

2020

Správa o činnosti a hospodárení HN sP Trstená



Február 2021

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

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Riaditeľ nemocnice:

MUDr. Marian Tholt

Informácie o nemocnici

ADRESA:	<i>Ul. Mieru 549/16, 028 01 Trstená</i>
TELEFÓN:	<i>043/5392 444</i>
FAX:	<i>043/5392 449</i>
IČO:	<i>00634891</i>
DIČ:	<i>2020573445</i>
IČ DPH:	<i>SK2020573445</i>
WEB:	<i>www.nsptrstena.sk</i>
E-MAIL:	<i>nsp@nsptrstena.sk</i>

1.ÚVOD	7
2.ROZBOR POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI	9
2.1. ROZBOR LÔŽKOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI	10
2.2 ROZBOR ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SVLZ	14
2.3 ROZBOR AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI	14
2.4 ROZBOR OŠETROVATEĽSKEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI	16
2.5 ROZBOR PREDNEMOCNIČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI	17
2.5.1 Oddelenie dopravnej zdravotnej služby a rýchlej zdravotnej pomoci	17
2.5.2 Záchraná zdravotná služba	18
2.6 ROZBOR ODDELENIA LIEČEBNEJ VÝŽIVY A STRAVOVANIA	20
3.EKONOMICKÁ ANALÝZA HOSPODÁRENIA V ROKU 2020	22
3.1 NÁKLADY, VÝNOSY A HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK HNŠP TRSTENÁ	23
3.2 ZÁVÄZKY A POHLADÁVKY	29
3.3 PRÍJMY A VÝDAVKY	30
3.4 EKONOMICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A PROGNOZA VÝVOJA	33
3.5 EKONOMICKÁ ANALÝZA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ	34
3.6 OSTATNÉ NÁKLADOVÉ STREDISKÁ PODĽA ŠPECIALIZÁCIÍ	36
4.VYHODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV OD ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	37
5.VYHODNOTENIE PERSONÁLNYCH ČINNOSTÍ	43
5.1 ĽUDSKÉ ZDROJE A KAPACITA	43
5.2 PERSONÁLNO – MZDOVÁ OBLASŤ	44
5.3 VZDELÁVANIE	45
5.4 AKTIVAČNÉ PRÁCE	46
6.VYHODNOTENIE ODDELENIA PREVÁDZKOVO-ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ	46
7.VYHODNOTENIE ČINNOSTI TECHNICKO-INVESTIČNÉHO ODDELENIA	48
8.VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	52
9.VYHODNOTENIE ČINNOSTI ODDELENIA INFORMATIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY	53
10.KONTROLNÁ ČINNOSŤ HNŠP TRSTENÁ	56
10.1 EXTERNÉ KONTROLY V ROKU 2020	57
11.CIELE NEMOCNICE NA NASLEDUJÚCE OBDOBIE	57
11.1 STRATEGICKÉ ZÁMERY NEMOCNICE	57
ZÁVER	59
VÝKAZ ZISKOV STRÁT	60
SÚVAHA	64

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1 Štruktúra nemocničných lôžok.....	10
Tabuľka 2 Personálne zabezpečenie	11
Tabuľka 3 Ukazovatele oddelení	11
Tabuľka 4 Prehľad pacientov na JZS, OHV a stacionároch	12
Tabuľka 5 Ukončené hospitalizácie	12
Tabuľka 6 Prehľad vybraných ukazovateľov	13
Tabuľka 7 Trend vybraných ukazovateľov	14
Tabuľka 8 Ukazovatele SVLZ.....	14
Tabuľka 9 Odborné ambulancie v HNŠP.....	15
Tabuľka 10 Ukazovatele špecializovanej ambulantnej starostlivosti	15
Tabuľka 11 Vyhodnotenie indikátorov kvality	16
Tabuľka 12 Ukazovatele v dopravnej zdravotnej službe.....	17
Tabuľka 13 Prehľad výkonov RZP	19
Tabuľka 14 Porovnanie nákladových a výnosových položiek.....	23
Tabuľka 15 Prehľad hospodárenia v EUR.....	25
Tabuľka 16 Hospodárenie nákladových stredísk podľa špecializácie.....	26
Tabuľka 17 Pomerové ukazovatele hospodárenia - lôžkové oddelenia.....	28
Tabuľka 18 Záväzky a pohľadávky po lehote splatnosti	29
Tabuľka 19 Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12. v tis. EUR	29
Tabuľka 20 Prehľad príjmov a výdavkov v EUR	30
Tabuľka 21 Prehľad príjmov od zdravotných poisťovní v EUR.....	31
Tabuľka 22 Prehľad sponzorských a kapitálových príjmov v EUR.....	32
Tabuľka 23 Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov financovania v EUR	32
Tabuľka 24 Prehľad ekonomickej efektívnosti.....	33
Tabuľka 25 Ekonomická nákladovosť hospitalizačného prípadu	38
Tabuľka 26 CMI podľa skutočných výkonov.....	38
Tabuľka 27 Celkový počet poistencov.....	38
Tabuľka 28 Zdravotné výkony za rok 2019 a 2020 EÚ pacienti a ostatní cudzinci.....	42
Tabuľka 29 Mzdové náklady vyplatené v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 a 2018.....	44
Tabuľka 30 Priemerná mzda (€).....	44
Tabuľka 31 Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu kalendárneho roka.....	44
Tabuľka 32 Počet parkovacích miest s výberom parkovného	46
Tabuľka 33 Prehľad množstva vypratého prádla	47
Tabuľka 34 Porovnanie cien.....	48
Tabuľka 35 Plyn	49
Tabuľka 36 Vodné a stočné.....	49
Tabuľka 37 Spotreba elektrickej energie.....	50
Tabuľka 38 Likvidácia nebezpečného odpadu	51
Tabuľka 39 Štatistika VO pre jednotlivé oddelenia HNŠP za rok 2020	52
Tabuľka 40 Náklady na informačné technológie za posledné roky	55

Zoznam grafov

Graf 1 Personálne zabezpečenie v HNŠP	11
Graf 2 Počet lôžok v HNŠP	12
Graf 3 Pacienti jednodňovej ZS a stacionáre.....	12
Graf 4 Ukončené hospitalizácie.....	13
Graf 5 Priemerná ošetrovacia doba	13
Graf 6 Prehľad výkonov DZS.....	17
Graf 7 Prehľad veku vozidiel DZS	18
Graf 8 Najjazdené km 2020 DZS.....	18
Graf 9 Najjazdené Km 2020 RZP	19
Graf 10 Prehľad výkonov RZP	19
Graf 11 Zamestnanci – náklady na stravnú jednotku	21
Graf 12 Počet vydaných porcií	21
Graf 13 Počet vydaných obedov	22
Graf 14 Prehľad hospodárenia 2016-2020.....	24
Graf 15 Prehľad spotreby liekov a ZP.....	26
Graf 16 Analýza zdravotných výkonov do limitu VŠZP 2016-2020.....	40
Graf 17 Analýza zdravotných výkonov VŠZP Dopravná zdravotná služba 2016-2020	40
Graf 18 Analýza zdravotných výkonov ZP Dôvera do limitu 2016-2020.....	40
Graf 19 Analýza zdravotných výkonov ZP Dôvera Dopravná zdravotná služba 2016-2020	41
Graf 20 Analýza zdravotných výkonov ZP Union do limitu 2016-2020.....	41
Graf 21 Analýza zdravotných výkonov ZP Union Dopravná zdravotná služba 2016-2020.....	41
Graf 22 Celkový počet zamestnancov.....	45
Graf 23 Parkovacie miesta s výberom parkovného – počet.....	47
Graf 24 Prehľad vypratého prádla v kg.....	47
Graf 25 Plyn	49
Graf 26 Vodné a stočné.....	50
Graf 27 Elektrická energia	50
Graf 28 Likvidácia nebezpečného odpadu	51
Graf 29 Celkové náklady na informačné technológie v EUR.....	56

Zoznam použitých skratiek

Skratka	Význam
ADOS	Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
APS	Ambulantná pohotovostná služba
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	Fyziatricko 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
LSP	Lekárska služba prvej pomoci
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 dlhodobých chorých
OKB	Oddelenie klinickej biochémie
OLVaS	Oddelenie liečebnej výživy a stravovania
OON	Ostatné osobné náklady
OP	Ošetrovateľský proces
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

SGPS	Slovenská gynekologicko – pôrodnická spoločnosť
SMK	Systém manažérstva kvality
SR	Slovenská republika
SVaLZ	Spoločné vyšetrovacie a liečebne zložky
SZP	Stredný zdravotný personál
ŠAS	Špecializovaná ambulantná starostlivosť
ŠHR	Štátne hmotné rezervy
ŠZM	Špeciálny zdravotný materiál
TBC	Tuberkulóza
THP	Technický hospodársky personál
UP	Urgentný príjem
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 činnosti a hospodárení nemocnice podáva ucelenú informáciu, hodnotí a bilancuje výsledky o hospodárení, lekárskeho výkonoch, ošetrovateľskej starostlivosti, investičnej výstavbe, personálnom stave... teda celkovo sumarizuje vývoj nemocnice za uplynulých dvanásť mesiacov s cieľom zefektívniť chod nemocnice a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb.

Rok 2020 vyhodnocujeme v období koronakrízy a vyžadoval od všetkých zamestnancov mimoriadne úsilie na zvládnutie pracovných úloh tak, aby sa podarilo plniť základné poslanie nemocnice poskytovať kvalitných zdravotníckych služieb obyvateľstvu hornej Oravy. Podrobný prehľad o činnosti a hospodárení nemocnice Trstená na jednotlivých úsekoch je uvedený v nasledovných častiach tohto dokumentu.

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“.

