

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013



Február 2014



**Správa o činnosti a hospodárení Hornooravskej nemocnice s poliklinikou
Trstená**

Identifikácia organizácie

Názov nemocnice:

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Sídlo nemocnice:

Ul. Mieru 549/16, 028 01 Trstená

Riaditeľ nemocnice:

Ing. Eleonóra Kadlečíková, poverená vykonávaním funkciou riaditeľky HN s P
Trstená

Telefón: 043/5392444, 5307111

Fax: 043/5392449

IČO: 00634891

DIČ: 2020573445

IČ DPH: SK2020573445

OBSAH

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK.....	3
1. ÚVOD	5
1.1. CHARAKTERISTIKA HNŠP TRSTENÁ	5
2 ROZBOR POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI	7
2.1 ROZBOR LÔŽKOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI	7
2.2 ROZBOR ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SVALZ	9
2.3 ROZBOR AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI.....	10
2.4 ROZBOR OŠETROVATEĽSKÉHO PROCESU	11
2.5 ROZBOR PREDNEMOCNIČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI	12
2.6 ROZBOR OLVAŠ	14
3. EKONOMICKÝ ROZBOR HOSPODÁRENIA V ROKU 2013	15
3.1. NÁKLADY, VÝNOSY A HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	15
3.2. ZÁVÄZKY A POHĽADÁVKY.....	19
3.3. PRÍJMY A VÝDAVKY	20
3.4. 21	
3.4. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY A VÝDAVKY	21
3.5. EKONOMICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A PROGNOZA VÝVOJA	22
4. VYHODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV DO ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	24
5. VYHODNOTENIE PERSONÁLNYCH ČINNOSTÍ.....	25
6. VYHODNOTENIE ODDELENIA PREVÁDZKOVÝCH A ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ	27
7. VYHODNOTENIE ČINNOSTI TECHNICKO - INVESTIČNÉHO ODDELENIA.....	27
8. VYHODNOTENIE ČINNOSTI OIVT.....	29
9 KONTROLNÁ ČINNOSŤ HNŠP TRSTENÁ	30
10 SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY	34
10.1 INTERNÉ AUDITY	34
10.2 EXTERNÉ AUDITY	36
10. STRATÉGIA NEMOCNICE NA ROKY 2014 – 2015.....	39

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1 Štruktúra nemocničných lôžok HNŠP Trstená	7
Tabuľka 2 Personálne zabezpečenie lôžkovej starostlivosti (prepočítaný stav).....	7
Tabuľka 3 Ukazovatele lôžkových oddelení 2013	8
Tabuľka 4 Prehľad vybraných ukazovateľov HNŠP	8
Tabuľka 5 Trend vybraných ukazovateľov	9
Tabuľka 6 Ukazovatele SVALZ 2013	10
Tabuľka 7 Odborné ambulancie.....	10
Tabuľka 8 Ukazovatele špecializovanej ambulantnej starostlivosti.....	11
Tabuľka 9 Ukazovatele v doprave	12
Tabuľka 10 Mesačný prehľad vydanej stravy za r. 2013	14
Tabuľka 11 Personálne obsadenie OLVAŠ.....	14
Tabuľka 12 Porovnanie výnosov a nákladov	15
Tabuľka 13 Prehľad hospodárenia	17
Tabuľka 14 Prepočítané náklady a výnosy	17
Tabuľka 15 Pomerové ukazovatele.....	18
Tabuľka 16 Záväzky a pohľadávky k 31.12.po lehote splatnosti	19

Tabuľka 17 Prehľad záväzkov a pohľadávok v tis €.....	19
Tabuľka 18 Rozpočet príjmy a výdavky r. 2013 v €.....	20
Tabuľka 19 Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov financovania €+	22
Tabuľka 20 Prehľad hospodárskych výsledkov tis €	22
Tabuľka 21 Prehľad o počte zamestnancov HNŠP Trstená.....	25
Tabuľka 22 Prehľad nákladov.....	27
Tabuľka 23 Náklady na plyn.....	28
Tabuľka 24 Vodné stočné	28
Tabuľka 25 Spotreba elektrickej energie	28
Tabuľka 26 Náklady na likvidáciu NO	28
Tabuľka 27 Požiadavky na výpočtovú techniku	30
Tabuľka 28 Otázky spokojnosti	31
Tabuľka 29 Vyhodnotenie spokojnosti	32

Zoznam použitých skratiek

Skratka	Význam
ADOS	Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
ARO	Anestéziologické a resuscitačné oddelenie
CPLDZ	Centrum pre liečbu drogového závislých
CT	Počítačový tomograf
DNŠP	Dolnooravská nemocnica s poliklinikou
DZS	Dopravná zdravotná služba
EÚ	Európska únia
FN	Fakultná nemocnica
FRO	Fyziatrické rehabilitačné oddelenie
HNŠP	Hornooravská nemocnica s poliklinikou
HTO	Hematologické a transfúzne oddelenie
HTÚ	Hospodársko technický úsek
HV	Hospodársky výsledok
ITQ	Inštitút teórie kvality
JIS	Jednotka intenzívnej starostlivosti
LM	Lekárske miesto
LPS	Liečebná preventívna starostlivosť
LSPP	Lekárska služba prvej pomoci
MF NŠP	Martinská fakultná nemocnica s poliklinikou
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
NCZI	Národné centrum zdravotníckych informácií
NIS	Nemocničný informačný systém
NŠP	Nemocnica s poliklinikou
OAIM	Oddelenie akútnej a intenzívnej medicíny
ODCH	Oddelenie dlhodobo chorých
OKB	Oddelenie klinickej biochémie
OLVaS	Oddelenie liečebnej výživy a stravovania
OON	Ostatné osobné náklady
OP	Operačný program
OPZ	Operačný program Zdravotníctvo

ORL	Otorinolaryngológia
OUM	Oddelenie urgentnej medicíny
OZ	Odbor zdravotníctva ŽSK
PAS	Primárna ambulantná starostlivosť
PC	Personálny počítač
PŠŠ	Pomaturitné špecializované štúdium
PZS	Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
RDG	Rádiodiagnostika
RLP	Rýchla lekárska pomoc
RZP	Rýchla zdravotnícka pomoc
SMK	Systém manažérstva kvality
SO	Stavebný objekt
SR	Slovenská republika
STN	Slovenská technická norma
SVaLZ	Spoločné vyšetrovacie a liečebne zložky
SZP	Stredný zdravotný personál
ŠAS	Špecializovaná ambulantná starostlivosť
ŠZM	Špeciálny zdravotný materiál
TaRCH	Tuberkulózne a respiračné choroby
TBC	Tuberkulóza
THP	Technický hospodársky personál
UZ	Ultrazvuk
UZIŠ	Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky
VOV	Vyššie odborné vzdelanie
VŠ	Vysoká škola
VšZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa
VÚC	Vyšší územný celok
ZP	Zdravotná poisťovňa
ŽSK	Žilinský samosprávny kraj

1. Úvod

Správa o hospodárení za príslušný rok je dokument, ktorý obsahuje informácie o všetkých činnostiach HNŠP Trstená, a komplexne analyzuje dosiahnuté ciele s plánom HNŠP.

Dokument obsahuje súhrnné informácie o parametroch v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti, hospodárení lôžkových oddelení, SValZov a ambulancií.

V ďalších kapitolách je podrobná analýza ekonomickej a personálnej agendy, systému manažérstva kvality a kontroly.

Výstupom sú plánované ciele na ďalšie obdobie zamerané na investičné zámery, nové možnosti v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti s požiadavkami na technické a personálne zabezpečenie.

Súčasný stav možno posudzovať z rôznych hľadísk. Jedno z najdôležitejších hľadísk ostáva zachovanie, prípadne budovanie potenciálu pre budúcnosť. Cieľom správy je objektívne zhodnotiť súčasný stav hospodárenia a kvality zdravotníckych služieb, identifikovať personálne i organizačné rezervy, navrhnúť opatrenia na ich odstránenie s cieľom zefektívniť chod nemocnice a zvýšiť kvalitu služieb.

1.1.Charakteristika HNŠP Trstená

HNŠP Trstená je všeobecnou nemocnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s postavením príspevkovej organizácie s vlastnou právnou subjektivitou.

Prvotná zriaďovacia listina: č. 1970/1991-A/VI-2 zo dňa 14.06.1991 bola vydaná MZ SR, doplnená listinou č. 2003/01030, zo dňa 10.02.2003, so zmenou zriaďovateľa a ktorú vydal už Žilinský samosprávny kraj.

Rozhodnutie č. 4652/2008 o zmene zriaďovateľskej listiny Nemocnice s poliklinikou Trstená zo dňa 04.09.2008 určuje zmenu názvu na „Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená“.

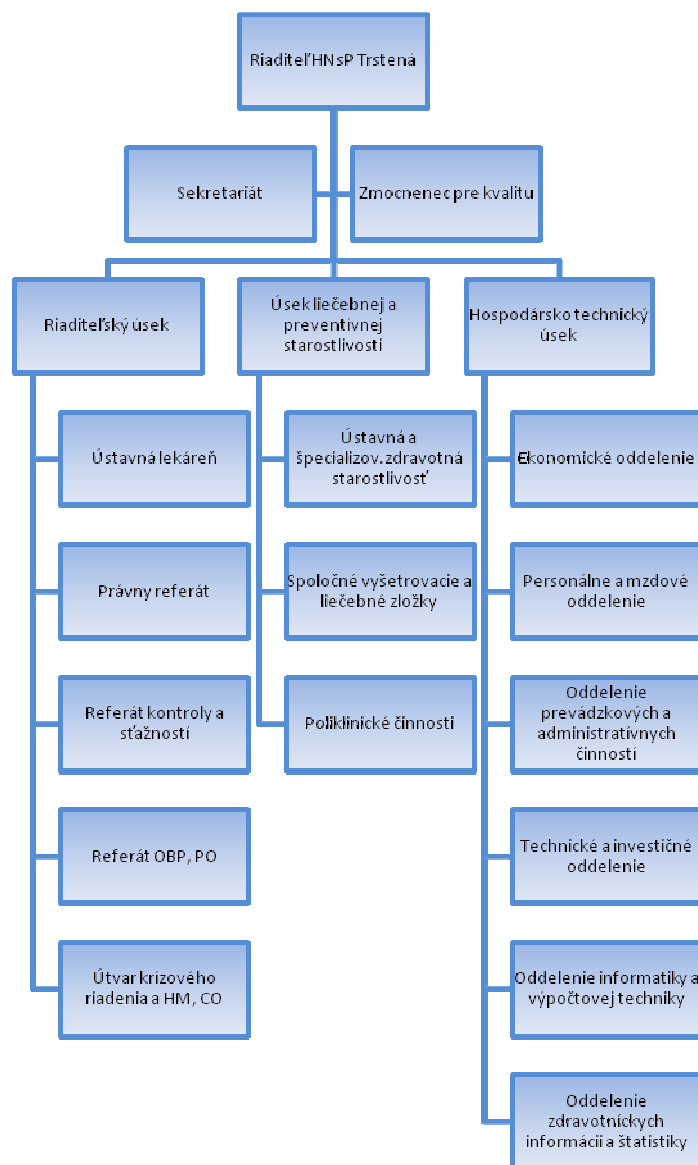
Predmetom činnosti HNŠP Trstená je:

"Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti prevádzkovaním nemocničnej lekárne na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov, činnosť dopravnej zdravotnej služby a činnosť záchranej zdravotnej služby".

HNŠP Trstená

- Nemocnica v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja hospodáriaca so ziskom.
- Prvá všeobecná nemocnica ktorá zaviedla SMK podľa ISO 9001.
- Tri ocenenia kvality od ministra zdravotníctva.
- Jedna z prvých všeobecných nemocníc v čerpaní zdrojov zo štrukturálnych fondov
- Zabezpečené zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami.
- Permanentne jedna z najvyšších pôrodností v SR .
- Bezpečné zdravotné služby, bez súdnych rozhodnutí za poskytnuté zdravotné služby.

Obrázok 1 Organizačná schéma HNŠP Trstená



HNŠP Trstená poskytuje komplexné zdravotné služby v širokom rozsahu pre všetkých občanov vyžadujúcich ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť. Popri tom zabezpečuje komplexné činnosti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, lekárenskú službu, ambulancie ZZS, lekársku službu prvej pomoci pre deti, dospelých aj stomatologickú službu.

Činnosť na úseku LPS je realizovaná:

- 9 lôžkovými oddeleniami
- 4 oddeleniami SVaLZ: RDG, OKB, FRO, HTO
- 27 ambulanciami ŠAS
- RLP, RZP, LSPP, DZS
- Ústavnou lekárnou
- OLVaS – oddelením liečebnej výživy a stravovania

Tabuľka 1 Štruktúra nemocničných lôžok HNŠP Trstená

	Lôžkové oddelenie	Počet lôžok	Z toho JIS, JAS	Poznámka
1	Detské oddelenie	30	4 JIS	
2	Gynekologicko-pôrodné oddelenie	50		
3	Chirurgické oddelenie	48	5 JIS	
4	Interné oddelenie	44	4 JIS	
5	Novorodenecké oddelenie	22		
6	Oddelenie akútnej a intenzívnej medicíny	4		
7	Oddelenie dlhodobo chorých	24		
8	Paliatívne oddelenie	10		
9	Psychiatrické oddelenie	40		Z toho CPLDZ 11
	Spolu	272		

HNŠP Trstená má 2 oddelenia s celooravskou pôsobnosťou - Psychiatria s CPLDZ , Paliatívne oddelenie. Administratívne členenie Oravy do troch okresov je spádovo rozdelené do dvoch oblastí, HNŠP Trstená a DNŠP Dolný Kubín, zabezpečujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť. Geografická blízkosť HNŠP Trstená a Polikliniky Námestovo (18 km) predurčuje aby obe zdravotnícke zariadenia tvorili komplementár pre všetkých pacientov z okresu Tvrdošín a Námestovo. Vzhľadom na blízkosť turistických centier plní HNŠP Trstená prvú odbornú pomoc pri poskytovaní akútnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti aj pacientom z Poľska, Čiech, ako aj ďalším zahraničným pacientom. HNŠP Trstená. HNŠP Trstená poskytuje lôžkovú starostlivosť pre okres Tvrdošín, časť okresu Námestovo a 3 obce z okresu Liptovský Mikuláš - spádová oblasť približne 64 500 obyvateľov.

2 Rozbor poskytovania zdravotnej starostlivosti

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v HNŠP Trstená je zabezpečené v širokom segmente od prednemocničnej, ambulantnej starostlivosti až po lôžkovú zdravotnú starostlivosť. Na tieto činnosti má HNŠP Trstená vybudovanú potrebnú infraštruktúru a dostatočné odborné personálne zabezpečenie.

V roku 2013 oddelenia a ambulancie pokračovali vo vyšetrovacích metódach a terapeutických postupoch, ktoré boli zavedené v predchádzajúcom období. V HNŠP Trstená bol v r. 2013 zavedený uzavretý odberový systém.

2.1 Rozbor lôžkovej zdravotnej starostlivosti

V tejto časti sú uvedené vybrané ukazovatele za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v HNŠP Trstená za ostatné roky. Všetky lôžkové oddelenia sú samostatne hodnotené v kapitole Rozbor hospodárenia v roku 2013.

Tabuľka 2 Personálne zabezpečenie lôžkovej starostlivosti (prepočítaný stav)

ODDELENIE	Počet lôžok	Lekári	Sestry a pôrodné asistentky	PZP	Sanitári/ Zdravot. asistenti	Spolu
Detské	30	7,1	20	5	3	65,1
Gynekologicko- pôrodné	50	8,8	30	8	4	100,8
Chirurgické	48	8,3	29	8	11	104,3
Interné	44	10,4	28	5	6	93,4
Novorodenecké	22	1	11	2	1	37
OAIM	4	6,2	18	2	3	33,2
ODCH	24	2,2	7	2,5	5,5	41,2
Paliatívne	10	1,6	6	3	2	22,6
Psychiatrické	40	4,6	14	5	2	65,6
Spolu	272	50,2	163	40,5	37,5	

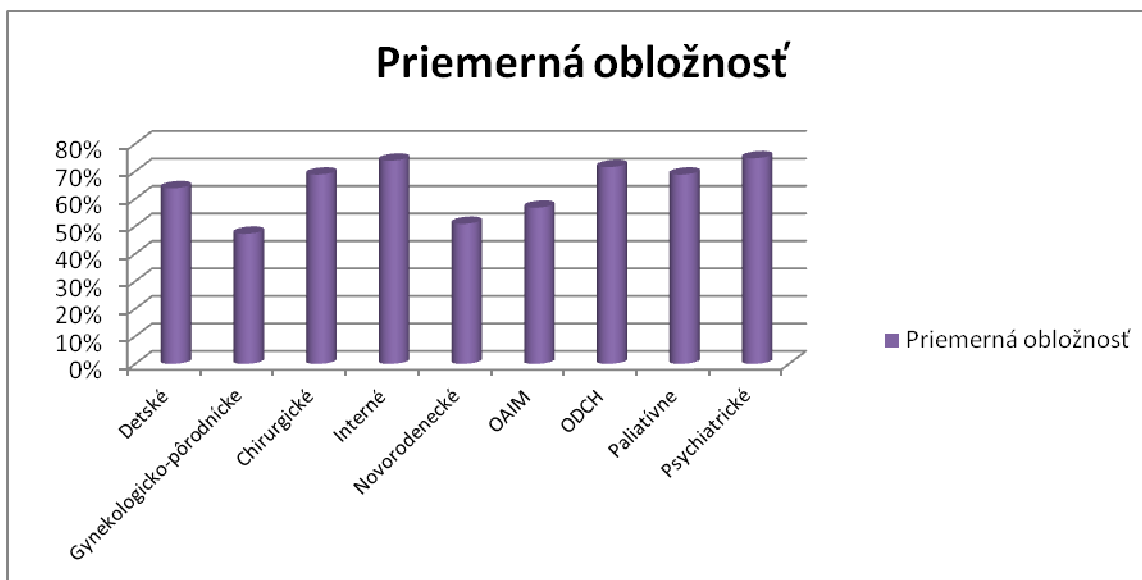
Tabuľka 3 Ukazovatele lôžkových oddelení 2013

