklady	60655	4,68

Položka	Suma	%
Výnosy spolu	1271577	100,00
Z toho: Tržby od ZP	1009696	79,41
Dotácia zakladateľa	16034	1,26
Dotácia MF SR	76800	6,04
Nájomné /+energie/	45485	3,58
Platené služby	8337	0,66
Dary a príspevky	9671	0,76
Platby klientov DD	80148	6,30
Ostatné tržby	25406	1,99

E.2 Štruktúra nákladov a výnosov, plnenie rozpočtu

Štruktúra nákladov a výnosov.

Výsledkom hospodárenia je strata vo výške 31.417,- € Plánované náklady vo výške 1.235.350,- € boli čerpané na 105,71 % t.j. 1.302.993,- € Plánované výnosy vo výške 1.235.350,- € boli splnené na 103,21 % t.j. 1.271.577,- €

V tabuľke je uvedené percentuálne plnenie jednotlivých položiek rozpočtu.

Najviac boli prekročené rozpočtované náklady v položke údržba o 7.103, € t.j. o 30,89 %, v položke mzdové náklady o 45.226,- € t.j. o 7,31 % a v položke zákonné sociálne poistenie o 11.431,- € t.j. o 5,20 %.

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
PHM	1600	1047	65,45
Lieky	50000	47689	95,30
Krv	15000	16412	109,41
Špeciálny zdravotnícky materiál	63000	64087	101,73
Potraviny	67000	69815	104,20
Všeobecný materiál	10000	12359	123,59
Materiál na údržbu	5000	5505	110,10
Drobný hmotný majetok	15500	11010	71,03
Spotreba materiálu spolu	227100	227882	100,34
Elektrická energia	25000	28103	112,41
Vodné a stočné	17000	13894	81,73
Plyn	35000	30976	88,50
Spotreba energie spolu	77000	72973	94,77
Údržba	23000	30104	130,89
Cestovné	500	297	59,35
Reprezentačné	750	688	91,75
Prepravné	300	358	119,28
Nájomné	1300	1336	102,78
Pranie prádla	8000	7969	99,62
Revízia	5000	4470	89,39
Školenia	500	40	8,00
Telefónne poplatky	2550	2239	87,82
Poštovné	350	325	92,89
Internet	600	293	48,86
Softwarové služby	2500	2960	118,40
Ostatné služby	5000	7852	157,05
Služby nevýrobnej povahy spolu	26100	27843	106,68
Mzdy	605000	654358	108,16
OON	14000	9868	70,49

Mzdové náklady spolu	619000	664226	107,31
Zákonné sociálne poistenie	219750	231181	105,20
Ostatné sociálne poistenie	100	99	98,60
Zákonné sociálne náklady	15500	14052	90,66
Ostatné sociálne náklady	0	32	0,00
Poplatky	1500	1565	104,34
Pokuty a penále	0	2093	0,00
Poistné	2500	2646	105,84
Bankové poplatky	100	205	204,70
Ostatné finančné náklady	450	437	97,07
Ostatné náklady spolu	3050	3287	107,79
Odpisy HIM	19000	22674	119,34
Daň z príjmu	3000	3997	133,22
Náklady spolu	1235350	1302993	105,71
Položka	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
Tržby za stravné lístky	6000	6825	113,76
Tržby za upratovanie	1200	1181	98,43
Tržby za internet	160	159	99,60
Tržby za vodné a stočné	2500	2079	83,16
Tržby za elektrickú energiu	6000	6010	100,18
Tržby za plyn	9440	9807	103,89
Tržby z prevádzky spolu	25300	26063	103,02
UPS platené služby	500	366	73,18
Platené služby	2500	1384	55,34
Liečenie cudzincov	2000	6588	329,39
Tržby náhodilé spolu	5000	8337	166,75
Tržby za ukončené hospitalizácie	731000	718955	98,35
Tržby za body	245000	265391	108,32
Tržby za ŠZM a lieky	23000	25349	110,21
Tržby od ZP spolu	999000	1009696	101,07
Tržby od klientov ZpS a ZOS	66000	80148	121,44
Tržby z predaja služieb spolu	1095300	1124244	102,64
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	5000	5225	104,50
Úroky	50	25	50,86
Ostatné výnosy	8500	13330	156,82
Výnosy z prenájmu	26500	26248	99,05
Prijaté príspevky od právnických osôb	0	550	0
Prijaté príspevky od fyzických osôb	0	450	0
Príspevky z podielu 2 % dane	3000	6570	218,99
Prijaté príspevky spolu	3000	7570	252,32
Dotácie mesta	20200	16033	79,34
Dotácia MF SR na bežné výdavky ZpS a ZOS	76800	76800	100,00
Dotácie spolu	97000	92833	95,70
Výnosy spolu	1235350	1271577	103,21
Hospodársky výsledok	0	-31416	