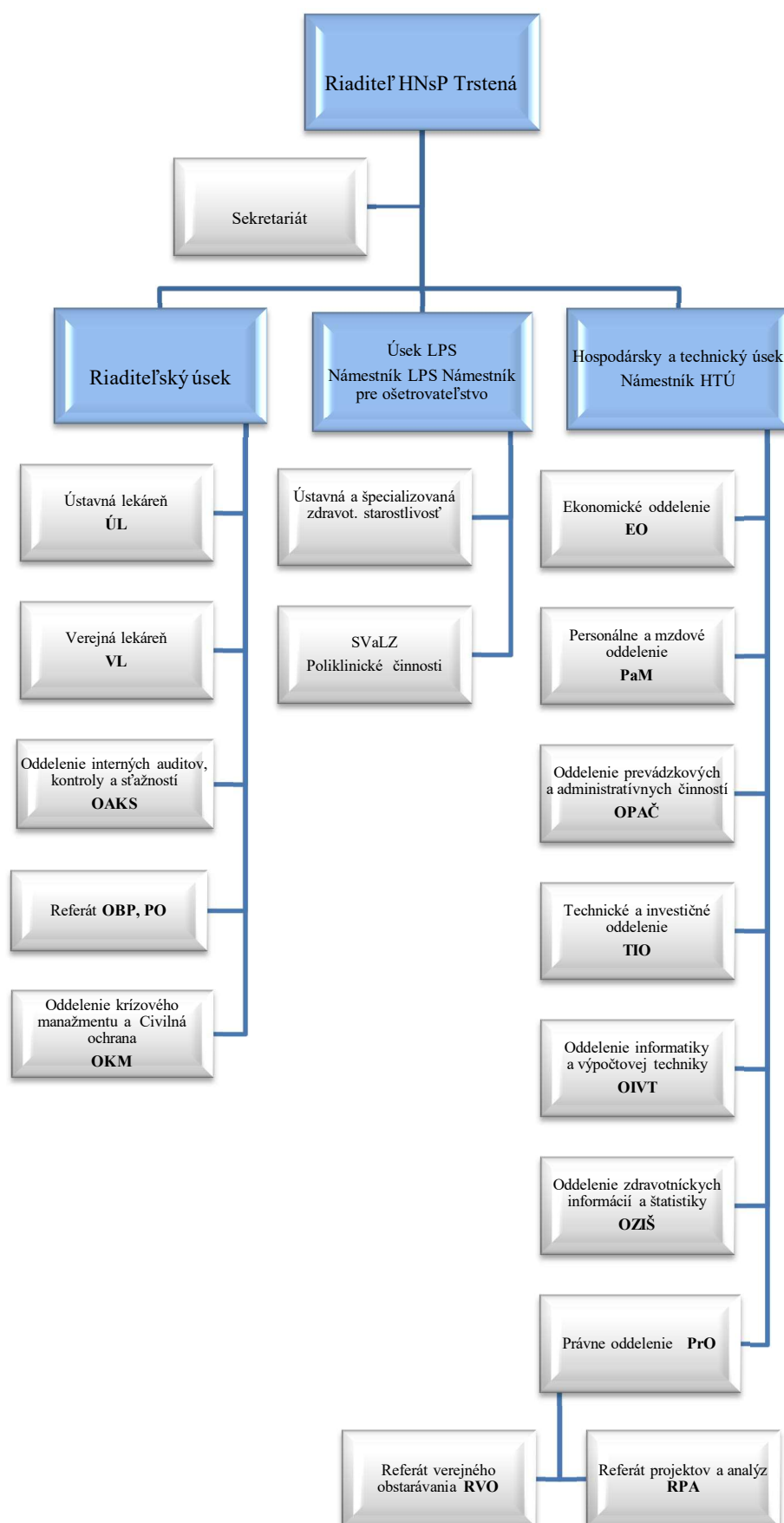
Predmetom činnosti HNŠP Trstená je:

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

Piliere 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.
- Má zabezpečené zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami.
- Permanentne jedna z najvyšších pôrodností v SR na spádovú oblasť.
- Bezpečné zdravotné služby, bez súdnych rozhodnutí za poskytnuté zdravotné služby.

Organizačná štruktúra HNŠP



2. ROZBOR POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Rok 2020 bol pre Nemocnicu Trstená, ako aj pre väčšinu zdravotníckych zariadení, rokom veľmi náročným. Hlavná pozornosť bola venovaná prijímaniu a realizovaniu epidemiologických opatrení na elimináciu šírenia nákazy SARS-CoV-2, ktorá spôsobuje ochorenie COVID-19. Na dennej báze bolo potrebné pružne reagovať na novú situáciu, ktorá postihla všetky zdravotnícke zariadenia a prispôbovať organizačné a riadiace procesy tak, aby sa zabránilo rozširovaniu vírusu. Pandémia neustále preveruje schopnosti a pripravenosť celej spoločnosti na mimoriadne udalosti. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená reprofelizovala v zmysle pokynu ministra zdravotníctva zo svojho lôžkového fondu 42 postelí určených na hospitalizáciu pacientov s ochorením COVID-19.

Napriek vzniku mimoriadnej situácie, ktorá nás postihla začiatkom roka, nemocnica intenzívne pokračovala druhou fázou dostavby gynekologicko-pôrodnického oddelenia. V septembri bol ukončený rozsiahly projekt „Modernizácia infraštruktúry HNŠP Trstená“ financovaný z prostriedkov EÚ, ŽSK a vlastných zdrojov. Za prítomnosti členov vlády, vedenia ŽSK a zástupcov samosprávy sme 24. 09. 2020 slávnostne otvorili prevádzku zmodernizovaného oddelenia, ktoré spĺňa najprísnejšie kritériá v starostlivosti o matku, dieťa a ženu, tak ako prináleží 21. storočiu.

Naším cieľom bolo dosiahnuť najvyšší štandard a poskytovať najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť ženám – matkám, vytvoriť lepšie priestorové a technické vybavenie operačných sál, vrátane príjmovej ambulancie a ambulancie ústavnej pohotovostnej služby. Vybudovaná Jednotka intenzívnej starostlivosti slúži na monitoring a liečbu pacientok po náročných operáciách.

Aj na tomto projekte sme dokázali, že HNŠP Trstená má schopný manažment s víziou a schopnosťou okamžitých reakcií na nové situácie.

Z investičných akcií sa nám ďalej podarilo:

- ✓ zriadiť izolačnú izbu na chirurgickom oddelení
- ✓ vybudovať oddychové zóny v areáli nemocnice
- ✓ zrealizovať rozsiahle stavebné úpravy priestorov márnice
- ✓ vymeniť okná kaplnky a zatepliť vonkajšej steny kaplnky
- ✓ rekonštruovať schodisko vedúce na ORL a GPO oddelenie
- ✓ nový náter strešnej krytiny novorodeneckého oddelenia a kaplnky
- ✓ obnoviť fasádnu farbu hlavného pavilónu s novým označením jednotlivých oddelení
- ✓ zrekonštruovať operačnú sálu ORL oddelenia
- ✓ rekonštruovať priestory prevážovne so zariadením infekčnej izby na oddelení chirurgie
- ✓ zakúpiť nové sanitné vozidlo pre DZS a RZP
- ✓ obnoviť materiálo-technické vybavenie pre oddelenia

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike sme pred vstupom do nemocnice zriadili triážny stan. Jeho úlohou je eliminovať počet suspektných pacientov pohybujúcich sa v areáli nemocnice.

10.6.2020 bolo zriadené mobilné odberné miesto (MOM) na odber PCR vzoriek z hltana a nosohltana. Odberné miesto vzniklo na parkovisku pred HNŠP Trstená s kapacitou odberov 200 vzoriek denne a je určené pre obyvateľov okresu Tvrdošín a Námestovo. V spolupráci s mikrobiologickým laboratóriom RÚVZ Banská Bystrica a s mikrobiologickým laboratóriom

ÚVN Ružomberok sa v roku 2020 vyšetrilo 8 321 vzoriek na prítomnosť SARS-CoV-2, z tohto počtu bolo 864 vzoriek pozitívnych. Vyškolené zdravotné sestry vykonávajú v MOM odbery od pondelka do piatku, v čase od 7.00 hod- 10.30 hod. Proces objednávaní pacientov je riadený cez elektronický portál NCZI – www.korona.gov.sk, kde si pacient môže o dané vyšetrenie požiadať. Po odbere pacientovi príde výsledok vyšetrenia vo forme sms správy.

2.1. ROZBOR LÔŽKOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Činnosť na úseku LPS je realizovaná:

- 9 lôžkovými oddeleniami
- 4 oddeleniami SVaLZ: RDG, OKB, FRO, HTO
- 30 ambulanciami ŠAS
- UP, RZP, LSPP, APS, ADZS
- Ústavnou a verejnou lekárnou
- OLVaS – Oddelením liečebnej výživy a stravovania

V tejto časti sú uvedené vybrané štatistické ukazovatele poskytovania zdravotnej starostlivosti v HNŠP Trstená za posledné roky. Všetky sledované ukazovatele v roku 2020 boli do značnej miery ovplyvnené pretrvávajúcou pandemickou situáciou. Všetky lôžkové oddelenia sú samostatne hodnotené v kapitole Ekonomická analýza hospodárenia v roku 2020.

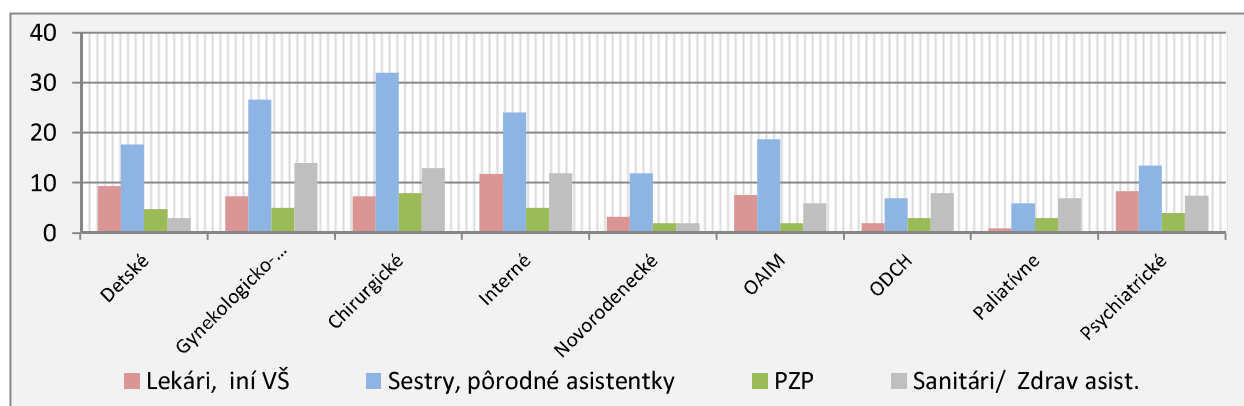
Tabuľka 1 Štruktúra nemocničných lôžok

	Lôžkové oddelenie	Počet lôžok	Z toho JIS	Poznámka
1	Detské oddelenie	30	4 JIS	
2	Gynekologicko-pôrodné oddelenie	50		
3	Chirurgické oddelenie	46	5 JIS	
4	Interné oddelenie	45+1 covid	6 JIS	
5	Novorodenecké oddelenie	22		
6	Oddelenie akútnej a intenzívnej medicíny	4 +1 covid		
7	Oddelenie dlhodobo chorých	24 covid		
8	Paliatívne oddelenie	16 covid		
9	Psychiatrické oddelenie	40		z toho CPLDZ 11
	Spolu	279	15	

Tabuľka 2 Personálne zabezpečenie

Oddelenie	Počet lôžok	Lekári, iní VŠ	Sestry, pôrodné asistentky	PZP	Sanitári/ Zdrav asist.	Spolu
Detské	30	9,35	17,7	4,83	3	34,88
Gynekologicko- pôrodnice	50	7,4	26,72	5	14	53,12
Chirurgické	46	7,34	32	8	13	60,34
Interné	45+1 covid	11,8	24,1	5	12	52,9
Novorodenecké	22	3,25	12	2	2	19,25
OAIM	4+1 covid	7,6	18,7	2	6	34,3
ODCH	24 covid	2	7	3	8	20
Paliatívne	16 covid	1	6	3	7	17
Psychiatrické	40	8,4	13,5	4	7,54	33,44
Spolu	279	58,14	157,72	36,83	72,54	325,23