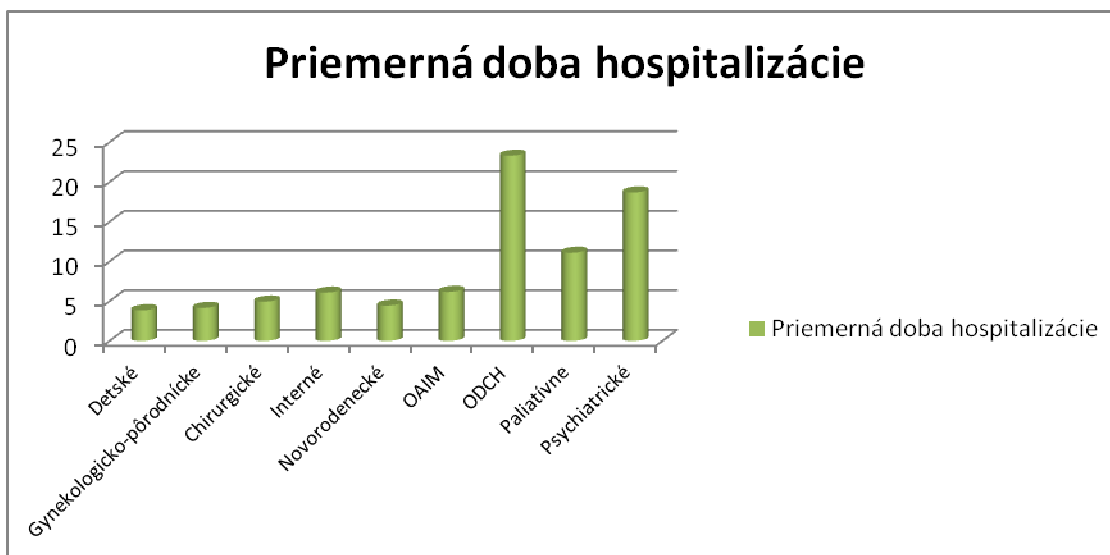
Ukazovatele jednotlivých oddelení r. 2013	Počet lôžok	UH	Priemerná doba UH	Obložnosť	Priemer obsadených lôžok	HV
Detské	30	1 818	3,86	64%	19,18	211 021
Gynekologicko-pôrodnice	50	2 066	4,15	47%	23,69	-175 806
Chirurgické	48	2 436	4,96	69%	33,07	-5 636
Interné	44	1 944	6,09	74%	32,54	25 729
Novorodenecké	22	919	4,45	51%	11,21	48 140
OAIM	4	134	6,19	57%	2,27	-344 618
ODCH	24	269	23,32	72%	17,19	-116 359
Paliatívne	10	225	11,1	69%	6,89	-105 095
Psychiatrické	40	462	18,69	75%	29,93	-106 875

Tabuľka 4 Prehľad vybraných ukazovateľov HNŠP

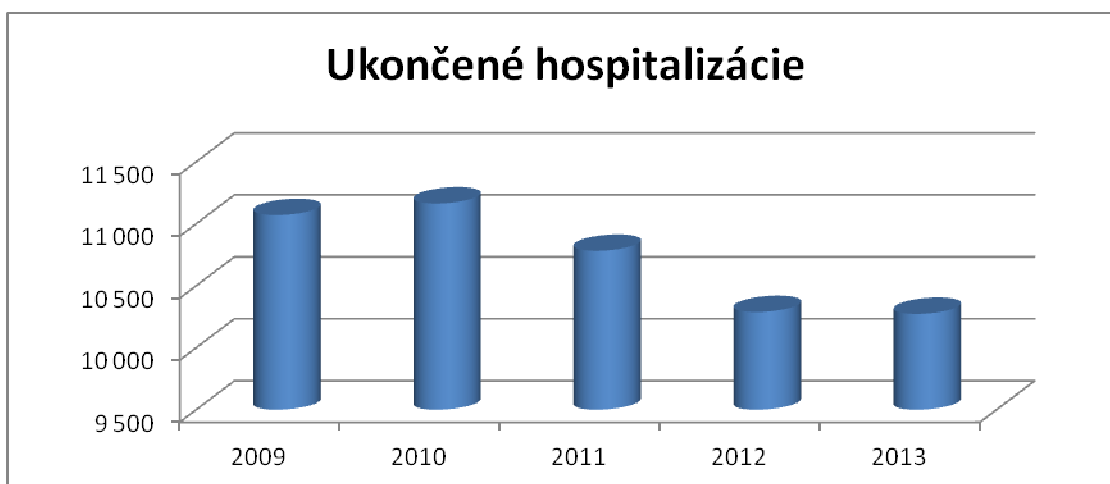
Lôžková zdravotná starostlivosť	2009	2010	2011	2012	2013
Ukončené hospitalizácie	11 070	11 164	10 782	10 288	10 273
Priemerná ošetrovacia doba	6,70	6,50	6,26	5,80	6,24
Lieky na UH €	39,60	38,50	39,60	39,90	40,61
ŠZM na UH €	17,70	20,00	17,20	21,40	20,25

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že počet ukončených hospitalizácií za uvedené obdobie mierne klesá, čo je nepriaznivý trend z hľadiska výkonov na lôžkových oddeleniach. Priemerná ošetrovacia doba má klesajúci trend, čo je naopak v súlade s novými trendmi akútnej zdravotnej starostlivosti. Náklady na lieky mierne rastú a náklady na ŠZM si udržiava rovnakú úroveň





Trend ukončených hospitalizácií na lôžkových oddeleniach v HN sP Trstená je vidno na nasledujúcom grafe



2.2 Rozbor zdravotnej starostlivosti SVaLZ

Liečebno–preventívna starostlivosť SVaLZ je realizovaná na 4 oddeleniach: RDG, OKB, FRO a HTO.

Na oddeleniach SVaLZ bolo v r. 2013 spolu vyšetrených 170 594 pacientov čo je o 8 539 (5,3%) viac v porovnaní s rokom 2012.

Spolu bolo realizovaných 231 465 400 bodov, čo je zvýšenie o 24 575 340 bodov (11,9%) oproti roku 2012. Trend zvyšovania výkonov má stabilnú tendenciu. Hospodárenie na oddeleniach SVaLZ je permanentne pozitívne a pre nemocnicu je to výrazný efekt na dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia. Trvale sa zvyšuje aj počet vyšetrených pacientov.

Tabuľka 5 Trend vybraných ukazovateľov

SVaLZ zdravotná starostlivosť	2009	2010	2011	2012	2013
Body	188 887 775	210 002 195	206 890 060	231 465 400	246 512 285
Počet pacientov	159 246	159 921	162 055	170 594	175 634
Výnosy	1 416 824	1 616 419	1 916 491	2 050 499	2 222 026
Náklady	1 071 570	1 202 629	1 481 338	1 542 009	1 816 808
HV SVaLZ	345 254	413 790	435 153	508 490	405 218

Tabuľka 6 Ukazovatele SVaLZ 2013

SVaLZ zdravotná starostlivosť	RDG	OKB	FRO	HTO	Spolu
Body	106 848 080	87 130 290	28 706 535	23 827 380	246 512 285
Počet pacientov	39 312	52 992	36 566	46 764	175 634
Výnosy	859 114	550 457	297 520	514 935	2 222 026
Náklady	579 493	460 250	180 122	596 943	1 816 808
HV SVaLZ	279 621	90 207	117 398	-82 008	405 218

2.3 Rozbor ambulantnej zdravotnej starostlivosti

HNSP Trstená poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť prostredníctvom nasledujúcich ambulancií.

Tabuľka 7 Odborné ambulancie

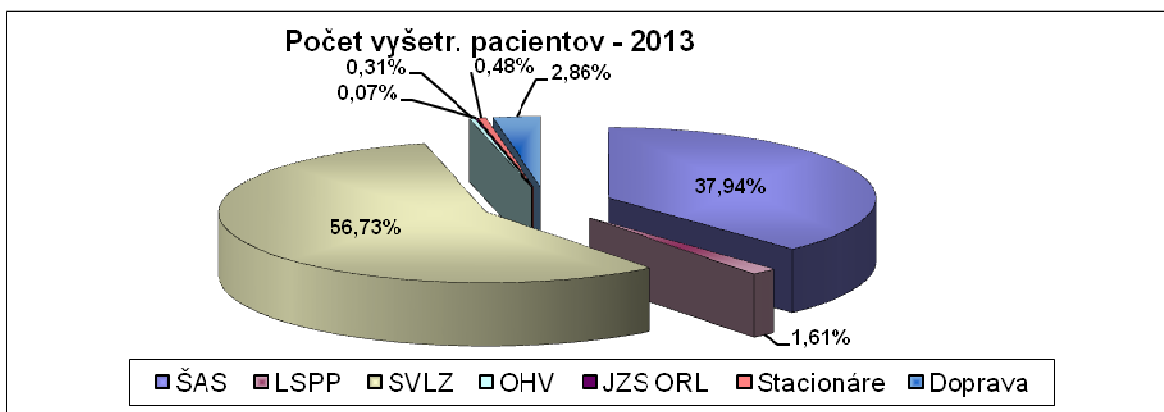
Ambulancie	Príjmové ambulancie
Chirurgická všeobecná	Chirurgická príjmová
Gynekologická	Interná príjmová
Detská gynekologická	Detská príjmová
Očná	
Pneumológia a ftizeológia	
Imunoalergologická	
ORL	
Neurologická	
FRO	
Psychiatrická I	
Psychiatrická II	
Psychiatrická detská	
Kardiologická	
Kardiologická detská	
Traumatologická	
Cievna	
Klinická onkológia	
Nefrologická detská	
ARO	
Medicína drogových závislostí	
Hematologická	
Endokrinologická	
Ortopedická	
Foniatrická	

Tabuľka 8 Ukazovatele špecializovanej ambulantnej starostlivosti

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť	2009	2010	2011	2012	2013
Body ŠAS	53 061 305	57 888 699	59 855 000	73 383 000	74 575 905
Počet pacientov ŠAS	94 025	96 429	100 717	115 772	122 435
Výnosy ŠAS	1 050 641	1 263 482	1 788 165	2 018 838	1 930 131
Náklady ŠAS	833 894	985 276	1 566 946	1 771 385	1 682 881
HV ŠAS €	216 747	278 206	221 219	247 453	247 250

Špecializovaná ambulantná starostlivosť je poskytovaná na 27 odborných ambulanciách v HNŠP Trstená. V záujme priblíženia sa k pacientom bola rozšírená združená špecializovaná ambulancia v poliklinike Námestovo, kde ordinuje hematologická, detská psychiatrická ambulancia a ambulancia klinickej onkológie.

V nasledujúcich tabuľkách je vidieť trvalé zvyšovanie počtu vykázaných bodov za zdravotnú starostlivosť, ako aj trvalé zvyšovanie počtu pacientov.



2.4 Rozbor ošetrovateľského procesu

Ošetrovateľská starostlivosť je súčasťou zdravotnej starostlivosti a jeho úroveň značne ovplyvňuje všeobecné hodnotenie a spokojnosť obyvateľstva s jej poskytovaním. Pozícia, forma, kvalita a všeobecná dostupnosť ošetrovateľskej starostlivosti je jednou z kľúčových otázok zdravotnej a čiastočne aj sociálnej politiky štátu.

Ošetrovateľské procesy sú orientované na komplexnú starostlivosť o pacientov na základe ošetrovateľských postupov, plánov starostlivosti o pacientov na základe potrieb pacientov.

Cieľom ošetrovateľstva je poskytovať komplexnú kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť s následným hodnotením Indikátorov kvality.

Medzi sledovanými indikátormi kvality sú najmä:

1. Sledovanie vývoja vzniku dekubitov u hospitalizovaných pacientov
2. Sledovanie nákaz na oddelení
3. Sledovanie úrazov pacientov

Za r. 2013 boli dosiahnuté nasledovné výsledky:

Vznik dekubitov	1,32 %	Mierny pokles
Vznik nákaz	2	Porovnateľná úroveň so sledovaným obdobím
Počet úrazov	3	Porovnateľná úroveň so sledovaným obdobím

V roku 2013 sa uskutočnil anonymnou formou prieskum – monitoring spokojnosti pacientov na 7 lôžkových oddeleniach HNŠP. Vyhodnotenie je uvedené v kapitole č. 9.

V spolupráci zo Žilinským samosprávnym krajom sme v roku 2013 organizovali v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika 2007 – 2013 dva projekty, so spolufinancovaním z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

2.5 Rozbor prednemocničnej zdravotnej starostlivosti

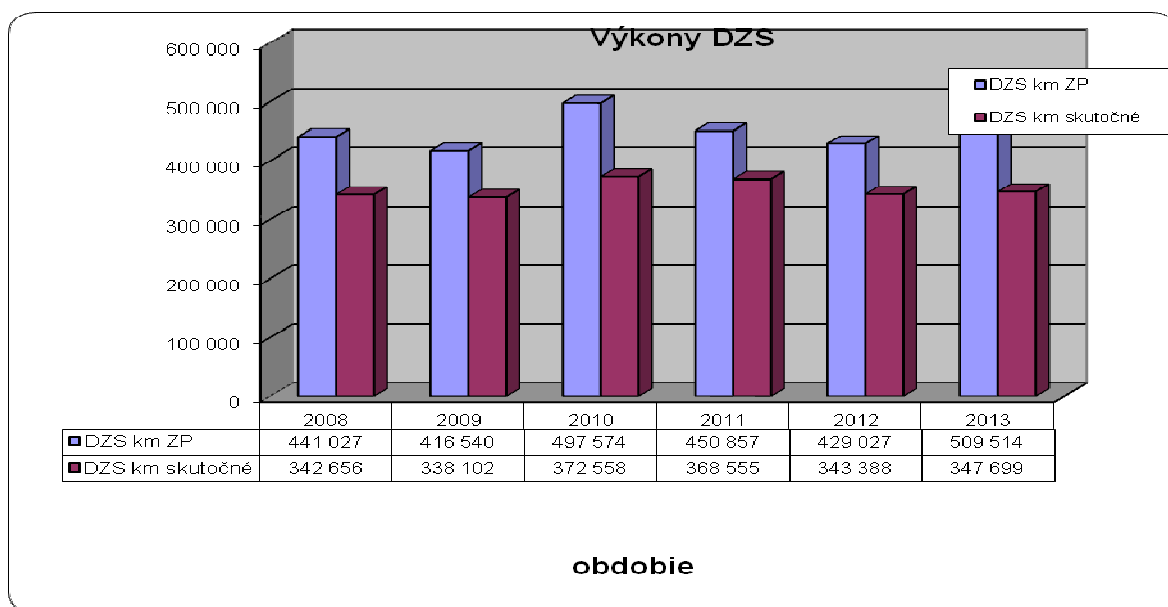
V dopravnno-zdravotnej službe v roku 2013 pracovalo 8 vodičov sanitných motorových vozidiel a 5 sestier na dispečingu. Na úseku RLP a RZP v nepretržitej prevádzke pracovalo 9 vodičov.

Tabuľka 9 Ukazovatele v doprave

Typ prepravy	Najazdené km	Počet prevozov	Počet prepravených pacientov
DZS	343 388	4 380	9 107
RLP	37 588	1 101	838
RZP	45 492	1 268	685
Hospodárska doprava	11 796		
Spolu	438 264	6 749	10 630

Dopravná zdravotná služba

Tým, že poisťovne prestali uhrádzať prepravu biologického materiálu došlo k poklesu skutočne odjazdených km, avšak pre zdravotné poisťovne sme zaznamenali nárast osobokilometrov (výkonov). Napriek tomu na úseku DZS došlo k miernej strate, bol dosiahnutý záporný hospodársky výsledok - 5 215 €. Tento výsledok je dosiahnutý aj preto, že HNŠP vzhľadom na zastaraný vozový park musí viac investovať do opráv a údržby, ako aj nedostatočný limit od Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Priemerný vek vozidiel DZS predstavuje vyše 9 rokov.



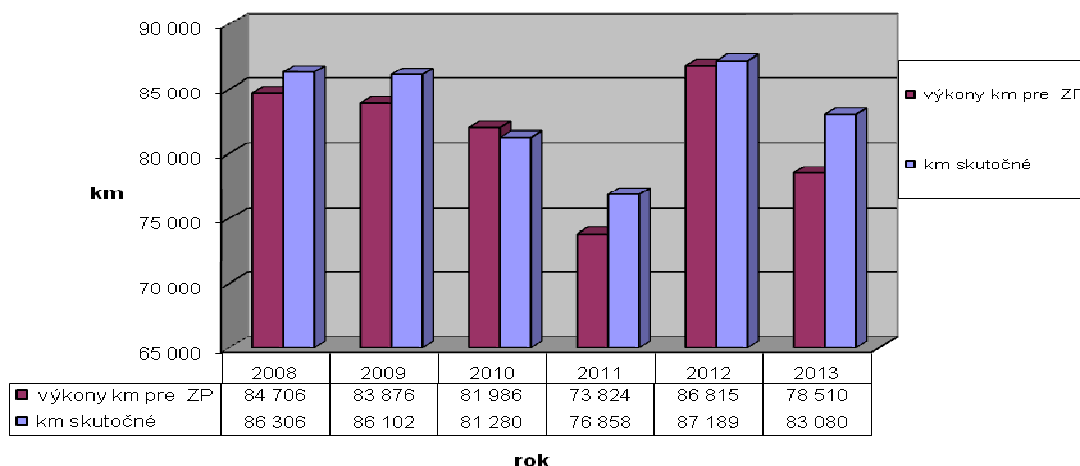
Záchranná zdravotná služba

Počas roka 2013 bola zabezpečovaná nepretržitá prevádzka RLP a RZP, troma vozidlami VW Transporter. Vzhľadom na vysokú poruchovosť vozidiel ZZS bola od januára 2013 zabezpečená nová mobilná ambulancia, ktorá čiastočne eliminovala nízku spoľahlivosť a zníženie nákladov na opravu vozidiel ZZS.

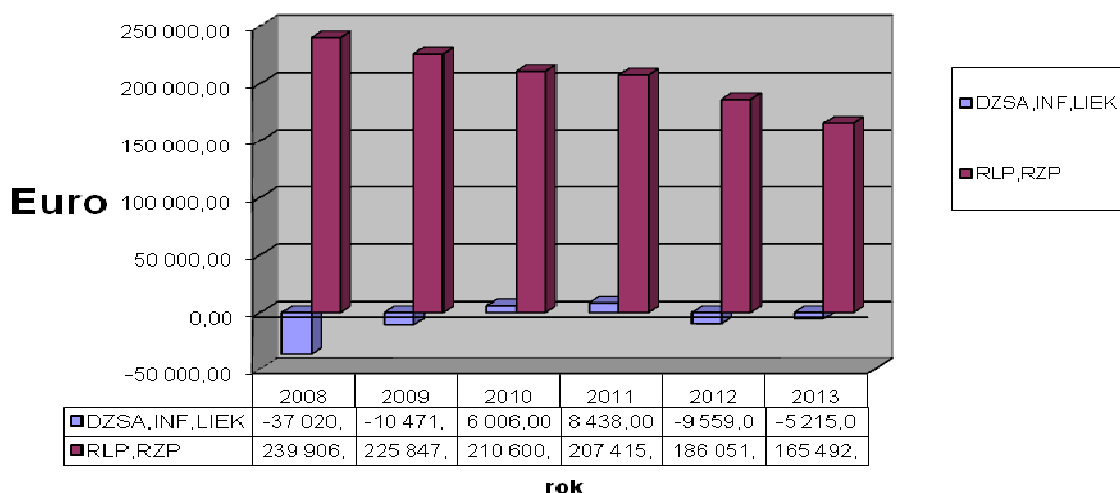
Z grafu vidieť, že výkony v ZZS mierne kolíšu. Objem výkonov ZZS je realizovaný iba od požiadaviek krajského operačného strediska. Od decembra 2013 bola ukončená činnosť RLP Trstená pod HNŠP Trstená. Túto činnosť vykonáva Záchranná služba Bratislava.