E.3 Vybrané ukazovatele ústavnej zdravotnej starostlivosti

Obložnosť a využitie lôžok za rok 2014

Oddelenie	Počet lôžok	Pacienti					Ošetrovacie dni	obložnosť	Priemerná ošetrovacia doba
		Prijatí	Prevzatí	Prepustení	Preložený	Zomretí			
Interné	30	1013	6	978	8	40	6704	61,21	6,53
LDCH ONS	25	348	8	313	6	37	7304	80,01	20,51
Spolu	55	1361	14	1291	14	77	14008		

Lôžkové ukazovatele za rok 2014

Vybrané ukazovatele	Interné odd.	LDCH ONS
Počet ukončených hospitalizácií	1026	356
Počet lôžkodni	6704	7304
Mzdy a odvody na lôžkoden v €	45,20	26,33
Lieky, krv a ŠZM na lôžkoden v €	4,32	3,44
Platba od poisťovni za lôžkoden v €	58,59	44,65

E.4 Vybrané ukazovatele ambulantnej starostlivosti a SVALZ

Stredisko	Počet bodov	Náklady na 1 bod v €	Počet vyšetrení	Body na 1 vyšetrenie
Interná ambulancia	1894302	0,0154539	2174	871
Ústavná pohotovostná služba /ÚPS/	1205278	0,0000926	1151	1047

TBC ambulancia	890030	0,0337191	4170	213
Rehabilitačná ambulancia	142600	0,1246964	719	198
Rádiodiagnostika	7621906	0,0093808	9547	798
Klinická biochémia	23907117	0,0049812	20901	1144
Rehabilitácia	2792990	0,0045494	3451	809
Spolu	38454223		42113	

E.5 Výkony podľa poisťovní za rok 2014 a porovnanie s rokom 2013

V €

	Fakturované výkony 2013	Fakturované výkony 2014	Uznané výkony 2013	Uznané výkony 2014
Dôvera	413.460	415.870	379.307	391.780
VšZP	528.802	526.801	520.199	522.614
Union	100.385	112.813	84.142	95.334
Spolu	1.042.647	1.055.484	983.648	1.009.696

Oproti roku 2013 došlo k nárastu uznaných výkonov o 26.048,- €. Priemerný mesačný nárast výkonov je 2.170,- €. Hlavným zdrojom týchto príjmov je zvýšený objem SValZ výkonov pre ZP Dôvera a úhrady nadlimitných hospitalizácií v ZP Union vo výške 60 %.

Zdravotná poisťovňa Dôvera

V zmluvných podmienkach so ZP Dôvera nie sú stanovené limity pre počty ukončených hospitalizácií. Keďže oproti roku 2013 došlo k zvýšeniu objednaných SValZ výkonov, neboli už prekračované, ale uhradené vo výške 104.069,- € t.j. o 8.000,- € viac ako v roku 2013. Ambulantné výkony, ktoré sú objednané v bodoch boli v II. polroku vysoko prekročené na internej ambulancii.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

V priebehu roka došlo k zmene zmluvných podmienok za ukončené hospitalizácie. Od 1.7.2014 sme mali voľný limit na ukončené hospitalizácie. SValZ vyšetrenia boli prekročené o 5.744,- €, ambulancia bola prekročená o 818,- €. Celkový rozsah výkonov je porovnateľný s rokom 2013.

Zdravotná poisťovňa Union

Objednaný ročný limit výkonov je 71.906,- € V roku 2014 sme poistencom poskytli zdravotnú starostlivosť vo výške 112.813,- €. Zdravotná poisťovňa nám uznala 95.334,- € Po naplnení limitu nám boli uznané SVaLZ a ambulantné vyšetrenia vo výške 10 % a výkony za ukončené hospitalizácie vo výške 60 %.

Celkový nárast výnosov od ZP Union bol o 11.192,- vyšší oproti roku 2013

F

F. 1 Strategické ciele a ich plnenie v roku 2014

1. Dovybavenie OKB laboratória informačným systémom
Úloha splnená. V mesiaci september bol uvedený do prevádzky laboratórny informačný systém.
2. Oprava časti strechy starej budovy
Úloha splnená. V mesiaci august bola zrekonštruovaná časť strechy na starej budove nemocnice..
3. Výmena okien v druhej polovici priestorov stravovacej prevádzky
Úloha nebola splnená
4. Stavebné úpravy miestnosti pre sklad potravín v uvoľnených priestoroch pri kotolni v starej budove.
Úloha nebola splnená

F.2 Ciele na rok 2015

1. Rozšírenie kapacity zariadenia sociálnych služieb o 4 posteľe
2. Nákup prístroja na rehabilitáciu pre LDCH ONS
3. Nákup odsávačky pre interné oddelenie
4. Úprava priestorov pre zdravotnícky archív

MUDr. Ján Biačko
riaditeľ
v.r.