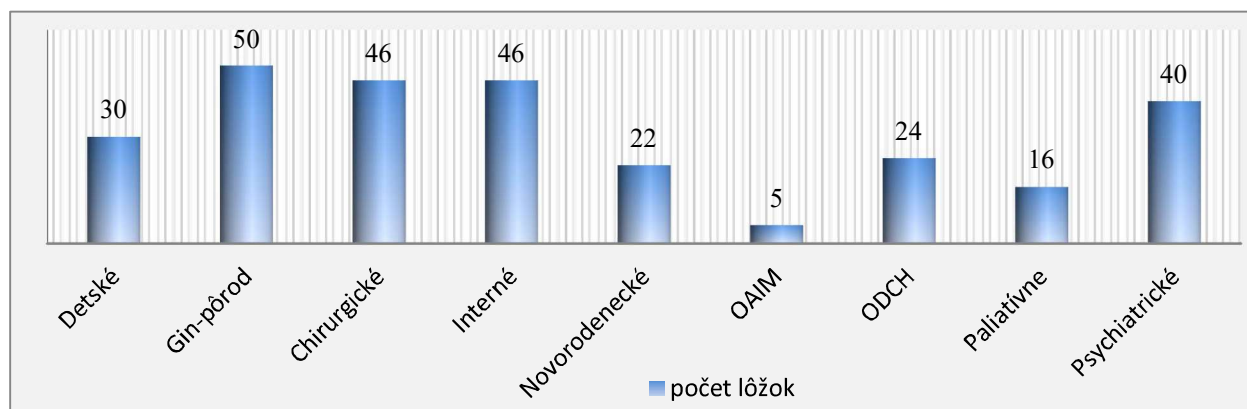
Graf 1 Personálne zabezpečenie v HNŠP



Tabuľka 3 Ukazovatele oddelení

Ukazovatele jednotlivých oddelení	Počet lôžok	UH	Priemerná oš. doba UH	Obložnosť	Priemer obsadených lôžok	Obrátkovosť pacientov na obsadenom lôžku
Detské	30	1 158	3,29	34,57	10,37	112
Gynekologicko-pôrodnice	50	1 529	3,79	53,86	23,16	66
Chirurgické	46	1 827	4,86	53,26	24,50	75
Interné	45+1 covid	1 668	4,21	41,67	19,17	87
Novorodenecké	22	923	4,02	60,70	13,35	69
OAIM	4+1 covid	191	6,05	78,96	3,16	60
ODCH	24 covid	219	18,76	48,80	11,71	19
Paliatívne	16 covid	318	7,18	54,18	5,42	59
Psychiatrické	40	473	17,03	55,03	22,01	21

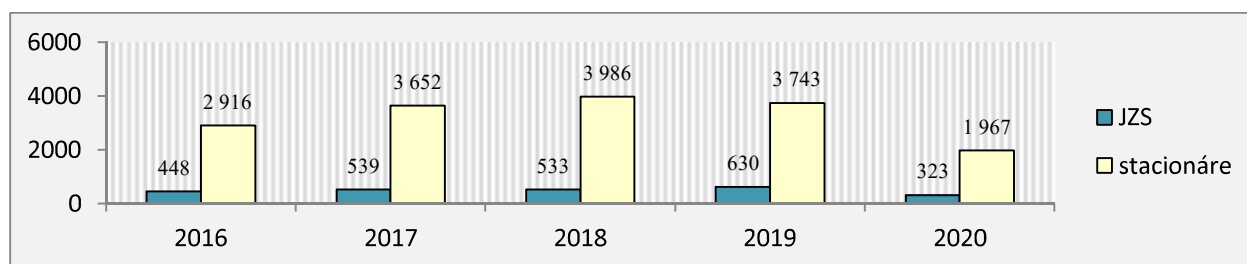
Graf 2 Počet lôžok v HNŠP



Tabuľka 4 Prehľad pacientov na JZS, OHV a stacionároch

Druh zdravotnej starostlivosti	2016	2017	2018	2019	2020
Jednodňová zdravotná starostlivosť	448	539	533	630	323
Stacionáre	2 916	3 652	3 986	3 743	1 967
Osobitne hrazené výkony	1 420	1 051	932	781	373

Graf 3 Pacienti jednodňovej ZS a stacionáre



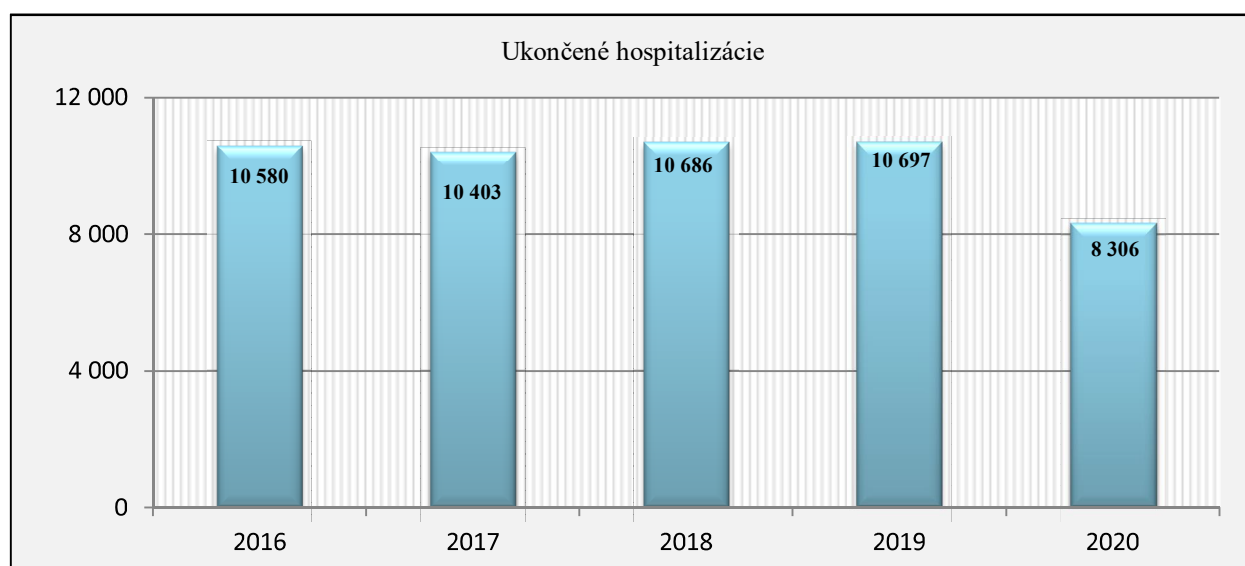
Tabuľka 5 Ukončené hospitalizácie

Oddelenie	2016	2017	2018	2019	2020
Detské	1 637	1 670	1 890	1 888	1 158
Gyn.-pôrod.	2 453	2 381	2 359	2 196	1 529
Chirurgia	2 419	2 394	2 470	2 375	1 827
Interné	1 855	1 748	1 856	1 853	1 668
Novorodenecké	1 073	1 064	1 047	1 130	923
OAIM	197	185	180	186	191
ODCH	238	226	187	242	219
Paliatívne	216	252	187	268	318
Psychiatria	492	483	510	559	473

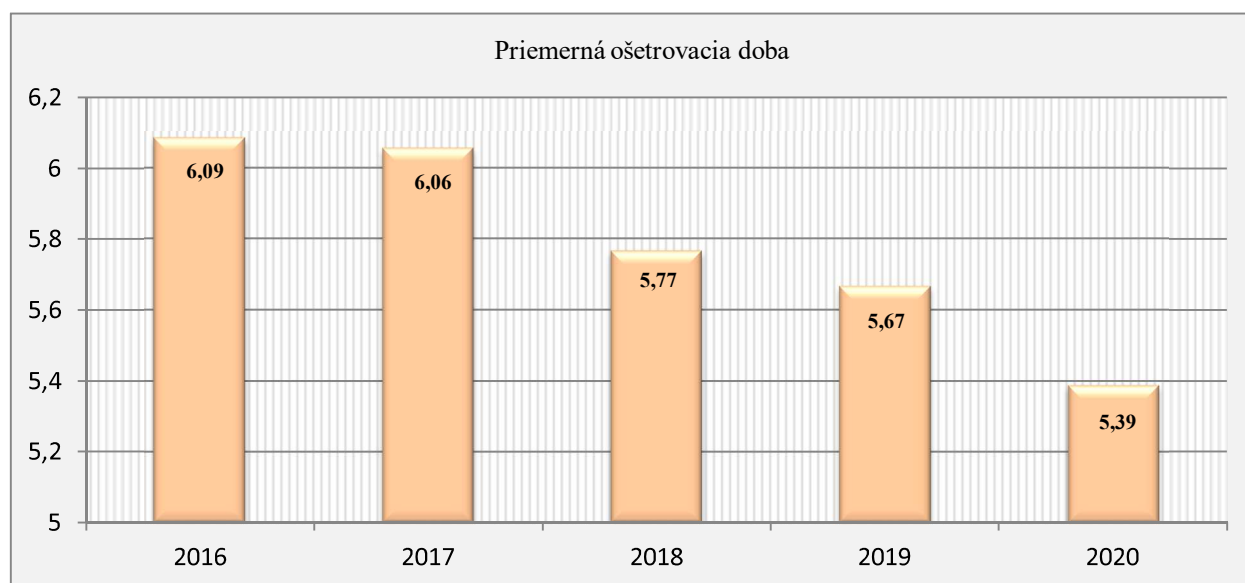
Tabuľka 6 Prehľad vybraných ukazovateľov

Lôžková zdravotná starostlivosť	2016	2017	2018	2019	2020
Ukončené hospitalizácie	10 580	10 403	10 686	10 697	8 306
Priemerná ošetrovacia doba	6,09	6,06	5,77	5,67	5,39
Lieky na UH €	43,54	47,14	48,29	50,78	59,68
ŠZM na UH €	21,10	24,67	25,81	30,00	37,27

Graf 4 Ukončené hospitalizácie



Graf 5 Priemerná ošetrovacia doba



2.2 ROZBOR ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SVLZ

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

Na oddeleniach SVaLZ bolo v r. 2020 spolu vyšetrených 148 964 pacientov, čo je o 39 801 menej ako v roku 2019. Spolu bolo realizovaných 293 705 025 bodov, čo je opäť pokles o 78 693 440 bodov oproti roku 2019. Pokles sledovaných ukazovateľov je spôsobený pandemiou COVID-19. Hospodárenie na oddeleniach SVaLZ je v norme.

Tabuľka 7 Trend vybraných ukazovateľov

SVaLZ zdravotná starostlivosť	2016	2017	2018	2019	2020
Body	297 751 315	307 219 365	341 115 740	372 398 465	293 705 025
Počet pacientov	184 098	175 010	184 660	188 765	148 964
Počet výkonov	859 636	847 065	896 126	917 977	739 387
Výnosy	2 475 192	2 508 940	2 602 632	2 578 830	2 682 226
Náklady	2 259 214	2 255 445	2 338 238	2 426 267	2 487 877
HV SVaLZ	215 978	253 495	264 394	152 552	194 349

Tabuľka 8 Ukazovatele SVLZ

SVaLZ zdravotná starostlivosť	RDG	OKB	FRO	HTO	Spolu
Body	147 414 750	103 647 005	16 793 405	25 849 865	293 705 025
Počet pacientov	36 828	51 172	20 917	40 047	148 964
Výnosy	1 077 056	630 736	215 016	759 418	2 682 226
Náklady	873 653	533 667	302 853	777 703	2 487 877
HV SVaLZ	203 403	97 069	-87 837	-18 285	194 349

2.3 ROZBOR AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Hornej Oravy poskytuje nemocnica prostredníctvom 30 odborných ambulancií.