Stredisko ZZS trvale vykazuje veľmi dobrý hospodársky výsledok, za rok 2013 bol dosiahnutý HV vo výške 165 492 €. Táto skutočnosť výrazne ovplyvňuje aj celkové hospodárenie nemocnice. Znížený hospodársky výsledok ZZS oproti minulým rokom bol v roku 2013 spôsobený nákladmi na kúpu nového sanitného vozidla.

Výkony ZZS km



Hospodársky výsledok DZS a ZZS



Doprava prevádzkových činností je zabezpečovaná na osobných motorových vozidlách Škoda Octávia a PEUGEOT Partner je ich stav vyhovujúci pre súčasné potreby. V nákladnej doprave nie sú používané už žiadne motorové vozidlá pre ich nerentabilnosť v našich podmienkach. Na zabezpečovanie rozvozu prádla a zberu biologického materiálu je vhodné uvažovať o dodávkovom vozidle.

Traktor a UNC-HON používame na hospodárske zabezpečenie nemocnice, v zimných mesiacoch na odhŕňanie snehu v objekte nemocnice. Dvaja automechanici na úseku hospodárskej dopravy zabezpečujú aj zvoz biologického materiálu, rozvoz prádla a zásobovanie.

2.6 Rozbor OLVaS

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania v roku 2013 pripravovalo celodennú stravu pre hospitalizovaných pacientov HNŠP, sprevádzajúce osoby pacientov, pre zamestnancov, cudzích stravníkov, dôchodcov a občerstvenie pre Dialyzačné oddelenie.

Pribúdajú pacienti, ktorí majú rôzne potravinové alergie a pre ktoré je potrebné pripravovať individuálne jedálne lístky. Na lôžkových oddeleniach diétne sestry edukujú hlavne pacientov so špeciálnymi diétami. Sústavne sa sledujú nové trendy v liečebnej aj racionálnej výžive. Diétna sestra sa zúčastnila Celoslovenskej konferencie Dni klinickej výživy zameranej na obezitu a ostatné metabolické ochorenia v Nitre.

Súčasťou činností oddelenia je aj pravidelná kontrola, ktorá je zaznamenávaná zápisom do Kuchynskej knihy a Formulárov CCP.

Technologické vybavenie:

V roku 2013 bol daný do užívania konvektomat, ktorý umožnil rozšíriť ponuku jedál. Jeho všestranné využitie umožňuje prípravu rôznych príloh, hlavných jedál. Taktiež bola daná do prevádzky umývačka bieleho riadu v jedálni. Boli vyradené dve plynové panvy z dôvodu nerentability opravy a zakúpená nová malá plynová panva. Zavedením systému Gurmet (automatizovaný výdaj stravy), nákupom konvektomatu a umývačky riadu došlo k zefektívneniu práce na tomto oddelení a zvýšeniu kvality služieb oddelenia.

Oblasť hospodárenia:

V roku 2013 sme v rámci hospodárenia neprekročili stravnú jednotku ani u pacientov ani u zamestnancov. Za r. 2013 na stredisku OLVaS

Boli dosiahnuté nasledovné ekonomické ukazovatele:

Náklady: 377 608 €
Výnosy : 165 590 € z toho tržby za stravné lístky: 161 645 €
Hospodársky výsledok : -212 018 €

Tabuľka 10 Mesačný prehľad vydanej stravy za r. 2013

mesiac	počet pacientov stravovacie dni	počet vydaných jedál pre pacientov *	Zamestnanci ústavná jedáleň	dialýza
január	5 262	26 602	5 527	234
február	5 017	25 549	5 267	195
marec	5 510	27 779	5 490	209
apríl	5 328	26 300	5 341	202
máj	5 314	25 951	5 768	199
jún	4 855	23 945	5 468	191
júl	4 720	23 864	5 583	227
august	4 723	23 061	5 384	202
september	4 653	23 102	6 096	194
október	5 201	25 490	5 896	230
november	4 675	23 527	5 896	228
december	4 403	22 081	4 753	233
SPOLU	59 661	297 253	65 536	2 544

*Raňajky, desiate, obedy, olovranty, večere, 2 večere

Tabuľka 11 Personálne obsadenie OLVaS

Personálne obsadenie	počet pracovníkov
asistenti výživy - diétne sestry	2
skladníčka	2
šéfkuchár	1
zástupca šéfkuchára	0
kuchárka	5
pom. kuchárka	2
pom. prac.	5
SPOLU	17

3. Ekonomický rozbor hospodárenia v roku 2013

Na rok 2013 bol stanovený plán nákladov a výnosov, ktorý vychádzal z hospodárenia roku 2012 a z vytýčených strategických cieľov v oblasti poskytovania zdravotníckej starostlivosti. Plán nákladov a výnosov na rok 2013 bol stanovený s vyrovnaným hospodárskym výsledkom vo výške **10 810 363,- €**.

Plán výnosov bol prekročený o 6,83 %, pričom najväčšia výnosová položka „výnosy od ZP“ bola splnená na 101,29 %. Plán nákladov bol celkovo prekročený o 4,63 %.

Najväčšie položky, ktoré ovplyvnili prekročenie boli : spotreba materiálu o 22,74 % (ŠZM, krv, potraviny, všeobecný materiál), spotreba energií o 4,77 %, a rezervy na nevyčerpané dovolenky o 21,49%.

3.1. Náklady, výnosy a hospodársky výsledok

Tabuľka 12 Porovnanie výnosov a nákladov

	k 31.12.2012 (EUR)	k 31.12.2013 (EUR)	Rozdiel 2013 - 2012 (EUR)	% porovnanie r. 2013, 2012	% porovnanie s plánom r. 2013
Spotr.materiálu (501)	2 957 089	2 726 664	- 230 425	92,21	122,74
z toho lieky	821 044	673 257	- 147 787	82,00	90,91
Cerezyme-refun	576 842	503 920	-72 922	87,36	
ŠZM	613 192	620 330	7 138	101,16	103,57
Krv	364 751	306 285	-58 466	83,97	83,64
PHM	74 524	73 029	-1 495	97,99	98,96
Potraviny	253 384	288 021	34 637	113,67	125,37
Všeobecný materiál	253 352	261 822	8 470	103,34	123,34
Energie (502)	359 346	380 177	20 831	105,80	104,77
Služby (51)	483 947	464 65	-19 482	95,97	93,25
Mzdové náklady (521)	4 660 003	4 882 899	222 896	104,78	98,24
Odvody do fondov (524)	1 545 013	1 667 802	122 789	107,95	101,21
Sociálne náklady (527)	139 465	153 457	13 992	110,03	103,08
Ostatné náklady (54)	47 965	63 209	15 244	131,78	163,40
Odpisy (551)	761 905	802 534	40 629	105,33	100,81
Rezervy .za nevyč.dovol.	204 068	247 831	43 763	121,45	121,49
Náklady celkom	11 187 285	11 417 191	164 222	102,06	104,63
Výnosy od ZP	9 229 441	9 481 727	252 286	102,73	101,29
Cerezyme-refundácia	576 842	503 920	-72 922	87,36	
Aktivácia	316 260	304 009	-12 251	96,13	94,53
Výnosy z kap.transfer.	662 891	676 673	13 782	102,08	101,64
Zúčt.zákonn.rezerv	109 768	204 067	94 299	185,91	100,03
Výnosy ostatné	239 218	377 974	118 934	158,00	146,43
Výnosy celkom	11 154 242	11 548 370	394 128	103,53	106,83
Hospodársky výsledok	-33 043	+ 131 179	164 222		

Z porovnania hospodárskeho výsledku rokov 2013 a 2012 vidieť značné zlepšenie, ktoré vyplýva z viacerých faktorov. Predovšetkým sa zvýšili výnosy o 3,53% v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom náklady sa zvýšili len o 2,06%. Hospodárenie nemocnice za rok 2013 skončilo so ziskom v sume +131 179,-€ .

Nákladová položka „spotreba materiálu“ v porovnaní rokov 2013 a 2012 bola nižšia o 230 425,- €, a to zásluhou šetrenia v spotrebe liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi a krvných derivátov a PHM. Taktiež v položke „služby“ bol zaznamenaný mierny pokles nákladov v porovnaní s rokom 2012. V položkách „energie“, „osobné náklady“, „ostatné náklady“, „odpisy“ a „rezervy na nevyčerpanú dovolenku“ sme zaznamenali nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Z nákladov najvyššiu položku tvorili „osobné náklady“, ktoré boli v porovnaní s rokom 2012 zvýšené o 5,67 %.

V zmysle platných účtovných predpisov boli aj v roku 2013 zaúčtované do nákladov rezervy za nevyčerpané dovolenky a súčasne vo výnosoch bolo zúčtované rozpustenie rezerv za nevyčerpané dovolenky z roku 2012. Rozdiel medzi týmito položkami v sume 43 764,-€ záporne ovplyvnil hospodársky výsledok.

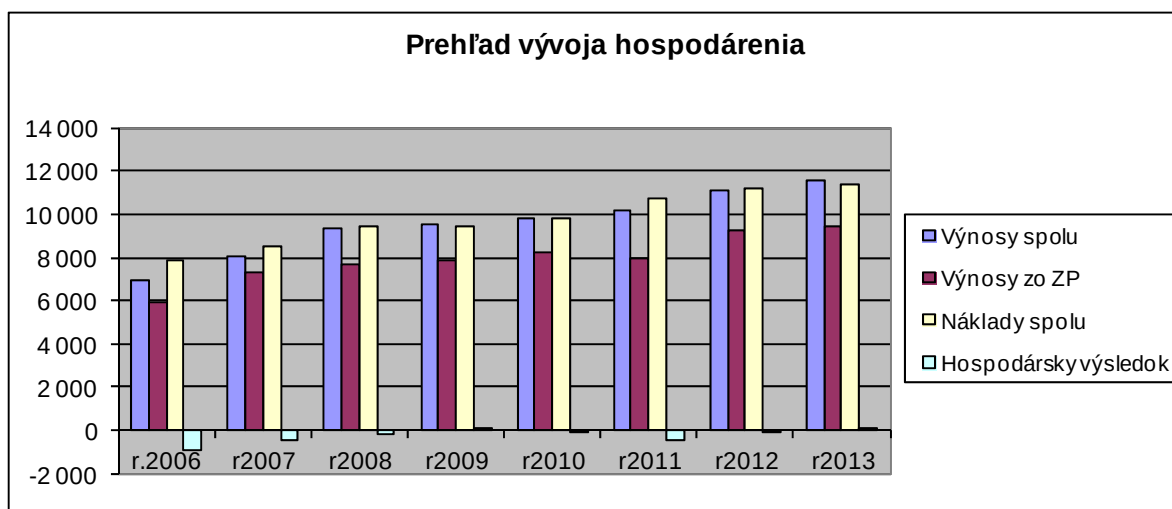
Položka „výnosy od zdravotných poisťovní“ obsahuje aj výnosy za výkony pre zahraničných pacientov v rámci EU do jednotlivých zdravotných poisťovní v celkovej sume 188 201,-€. Celkové výnosy za výkony do zdravotných poisťovní sa v porovnaní s minulým rokom zvýšili o 2,73 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje navýšenie o 252 286,-€. Nárast sme zaznamenali aj u výnosovej položky „ostatné výnosy“ o 46,43%. Sú to výnosy z vedľajšej podnikateľskej činnosti v sume 68 tis. €, výnosy za zdravotné výkony pre zahraničných pacientov mimo EU a samoplatcov v sume 10 tis. €, výnosy z predaja krvi a krvných derivátov v sume 34 tis. €, výnosy za poplatky pacientov v sume 25 tis. €, výnosy za nadštandardné zdravotné služby v sume 18 tis. €, a iné (za stravné lístky, iné poplatky a náhodné tržby).

Na priaznivom vývoji výnosov a tým aj celkového hospodárenia sa podieľala rozhodujúca položka „tržby zo ZP“.

Hospodársky výsledok je v sume +131 179,-€ a v porovnaní s rokom 2012, čo je zlepšenie o 164 222,-€.

Napriek zlepšeniu hospodárskeho výsledku a priaznivému vývoju hospodárenia nezodpovedajú ceny zdravotníckych výkonov zo zdravotných poisťovní nárastu cien hlavne materiálových a energetických vstupov a vývoju inflácie. Preto dokáže nemocnica pokryť náklady bežnej prevádzky, ale má obmedzené možnosti reprodukcie hmotného a nehmotného majetku a obmedzené možnosti zvyšovania miezd. Súčasný systém financovania zdravotníctva nedovoľuje nemocnici obnovu majetku z vlastných zdrojov v potrebnej miere. Časť majetku a prístrojov bolo nutné obnoviť z prevádzkových finančných zdrojov a preto sa v podstate výrazne nezlepšila ani situácia v oblasti platobnej schopnosti a vývoja záväzkov.

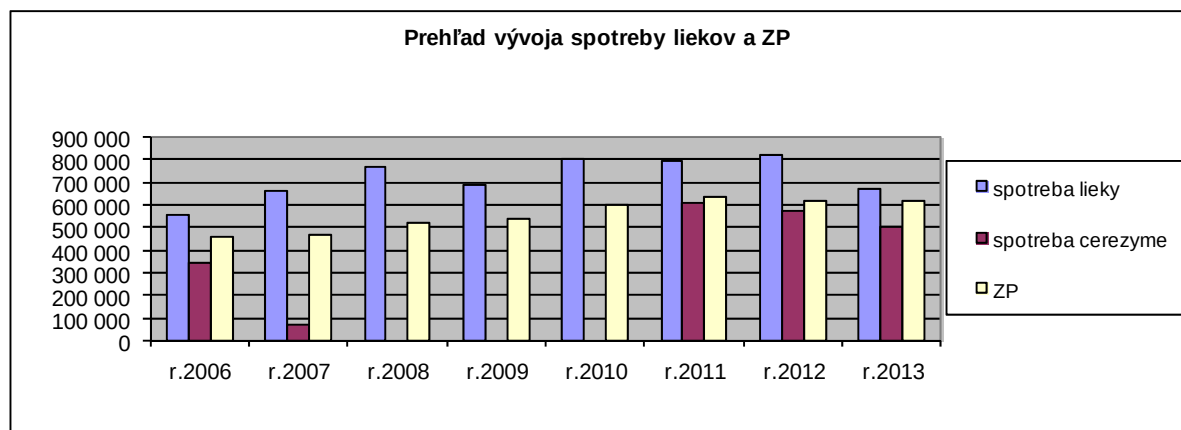
V oblasti vedľajšej hospodárskej činnosti t.j. pranie, nájmy a s tým súvisiace služby dosahujeme vyrovnané hospodárenie. V podstate aj keď zatiaľ dosahujeme mierny zisk, umožňuje nám vedľajšia hospodárska činnosť lepšie využiť existujúce kapacity. Hospodársky výsledok vo vedľajšej hospodárskej činnosti, kde patrí pranie, nájom a s nájmom súvisiace služby, iné ne zdravotnícke služby, je zisk +1,96 €.



Tabuľka 13 Prehľad hospodárenia

	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013
Výnosy	6 973 399	8 057 041	9 328 515	9 505 270	9 828 636	10 219 949	11 154 242	11 548 370
Náklady	7 892 078	8 523 420	9 478 895	9 482 463	9 833 818	10 722 384	11 187 285	11 417 191
Hospod.výsled	- 918 679	-466 379	-150 380	+22 807	-5 182	-502 435	-33 043	+ 131 179
Výška odpisov	1 029 826	956 345	939 443	990 361	942 626	855 728	761 905	802 534
Spotreba liekov	897 253	726 959	763 365	683 822	801 914	1 402 276	1 397 886	1 177 177
Z toho Cerezyme	340 577	68 237				611 163	576 842	503 920
Spotreba ŠZM	458 066	469 881	517 405	541 041	600 241	634 940	613 192	620 330
Výnosy zo ZP	6 276 928	7 309 225	7 677 343	7 825 702	8 232 146	8 617 466	9 806 283	9 985 647
Z toho výnosy ZP refundácia Cerezyme	338 104					611 163	576 842	503 920
Výnosy ostatné	696 471	747 816	1 651 172	1 679 568	1 596 490	1 602 483	1 347 959	1 562 723
Z toho výnosy z odpisov			868 179	911 062	864 637	788 034	662 891	676 673

Z prehľadu vývoja hospodárenia vidíme, že od roku 2006 mali náklady i výnosy stúpajúcu tendenciu, pričom hospodársky výsledok má jednoznačnú tendenciu k zlepšovaniu prakticky už od roku 2007. V roku 2013 sa prejavilo v hospodárskom výsledku výraznejšie zlepšenie predovšetkým v dôsledku rovnomernejšieho vývoja výnosov a nákladov a nárastu výnosov od ZP.



Výšku nákladov na spotrebu liekov v rokoch 2006 – 2007 a v rokoch 2011 – 2013 výrazne ovplyvňovala spotreba osobitne schváleného lieku Cerezyme, ktorý vykazujeme v tabuľke zvlášť, pretože v podstate išlo o refundáciu, pričom liečba pacientov sa realizovala na špecializovanom pracovisku. Od roku 2007 spotreba liekov stúpala, z dôvodu zvýšenia spotreby tzv. A liekov, ktoré v plnej výške preplácajú zdravotné poisťovne. Ako vidíme z grafického znázornenia spotreba liekov a ZP v posledných rokoch má vyrovnanú až mierne klesajúcu tendenciu.

Tabuľka 14 Prepočítané náklady a výnosy

Oddelenie	Prepočítané náklady (v €)	Prepočítané výnosy (v €)	Hospodársky výsledok (v €)
Interné	992 794	1 018 523	+25 729
Neurologické	9 245	9 245	0
Psychiatrické	593 708	486 833	-106 875
Detské	715 451	926 472	+211 021
Gyn.-pôr.	1 196 739	1 020 933	-175 806
Chirurgické	1 539 027	1 533 391	-5 636

OAIM	807 586	462 968	-344 618
Novorodenecké	280 132	328 272	+48 140
Paliatívne	311 535	206 440	-105 095
ODCH	421 591	305 232	-116 359
Lôžk.odd.spolu	6 867 808	6 298 309	-569 499
AMB.ODB.SPOLU	1 682 881	1 930 131	+247 250
RTG	579 493	859 114	+279 621
OKB	460 250	550 457	+90 207
FRO	180 122	297 520	+117 398
HTO	596 943	514 935	-82 008
SvaLZ spolu	1 816 808	2 222 026	+405 218
LEKÁREŇ	97 058	14 498	-82 560
ODD.URG.MED.	749 753	925 498	+175 745
Penále a odpis pohľ.	97	0	-97
Stacionáre a JZS	138 700	89 279	-49 421
Ostatné prev. N a V	64 086	68 629	+4 543
CELKOM HNŠP	11 417 191	11 548 370	+131 179

V tabuľke je uvedené hospodárenie nákladových stredísk podľa špecializácii s prepočítaním režijných nákladov a výnosov, ktoré evidujeme na tzv. hospodársko-technických nákladových strediskách.

Prepočet nákladov a výnosov bol realizovaný prepočtom režijných nákladov na základe prepočítacích koeficientov napr. štatistických ukazovateľov, merných jednotiek spotreby, výšky mzdových nákladov, tak aby čo najvernejšie zodpovedali skutočnej výške režijných nákladov a výnosov na jednotlivých nákladových strediskách. Z uvedeného prehľadu môžeme vidieť, že najviac stratové sú lôžkové oddelenia. Zisk vykazujú len tri lôžkové oddelenia: detské, interné a novorodenecké. Chirurgické oddelenie je v podstate vo vyrovnanom hospodárení. U ziskových lôžkových oddelení môžeme konštatovať, že cena výkonov od zdravotných poisťovní je primeraná nákladovej cene a taktiež na týchto oddeleniach sú prakticky zaplatené takmer všetky výkony pre zdravotné poisťovne. U ostatných lôžkových oddelení cena nezodpovedá vstupným nákladom, čo je systémový problém financovania zdravotníctva na Slovensku. Taktiež objem zmluvných výkonov od zdravotných poisťovní nezodpovedá vykazovanej skutočnosti.

Oddelenia SValZ sú taktiež ziskové až na oddelenie HTO, ale v tomto prípade ide o nedostatočné ocenenie vyrobenej krvi a krvných výrobkov transfúzneho oddelenia predovšetkým zo strany zdravotných poisťovní a Imuny Pharm, a.s. Š.Michaľany. Napriek tomu je oddelenie HTO prínosom pre nemocnicu, pretože pokrýva rozhodujúcu časť potreby krvi a krvných výrobkov z vlastných zdrojov. Za rok 2013 to bolo v sume 156 621,-€ pre lôžkové oddelenia nemocnice a onkologickú ambulanciu.

Ziskové boli aj odborné ambulancie a oddelenie urgentnej medicíny, kde hlavným prínosom boli stanice RZP a RLP. Ústavná lekáreň je v podstate neziskovým nákladovým strediskom, ktoré zabezpečuje zásobovanie ostatných zdravotníckych nákladových stredísk liekmi a zdravotníckymi pomôckami.

V nasledujúcom prehľade dokumentujeme porovnanie nákladovej a výnosovej ceny na jeden prípad na lôžkových oddeleniach v roku 2013.

Tabuľka 15 Pomerové ukazovatele

Oddelenie	Náklad na 1 prípad	Výnos na 1 prípad	Rozdiel výn.-nákl. + zisk, - strata
Interné	510,70	523,93	+13,23
Psychiatrické	1 285,08	1 053,75	-231,33

Detské	393,54	509,61	+116,07
Gyn.-pôr.	579,25	494,16	-85,09
Chirurgické	632,30	629,99	-2,31
OAIM	6 026,76	3 454,99	-2 571,77
Novorodenecké	304,82	357,21	+52,39
Paliatívne	1 384,60	917,51	-467,09
ODCH	1 567,25	1 134,69	-432,56

Výnos na jeden prípad bol vypočítaný zo všetkých výnosov na oddeleniach tj. výnosy zo zdravotných poisťovní, ostatné výnosy napr. za výkony pre zahraničných pacientov, za nadštandardné služby, prepočítané výnosy prevádzkové a výnosy z odpisov majetku v zmysle platného účtovania týchto odpisov.

3.2. Závazky a pohľadávky

Tabuľka 16 Závazky a pohľadávky k 31.12. po lehote splatnosti

Ukazovateľ	k 31.12.2012 (v €)	k 31.12.2013 (v €)	Rozdiel + nárast - úbytok
Závazky za lieky a ZP	199 746	138 086	-61 660
Energie celkom	0	0	0
Potraviny	1 107	224	-883
Závazky ostatné	88 348	91 862	+3 514
Dodávatelia spolu	289 201	230 172	-59 029
Závazky za odvody	0	0	0
Daňové záväzky	0	0	0
Verejné financie spolu	0	0	0
ZÁVÄZKY SPOLU	289 201	230 721	-59 029
Pohľadávky od zdravotných poisťovní	84 890	0	-84 890
Pohľadávky ostatné	7 647	13 168	+5 521
POHLÁDÁVKY SPOLU	92 537	13 168	-79 369

Z prehľadu záväzkov po lehote splatnosti za roky 2012 a 2013 vidieť, že tieto celkovo poklesli o 59 029,-€.

Stav pohľadávok po lehote splatnosti v porovnaní s rokom 2012 poklesol o 79 369,-€, z toho nárast stavu pohľadávok po lehote splatnosti je len u pohľadávok ostatných.

Tabuľka 17 Prehľad záväzkov a pohľadávok v tis €

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dodávatelia	430	441	331	300	385	532	1 453	1 308
Verejné financie	125	164	181	180	188	195	235	231
Záv. voči zamestnancom	215	256	282	289	294	290	338	324
Preddavky poskytnuté	50	57	51	45	45	46	44	12
Závazky spolu	820	917	845	814	912	1 063	2 070	1 875
Z toho po lehote	239	86	165	114	170	323	289	230
Pohľadávky od ZP	962	1 183	1 085	1 206	1 357	1 240	1 540	1 588
Pohľadávky ostatné	73	71	38	25	25	17	18	22
Pohľadávky spolu	1 035	1 254	1 123	1 231	1 382	1 257	1 558	1 610
Z toho po lehote	73	138	18	20	18	54	93	13

Z prehľadu vývoja záväzkov k 31.12. môžeme konštatovať, že celkový vývoj počas obdobia rokov 2006-2007 bol priaznivý, ale od roku 2008 majú záväzky rastúcu tendenciu. K 31.12.2012 bol nárast z dôvodu zaobstarania CT prístroja , ktorý je na splátky a zostatok záväzku za tento prístroj k 31.12.2013 bol 821 tis. €. Vývoj stavu pohľadávok k 31.12. za obdobie rokov 2006 – 2011 je v podstate na rovnakej úrovni a v roku 2012 a 2013 sme zaznamenali menší nárast.

3.3. Príjmy a výdavky

Tabuľka 18 Rozpočet príjmy a výdavky r. 2013 v €

R. klas.	Druh príjmu resp. výdavku	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet	% čerpania
453	Zostatok z minulého roka	329 733		
453	Zostatok z minulého roka - hotovosť	1 447		
200	Ostatné príjmy	125 381	423 400	29,61
223	Príjmy o ZP	9 907 644	9 966 120	99,41
312	Dotácie VÚC bežné	56 730	56 730	100,00
	Príjmy bežné spolu	10 420 935	10 446 250	99,76
453	Zostatok z min.roka mimoroz.	6 771		
200	Príjmy mimorozp.- pod. činnosť	76 522		
200	Príjmy mimorozp.- soc. fond	42 504		
311	Granty bežné sponzorské	33 123		
	Príjmy mimorozpočtové	158 920		
322	Transfery kapitálové z VUC	0	205 000	
	Príjmy kapitálové	0	205 000	
	PRÍJMY SPOLU	10 579 855	10 651 250	99,33
610	Mzdové výdavky	4 237 054	4 389 491	96,52
620	Poistné	2 302 862	2 494 390	92,32
631	Cestovné náhrady	13 262	16 640	79,70
632	Energie, voda, telekomunikácie	382 659	446 020	85,79
633	Materiál a služby	2 460 801	2 383 289	103,26
634	Dopravné	102 687	115 453	88,59
635	Rutin. a štandardná údržba	207 010	287 620	71,79
636	Nájomné za prenájom	74 343	57 500	129,45
637	Ostatné tovary a služby	222 968	234 447	94,14
642	Odchodné a odstupné	13 334	21 400	62,31
	Výdavky bežné spolu	10 016 980	10 446 250	95,89
600	Výdavky mimorozpoč. bežné	128 785		
700	Výdavky mimorozp. kapitálové	23 885		
	Výdavky mimorozpočtové	152 670		
713	Nák. stroj.a príst. zdroj vlastný	91 133		
713	Nák. strojov a prístrojov- VUC	0	205 000	
714	Nák. san. vozidiel zdroj vlastný	14 000		
711	Nákup software	7 848		
	Výdavky kapitálové spolu	112 981	205 000	
	VÝDAVKY SPOLU	10 282 631	10 651 250	96,54

Plánovaný rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2013 bol schválený ako vyrovnaný. Bežné príjmy včítane zostatku finančných prostriedkov z minulého roka k 31.12.2013 boli naplnené na 99,76%, čo

predstavuje nedočerpanie o 0,24%. Príjmy od zdravotných poisťovní sú naplnené na 99,41 %, čo je nenaplnenie o 0,59%.

Bežné výdavky boli čerpané v porovnaní s plánovaným rozpočtom na 95,89 %. V tabuľke je uvedený prehľad čerpania bežných i kapitálových výdavkov. Rozdiel 3,87% medzi bežnými príjmami a výdavkami je určený na výplaty miezd, úhrady poisťných fondov, preddavku dane a nutných prevádzkových výdavkov začiatkom nasledujúceho mesiaca.

Tabuľka 19 Prehľad príjmov a výdavkov z hlavnej a vedľajšej činnosti

Príjmy bežné	Príjmy od ZP	Ostatné príjmy	Príjmy bežné spolu
2009	7 697 990	230 821	7 928 811
2010	8 092 625	276 807	8 369 432
2011	8 758 528	334 844	9 093 372
2012	9 513 536	240 438	9 753 974
2013	9 907 644	341 031	10 248 675
Výdavky bežné	Z toho výdavky. Cerezyme		Výdavky bežné spolu
2009			8 008 887
2010	26 155		8 343 763
2011	608 454		9 263 106
2012	501 000		9 824 666
2013	505 958		10 169 650

Z celkového prehľadu bežných príjmov a výdavkov z prevádzkovej hlavnej a vedľajšej podnikateľskej činnosti vidieť nárast u príjmov zo zdravotných poisťovní, ale tento musíme hodnotiť podľa tabuľky 8 t.j. príjmy ZP „za výkony“, pretože celkové príjmy sú skreslené o príjmy za liek Cerezyme a príjmy za pacientov EU. Z uvedeného môžeme konštatovať, že príjmy od zdravotných poisťovní za výkony významne narástli až v roku 2012. Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti sú v uvedených rokoch približne na rovnakej úrovni.

Po odpočítaní výdavkov na liek Cerezyme sa pohybuje nárast výdavkov približne vo výške 3 až 4%, až na rok 2012, kde bol nárast 7,2%. Tento nárast výdavkov bol spôsobený zvýšením osobných nákladov a financovaním obnovy prístrojovej techniky.

3.4 Kapitálové príjmy a výdavky

Kapitálové výdavky schválené v roku 2013 vo výške 205 tis. € neboli vyčerpané a boli presunuté do roka 2014.

Z vlastných finančných zdrojov boli uhrádzané splátky na CT prístroj, splátky na doplatok za sanitné vozidlo a ďalej boli zakúpené zdravotnícke prístroje a vybavenie software a hardware podľa prehľadu v tabuľke .

V roku 2013 podľa prehľadu v tabuľke sme získali pre HNŠP aj sponzorské finančné prostriedky v celkovej sume 33 123,-€. Sponzormi nemocnice v priebehu roka 2013 boli firmy, ktoré prispeli finančnými prostriedkami jednotlivým oddeleniam alebo nemocnici. Najväčšie príspevky sponzorských finančných prostriedkov poskytli nasledovné organizácie a firmy: Mesto Trstená v sume 6 800,-€ na nákup prístroja EKG s ergometriou, Občianske združenie „Zdravie pre ľudí“ 9 242,-€ na nákup zdravotníckej techniky a materiálu, Unipharma Prievidza, a.s. v sume 5 651,-€, firma JOSU Zuberec sume 800,-€ pre oddelenie chirurgické, ZMOHO na nákup prístroja na liečbu ultrazvukom pre FRO oddelenie, Panasonic 2700,-€ na nákup zdravotníckej techniky.

Tabuľka 20 Prehľad sponzorských a kapitálových príjmov

Rok	Mimorozpočtové (sponzorské) príjmy	Príjmy kapitálové
2005	33 604	1 911 775
2006	41 206	103 842
2007	112 310	685 542
2008	25 931	124 145

2009	18 131	94 577
2010	30 841	181 830
2011	23 253	100 000
2012	23 719	127 400
2013	33 123	205 000 presunuté do r. 2014

Tabuľka 19 Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov financovania €+

Kapitálové výdavky za rok 2013	VUC	HNSP	Sponzor
CT prístroj Optima – splátky		51 791,63	4 708,33
Vírivý kúpeľ doplatok		1 788,00	
Sanitné vozidlo ZZS doplatok		14 000,00	
Šokový zmrazovač plazmy doplatok		14 464,00	
Odberová váha HTO		3 358,80	
Server		10 158,12	
Infúzna pumpa gyn. oddelenie			1716,00
Plynová panvica		2 546,00	
Diadynamik FRO		2 940,00	
Resuscitačná sada novor. odd.		4 086,16	
Infúzna pumpa			1 716,00
Software Medea		7 848,00	
LED svetlá novor. odd.			2 396,40
Rozmrazovač plazmy			3 780,00
Bicyklový ergometer inter. odd.			8 568,00
Spolu:	0,00	112 980,71	22 884,73

3.5. Ekonomická efektívnosť a prognóza vývoja

Pri porovnaní hospodárskeho výsledku za obdobie rokov 2006 až 2010 za nemocnicu ako celok vidíme postupné zlepšovanie ekonomickej situácie. Aj keď sme v roku 2011 zaznamenali pomerne značný prepad, a to predovšetkým v dôsledku poklesu tržieb zo ZP, zúčtovaniu nezrealizovaných nákladov na projektovú dokumentáciu z minulých rokov a financovanie obnovy majetku nemocnice z vlastných zdrojov, v roku 2012 sa ekonomická situácia nemocnice stabilizovala a v roku 2013 aj mierne zlepšila.

Tabuľka 20 Prehľad hospodárskych výsledkov tis €

Nákladové stredisko	r.2006	r.2007	r.2008	r.2009	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
Interné oddelenie	-46,03	-57,82	-84,97	-54,07	-72,62	-114,19	+12,74	+25,73
TaRCH oddelenie	-90,71	-113,11	-126,98	-127,47	-115,76	-65,32		
Psychiatrické oddelenie	-100,31	-126,22	-126,03	-110,87	-152,40	-137,62	-129,32	-106,88
Detské oddelenie	+98,88	+39,09	+29,56	+122,16	+47,51	+110,16	+176,50	+211,02
Gynekologicko-pôrodnice	-232,28	-171,94	-117,10	-154,30	-112,80	-205,73	-194,80	-175,81
Chirurgické oddelenie	-182,91	-160,25	-0,48	-56,68	-165,86	-210,60	-101,80	-5,64
ORL oddelenie	-68,28	-57,46	-73,12	-71,63	-42,50	-30,25		
OAIM oddelenie	-372,52	-352,82	-282,32	-209,35	-132,02	-305,50	-314,49	-344,62
Neurologické oddelenie						-33,90	0	
Novorodenecké oddelenie	+14,63	+24,33	+33,90	+45,03	+24,89	+47,38	+67,50	+48,14
Paliatívne oddelenie	-67,44	-69,82	-53,03	-53,59	-75,14	-67,77	-95,63	-105,10
ODCH oddelenie	-35,38	-49,20	-47,16	-28,61	-59,49	-79,38	-98,63	-116,36
Spolu lôžkové oddelenia	-1082,4	-1095,2	-847,74	-699,37	-856,16	-1092,7	-677,92	-569,50

Odborné ambulancie spolu	+114,96	+248,46	+235,23	+220,07	+281,06	162,51	+176,00	+247,25
SVaLZ spolu	-35,26	+200,18	+330,93	+345,25	+413,79	+357,31	+430,24	+405,22
Oddelenie urg. medicíny	+238,49	+242,17	+218,69	+232,03	+212,63	+217,89	+190,07	+175,75
Nemocnica celkom HV	-918,68	-466,38	-150,38	+22,81	-5,18	-502,44	-33,04	+131,18

Nasledujúca časť analyzuje základné ekonomické ukazovatele, výnosy, náklady a hospodársky výsledok podľa jednotlivých oddelení resp. odborností za nemocnicu ako celok.

Interné oddelenie hospodáril až do roku 2011 so stratou, ale od roku 2012 je v zisku a zlepšuje sa. Je to spôsobené aj nárastom počtu ukončených hospitalizácií v roku 2012 o 7,5% a v roku 2013 o 8,8% z dôvodu zrušenia pľúcneho oddelenia.

Psychiatrické oddelenie hospodáril po celé uvedené obdobie so stratou. Na tomto oddelení sa prejavuje skutočnosť, že ceny za ukončené hospitalizácie nezodpovedajú nákladom.

Detské oddelenie hospodáril vždy so ziskom. Môžeme konštatovať, že ceny UH sú primerané nákladom a zdravotné poisťovne spravidla hradia všetky ukončené hospitalizácie.

Gynekologicko-pôrodnické oddelenie po celé sledované obdobie hospodáril so stratou. V posledných rokoch je to aj následkom znižovania počtu pôrodov a taktiež nezodpovedajúcou cenou ukončenej hospitalizácie.

Chirurgické oddelenie hospodáril so stratou, ale v roku 2013 môžeme konštatovať, že hospodárenie oddelenia bolo v podstate vyrovnané. Hospodárenie chirurgického oddelenia bolo veľmi úspešné, kde sa prejavila zmena vo financovaní VŠZP, a to platby za operačné výkony.

OAIM oddelenie hospodári počas celého uvedeného obdobia s pomerne značnou stratou, čo je zapríčinené jednoznačne nedocenením výkonov zo strany zdravotných poisťovní.