Tabuľka 9 Odborné ambulancie v HNŠP

Ambulancia	Ambulancia	Ambulancia
Chirurgická č. 1	Kardiologická	Chirurgická č. 3 Námestovo
Chirurgická č. 2	Detskej kardiológie	Klinickej onkológie Námestovo
Chirurgická príjmová	Úrazovej chirurgie	Detskej psychiatrie Námestovo
Gynekologická	Cievnej chirurgie	Hematologická Námestovo
Oftalmologická	Klinickej onkológie	
Pneumológie a ftizeológie	Detskej nefrológie	
Pediatrická	Anestézie a intenzívnej medic.	
Otorinolaryngologická	Vnútorného lekárstva	
Neurologická	Hematologická	
Fyziatrie, balneológie a lieč. rehab.	Endokrinologická	
Psychiatrická č. 1	Ortopedická	
Psychiatrická č. 2	Všeobecná ambulancia pre deti	
Detskej psychiatrie	Urgentný príjem 1. typu	

Tabuľka 10 Ukazovatele špecializovanej ambulantnej starostlivosti

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť	2016	2017	2018	2019	2020
Body ŠAS	80 289 818	82 198 054	94 986 384	99 975 981	74 603 978
Počet pacientov ŠAS	135 259	128 514	142 261	152 637	122 686
Výnosy ŠAS	2 196 698	2 103 354	2 356 310	2 469 788	2 789 510
Náklady ŠAS	1 962 992	1 827 986	1 825 627	1 873 000	2 158 218
HV ŠAS €	233 706	275 548	530 683	596 788	631 292

2.4 ROZBOR OŠETROVATELSKEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti osobe, rodine a komunite na upevňovanie, podporu a navrátenie zdravia, udržaním a podporovaním telesného, duševného a sociálneho zdravia v súlade so sociálnym a ekologickým prostredím, holistickým prístupom k osobe, rodine a komunite.

Forma, kvalita a dostupnosť ošetrovateľskej starostlivosti je jednou z kľúčových otázok zdravotnej a čiastočne aj sociálnej politiky štátu. Ošetrovateľský proces je zameraný na komplexnú starostlivosť o pacientov na základe ošetrovateľských postupov, ošetrovateľských štandardov starostlivosti o pacientov na základe ich bio - psycho - sociálnych potrieb.

Poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť v HNŠP Trstená je súčasťou zdravotnej starostlivosti a jej úroveň značne ovplyvňuje všeobecné hodnotenie a spokojnosť obyvateľstva s jej poskytovaním.

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

Sledované indikátory kvality boli:

1. Vznik a prevencia dekubitov
2. Nozokomiálne nákazy
3. Úrazy a pády pacientov

Tabuľka 11 Vyhodnotenie indikátorov kvality

OBDOBIE	2016	2017	2018	2019	2020
Nozokomiálne nákazy	5	9	20	49	46
Úrazy a pády	0	0	8	23	9
Dekubity	1	5	10	80	14

V roku 2020 bolo zaznamenaných v HNŠP Trstená 46 prípadov nozokomiálnych nákaz. Nozokomiálne nákazy sa vyskytli u pacientov hospitalizovaných na chirurgickom, internom, gynekologicko – pôrodníckom, detskom, paliatívnom oddelení a na oddelení dlhodobo chorých a oddelení anestézie a intenzívnej medicíny. Na základe zistených výsledkov boli prijaté opatrenia na ich elimináciu s dodržiavaním hygienicko – epidemiologického režimu.

Prevenciou a elimináciou nozokomiálnych nákaz v HNŠP Trstená sa zaoberá verejný zdravotník.

Výskyt dekubitov za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019 sa značne znížil, čo svedčí o dostatočne poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti.

Od 1.9.2019 je v platnosti metodický pokyn „Hygiena rúk v zdravotnej starostlivosti“. Tento dokument stanovuje zásady starostlivosti o ruky a ich bezpečnú prípravu k zdravotníckym výkonom v rámci ošetrovateľskej a liečebnej starostlivosti o pacientov pri zachovaní bezpečnosti pre zamestnancov. V roku 2020 absolvovalo povinné školenie 532 zdravotníckych pracovníkov k „Hygiena rúk v zdravotnej starostlivosti“, ktorého súčasťou bola aj skúška správnej techniky pod UV lampou a test. Práve hygiena rúk u zdravotníckych pracovníkov zohráva najdôležitejšiu úlohu v prevencii šírenia nozokomiálnych nákaz.

2.5 ROZBOR PREDNEMOCNÍČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

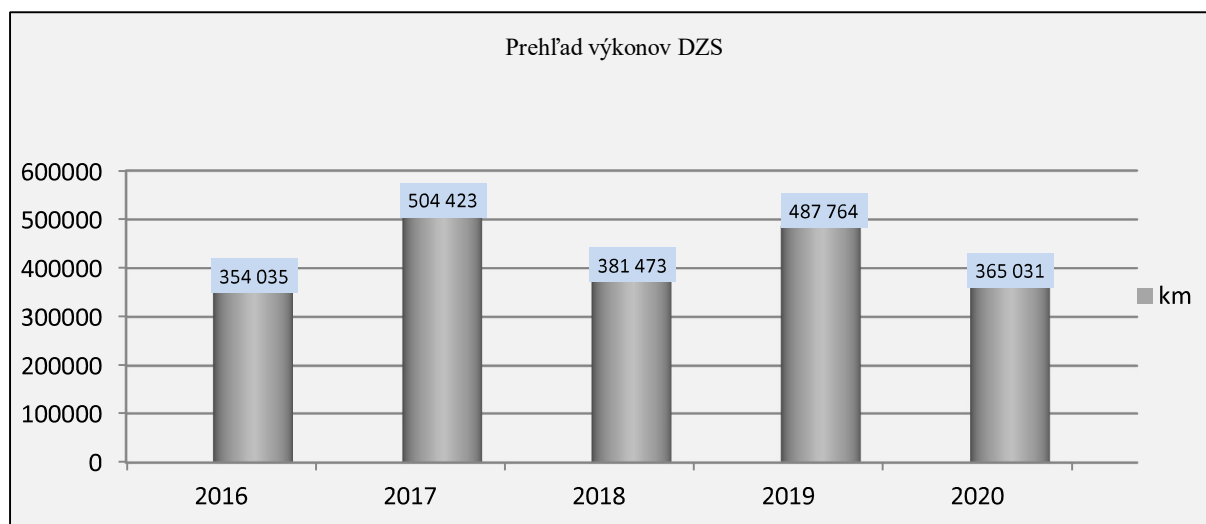
2.5.1 Oddelenie dopravnej zdravotnej služby a rýchlej zdravotnej pomoci

Oddelenie dopravno - zdravotnej služby je oddelenie, ktoré pozostáva z úsekov DZS (Dopravno-zdravotnej služby), RZP (Rýchlej zdravotnej pomoci) a HD (Hospodárskej dopravy). Služby DZS a RZP poskytujeme v nepretržitej prevádzke. Počas nepretržitej prevádzky pracovalo na DZS v roku 2020 celkom 9 vodičov a 5 sestier dispečingu. Na úseku RZP v nepretržitej prevádzke pracovalo 5 vodičov, pričom jeden vodič pracoval na RZP v úväzku 0,60 a na DZS v úväzku 0,40. V roku 2020 sme najazdili na DZS 365 031 km a previezli 8 231 pacientov. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá nastala po prepuknutí vírusu COVID 19 aj v našom kraji sa obmedzili prevozy pacientov na externé vyšetrenia, alebo vysoko odborné zákroky na vyšších pracoviskách. Pandémia spôsobila i pokles v najazdených km.

Tabuľka 12 Ukazovatele v dopravnej zdravotnej službe

OBDOBIE	KM	PREVOZY	PACIENTI
2016	354 035	5 160	10 957
2017	504 423	4 966	10 503
2018	381 473	5 509	10 753
2019	487 764	5 935	11 308
2020	365 031	5 604	8 231

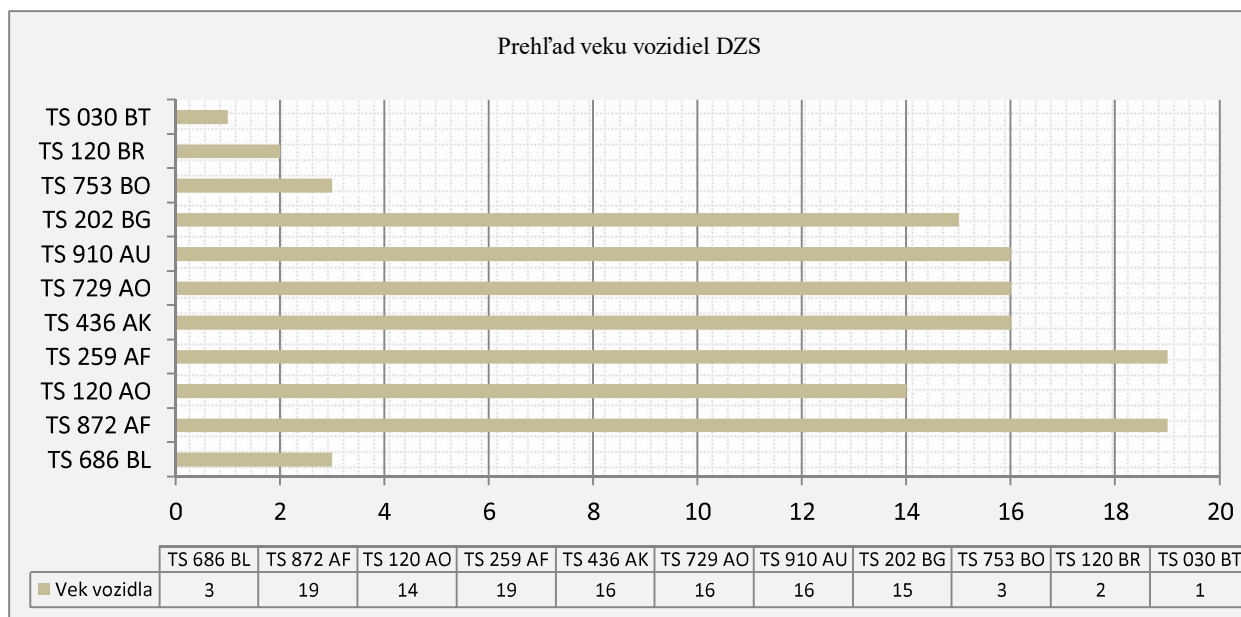
Graf 6 Prehľad výkonov DZS



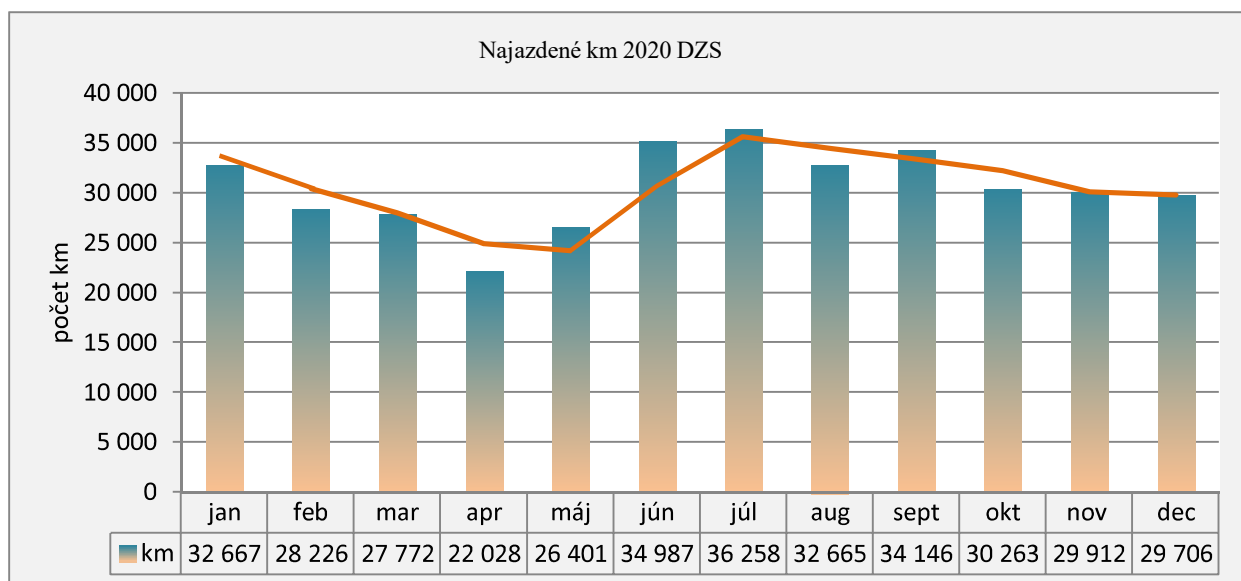
Vzhľadom na vek vozového parku bolo potrebné zakúpiť v roku 2020 minimálne jedno sanitné vozidlo, aby sme skvalitnili služby prevozu pacientov a znížili vekový priemer sanitných vozidiel. Prebehlo verejné obstarávanie a dodávateľom sanitného vozidla VW Crafter v hodnote 62 280,- € sa stala firma SELVIT Žilina. Znížený vek vozidiel by nám

priniesol viac finančných prostriedkov za najazdený km od zdravotných poisťovní, u ktorých je vek sanitného vozidla prioritným kritériom.

Graf 7 Prehľad veku vozidiel DZS



Graf 8 Najazdené km 2020 DZS



Z uvedeného grafu vyplýva, že sanitné vozidlá sú v plnej prevádzke počas celého roka.

2.5.2 Záchranná zdravotná služba

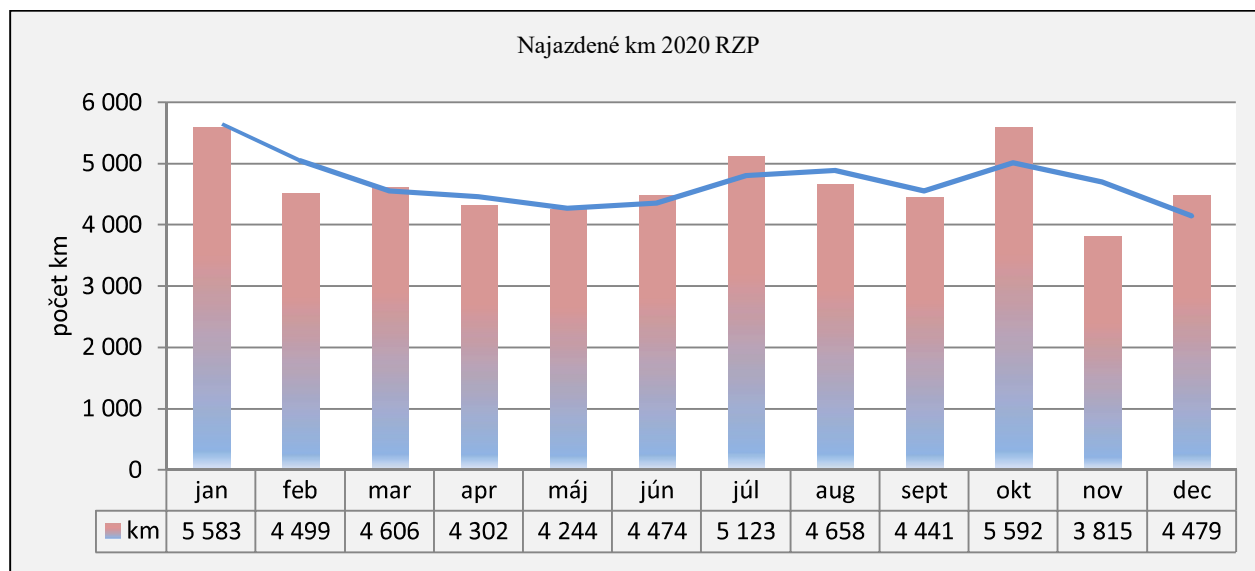
V roku 2020 sa nám podarilo zakúpiť aj nové sanitné vozidlo VW Crafter, čím sme skvalitnili prevádzku RZP. Sanitné vozidlo sme zakúpili na základe verejného obstarávania. Dodávateľskou firmou sa stala firma CHIROSAN, Vrbové za 164 688,- eur. Pôvodné vozidlo

VW Transportér sme zmenili na vozidlo záložné. Počas roka 2020 sme najazdili 55 816 km a previezli sme 1 079 pacientov. Príčinou poklesu km a počtu prevezených pacientov je COVID 19.

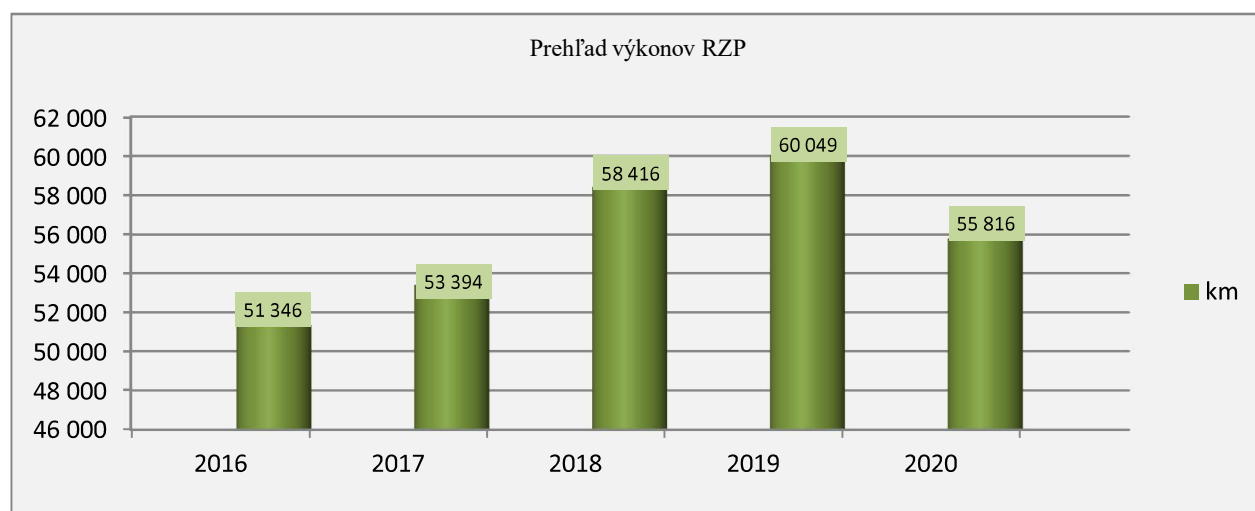
Tabuľka 13 Prehľad výkonov RZP

OBDOBIE	KM	PREVOZY	PACIENTI
2016	51 346	3 155	959
2017	53 394	2 523	1 134
2018	58 416	3 332	1 110
2019	60 049	3 419	1 114
2020	55 816	3 658	1 079

Graf 9 Najazdené Km 2020 RZP



Graf 10 Prehľad výkonov RZP



Hospodársku dopravu sme v roku 2020 zabezpečovali motorovými vozidlami PEUGEOT Partner, ŠKODA OCTAVIA, Traktor s vlečkou a UNC-HON.

PEUGEOT Partner sme využívali na účely zásobovania HNŠP. ŠKODA OCTAVIA bola využívaná na reprezentatívne účely. Traktor sme používali na úpravu terénu, odhrňanie snehu a vývoz bio odpadu na skládku v Trstenej. UNC-HON nám poslužil v zimných mesiacoch na odhrňanie snehu a úpravu terénu v HNŠP.

2.6 ROZBOR ODDELENIA LIEČEBNEJ VÝŽIVY A STRAVOVANIA

Rozbor OLVaS za rok 2020

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania pripravuje celodennú stravu pre hospitalizovaných pacientov HNŠP, sprevádzajúce osoby pacientov, pre zamestnancov, dôchodcov, praktikantov, cudzích stravníkov, B. Braun Avitum s.r.o. - dialyzačné stredisko.

Úsek dietetiky

Na oddelení dietetiky pracujú dve nutričné terapeutky, jedna ako aj vedúca OLVaS. Popri základných diétach sa pripravujú špeciálne diéty, ktoré si vyžadujú individuálny prístup z dôvodu intolerancií potravín, alebo stravovacích návykov pacientov. Nutričná terapeutka na vyzvanie lekára, alebo vedúcej sestry lôžkového oddelenia navštívi pacienta so špeciálnymi požiadavkami na stravu. V čase pandémie COVID -19 konzultácie prebiehajú telefonicky. Následne nutričná terapeutka pripraví jedálny lístok, podľa ktorého pripraví kuchárka diétu. V roku 2020 sa pripravilo spolu 40 907 celodenných jedál, základných diét 37 280 a 3 627 špeciálnych diét pre pacientov.

Kontrola prípravy a výdaja stravy na lôžkové oddelenia:

Počas pracovných dní nutričná terapeutka pred vydaním stravy - obeda ochutná jedlá pre jednotlivé diéty, vydá pokyn na ich dochutenie, ohriatie a schváli výdaj na oddelenia. O kontrole robí zápis do kuchynskej knihy a na formuláre CCP.

Vzdelávanie:

V roku 2020 vzdelávanie pre pandémiu prebiehalo on-line, ktoré bolo zamerané na hlavné riziká pri vybraných diagnózach tráviaceho traktu a obezite, liečba a výživa pacientov počas infekcie COVID 19.

Stravovacia komisia:

Stravovacia komisia zasadala 2 x v priebehu roka 2020, na ktorých boli riešené aktuálne problémy za účasti námestníčky OŠE, vedúceho kuchára a vedúcej OLVaS.

Oblasť hospodárenia:

Verejné obstarávanie potravín sa vykonávalo v EKS systéme a prieskumom trhu priebežne počas celého roka 2020.