Novorodenecké oddelenie hospodáril vždy so ziskom, v roku 2013 dosiahlo zisk napriek klesajúcemu počtu narodených detí. Cena v tomto prípade je primeraná nákladom a taktiež zdravotné poisťovne hradia spravidla všetky výkony.

Paliatívne oddelenie hospodáril celé uvedené obdobie so stratou, ktorá v roku 2013 mierne vzrástla. Je to jedno z oddelení s nedocenenými výkonmi.

ODCH oddelenie taktiež hospodáril celé obdobie so stratou, ktorá sa v roku 2013 mierne zvýšila. Na tomto oddelení taktiež nezodpovedá ocenenie výkonov skutočným nákladom.

Odborné ambulancie spolu hospodáril so ziskom po celé uvedené obdobie, čo je zásluhou dobrého ocenenia výkonov.

SVaLZ spolu taktiež hospodáril po celé sledované obdobie so ziskom, kde je taktiež vyhovujúce ocenenie výkonov až na oddelenie HTO, ktoré má v porovnaní s inými SVaLZ oddeleniami pomerne značne nedocenené výkony.

Oddelenie urgentnej medicíny, do ktorého patria LSPP pre dospelých, LSPP detská, LSPP stomatologická, dopravná zdravotná služba, RLP a RZP, hospodáril po celé obdobie so ziskom, zásluhou dobrého ocenenia výkonov hlavne za RLP a RZP. V roku 2013 sa prejavil pokles z dôvodu straty licencie RLP od 3.12.2013.

Celkovo môžeme konštatovať, že HNŠP Trstená má dobrú skladbu jednotlivých špecializácií zdravotnej starostlivosti, čo umožňuje pokryť nedocenené stratové oddelenia ziskovými odbornosťami tak, že v konečnom dôsledku dosahuje nemocnica mierny zisk.

4. Vyhodnotenie zdravotných výkonov do zdravotných poisťovní

V roku 2013 skutočne vykázané výkony stúpili oproti roku 2012 o 331 703,03 €. Uzané výkony stúpili o 334 530,34 €, zaplatené výkony stúpili o 263 304,43 €, zmluvné výkony klesli o 62 647,87 €. Na poklese zmluvných objemov u VŠZP sa podieľali operovateľné výkony, osobitne hrazené výkony a JZS ORL, ktoré boli v priebehu roka postupne vyňaté z objemu zmluvných výkonov a zaradené do nelimitovaných úhrad.

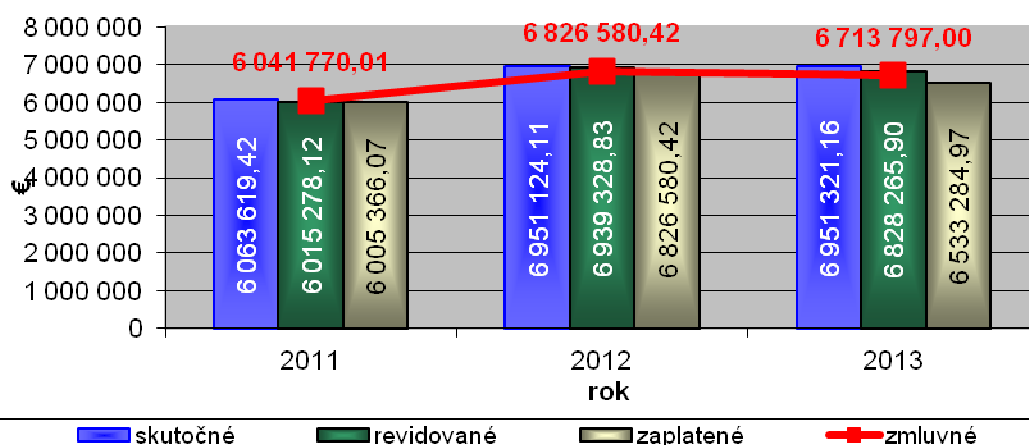
Niektoré hospitalizácie boli zaplatené ako ambulantné výkony, alebo ako krátkodobé hospitalizácie do 72 hodín, ktoré boli hrazené v nižšej cene ako UH. Na oddeleniach SaVLZ u všetkých ZP pri prečerpaní limitu dochádza k úhrade degresnou cenou.

Celková chybovosť pri porovnaní revidovaných a skutočných výkonov za všetky zdravotné poisťovne v roku 2013 oproti roku 2012 bola znížená o 0,18 %. Chybovosť za rok 2013 bola vo výške 1,10 % a chybovosť za rok 2012 bola vo výške 1,28 %.

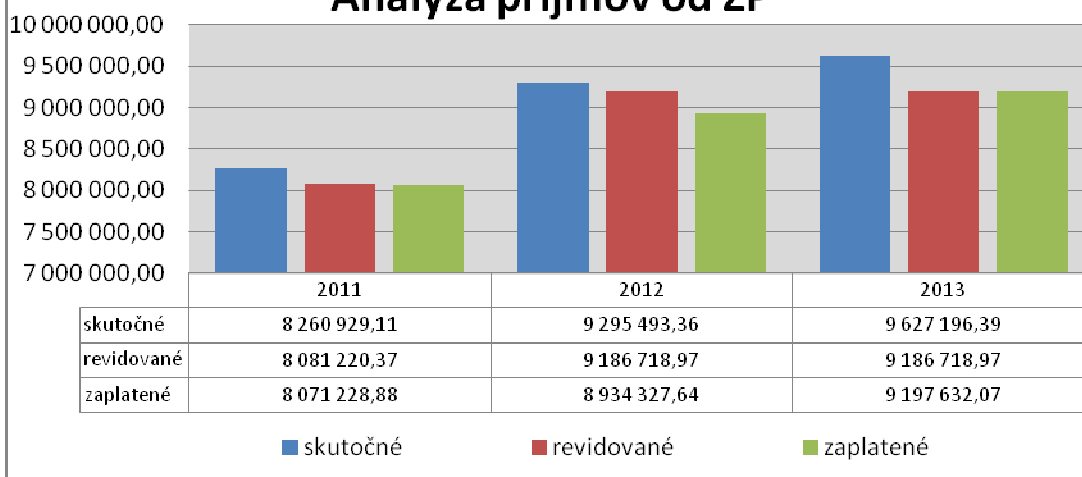
V roku 2013 bolo na lôžkové oddelenia prijatých 10 267 pacientov, v roku 2012 bolo prijatých 10 296 pacientov, čo je o 29 pacientov menej.

V roku 2013 bolo ošetrovaných 309 620 pacientov. A v roku 2012 bolo ošetrovaných 302 816 pacientov, čo je o 6 804 pacientov viac v roku 2013 oproti roku 2012.

Analýza zdravotných výkonov VŠZP do zmluvného objemu 2011 - 2013



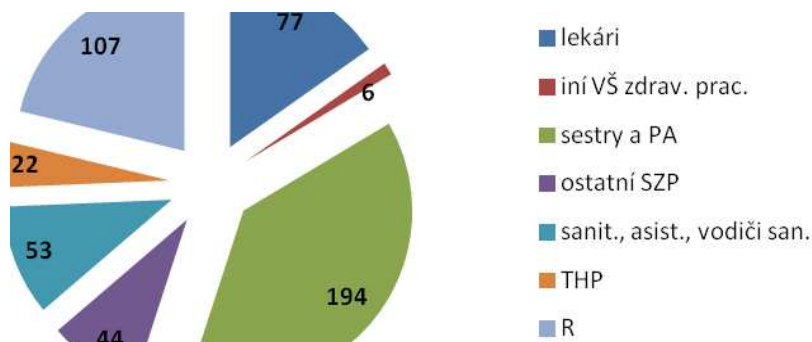
Analýza príjmov od ZP



5. Vyhodnotenie personálnych činností

V oblasti personálnej sú jednotlivé pracoviská nemocnice zabezpečené kvalifikovanými zamestnancami. Počet zdravotníckych zamestnancov pokrýva minimálne personálne normatívy.

Počet zamestnancov podľa jednotlivých kategórií:



Tabuľka 21 Prehľad o počte zamestnancov HNŠP Trstená

Evidenčný počet zamestnancov.

	prepočítaný evidenčný počet				
	2009	2010	2011	2012	2013
lekári	69,18	66,87	69,21	70,55	71,17
farmaceuti	2	2	2,58	2,54	2,7
sestry	188	189,11	194,65	182,25	183,67
pôrodné asistentky	25	24,17	22,76	21,24	21
laboranti	23	23,56	21,77	21,69	19,92
Iný VŠ	2	2	2	2	3,02
asistenti	65	64,34	65,68	76,02	74,98
z toho sanitári	47	45,16	45,55	47,35	45,87
THP	24	24	24,93	23,21	22,19
robotnícke povolania	112,19	114,97	110,95	101,37	105,53
Spolu	510,37	511,02	514,53	500,87	504,18

Vzdelávanie

Hornooravská nemocnica s poliklinikou v Trstenej v rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov vychádza:

- z aktuálne platného Nariadenia vlády SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností,
- vnútorného predpisu – Smernice o vzdelávaní,
- Zákonníkom práce.

V rámci ďalšieho vzdelávania v roku 2013 ukončili špecializačné štúdium :

- v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína – 1 lekár,
- v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia – 1 RDG laborant,
- v internistických odboroch – 1sestra,
- v chirurgických odboroch - 3 sestry.

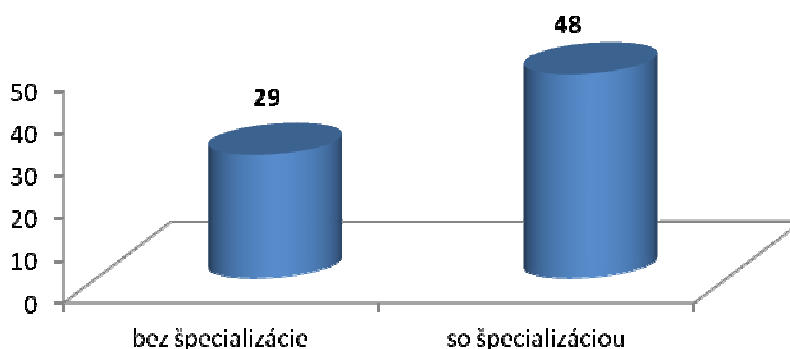
V špecializačnom štúdiu naďalej v roku 2014 pokračovali:

- v špecializačnom odbore rádiológia – 1 lekár,
- v špecializačnom odbore otorinolaryngológia – 1 lekár,
- v špecializačnom odbore pediatria 2 lekári,
- v špecializačnom odbore chirurgia 2 lekári,
- v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína - 2 lekári,
- psychiatria – 3 lekári,
- vnútorné lekárstvo - 6 lekárov,
- gastroenterológia 1 lekár.

Do špecializačného odboru boli zaradení:

- anestéziológia a intenzívna medicína - 2 lekári,
- pediatria - 1 lekár,
- vnútorné lekárstvo - 2 lekári,
- v špecializačnom odbore rádiológia – 2 lekári.

Vzdelanostná štruktúra lekárov



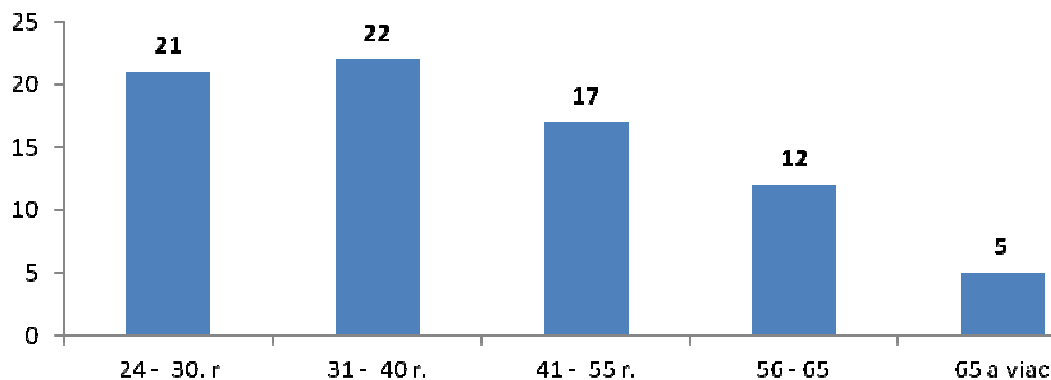
Z celkového počtu 77 lekárov (prepočítaný počet 72,8) majú:

špecializáciu II. stupňa 45 lekárov

špecializáciu I. stupňa 3 lekári

bez špecializácie 29 lekárov, z toho zaradených 27

Veková štruktúra lekárov



6. Vyhodnotenie oddelenia prevádzkových a administratívnych činností

V práci v roku 2013 sme spracovali 120568,- kg prádla čo je oproti roku 2012 o 2549,- kg viac. Z toho 5532,- kg bolo prádlo od externých odberateľov a 115036,- kg prádlo HNŠP. Perie 15 organizáciám a 17 súkromným lekárom. Aby sme zabezpečili plynulú a hospodárnu prevádzku strojov v práci, počas roka sme na opravy a náhradné diely vynaložili 5562,29 € finančných prostriedkov. Na základe verejného obstarávania v systéme EVO servis sme vybrali na dodávku dávkovačov a pracích detergentov firmu ECOLAB Bratislava.

V skladoch MTZ prebehli inventúry bez rozdielov. Aby sme neviazali finančné prostriedky na tovary, v sklade udržiavame minimálne zásoby.

V organizácii je zavedený parkovací systém, zamestnancom do septembra 2013 bolo umožnené parkovanie za poplatok 10,- € na 77 parkovacích miestach. V mesiaci september sme svojpomocne vytvorili za OAIM oddelením 10 parkovacích miest a pri čističke 15 parkovacích miest, čím sme mohli vybaviť ďalších zamestnancov parkovacím miestom. Pri čističke parkovacie miesta má do konca februára 2014 v prenájme firma B-BRAUN Praha. V roku 2014 budeme mať pre zamestnancov 102 parkovacích miest.

V letných mesiacoch sme na vrátnici nainštalovali informačnú tabuľu spolu so smerovými tabuľami, ktoré majú pomôcť naviesť pacientov do ambulancií a oddelení, ktoré potrebujú. Pod informačnou tabuľou sme vysadili do kvetináčov kvety, aby spríjemnili a zútulnili vstup do nemocnice. Zároveň sme previedli kontrolu ordinačných hodín na jednotlivých ambulanciách a zabezpečili sme správne označenia ambulancií a ich ordinačných hodín.

V roku 2013 oslávila nemocnica 65. výročie vzniku, pri tejto príležitosti sme všetkým zamestnancom zakúpili osobný ochranný odev vo výške 3831,60 €. Výber dodávateľa bol zabezpečený cez EVO servis. Odev sme farebne rozlíšili podľa jednotlivých profesií.

V novembri sme zakúpili snežnú frézu, aby sme zabezpečili bezpečne schodné chodníky a komunikácie. Zabezpečili sme výrub suchých drevín, aby sme neohrozili pacientov, zamestnancov a zabránili škody na majetku v prípade odlomenia suchých konárov. Následne na to sme vysadili 150 ks drevín okolo oplotenia, čím vytvoríme živý plot z ihličnanov.

7. Vyhodnotenie činnosti technicko - investičného oddelenia

V roku 2013 sa náklady na jednotlivé vybrané činnosti oproti plánovaným zvýšili o 2,75 % a v porovnaní so skutočnými nákladmi v roku 2013 sa zvýšili o 2,16 %. Zvýšené náklady 16 340,6,-€ oproti plánu vznikli v dôsledku vyššieho vodného a stočného, likvidácia NO, spotreba plynu, vyššieho podielu opráv zdravotníckych prístrojov a stavebných úprav. Čiastkové úspory oproti plánu sa dosiahli pri nákladoch na elektrickú energiu.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje porovnanie cien jednotlivých činností s finančným plánom na rok 2013 a skutočnými nákladmi za roky 2012 a 2013. Sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Tabuľka 22 Prehľad nákladov

	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 plán	Rok 2013 skutočnosť	Rozdiel skut. 13- pl. 13	Rozdiel skut. r. 13 – 12
Spotreba plynu na ohrev TUV a vykurovanie	179 042,00 €	183 360,00 €	188 504,00 €	2,81%	5,28%
				5 144,0 €	9 462,0 €
Vodné + stočné	56 070,00 €	57 120,00 €	68 270,00 €	19,52%	21,76%
				11 150,0 €	12 200,0 €
Spotreba elektrickej energie	121 198,00 €	119 040,00 €	119 582,00 €	0,46%	-1,33%
				542,0 €	-1 616,0 €
Likvidácia NO	14 830,30 €	15 120,00 €	16 799,01 €	11,10%	13,27%
				1 679,0 €	1 968,7 €
Údržba ZT	98 015,16 €	91 260,00 €	76 022,96 €	-16,70%	-22,44%
				-15 237,0 €	-21 992,2 €

Materiál na údržbu ZT	74 377,25 €	50 570,00 €	64 499,16 €	27,54%	-13,28%
				13 929,2 €	-9 878,1 €
Údržba budov a maľovanie	40 243,56 €	39 240,00 €	24 063,30 €	-38,68%	-40,21%
				-15 176,7 €	-16 180,3 €
Ostatná údržba + mat.	14 432,77 €	39 100,00 €	53 410,13 €	36,60%	270,06%
				14 310,1 €	38 977,4 €
SPOLU:	598 209,04	594 810,00 €	611 150,56 €	2,75%	2,16%
				16 340,6 €	12 941,5 €

V nižšie uvedených tabuľkách sú uvádzané priama ceny za komoditu bez akýchkoľvek príplatkov.

Tabuľka 23 Náklady na plyn

ROK	2010	2011	2012	2013
m³/rok	441 184	411 297	396 710	408 127
Náklady - €	178 984	187 133,22	179 042	188 504
Priem. cena za m³	0,38	0,455	0,451	0,462

Náklady na odber plynu sa v roku 2013 oproti predchádzajúcemu obdobiu sa zvýšili spolu s objemom odobratého plynu.

Tabuľka 24 Vodné stočné

ROK	2010	2011	2012	2013
m³/rok	64 788	65 550	58 356	67 417
Náklady – €	60 385,-	68 166	56 070	68 270
Priem. cena za m³	0,973	0,932	1,039	1,013

Spotreba vody (vodné + stočné) - 2013 je vyrátaná zo spotreby za obdobie 2013, kedy sa vykonával odpis vodomeroov.

Tabuľka 25 Spotreba elektrickej energie

ROK	2010	2011	2012	2013
kWh /rok	865 938	855 203	867 571	867 422
Náklady – €	115 832,85	118 203,07	121 198	119 582
Pr. cena za MWh	133,76	138,21	139,69	137,86

Pri elektrickej energii spotreba a náklady na fakturovanú energiu sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenili.