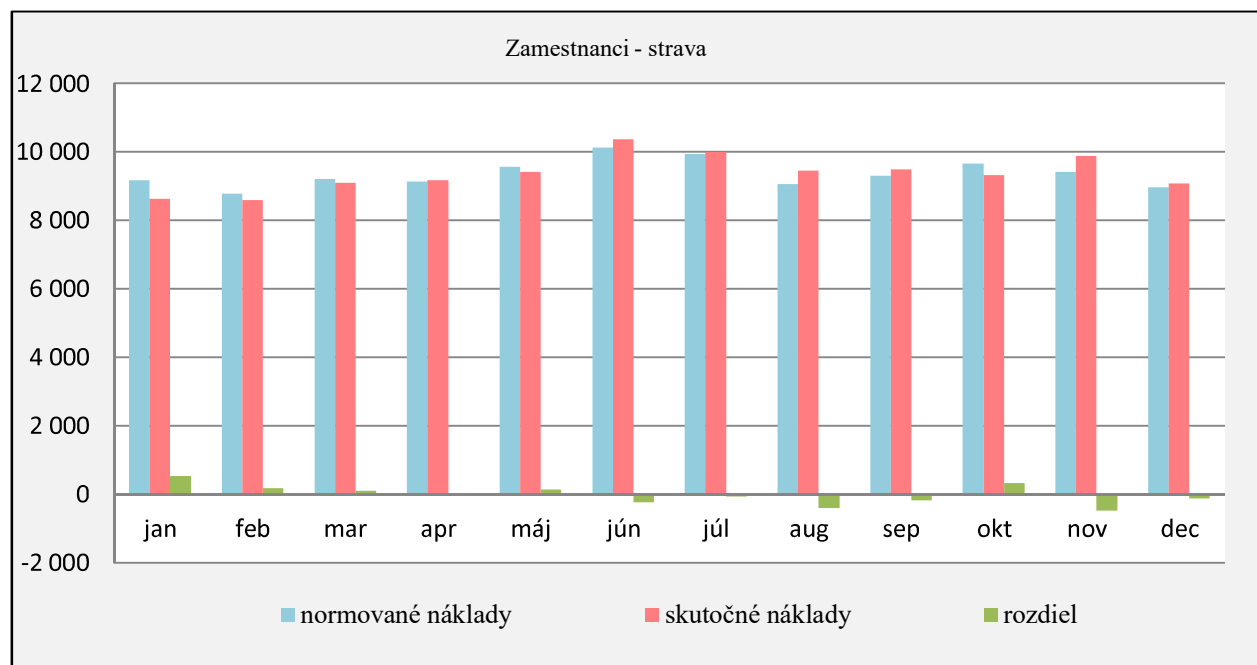
Strava pre pacientov lôžkových oddelení:

Určenú stravnú jednotku (potravinová hodnota stravy) pre pacientov nemocnice sa nepodarilo udržať v priemere za celý rok (2,55 € bez DPH), prekročili sme limit (02,89 € bez DPH). Spôsobené je to nárastom cien potravín.

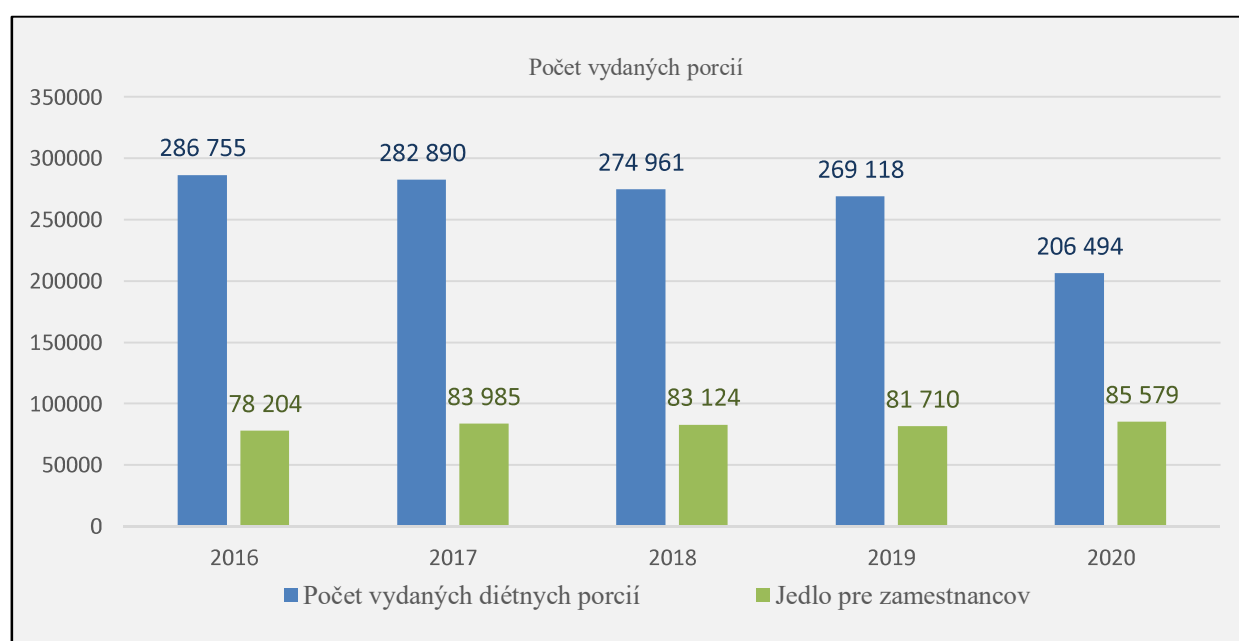
Strava pre stravníkov v ústavnej jedálni:

Určenú stravnú jednotku pre zamestnancov na obed (1,35€ bez DPH) a balíček (1,20 € bez DPH) sa nám podarilo udržať. V roku 2020 sme pripravili pre zamestnancov spolu 65 524 porcií varených jedál (nárast oproti roku 2019 o 8 %) a 20 055 suchých balíčkov.

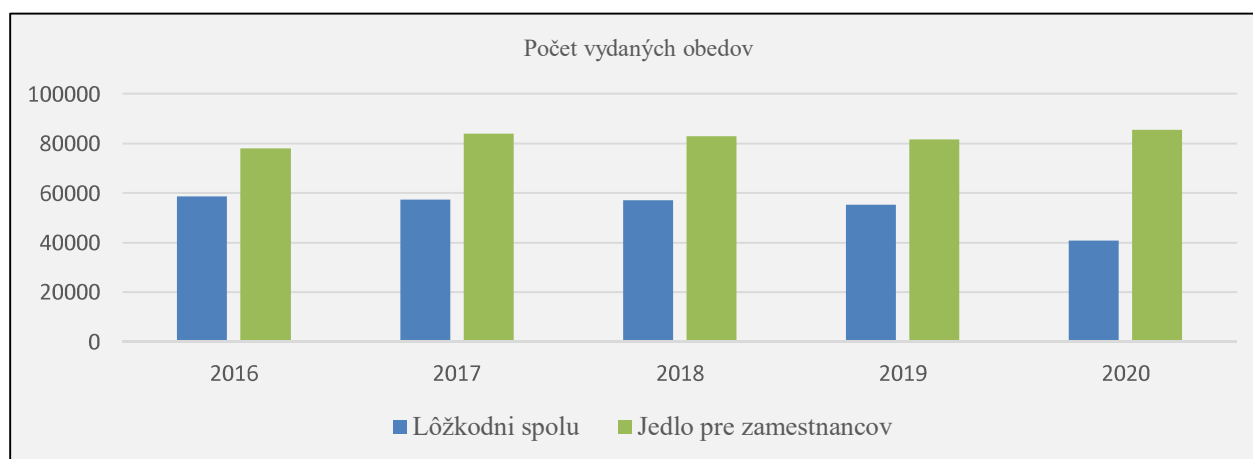
Graf 11 Zamestnanci – náklady na stravnú jednotku



Graf 12 Počet vydaných porcií



Graf 13 Počet vydaných obedov



Úsek príjmu a skladovania potravín

Na úseku pracujú dve skladníčky, ktoré zodpovedajú za prebratie a vydanie jednotlivých druhov potravín, vedú skladové účtovníctvo - objednávky, príjemky, výdajky, sledujú záručnú dobu, dodržiavanie cien podľa verejného obstarávania od dodávateľov. Ďalej sledujú a vedú evidenciu CCP (kritické kontrolné body), udržiavajú sklady v čistote a pravidelne vykonávajú dezinfekciu priestorov. V roku 2020 bolo prijatých 998 dodávok tovaru v celkovej hodnote 244 477,224 € a 1 288 výdajov tovaru zo skladu v celkovej hodnote 242 471,018 €.

Kontrola v sklade potravín

Počas roku 2020 bola v sklade potravín vykonaná riadna inventarizácia potravín a to k 30.6.2020 a 16.12.2020. Neboli zistené žiadne rozdiely, ani nedostatky.

Kontrola OLVaS

Kontrola bola zameraná na overenie dodržiavania opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.111 z 11.3.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie. Neboli uložené nápravné opatrenia.

3. EKONOMICKÁ ANALÝZA HOSPODÁRENIA V ROKU 2020

Na rok 2020 bol stanovený plán nákladov a výnosov, ktorý vychádzal z hospodárenia roku 2019 a z vytýčených strategických cieľov v oblasti poskytovania zdravotníckej starostlivosti. Plán nákladov a výnosov na rok 2020 bol stanovený s vyrovnaným hospodárskym výsledkom vo výške **17 867 800,00 €**.

Plán výnosov bol prekročený o 3,89 %, pričom najväčšia výnosová položka „výnosy od ZP“ bola splnená na 102,31 %. Plán nákladov bol naplnený na 100,40% tj. bol prekročený celkom o 0,40 %. Najväčšie položky, pri ktorých bol plán nákladov prekročený bol nákup tepelnej energie o 33,97%, spotreba všeobecného materiálu vrátane drobného dlhodobého majetku o 18,43%, odpisy o 17,74%, náklady na opravy a údržbu o 5,95%, elektrická energia o 2,88%, ostatné služby o 6,64% a mzdové náklady s odvodmi o 1,32%

Hospodárenie v roku 2020 skončilo celkom so ziskom + 623 666,0

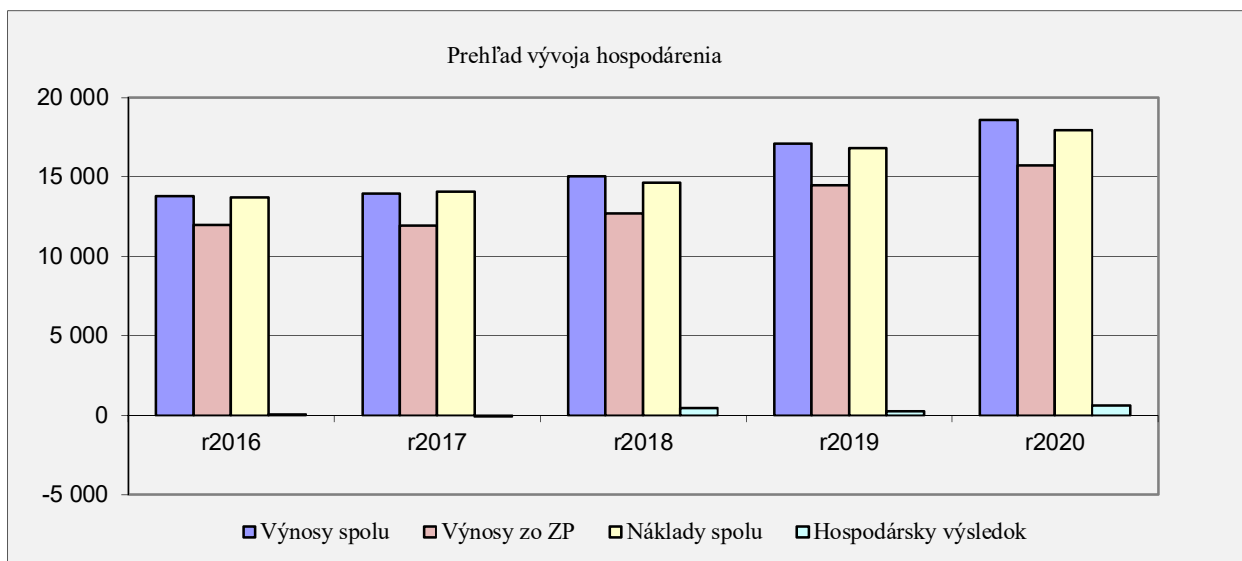
3.1 NÁKLADY, VÝNOSY A HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK HNšP TRSTENÁ