Tabuľka 26 Náklady na likvidáciu NO

ROK	2010	2011	2012	2013
kg/rok	23 239	23 395	25 168	27 951
Náklady - €	15618	13 755	14 830,30	16 799,01
Pr. cena za kg	0,672	0,588	0,589	0,601

V roku 2013 sa zvýšil nárast celkovej váhy za odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu o 10,5%. Aj napriek tomu, že oproti minulému roku sa jeho množstvo mierne zvýšilo. Priame náklady na likvidáciu NO sa tak zvýšili.

Maľovanie, drobné stavebné úpravy, ostatná údržba za rok 2013

- Výmena podlahovej dlažby a vymaľovanie miestnosti lekárne.
- Vymaľovanie miestnosti primára detského oddelenia,
- Vymaľovanie hygienických zariadení na psychiatrickom oddelení.
- Vymaľovanie pracovne, FRO, údržby aj chodby, polozenie dlažby na HTO,
- Vymaľovanie kuchyne a jedálne.
- Vymaľovanie stien, dverí, zárubní a radiátorov na OKB.
- Vymaľovanie OAIM, gynekológie a novorodeneckého oddelenia
- Maľovanie strechy na HTO a OKB

Drobné opravy a údržba

- Rekonštrukcia sociálnych zariadení na pôrodnickom oddelení.
- Rekonštrukcia miestnosti pre vodičov.
- Prepojenie komunikácie ambulancie kardiologickej a endokrinologickej.
- Drobné stavebné opravy na jednotlivých oddeleniach..

Náklady na tieto stavebné úpravy predstavovali 32 505 €.
Oddelenie zastrešovalo procesy VO v rámci HNŠP Trstená.

8. Vyhodnotenie činnosti OIVT

Hlavnou činnosťou pracovníkov výpočtového strediska v roku 2013 bola údržba a rozvoj komplexného nemocničného informačného systému pre HNŠP Trstená.

HNŠP Trstená má v súčasnosti pripojených do siete celkovo cca 170 počítačov. Všetky lôžkové oddelenia, SVALZ, odborné ambulancie sú pripojené na serveri a pracujú s programovým vybavením Medea Stapro. Na každom počítači na pracovisku je možné pracovať s internetom a taktiež s E-mailom, podľa pripojenia a doménovej politiky. Ku internetu majú prístup lekári, vedúce sestry, ostatní vedúci pracovníci. E-mail poštu môžu využívať vedúci pracovníci. Celkovo je možné vytvoriť 100 aliasov pre doménu nsprstena.sk.

Bude potrebná rozsiahlejšia inovácia intranetovej stránky, taktiež bude nutné inovovať, prípadne kompletne prerobiť aj webovú stránku nsprstena.sk. V roku 2014 by sme chceli navrhnuť a zrealizovať Wifi internet na lôžkových oddeleniach a v čakárňach pri ambulanciách.

V roku 2013 boli zo strany OIVT vykonané viaceré bezpečnostné opatrenia predovšetkým v oblasti hesiel a prístupov do IS. Užívatelia boli dôrazne upozornení na dodržiavanie striktných bezpečnostných pravidiel, boli zavedené prísnejšie parametre pre vytváranie hesiel, bola zvýšená periodicita obnovovania prístupových hesiel.

V roku 2013 bol vymenený hlavný server s OS Linux, na ktorom je prevádzkovaný NIS Medea. Samotná výmena prebehla bez akýchkoľvek komplikácií a po viacs mesačnom využívaní nového servera, je nutné konštatovať vyššiu stabilitu, rýchlosť a spoľahlivosť, čo sa prejavuje aj ku spokojnosti užívateľov nemocničného informačného systému, ktorý ju nosnou časťou celej práce oddelenia OIVT.

V roku 2014 je nutné zabezpečiť finančné prostriedky na ďalší rozvoj informatiky v našej HNŠP, a predovšetkým na výmenu pracovných staníc, predovšetkým z dôvodu ukončenia podpory operačného systému Win XP zo strany Microsoftu ku aprílu 2014 a jeho výmena za nový OS WIN 7. Z toho dôvodu je však nutné vymeniť aj samotné pracovné stanice za výkonnejšie, nakoľko na momentálne zastaraných a používaných PC nie je možné nový OS používať.

Pri výmene pracovných staníc a celej platformy OS bude nutné vymeniť doménový server /softvérovú časť/ na novú platformu Win server 2012, ktorú si z veľkej časti zrealizujeme sami. Predpokladané náklady na komplexnú výmenu sú 1300,- €.

V polovici roku 2014 nám končí podporná zmluva na kompletný NIS s firmou SnT Bratislava. Taktiež končia podpory ku systému PACS a ku NIS Medea.

Tabuľka 27 Požiadavky na výpočtovú techniku

Oddelenie	Spolu PC	Tlačiareň
Detské	13	10
Gynek. a pôrod	12	10
Chirurgické	14	11
Interné	13	8
Neurologické	2	2
Novorodenecké	2	2
OAIM	4	3
ODCH	4	3
ORL JZS	6	4
Paliatívne	5	4
Psychiatrické	8	8
TaRCH	2	2
HTO	10	4
OKB	7	2
RDG	8	6
Ambulancie	8	7
Ústav. lekáreň	2	2
OLVaS	4	2
DZS	3	2
HTÚ	27	18
SPOLU	154	110

V prípade schválenia tohto návrhu výmeny IT v HNŠP Trstená, by sa vypracoval presný harmonogram výmeny na pracoviskách, podľa plánu uvoľňovaných finančných prostriedkov. Pri počte cca.160 PC v celej HNŠP sú predpokladané celkové náklady cca. 111.000,- €,

9 Kontrolná činnosť HNŠP Trstená

Kontroly v zdravotníckej organizácii HNŠP Trstená sa vykonávajú na základe písomného poverenia riaditeľa organizácie v súlade so zákonom NR SR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Úlohou vnútornej kontroly je vybavovanie sťažností a petícií v zmysle Zásad vybavovania sťažností a petícií v ŽSK, v súlade so zákonom č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zákona č. 242/1998 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.85/1990 Z.z. o petičnom práve.

S účinnosťou od 1.1.2001 úsek kontroly v HNŠP Trstená realizuje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z., ako aj opatrení vlády SR schválených uznesením č. 1078 o slobodnom prístupe k informáciám.

V súlade s horeuvedenými zákonmi bola v zdravotníckej organizácii vypracovaná Organizačná smernica o kontrole, sťažnostiach, petíciách a monitoringu a Metodický pokyn o slobodnom prístupe k informáciám.

Pracovníci vnútornej kontroly a vedúci jednotlivých úsekov v roku 2013 priebežne vykonávali kontroly so zameraním na:

Ochrana majetku v správe VÚC, hospodárenie s materiálom v jednotlivých skladoch, inventarizácia majetku VÚC, pokladne, evidencia zakupovania stravných lístkov v zmysle Zákona o účtovníctve a v zmysle harmonogramu Nariadenia riaditeľa číslo N 01-7 3/2012.

Podľa plánu interných auditov sa vykonávala kontrola zameraná na ošetrovateľský proces na lôžkových oddeleniach v HNŠP Trstená, ktorý je chápaný ako systematický prístup k celkovej starostlivosti o pacienta. Na každom oddelení sú vypracované štandardy ošetrovateľského procesu.

Na úseku OPAČ a na paliatívnom oddelení bola vykonaná opakovaná kontrola na požitie alkoholických nápojov v priebehu pracovnej doby. Pracovník vrátnice a pomocnica na paliatívnom oddelení vykonali dychovú skúšku na alkohol s pozitívnym výsledkom. S pracovníkmi bol rozviazaný pracovný pomer.

V roku 2013 sa uskutočnil anonymnou formou prieskum – monitoring spokojnosti pacientov na 7 lôžkových oddeleniach HNŠP s možnosťou výberu jednej odpovede z možných piatich. 1 – výborne /maximálna spokojnosť/, 2 – chválitebná, 3 – dobrá, 4 – dostatočná, 5 – nedostatočná /maximálna nespokojnosť/.

Na základe prieskumu spokojnosti v zmysle zberu indikátorov kvality MZ SR zameraného na hodnotenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa uskutočnil formou monitoringu. Hospitalizovaní pacienti, ktorí v priebehu mesiacov september – október 2013 absolvovali liečbu v našom zdravotníckom zariadení vyplňali dotazník anonymnou formou. Dotazník obsahoval 10 otázok so zameraním na celkové hodnotenie spokojnosti, správanie a poskytovanie starostlivosti zo strany personálu, hodnotenie kvality ubytovania, upratovania a stravy. Zameranie otázok bolo aj na informovanosť zo strany ošetrojúceho lekára o problémoch sprevádzajúcich ochorenie, o potrebe a celom priebehu vyšetrenia, prístup zdravotníckeho personálu k hospitalizovanému pacientovi.

Na záver je otázka: Doporučil /a by ste Vaším rodinným príslušníkom, priateľom a známym túto nemocnicu?

Na konci formulára mali respondenti monitoringu priestor na doplňujúce poznámky a návrhy, ktoré vystihovali ich pocity pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Snahou zo strany HNŠP Trstená je neustále zlepšovať poskytované služby v prospech pacientov/klientov.

V prieskume sa vyskytli pripomienky respondentov k nedostatočnej informovanosti o ďalšom postupe pri domácej liečbe zo strany ošetrojúceho lekára, ale aj sestry.

Hygiena na oddelení - kvalita ubytovania - v tejto časti monitoringu respondenti poukazovali na hygienu sociálnych zariadení, nedostatočné upratovanie. Najhoršie hodnotenie bolo pri otázke na kvalitu stravy.

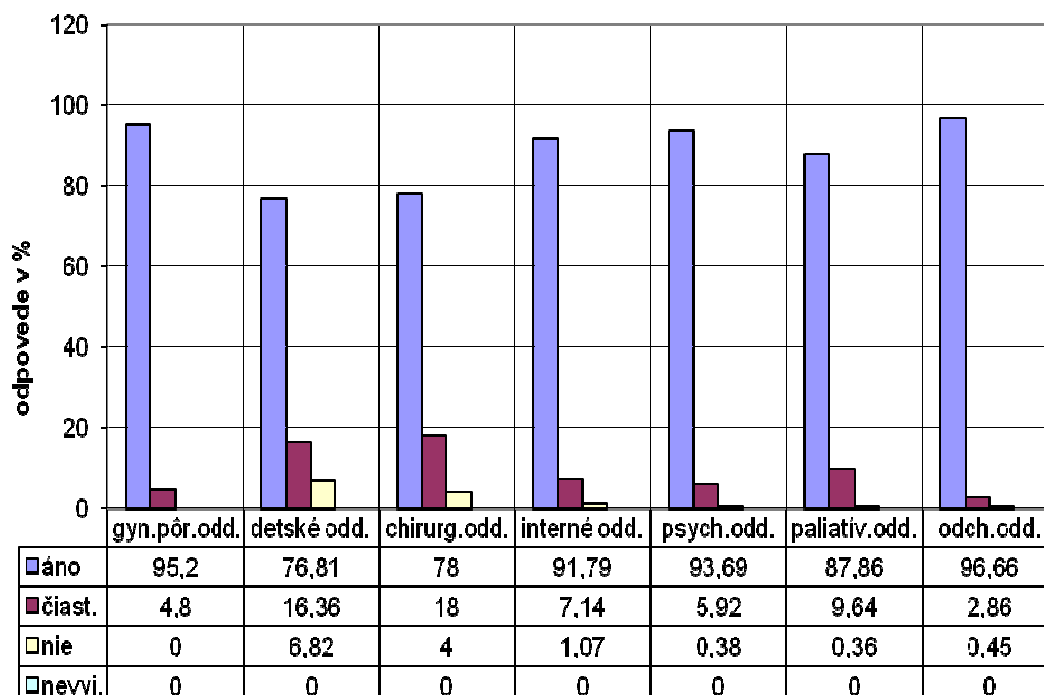
Tabuľka 28 Otázky spokojnosti

O b s a h o t á z k y „ Ako ste boli spokojný / á / „	r. 2012 celková spokojnosť 1-2 %	Poradie r. 2012 1 – 2	r. 2013 celková spokojnosť 1-2 %	Poradie r. 2013 1 – 2
1. So správaním lekárov na oddelení ?	95,76	2	89,48	5
2. So starostlivosťou lekárov na oddelení ?	91,34	5	89,39	6
3. So správaním sestier na oddelení ?	95,33	3	93,15	1
4. So starostlivosťou sestier na oddelení ?	97,33	1	91,83	2
5. S informáciami o vyšetreniach o Vašej chorobe zo strany ošetrojúceho lekára ?	88,68	8	89,99	4
6. S kvalitou ubytovania na oddelení – hlučnosť, vzduch ?	90,59	6	90,01	3
7. S kvalitou upratovania na oddelení ?	90,13	7	88,70	7
8. S kvalitou stravy na oddelení – množstvo, teplota, čas servírovania ?	79,15	10	81,60	10
9. S informáciami od ošetrojúceho lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe ?	91,43	4	85,84	8
10. S informáciami od sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe ?	86,19	9	85,70	9

Tabuľka 29 Vyhodnotenie spokojnosti

	Oslovení respondenti počet	Vyjadрили svoj názor počet	Spokojný bez výhrad a spokojný	Nie som si istý Počet	Nespokojný počet
Rok 2012	175	122	90,59	5,28%	4,13%
Rok 2013	190	156	88,57%	9,25%	2,18%

Monitoring oddelení rok 2013



Výsledky monitoringu sú predmetom konania porád riaditeľa HNŠP Trstená s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých úsekov a porád námestníčky pre ošetrovateľstvo s vedúcimi sestrami.

Celkové výsledky slúžia pre trvalé zlepšenie poskytovaných služieb v rámci celej nemocnice.

V roku 2013 na úseku kontroly a sťažností bola zaevidovaná jedna sťažnosť na prešetrenie v zmysle platného zákona číslo 9/2010. Sťažnosť bola prešetrená, bola neopodstatnená.

Zaevidovali sme 3 podania na ÚDZS. Po prešetrení znalcami ÚDZS nám protokolom bolo oznámené, že nedošlo z našej strany k porušeniu zákona o poskytnutí zdravotnej starostlivosti.

Vo vestibule HNŠP je umiestnená SCHRÁNKA určená na pripomienky, názory, podnety pre zamestnancov a pacientov. V roku 2013 zamestnanci HNŠP nevyužili možnosť vysloviť názor prípadne pripomienky. Pacienti HNŠP využili možnosť vyjadriť týmto spôsobom nespokojnosť s nedostatkom lavičiek vo vestibule HNŠP. Bude sa to riešiť po presťahovaní nápojových automatov.

Všetci pracovníci vnútorného kontrolného systému, t.j. vedúci jednotlivých odborných útvarov, by mali venovať zvýšenú pozornosť na riadených úsekoch, aby nedochádzalo v našej organizácii k porušovaniu právnych a interných predpisov.

Externé kontroly v roku 2013

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. krajská pobočka Žilina

Poverení revízní lekári v roku 2013 vykonali kontroly predmetom ktorých bolo:

28.1.2013 Centrálné nakupovanie liekov – stav zásob k 31.12.2012

– nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 13.3.2013 Kontrola vykazovania zdravotnej starostlivosti a ukončených hospitalizácií na gynekologickom oddelení,
– nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 23.4.2013 Kontrola vykazovania zdravotnej starostlivosti a ukončených hospitalizácií na paliatívnom a psychiatrickom oddelení
– nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 25.4.2013 Kontrola vykazovania výkonov na OKB
– nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 7.5.2013 Kontrola materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia DS
– nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 16.5.2013 Kontrola vykazovania zdravotnej starostlivosti a ukončených hospitalizácií na pediatrickom oddelení a pediatickej JIS
– nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 17.5.2013 Kontrola interného oddelenia a internej JIS
– nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 29.5.2013 Kontrola vykazovania zdravotnej starostlivosti a ukončených hospitalizácií na oddelení dlhodobu chorých
– nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 7.6.2013 Kontrola ukončených hospitalizácií – neonatologické oddelenie
– nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 22.7.2013 Centrálné nakupovanie liekov – stav zásob k 30.06.2013
– nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.

Union zdravotná poisťovňa ,a.s. Bratislava.

Poverení revízní pracovníci v roku 2013 vykonávali kontroly so zameraním na : účelnosť, efektivnosť a hospodárnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, rozsah a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa osobných predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

- 17.4.2013 Psychiatrické oddelenie kontrolované obdobie od 01. 01. do 31.12. 2012
- kontrolou nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
- 24.6.2013 OAIM oddelenie kontrolované obdobie od 01. 01. do 31.12. 2012
- kontrolou nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok .
- 31.12.2012 Gynekologicko.- pôrodnické oddelenie kontrolované obdobie od 01.01.do
- kontrolou nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok.
- Chirurgické, interné, paliatívne a pediatrické oddelenie boli
- kontrolované za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zistené neoprávnené vykazovania výkonov. Po prerokovaní protokolov z kontroly bola väčšina výkonov uznaných.

- 30.9.2013 Gynekologicko - pôrodnické , psychiatrické, interné a OAIM oddelenie
- kontrolované obdobie od 01.01.do 30.6.2013
- kontrolou nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok
- na chirurgickom a pediatrickom oddelení bolo 6 prípadov hospitalizácie prehodnotených.

Inšpektorát práce Žilina

- 16.5.2013 Kontrola zameraná na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – trieda a kabinet na detskom oddelení.
- kontrolou bolo zistené – chýbal protokol o určení vonkajších vplyvov pre objekt Detské oddelenie – predložený bol 6.6.2013 čím bola splnená podmienka 30 dní.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

- 31.7.2013 Kontrola na dodržiavanie zásad správnej praxe prípravy transfúzných liekov. Zistené nedostatky boli odstránené podľa schváleného harmonogramu plnenia nápravných opatrení.

10. Systém manažérstva kvality

V zmysle normy STN EN ISO 9001:2009 je potrebné vyhodnotiť systém manažérstva kvality z hľadiska jeho efektívneho fungovania. Správa z interných a externých auditov je jednou zo vstupných správ.

Vstupom do preskúmania sú nasledovné informácie:

- výsledky auditov,
- spätná väzba od zákazníka – monitoring,
- výkonnosť procesu a zhode produktu,
- stave preventívnych a nápravných opatrení,
- následných činnostiach po predchádzajúcich preskúmaniach manažmentom,
- zmenách ktoré by mohli ovplyvniť systém manažérstva kvality a jeho procesov,
- odporúčania na zlepšenie.

Výsledky auditov v HNŠP Trstená za r. 2013

Za r. 2013 v HNŠP Trstená sa vykonávali interné audity podľa schváleného plánu internými audítormi.

10.1 Interné audity

Plán interných auditov na r. 2013 bol schválený riaditeľkou HNŠP Trstená dňa 19.02.2013 a nadväzoval na Správu z preskúmania manažmentom za rok 2012.

Interné audity boli naplánované na všetky procesy uvedené v príručke kvality HNŠP Trstená ako aj na všetky oddelenia HNŠP Trstená.

Interní audítori sa zamerali hlavne na uvedené odporúčania a nezhody zo správy z roku 2012 a Správy z externých auditov č. 653/2012 ITQ- Inštitút teórie kvality, s. r. o Žilina.

V prípade lôžkových oddelení, sme sa zamerali na nezhody a odporúčania, ktoré mali spoločného menovateľa vo vedení dokumentácie.

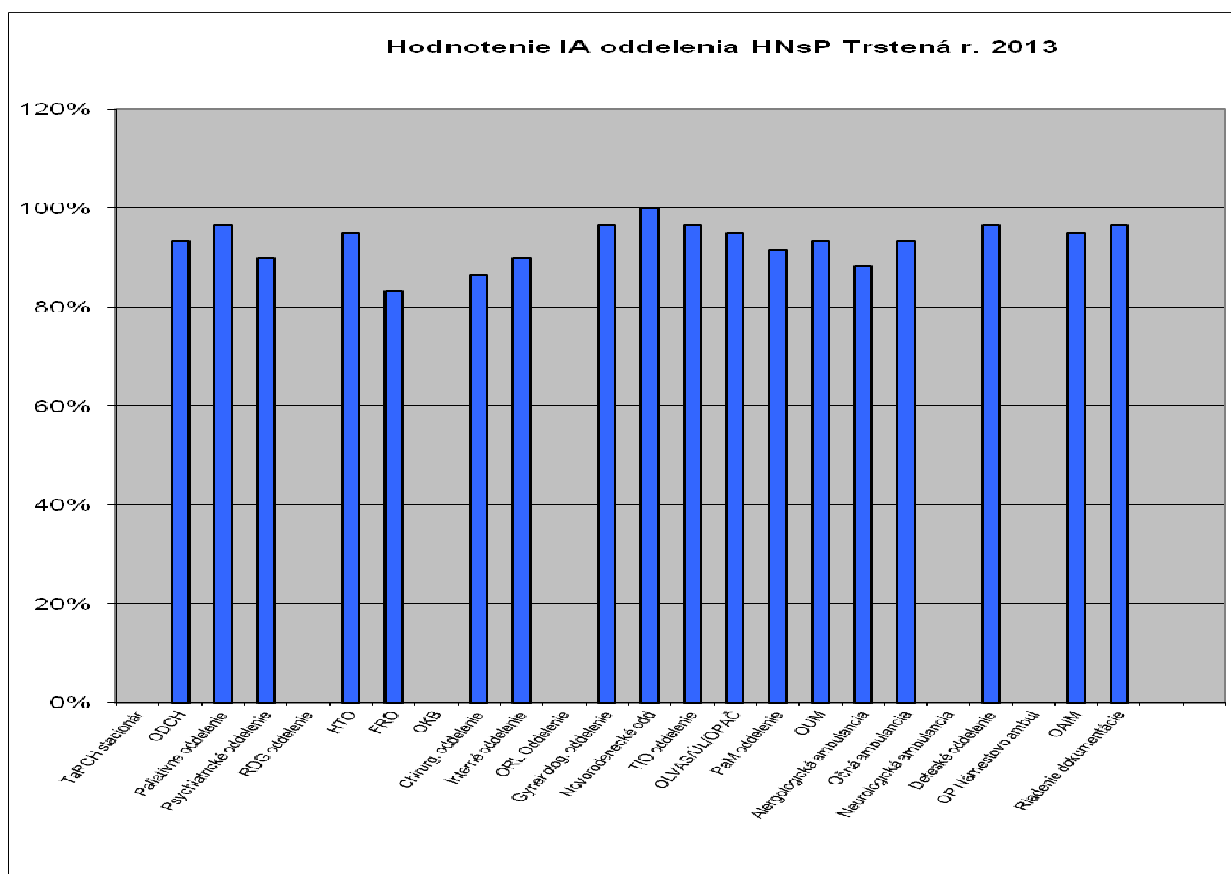
Pred prvým interným auditom r. 2013 bola vykonaná porada interných audítorov a boli dohodnuté okruhy otázok zamerané na Správu z preskúmania manažmentom zistenie skutkového stavu nasledovných procesov:

- vedenie dokumentácie v realizačných procesoch,
- oboznámenie s cieľmi kvality na r. 2013,
- ciele kvality,
- plánovanie zdrojov,

- metrológia,
- spokojnosť zákazníkov.

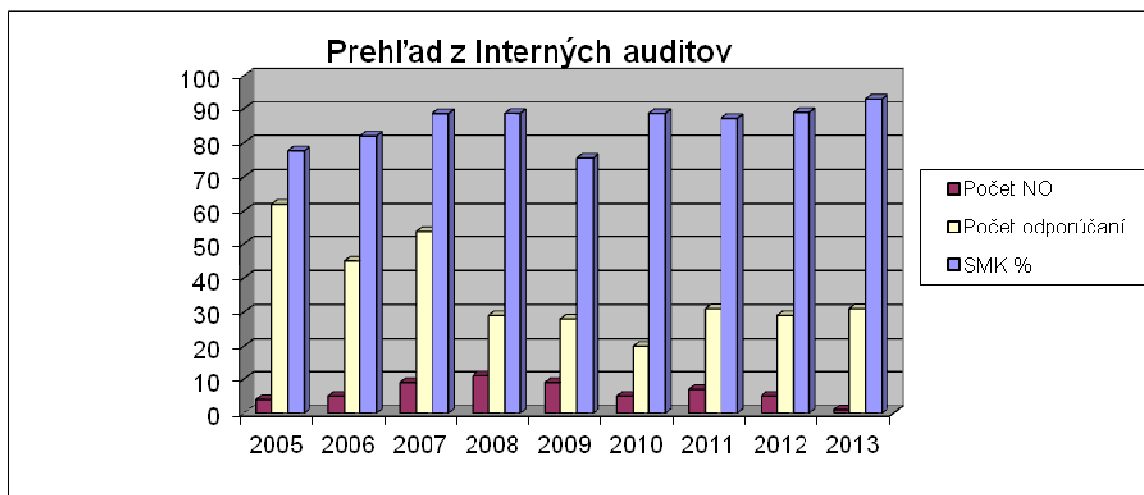
Na preverovaných oddeleniach boli preverované všetky procesy, ktoré prebiehajú na jednotlivých oddeleniach. Dôraz bol kladený na zistené nedostatky z minulých interných auditov.

Z celkového počtu 25 plánovaných interných auditov bolo do konca roka 2013 vykonaných 19 interných auditov.



Správy z jednotlivých interných auditov boli priebežne hodnotené, spracované a predložené príslušným vedúcim pracovníkom oddelení. V grafe je uvedená úroveň hodnotenia oddelení podľa hodnotenia interných auditorov.

V nasledujúcom grafe je sumárny vývoj dosiahnutých výsledkov z auditov.



10.2 Externé audity

Externé audity vykonala spoločnosť ITQ Žilina od 21.11.2013 do 22.11.2013.

Externý audit bol vykonaný v nasledovnom zložení:

Audítor Ing. Eva Jaseňová,
Technický expert MUDr. Húšťová

Externé audity boli zamerané na preverenie všetkých procesov HNŠP Trstená podľa normy STN EN ISO 9001:2009.

Nesystémová nezhoda:

Boli uložené dve nesystémové nezhody vo vedení zdravotnej dokumentácie.

Por. č.	Názov prvku	Prvok normy	Popis nezhody	Oddelenie
1	Riadenie záznamov	4.2.4	Pri náhodnom výbere neboli vedené záznamy o vyšetrení pacienta	Chirurgická ambulancia
2	Riadenie záznamov	4.2.4	Neboli jednoznačné vedené záznamy pri ordinovaných procedúrach	FRO

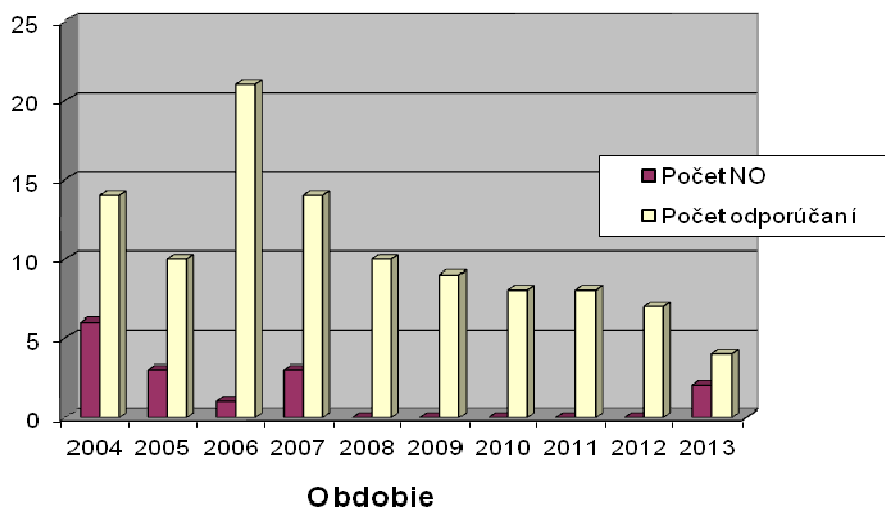
Odporúčania :

Boli doporučené 4 odporúčania.

So Správou č. 742/2013 boli oboznámení zodpovední pracovníci na poradách.

Por. č.	Názov prvku	Prvok normy	Popis odporúčania	Stav odporúčania
1	Riadenie dokumentov	4.2.3	Aktualizovanie smernice o možnosť nápravy	Informovanie vedúcich pracovníkov
2	Ciele kvality	5.4.1	Ciele kvality orientovať na efektívnosť oddelení	Informovanie vedúcich pracovníkov
3	Ľudské zdroje - všeobecne	6.2.1	Implementovať požiadavky zákona o ochrane osobných údajov. Záznamy prevent. prehliadok doplniť na PaM	Informovanie vedúcich pracovníkov. Poučenie ved. PaM a bezpečnostného technika
4	Riadenie zariadení monitorovanie a meranie	7.6	Zvážiť kontrolu informatívnych meradiel	Informovanie vedúcich pracovníkov

Prehľad z externých auditov



Po vyhodnotení výsledkov z interných aj externých auditov konštatujeme, že systém manažérstva kvality vykazuje svoje výhody vo všetkých činnostiach, ktoré HNŠP Trstená zabezpečuje.

Tohoročné hodnotenie interných auditov v porovnaní z ostatnými rokmi ukazuje, že úroveň SMK je stabilná.

1. Výsledky z hodnotenia efektívnosti procesov

Pri hodnotení všetkých procesov SMK využívame zistené skutočnosti z interných auditov vykonaných v roku 2013 ako aj dosiahnutých hospodárskych výsledkov na jednotlivých oddeleniach.

Z interných auditov vyplýva, že:

- realizačné procesy majú najčastejšie nedostatky v zdravotnej dokumentácii
- riadiace procesy majú bežné dokumentačné nedostatky
- podporné procesy majú nedostatky v komunikácii,

Komplexné hodnotenie za celú nemocnicu je orientované hlavne na hodnotenie plánovaných výsledkov za r. 2013 a porovnanie plánovaných cieľov so skutočnými dosiahnutými výsledkami. HNŠP Trstená sa orientuje na dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia, k termínu 31.12.2013 bol tento zámer splnený s kladným hospodárskym výsledkom.

2. Spätná väzba od zákazníkov - spokojnosť, sťažnosti

Otázky pacientom boli kladené tak, aby bola monitorovaná celá oblasť činností, ku ktorej sa môže pacient vyjadriť. Preskúmali sme, spokojnosť pri auditoch aj anonymnou anketou.

Z výsledkov môžeme konštatovať, že zistenia sú podobné ako v ostatných sledovaných obdobiach. Pacient je spokojný zo zdravotným personálom – dostupnosť, informovanie, správanie, kontakt. Menej je spokojný s hygienou na oddelení – izby, WC, vybavenosť, ešte menej je spokojný so stravou – množstvo, spôsob podávania, informovanie o diétnom systéme.

3. Reklamácie

Počas roka 2013 boli všetky reklamácie vyriešené pri dodávkach tovarov resp. služieb

4. Nápravné a preventívne opatrenia

Pri preverovaní bolo internými a externými audítormi uložené jedno nápravné opatrenie. z ostatných vykonaných kontrol sú prijaté opatrenia uvedené v Správe:

Por. č. NO	Číslo auditu	Oddelenie	Ved. oddelenia	Popis NO
1	09//2013	Chirurgické oddelenie	MUDr. Ján Papán	Vedenie dokumentácie nie je v súlade s legislatívou

Na odstránenie nedostatkov nápravných a preventívnych opatrení z auditov boli priebežne prijaté opatrenia.

Por. č. NO	Číslo auditu	Oddelenie	Preverené NO	Stav NO
1	09/2013	Chirurgické oddelenie	Ing. Jaroslav Podolák	Prijaté NO = Odstránená nezhoda kontrola následným interným auditom

Nápravné opatrenia z vykonaných kontrol z poverenia riaditeľa:

Por. č. NO	Číslo kontroly	Oddelenie	Ved. oddelenia	Popis NO
1	1//2013	Ekonomické oddelenie	Ing. Mária Rešutíková	Dodržiavanie interných predpisov pri pohybe hotovosti
2	2//2013	HTÚ oddelenia	Ved. pracovníci HTÚ	Dodržiavanie interných predpisov pri pohybe hotovosti
3	3//2013	Gynekologické oddelenie	MUDr. Marián Tholt	Zvýšenie hygieny na oddelení Rekonštrukcia oddelenia

4	4//2013	Lôžkové oddelenia	MUDr. Mazúr Juraj MUDr. Hritzová Dagmar MUDr. Preťová Ľudmila MUDr. Ján Papán	Dodržiavanie Nariadenia riaditeľa 5/2013 NO chirurgické a interné oddelenie NO overené 27.8.2013
---	---------	-------------------	--	--

Všetky prijaté NO boli overené a nedostatky boli odstránené.

4. Následné činnosti po predošlých preskúmaniach vedením HNŠP Trstená

Za rok 2013 v porovnaní s preskúmaním za ostatné roky SMK vykazuje porovnateľnú mieru úrovne (93,21%) .

Zaznamenali sme aj dôslednejší výkon dozorných auditov a recertifikačného auditu zo strany ITQ.

5. Zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť SMK

Zmeny ktoré sme v procese realizácie SMK zaregistrovali môžeme klasifikovať v dvoch základných rysoch:

- **pozitívne ovplyvňujúce SMK**
- **negatívne ovplyvňujúce SMK**

1. Medzi **pozitívne zmeny** ktoré by aj naďalej mohli priaznivo ovplyvňovať SMK:

- v neustálom kontakte so zamestnancami vysvetľovať zámery HNŠP Trstená
- vyhotovené dokumenty približovať k aktuálnym legislatívnym predpisom
- stimulácia zamestnancov od dosiahnutých cieľov
- realizácia vyššieho štandardu pobytu pacienta na oddelení

2. Medzi **negatívne zmeny** ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvňovať SMK:

- nejasná legislatívna politika
- diskriminujúce financovanie poskytovateľov zdravotných služieb

6. Odporúčania na zlepšenia

- v nasledujúcom období interné audity vyšpecifikovať podľa predošlých zistení
- angažovať vedúcich oddelení na ekonomických výsledkoch aj SMK
- pokračovať v monitoringu spokojnosti na všetkých oddeleniach
- stanoviť plán monitoringu na rok 2013 na základe zistených nedostatkov
- využívať NIS a tým postupne redukovat obsah prevádzkových poriadkov oddelení,

7. Vyhodnotenie cieľov kvality za r. 2013

2013/01 Zabezpečiť digitalizáciu spracovania výstupov na pracovisku RDG

Termín: 31.12.2013

Zodpovední: riad. HNŠP, nám HTÚ, ved TIO

Zriaďovateľ VÚC Žilina prebral podklady na špecifikáciu zariadenia do verejnej súťaže.

Predpoklad ukončenia súťaže a dodanie technológie v roku 2014

2013/02 Zabezpečiť rozšírenie zdravotných služieb zavedením činnosti urgentného príjmu a neurologického oddelenia

Termín: 31.12.2013

Zodpovední: riad. HNŠP, nám LPS

Úloha ostáva v riešení, problém s personálnym zabezpečením lekárov na neurologickom oddelení a nejasné financovanie urgentného príjmu

2013/03 Zabezpečiť nákup sanitného vozidla RZP .

Termín: 31.12.2013

Zodpovední: riad. HNŠP, nám HTÚ, ved. ZZS

Úloha splnená, nové vozidlo ZZS RLP Trstená v činnosti od 01/2013

8. Ciele kvality na r.2014

2014/01 Zabezpečiť digitalizáciu spracovania výstupov na pracovisku RDG

Termín: 30.06.2014

Zodpovední: riad. HNŠP, nám HTÚ, ved TIO

2014/02 Zabezpečiť činnosť verejnej lekárne v priestoroch hlavného pavilónu

Termín: 30.9.2014

Zodpovední: riad. HNŠP, nám HTÚ, ved. ZZS

2014/03 Zabezpečiť odbornú prípravu personálu a technickú podporu na nový systém financovania DRG

Termín: 31.12.2014

Zodpovední: riad. HNŠP, nám LPS, nám. ošetrov, ved. oddelení

Zdroje

Na r. 2014 sú naplánované všetky zdroje na základe predpokladaných výkonov a predpokladaných zmluvných podmienok od zdravotných poisťovní. Zdroje sú schválené tak, aby boli zabezpečené všetky činnosti a procesy HNŠP Trstená.

11. Stratégia nemocnice na roky 2014 – 2015

- Ponechať rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti
- Zvýšiť jej úroveň tak, aby dosahovala požadovanú kvalitu s dostatočným personálnym zabezpečením - kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi, moderným prístrojovým vybavením a adekvátnou infraštruktúrou
- V oblasti poskytovaných služieb - na pokrytie finančných nárokov - využívať viac zdrojové financovanie. Zámerom pre realizáciu tohto cieľa je rozšírenie spektra poskytovaných služieb
- V ekonomickej oblasti naďalej klásť dôraz na ekonomické mechanizmy stability a efektívne hospodárenie

Táto stratégia je v súlade s potrebami obyvateľov regiónu, reflektuje jeho špecifiká, uznáva nezastupiteľnosť HNŠP pre región Hornej Oravy počas krízových situácií a v konečnom dôsledku zabezpečuje svojim pacientom kvalitnú zdravotnú starostlivosť bez zníženia jej rozsahu alebo dostupnosti.