Tabuľka 14 Porovnanie nákladových a výnosových položiek

	k 31.12.2019 (EUR)	k 31.12.2020 (EUR)	rozdiel 2020-2019 (EUR)	% porovnanie r.2020, r.2019	% porovnanie s plánom r.2020
Spotr.materiálu (501)	3 787 322	3 612 436	-174 886	95,38	94,36
z toho lieky	775 109	761 126	-13 983	98,20	97,21
ZP	848 546	749 999	-98 547	88,39	87,21
Krv	49 1174	411 779	-79 395	83,84	82,85
PHM	57 805	4 5346	-12 459	78,45	76,86
Potraviny	294 283	277 280	-17 003	94,22	92,43
Všeobec. materiál	545 155	64 6866	101711	118,66	118,43
Energie (502)	371 092	362 307	-8 785	97,63	96,54
Služby (51)	931 064	979 417	48 354	105,19	104,63
Mzdové nákl. (521)	8 007 559	8 853 331	845 772	110,56	101,41
Odvody do fond.(524)	2 753 214	3 039 008	285 794	110,38	101,23
Soc.náklady (527)	248 499	272 233	23 733	109,55	100,45
Ostatné náklady (54)	58 718	39 517	-19 201	67,30	71,85
Odpisy (551)	609 930	726 440	116 510	119,10	117,74
Náklady celkom	16 820 421	17 939 010	1 118 589	106,65	100,40
Výnosy od ZP	14 467 201	1 5690 241	1 223 040	108,45	102,31
Aktivácia	618 225	548 399	-69 826	88,71	87,88
Výnosy z kap.transfer.	555 486	676 843	121 357	121,85	119,37
Výnosy prevádzkové	268 889	371 400	102 511	138,12	138,07
Výnosy celkom	17 066 632	18 562 676	1 496 044	108,77	103,89
Hospodársky výsledok	+246 211	+623 666	377 456		

Pri porovnaní hospodárskeho výsledku v rokoch 2020 a 2019 môžeme konštatovať, že nárast výnosov bol vyšší oproti nárastu nákladov. Výnosy vzrástli o 8,77%, náklady o 6,65% a vplyvom týchto skutočností sa hospodársky výsledok v roku 2020 oproti roku 2019 zvýšil o 377 456,00 € na sumu 623 666,00€.

Graf 14 Prehľad hospodárenia 2016-2020



Nákladová položka „spotreba materiálu“ v porovnaní rokov 2019 a 2020 bola nižšia o -174 886,00- €. Zníženie spotreby sme vykázali vo všetkých položkách spotreby materiálu.

Nákladová položka „energie“ v porovnaní rokov 2019 a 2020 bola v roku 2020 nižšia o -8785,00€. Zvýšili sa položky nákup tepelnej energie a elektrická energia ale výraznejšie sa znížila spotreba plynu a vody.

Nákladová položka „služby“ zahŕňa náklady na opravy a údržbu, cestovné, reprezentačné a ostatné služby. Celkovo sme zaznamenali v nákladoch na služby v roku 2020 zvýšenie o 48 354,00€, ktoré bolo najvyššie v položke náklady na opravy a údržbu a ostatné služby.

Nákladové položky „osobných nákladov“ tj. mzdové náklady, odvody do fondov a soc. náklady boli v porovnaní s rokom 2019 vyššie celkom o 1 155 299,00€ a to vplyvom nárastu minimálnej mzdy, nárastu príplatkov a odmien súvisiacich s pandemiou Covid-19 a nárastu počtu zamestnancov.

Nákladová položka „odpisy“ bola v porovnaní s rokom 2019 vyššia o 116 510,00 € z dôvodu zvýšeného nákupu zdravotníckej prístrojovej techniky a realizácie projektu „Modernizácia infraštruktúry HNŠP Trstená“.

Na celkovom zvýšení nákladov sa podieľali i náklady na prevádzku a predaj vo verejnej lekární, ktoré boli v roku 2020 nižšie o -55 211,00 €.

Výnosová položka „výnosy od zdravotných poisťovní za výkony“ obsahuje aj výnosy za výkony pre zahraničných pacientov v rámci EÚ do jednotlivých zdravotných poisťovní v celkovej sume 235 115,90 €. Celkové výnosy za výkony od zdravotných poisťovní sa v porovnaní s minulým rokom zvýšili o 8,45 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje navýšenie o 1 223 040,00€.

V porovnaní s rokom 2019 sa v roku 2020 znížila aktivácia krvi o -69 826,00€ a tiež došlo k zníženiu výnosov z predaja krvi a krvných derivátov o -11 454,00€ a to vplyvom poklesu počtu darcov v období pandémie Covid-19.

Výnosy z kapitálových transferov sa v roku 2020 zvýšili o 121 357,00€ t.j. o 21,85%. Na zvýšení sa podieľali prostriedky poskytnuté z EÚ v rámci projektu „Modernizácia infraštruktúry HNŠP Trstená“ v súvislosti s odpismi pri zaradení majetku.

Prevádzkové výnosy v porovnaní s rokom 2019 sa v roku 2020 zvýšili o 102 511,00€ aj vplyvom získania finančných dobropisov a bonusov pri dodržaní zmluvných platobných podmienok.

Výnosy verejnej lekárne z poisťovní a aj ostatné výnosy verejnej lekárne sa oproti roku 2019 znížili o -74 036,00€. Na zníženie mali vplyv predovšetkým opatrenia v rámci pandémie Covid-19.

V oblasti vedľajšej hospodárskej činnosti tj. pranie, nájom a s tým súvisiace služby, iné nezdavotnícke služby, služby lekárenskej starostlivosti verejnej lekárne sme dosiahli v roku 2020 zisk v sume 7 412,15€ pred zdanením. Celkové hospodárenie v tejto oblasti bolo v podstate vyrovnané a vedľajšia hospodárska činnosť nám umožnila lepšie využiť existujúce kapacity.

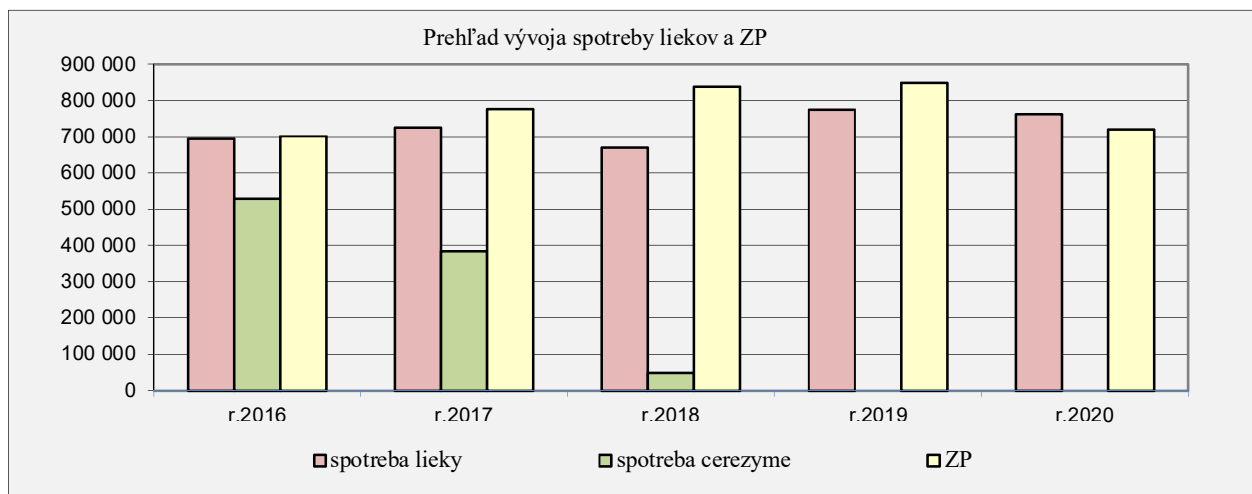
Tabuľka 15 Prehľad hospodárenia v EUR

	2016	2017	2018	2019	2020
Výnosy	13 768 204	13 960 880	15 059 640	17 066 631	18 562 676
Náklady	13 688 593	14 069 587	14 617 416	16 820 420	17 939 010
Hosp.výsledok	+79 611	-108 707	+442 224	+246 211	+623 666
Spotreba liekov	1 224 367	1 110 366	718 367	775 109	761 126
z toho Cerezyme	529 575	385 145	47 572	0,00	0,00
Spotreba ŠZM	701 220	776 590	837 812	848 546	749 999
Výnosy zo ZP	11 991 322	11 923 725	12 706 435	14 467 201	15 690 241
z toho výnosy ZP ref.Cerezyme	529 575	385 145	47 572	0,00	0,00
Výnosy ostatné	1 776 882	2 037 155	2 353 205	2 599 430	2 872 435

Z prehľadu vývoja hospodárenia vidíme, že náklady i výnosy majú stúpajúcu tendenciu. V roku 2016 sa prejavilo zhoršovanie hospodárenia hlavne následkom nepomeru v náraste nákladov a výnosov, čo pokračovalo aj v roku 2017, kedy sme sa dostali do straty. Hospodársky výsledok sa výraznejšie zlepšuje od roku 2018 v dôsledku rovnomernejšieho vývoja výnosov a nákladov, postupným nárastom výnosov od zdravotných poisťovní a lepším ocenením operačných výkonov. V roku 2019 rastú náklady a výnosy rovnomerne, len v porovnaní s rokom 2018 majú náklady na mzdy, lieky a ostatné služby vyšší nárast, čo sa prejavilo na poklese zisku v roku 2019.

Rok 2020 výrazne ovplyvnili opatrenia v rámci pandémie Covid-19, ale napriek týmto opatreniam náklady a výnosy rastú rovnomerne a to predovšetkým vplyvom prospektívneho rozpočtu so VŠZP, dodávkam OOPP zo ŠHR, finančným príspevkom z MZ SR a MF SR a tiež vplyvom celkového zníženia nákladov na lieky a ZP.

Graf 15 Prehľad spotreby liekov a ZP



Výšku nákladov na spotrebu liekov v rokoch 2016 – 2018 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. V roku 2018 liek Cerezyme bol podaný len raz a liečba prešla na tabletkovú formu, ktorá bola zabezpečená cez lekárňu Hornooravskej nemocnice. Spotreba ZP od roku 2016 do roku 2019 stále stúpa. Takisto spotreba liekov stúpa, okrem roku 2018, kedy mierne poklesla.

V roku 2020 zaznamenávame pokles spotreby liekov aj ZP a to vplyvom zníženia počtu hospitalizovaných pacientov pri zavedení opatrení v rámci pandémie Covid-19.

Tabuľka 16 Hospodárenie nákladových stredísk podľa špecializácie

ODDELENIE	PREPOČÍTANÉ NÁKLADY (v €)	PREPOČÍTANÉ VÝNOSY (v €)	HOSP.VÝSLEDOK (v €)
Interné	1 809 368	1 930 268	+120 900
Psychiatrické	980 193	853 626	-126 567
Detské	1 018 719	1 281 471	+262 752
Gynekologicko-pôrodnice	1 943 643	1 824 653	-118 990
Chirurgické	2 307 111	2 259 096	-48 015
OAIM	1 271 366	1 030 601	-240 765
Novorodenecké	571 007	805 377	+234 370
Paliatívne	515 993	500 159	-15 834
ODCH	694 242	610 972	-83 270
Lôžkové odd.spolu	11 111 642	11 096 224	-15 418

AMB.ODB.SPOLU+ URGENTNÝ PRÍJEM	2 158 218	2 789 510	+ 631 292
RTG	873 653	1 077 056	-203 403
OKB	533 667	630 736	+97 069
FRO	302 853	215 016	-87 837
HTO	777 703	759 418	-18 286
SvaLZ spolu	2 487 877	2 682 226	+194 349
APS+Z-LPS+DZS+RZP	809 810	920 650	+110 840
Lekáreň nemocničná	142 289	8 244	-134 045
Stacionáre a JZS	330 364	160 682	-169 682
Ostatné prev.N a V	919 161	925 491	+6 330
CELKOM HNŠP:	17 959 360	18 583 026	+623 666

V tabuľke uvádzame 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 ap., tak aby čo najvernejšie zodpovedali skutočnej výške režijných nákladov a výnosov na jednotlivých nákladových strediskách.