V období všeobecnej hospodárskej nestability chceme víziu naplňovať hlavne zvyšovaním efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti a hľadaním iných zdrojov financovania okrem ZP. Naplnenie investičných zámerov je podmienené dostatočným finančným zabezpečením.

Zámery splnené, v plnení a nové zámery

Oblasť LPS a poskytovaných služieb

1. **Zefektívnenie a skvalitnenie poskytovania ZS** - zvýšenie výkonov, dôraz na ambulantnú a stacionárnu ZS bez zníženia rozsahu a dostupnosti pre pacientov v regióne. V oblasti lôžkovej ZS dobudovanie gynekologickej JIS.
S týmto cieľom úzko súvisí aj zavádzanie nových liečebných a vyšetrovacích metód, zámer zabezpečiť a podporovať neustále zvyšovanie kvalifikácie a kompetentnosti zamestnancov a zvýšiť ich stabilizáciu

2. **Zachovanie a posilnenie ŠAS** - získavanie nových a rozširovanie existujúcich ambulantných činností našich špecialistov. Krokom pre zefektívnenie poskytovania služieb v tejto oblasti bolo v r. 2013 zavedenie objednávanie vyšetrení v 2 ambulanciách ŠAS cez internet.
3. **Dôraz na chronické lôžka (paliatívne oddelenie, ODCH)** - vzhľadom na všeobecný trend demografického vývoja a súčasť viacerých rozpracovaných koncepcií, je potrebné ďalej rozvíjať tieto oddelenia: personálne posilnenie kvalifikovanými lekármi, využitie nových priestorových možností samostatného pavilónu, prípadné rozvinutie možností liečby mimo regionálnych pacientov, posilnenie komunikácie s klinickým pracoviskom, špecializovaným na liečbu onkologických ochorení (UN Martin). V roku 2013 došlo k personálnemu posilneniu paliatívneho oddelenia o 1 atestovaného lekára.
4. **Neurologická zdravotná starostlivosť** - Horná Orava potrebuje vzhľadom na svoj charakter (zlá dostupnosť, celoročná masívna turistika) pracovisko, ktoré vie riešiť hlavne akútne neurologické stavy s rizikom premeškania začiatku adekvátnej liečby (AMCP). Za takýmto účelom sme zriadili malé, komfortne zariadené neurologické oddelenie (12 lôžok +3 lôžka JIS), ktoré však nie je personálne dobudované. V roku 2014 ostáva cieľom personálne dobudovanie tohto oddelenia a jeho následné zazmluvnenie ZP.
5. **SVaLZ** - V kategórii zobrazovacích metód je pre nás prioritným cieľom dosiahnuť čo najlepšie vybavenie RTG a USG techniky a nemenej dôležitá je aj stabilizácia príslušných špecialistov. V r. 2013 bolo personálne posilnené oddelenie RDG. Po inštalácii nového CT je plánovaná digitálna archivácia a komunikácia s vyššími pracoviskami. Prioritou v tejto oblasti bude aj výmena dvoch starých RTG prístrojov za jeden RTG prístroj digitálny a zaobstaranie novej techniky - analyzátorov na OKB. V kategórii laboratórnych metód (HTO,OKB) preferujeme v súčasnej situácii udržanie status quo. Hľadáme možnosti, ako v súčasnej komplikovanej hospodárskej situácii získame zdroje na výstavbu alebo rekonštrukciu týchto pracovísk. V období 5/2012 sme spustili do prevádzky IT komunikácie s našimi laboratóriami (Open Lims-pod Windows),ktorý nám umožnil zefektívniť prácu v tejto kategórii SVaLZ a celý systém je pripravený na rozširovanie svojej funkcionality. Prvým prínosom tohto riešenia je možnosť komunikácie laboratórií s poskytovateľmi ZS mimo HNŠP (všeobecní lekári pre deti, dorast a dospelých, špecialisti, iné subjekty). Všetci títo majú výsledky vyšetrení po sieti obratom vrátane kompletnej histórie vyšetrení v našich laboratóriách u jednotlivých pacientov. V oblasti FRO chceme zväčšiť objem poskytovanej ZS lepšou komunikáciou vo vnútri HNŠP (pacienti traumatol., ortop., neurolog., ODCH, vysunuté pracovisko Nižná.
6. **Lekáreň** - lekáreň prevádzkujeme iba vo forme nemocničnej lekárne. Plánujeme zriadenie verejnej lekárne v priestoroch dialýzy nakoľko v tomto roku sa presťahuje do vlastných priestoroch.
7. **V urgentnej medicíne** je v nemocniciach nášho typu stagnácia v tvorbe koncepcie a legislatívy, ale hlavne v dohode na spôsobe financovania a v konečnom dôsledku aj zazmluvňovania ZP. Situácia sa nezmenila ani od 1.1.2013 a v HNŠP sme priestorovo a personálne pripravení spustiť prevádzku urgentného príjmu. Chýbajú nám (ako aj ostatným nemocniciam) sľúbené financie na jeho materiálno-technické vybavenie. V tejto kategórii zdravotnej starostlivosti je u nás v súčasnosti prioritou poskytovanie ZZS formou RZP. Prioritou pre HNŠP je v poskytovaní týchto lukratívnych služieb aj naďalej pokračovať opätovným získaním licencie.

Oblasť personálna

1. **Analýza ľudských zdrojov** HNŠP Trstená poukazuje na vyššiu migráciu zamestnancov, ale aj vyššiu vekovú štruktúru v kategóriách zdravotníckych pracovníkov. V personálnej oblasti bude preto potrebné vytvoriť systemizáciu pracovných miest na všetkých pracovných úsekoch, ktorá bude zohľadňovať personálne a vzdelanostné požiadavky so špecifikáciou požadovaných zmien. V oblasti odmeňovania zamestnancov sa úroveň platov HNŠP Trstená pohybuje na porovnateľnej úrovni s ostatnými nemocnicami ŽSK v závislosti od príjmov zo ZP, ale je pod úrovňou zamestnancov pracujúcich v nemocniciach MZ SR.
2. **Zvýšiť profesionalizáciu primárov** oddelení zaradením do systému manažérskeho vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na riadenie a organizáciu zdravotníctva v zmysle Nariadenia vlády č. 296 / 2010 Z. z.

Oblasť ekonomická a prevádzkovo - technická

1. **V spolupráci s OZ ŽSK** pokračovať v opatreniach na znižovanie nákladov na lieky a ŠZM vypracovaním nemocničného liekového formulára použiteľného pre zdravotnícke zariadenia v ZP ŽSK
2. **Znížiť náklady** na spotrebu diagnostík na OKB zaobstaraním nových analyzátorov procesom VO
3. V prípade zverejnenia aktuálnej výzvy **uchádzať sa o financovanie zámerov zo zdrojov EÚ**
4. **Zabezpečiť modernizáciu zdravotnej techniky.** Zavádzanie nových vyšetrovacích metód a terapeutických postupov bude v roku 2014 závisieť od zlepšenia úrovne súčasného materiálno-technického vybavenia pracovísk. S prihliadnutím na vývoj príjmov a z celkového prehľadu hospodárenia nákladových stredísk nemocnice je však nutné konštatovať, že v podmienkach súčasného financovania zdravotníctva a nepriaznivej cenovej politiky, je možné zabezpečiť potrebnú obnovu zdravotníckej prístrojovej techniky a vybavenia jednotlivých pracovísk v obmedzenom rozsahu.

Záver

Súčasný stav možno posudzovať z rôznych hľadísk. Jedným z najdôležitejších hľadísk však ostáva zachovanie, prípadne budovanie potenciálu pre budúcnosť. Hodnotiaca správa objektívne hodnotí súčasný stav hospodárenia a kvality zdravotníckych služieb, identifikuje personálne i organizačné rezervy a objasňuje krátkodobé zámery s cieľom zefektívniť chod nemocnice a zvýšiť kvalitu služieb.

V Trstenej dňa 12. 3. 2014

Ing. Eleonóra Kadlečíková
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky

Prílohou č. 2:

(Výkaz ziskov a strát Úč ROPO)

SFOV 2-01)

VÝKAZ ZISKOV STRÁT

k 31.12.2013 (v eurách)

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
A	B	C	1	2	3	4
5	Spotrebované nákupy (r.002 až r.005)	001	3 063 674,27	43 167,35	3 106 841,62	3 316 435,09
501	Spotreba materiálu	002	2 718 455,83	8 208,53	2 726 664,36	2 957 089,02
502	Spotreba energie	003	345 218,44	34 958,82	380 177,26	359 346,07
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004				
504	Predaný tovar	005				
51	Služby (r.007 až r.010)	006	460 981,80	3 483,83	464 465,63	483 946,88
511	Opravy a udržiavanie	007	136 227,35	300,34	136 527,69	169 116,52
512	Cestovné	008	12 095,42		12 095,42	6 306,44
513	Náklady na reprezentáciu	009	599,70		599,70	397,61
518	Ostatné služby	010	312 059,33	3 183,49	315 242,82	308 126,31
52	Osobné náklady (r.012 až r.016)	011	6 693 776,44	10 382,30	6 704 158,74	6 344 480,18
521	Mzdové náklady	012	4 875 186,29	7 712,48	4 882 898,77	4 660 002,54
524	Zákonné a sociálne poistenie	013	1 665 259,87	2 542,84	1 667 802,71	1 545 012,67
525	Ostatné sociálne poistenie	014				
527	Zákonné sociálne náklady	015	153 330,28	126,98	153 457,26	139 464,97
528	Ostatné sociálne náklady	016				
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	017	10 275,59	8,12	10 283,71	7 268,84
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľností	019	6 795,21	8,12	6 803,33	6 803,33
538	Ostatné dane a poplatky	020	3 480,38		3 480,38	465,51
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	021	61 193,39	2 014,59	63 207,98	47 966,90
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022				
542	Predaný materiál	023	28 732,67		28 732,67	14 709,82
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	97,25		97,25	883,59
546	Odpis pohľadávky	026	1 601,52		1 601,52	2 504,70
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	26 209,30	2 014,59	28 223,89	23 627,90
549	Manká a škody	028	4 552,65		4 552,65	6 240,89
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovania časového rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039)	029	1 041 374,04	8 990,77	1 050 364,81	965 972,22
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	030	793 542,94	8 990,77	802 533,71	761 904,76
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032 až r.035)	031	247 831,10		247 831,10	204 067,46
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	247 831,10		247 831,10	204 067,46
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033				

557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035				
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r.037 + r.038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039				
56	Finančné náklady (r.041 až r.048)	040	17 773,45	45,11	17 818,56	21 215,55
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042				
563	Kurzové straty	043				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	17 773,45	45,11	17 818,56	21 215,55
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	Mimoriadne náklady (r.050 až r.053)	049				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až r.063)	054				
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060				
587	Náklady na ostatné transfery	061				
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001+ r.006 + r.011 +r.017+r.021+r.029+r.040+r.049+r.054)		064	11 349 048,98	68 092,07	11 417 141,05	11 187 285,66
Kontrolné číslo súčet (r.001 až r. 064)		994	34 294 978,04	204 276,21	34 499 254,25	33 765 924,44
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až r.068)	065	10 205 241,11	63 591,32	10 268 832,43	10 035 462,96
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	10 205 241,11	63 591,32	10 268 832,43	10 035 462,96
604	Tržby za predaný tovar	068				
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r.070 až r.073)	069				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				

614	Zmena stavu zvierat	073				
62	Aktivácia (r.075 až r.078)	074	304 009,26		304 009,26	316 259,90
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	304 009,26		304 009,26	316 259,90
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.080 až r.082)	079				
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081				
633	Výnosy z poplatkov	082				
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089)	083	48 363,70	4 500,06	52 863,76	24 354,29
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	300,00		300,00	
642	Tržby z predaja materiálu	085	33 629,14		33 629,14	14 709,81
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	14 434,56	4 500,06	18 934,62	9 625,72
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.091+r.096+r.099)	090	204 067,48		204 067,48	109 767,51
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r.092 až r.095)	091	204 067,48		204 067,48	109 767,51
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	204 067,48		204 067,48	109 767,51
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095				
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r.097+r.098)	096				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099				
66	Finančné výnosy (r.101 až r.108)	100	48,93	3,24	52,17	394,38
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	48,93	3,24	52,17	394,38
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108				
67	Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113)	109				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r.115 až r.123)	114				

681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.125 až r.133)	124	718 545,15		718 545,15	668 003,33
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	33 940,75		33 940,75	
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	656 957,26		656 957,26	639 014,57
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127				
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128				
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	129				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	7 931,66		7 931,66	5 112,14
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	19 715,48		19 715,48	23 876,62
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133				
Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065+r.069+r.074+r.079 +r.083+r.090+r.100+r.109+r.114+r.124)		134	11 480 275,63	68 094,62	11 548 370,25	11 154 242,37
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 mínus r.064) (+/-)		135	131 226,65	2,55	131 229,20	-33 043,29
591	Splatná daň z príjmov	136	49,77	0,59	50,36	
595	Dodatčne platená daň z príjmov	137				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 135 mínus r.136, r.137) (+/-)		138	131 176,88	1,96	131 178,84	-33 043,29
Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)		995	34 907 347,67	204 288,96	35 111 636,63	33 638 581,20

SÚVAHA

k 31.12.2012 (v eurách)

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
A	B	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	19 388 072,46	10 622 743,27	8 765 329,19	9 439 737,28
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.024	002	16 519 354,76	10 622 743,27	5 896 611,49	6 648 904,10
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	89 576,79	42 549,45	47 027,34	54 288,48
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012)- (072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	81 728,79	42 549,45	39 179,34	54 288,48
3.	Oceniteľné práva (014) -(074+091AÚ)	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ)	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	7 848,00		7 848,00	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023)	011	16 429 777,97	10 580 193,82	5 849 584,15	6 594 615,62
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	135 550,69		135 550,69	135 550,69
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013				
3.	Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ)	014				
4.	Stavby (021) - (081 + 092AÚ)	015	10 601 852,49	5 590 357,71	5 011 494,78	5 538 653,19
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082 + 092AÚ)	016	5 183 516,06	4 553 799,08	629 716,98	745 183,32
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	017	507 142,73	436 037,03	71 105,70	4 855,58
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov(025) - (085 + 092 AÚ)	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ)	020				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)	021				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	1 716,00		1 716,00	170 372,84
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až r. 032)	024				
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3.	Realizované cenné papiere (063)-(096AÚ)	027				

4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066)-(096AÚ)	029				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8.	Obstarávanie dlhodobého finančného majetku (043)-(096AÚ)	032				
B.	Obežný majetok r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104	033	2 223 295,77		2 223 295,77	2 145 833,18
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až r. 039)	034	322 757,14		322 757,14	248 972,64
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	322 757,14		322 757,14	248 972,64
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3.	Výrobky (123) - (194)	037				
4.	Zvieratá (124) - (195)	038				
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	039				
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet (r.041 až r. 047)	040				
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa(351AÚ)	041				
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043				
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	045				
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy (359AÚ)	047				
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až r. 059)	048				
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)-(391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných terminovaných operácií (373AÚ)-(391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ)-(391AÚ)	058				

11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	060	1 609 906,94		1 609 906,94	1 558 146,77
	súčet (r.061 až r.084)					
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	20 948,15		20 948,15	13 531,29
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)-(391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ)-(391AÚ)	064	774,87		774,87	1 198,22
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ)	065	1 587 626,60		1 587 626,60	1 539 955,65
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ)-(391AÚ)	066				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317AÚ)-(391AÚ)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ)-(391AÚ)	068				
9.	Pohľadávky z dňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ)-(391AÚ)	069				
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - (391AÚ)	070	557,32		557,32	3 461,61
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ)-(391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341)-(391AÚ)	072				
13.	Ostatné priame dane (342)-(391AÚ)	073				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343)-(391AÚ)	074				
15.	Ostatné dane a poplatky (345)-(391AÚ)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ)	076				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných terminovaných operácií (373AÚ)-(391AÚ)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ)	078				
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ)-(391AÚ)	080				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081				
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)-(391AÚ)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy (372AÚ)-(391AÚ)	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r.086 až 097)	085	290 631,69		290 631,69	338 713,77
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	344 ,17		344,17	1 447,42
2.	Ceniny (213)	087	833,80		833,80	762,71
3.	Bankové účty (221AÚ+/-261	088	289 453,72		289 453,72	336 503,64
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)-(291 AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291 AÚ)	093				
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256)-(291AÚ)	094				

10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)-(291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)-(291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098				
B.VI.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ)-(291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ)-(291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)-(291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ)-(291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)-(291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r.105 až r. 109)	104				
B.VII.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ)-(291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ)-(291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)-(291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ)-(291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)-(291AÚ)	109				
C.	Časové rozlíšenie r.111 až r.113	110	645 421,93		645 421,93	645 000,00
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	645 421,93		645 421,93	645 000,00
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až 114)	888	76 906 867,91	42490973,08	34 415 894,83	37 113 949,12

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.179+r.182	115	8 765 329,19	9 439 737,28
A.	Vlastné imanie súčet r.117+r.120+r.123	116	1 001 194,95	870 016,11
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r.118+r.119))	117		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/-415)	119		
A.II.	Fondy súčet (r.121+r.122)	120		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		

A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125)	123	1 001 194,95	870 016,11
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	870 016,11	903 059,40
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001- (r.117+r.120+r.124+r.126+r.179+r.182)	125	131 178,84	-33 043,29
B.	Závazky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.172	126	7 664 017,64	8 472 718,59
B.I.	Rezervy súčet (r.128 až 131)	127	247 831,08	204 067,46
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	247 831,08	204 067,46
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r.133 až r.139)	132	5 539 724,29	6 196 622,30
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135	5 539 724,29	6 196 622,30
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	139		
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150)	140	1 889,18	1 720,72
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	1 889,18	1 720,72
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Pohl'adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	1 874 573,09	2 070 308,11
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	1 307 729,10	1 452 581,62
2.	Zmenky na úhradu (322,478AÚ))	153		
3.	Prijaté preddavky (324,475AÚ))	154	11 827,75	44 219,43
4.	Ostatné záväzky (325,479AÚ)	155	323 797,42	338 552,81
5.	Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ)	156		
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7.	Pohl'adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160		
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163		
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	537,30	269,50
14.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (336)	165	194 007,91	194 441,55
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	35 216,31	38 825,74
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	1 457,30	1 417,46
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396 AÚ)	170		

20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172		
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 173 až 178)	173		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221AÚ 231,232)	175		
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ,241)-(255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273 AÚ)	178		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273 AÚ)	179		
C.	Časové rozlíšenie r.180+r.181	180	100 116,60	97 002,58
C.1	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	100 116,60	97 002,58
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 182)	999	34 961 200,16	37 728 033,12