Z uvedeného prehľadu môžeme vidieť, že pri lôžkových oddeleniach zisk vykazujú 3 lôžkové oddelenia a to interné, detské a novorodenecké. Ostatné lôžkové oddelenia skončili so stratou. Dôvodom je nárast nákladov, a to hlavne mzdových, nákladov na údržbu zdravotníckej techniky a ostatných služieb a nákladov na spotrebu liekov a zdravotníckych potrieb pri ošetrovaní pacientov na kovidových lôžkoch. Stratu na gynekologickom oddelení spôsobilo najmä vyňatie lôžok v rámci realizácie projektu „Modernizácia infraštruktúry HNŠP trstená“. U ziskových lôžkových oddelení môžeme konštatovať, že opatrenia v rámci pandémie Covid-19 výrazne neovplyvnili nárast nákladov a znížený počet hospitalizovaných pacientov sa nepremietol do zníženia výnosov zo zdravotných poisťovní vplyvom zachovania prospektívneho rozpočtu so VŠZP. Porovnaním hospodárenia lôžkových oddelení s rokom 2019 došlo k nárastu hospodárskeho výsledku o 470 tis. €. Tento nárast bol zapríčinený najmä zlepšením hospodárenia na internom a novorodeneckom oddelení. Celkovo u lôžkových oddelení náklady oproti roku 2019 vzrástli o 825 tis. € a výnosy vzrástli o 1 295 tis.€.

Pri hodnotení oddelení SValZ vidíme, že ziskové sú oddelenie RTG, OKB a stratové je oddelenie FRO a HTO. V prípade oddelenia HTO a FRO sa v roku 2020 na strate podieľal znížený počet darcov krvi a pacientov v období pandémie Covid-19. Oddelenie HTO je prínosom pre nemocnicu, pretože pokrýva rozhodujúcu časť potreby krvi a krvných výrobkov z vlastných zdrojov. Za rok 2020 to bolo v sume 256 858,41-€ pre lôžkové oddelenia nemocnice a onkologickú ambulanciu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom oddelenia SValZ zvýšili svoj hospodársky výsledok celkom o 42 tis.€ a to hlavne vplyvom zvýšenia hospodárskeho výsledku oddelenia RTG a OKB.

Zisk dosiahli aj odborné ambulancie, ku ktorým v roku 2018 pribudol aj nový urgentný príjem a ten sa tiež v roku 2020 výrazne podieľal na zvýšení zisku ambulancií v porovnaní s rokom 2019 o 43 tis. € .

Oddelenie urgentnej medicíny, ktoré zahŕňa ambulancie APS, zubno-lekársku pohotovostnú službu, dopravnú zdravotnú službu a rýchlu zdravotnú službu, hospodáril so ziskom ale výsledok hospodárenia im v roku 2020 poklesol o 35 tis Eur najmä vplyvom opatrení pandémie Covid-19.

Ústavná lekáreň je neziskovým obslužným nákladovým strediskom, ktoré zabezpečuje zásobovanie zdravotníckych nákladových stredísk liekmi a zdravotníckymi potrebami. Z celkového prehľadu hospodárenia nákladových stredísk nemocnice vidieť, že napriek výraznému vplyvu pandemických opatrení Covid-19 a v podmienkach súčasného financovania zdravotníctva a postupného zlepšovania cenovej politiky zo strany zdravotných poisťovní je možné zabezpečiť vyrovnané hospodárenie HNŠP ako celku.

V nasledujúcom prehľade dokumentujeme porovnanie nákladovej a výnosovej ceny na jeden prípad na lôžkových oddeleniach v roku 2020.

Tabuľka 17 Pomerové ukazovatele hospodárenia - lôžkové oddelenia

Oddelenie	Náklad na 1 prípad	Výnos na 1 prípad	Rozdiel výnosy-náklady + zisk, - strata
Interné	1 084,75	1 157,24	+72,49
Psychiatrické	2 072,29	1 804,71	-267,58
Detské	879,72	1 106,62	+226,90
Gyn.-pôr.	1 271,19	1 193,36	-77,83
Chirurgické	1 262,79	1 236,51	+0,36
OAIM	6 656,37	5 395,82	-1 260,55
Novorodenecké	618,64	872,56	+253,92
Paliatívne	1 622,62	1 572,83	-49,79
ODCH	3 170,05	2 789,83	-380,22

Náklad na jeden prípad bol vypočítaný zo všetkých nákladov na príslušnom oddelení včítane prepočítaných prevádzkových nákladov a nákladov na odpis majetku.

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 a prepočítané výnosy prevádzkové a výnosy z odpisov majetku v zmysle platného účtovania týchto odpisov.

3.2 ZÁVÄZKY A POHĽADÁVKY

Tabuľka 18 Závazky a pohľadávky po lehote splatnosti

Ukazovateľ	k 31.12.2019 (v €)	k 31.12.2020 (v €)	Rozdiel +nárast -úbytok
Závazky za lieky a ZP	259 638	122 299	-137 339
Energie celkom	0	0	0
Investičné	0	0	0
Závazky ostatné	126 881	232 616	+105 735
Dodávatelia spolu:	386 519	354 915	-31 604
Závazky za odvody	0	0	0
Daňové záväzky	0	0	0
Verejné financie spolu:	0	0	0
ZÁVÄZKY SPOLU	386 519	354 915	-31 604
Pohľadávky od zdravotných poisťovní	0	0	0
Pohľadávky ostatné	4 320	9 917	+5 597
POHĽADÁVKY SPOLU	4 320	9 917	+5 597

Z prehľadu záväzkov po lehote splatnosti za roky 2019 a 2020 vidieť, že tieto celkovo poklesli o 31 604,00€.

Stav pohľadávok po lehote splatnosti v porovnaní s rokom 2019 vzrástol o 5 597,00 €.

Tabuľka 19 Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12. v tis. EUR

	2016	2017	2018	2019	2020
Dodávatelia	874	912	737	671	579
Verejné financie	387	340	366	425	461
Závazky voči zamestnancom	457	430	465	540	586
Prijaté zábezpeky				84	
Preddavky prijaté	17	18	19	25	26
Závazky spolu	1 735	1 700	1 587	1 745	1 652
Z toho po lehote	470	579	394	386	355
Pohľadávky od ZP	1 955	1 918	2 169	2 461	2 457
Pohľadávky ostatné	59	53	37	41	40
Pohľadávky spolu	2 014	1 971	2 206	2 502	2 497
Z toho po lehote	37	29	9	4	10

Z prehľadu vývoja záväzkov k 31.12. môžeme konštatovať, že celkový vývoj záväzkov počas obdobia rokov 2016-2020 má klesajúcu tendenciu. Zvýšenie záväzkov v roku 2019 bolo spôsobené zvýšením záväzkov voči zamestnancom - zvýšenie miezd, zvýšením preddavkov od zdravotných poisťovní a prijatými zábezpekami od účastníkov verejného obstarávania. Celkové záväzky v roku 2020 poklesli vplyvom zvýšenej platobnej disciplíny znížením záväzkov voči dodávateľom aj napriek zvyšovaniu záväzkov za mzdy. Takisto záväzky po lehote splatnosti v roku 2020 poklesli na najnižšiu úroveň zo sledovaného obdobia rokov 2016-2020. Pohľadávky celkom majú rastúcu tendenciu, pričom pohľadávky po lehote splatnosti sú pomerne nízke a výrazne sa nezvyšujú.

3.2 PRÍJMY A VÝDAVKY

Tabuľka 20 Prehľad príjmov a výdavkov v EUR

R.klas.	Druh príjmu resp. výdavku	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet	% čerpania
223	Príjmy nedaňové	16 781 069	16 449 000	102,02
312	Dotácie VÚC+ ŠR bežné	535 673	502 663	106,57
292	Príjmy z refundácií a náhrad	55 582	43 500	127,77
212	Príjmy z prenájmu	21 522	24 500	87,84
311	Granty bežné sponzorské	14 580		
	Príjmy bežné spolu:	17 408 426	17 019 663	102,28
322	Transfery kapitálové	2 963 578	2 967 995	99,85
	Príjmy kapitálové:	2 963 578	2 967 995	99,85
	PRÍJMY SPOLU:	20 372 004	19 987 658	101,92
610	Mzdové výdavky	7 709 667	6 923 147	110,36

620	Poistné	4 163 828	3 693 200	101,62
630	Tovary a služby	5 249 263	4 598 310	108,88
642	Odchodné a odstupné	44 273	43 300	79,51
	Výdavky bežné spolu:	17 167 031	15 257 957	112,51
713	Nákup strojov a prístrojov.	2 379 708	2 067 471	115,10
714	Nákup automobilov	107 078	90 240	118,66
716	Projektová dokumentácia	17 707	15 360	115,28
717	Rekonštrukcie stavieb	641 400	927 927	69,12
	Výdavky kapitálové spolu:	3 145 893	3 100 998	101,45
	VÝDAVKY SPOLU:	20 312 924	18 358 955	110,64

Plánovaný rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2020 bol schválený ako vyrovnaný. Bežné príjmy k 31.12.2020 boli v porovnaní s rozpočtom na úrovni rozpočtu a boli prečerpané o 10,64 percent. Bežné výdavky boli čerpané v porovnaní s rozpočtom vyššie o 12,51 percent.

V tabuľke je uvedený prehľad bežných i kapitálových výdavkov. Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj vyčerpané prostriedky z EÚ projektu „Modernizácia infraštruktúry HNŠP Trstená“ vo výške 1 908 072,65€, ktoré boli použité na realizáciu druhej etapy projektu – prístavba gynekologicko-pôrodnického oddelenia.

Tabuľka 21 Prehľad príjmov od zdravotných poisťovní v EUR

Rok	Za výkony	Cerezyme	Pacient EÚ	Za predaj verejná lekáreň	Príjmy od ZP celkom
2016	11 111 077	577 718	278 264	450 639	12 417 698
2017	11 272 727	433 288	273 323	499 429	12 478 767
2018	12 050 472	47 572	300 463	694 981	13 093 488
2019	13 987 626	0,00	240 295	611 125	14 839 046
2020	15 399 571	0,00	234 075	668 392	16 302 038

Príjmy od zdravotných poisťovní od r. 2016 neustále rastú. Zahrňujú príjmy nielen za výkony HNŠP Trstená, ale aj za predaj vo verejnej lekární a ošetrovanie EÚ pacientov, ktoré preplácajú zdravotné poisťovne.

Tabuľka 22 Prehľad sponzorských a kapitálových príjmov v EUR

Rok	Mimorozpočtové (sponzorské) príjmy	Príjmy kapitálové
2016	21 295	1 547 922
2017	33 321	1 135 419
2018	35 036	1 057 420
2019	26 760	2 340 233
z toho projekty EÚ		1 178 620
2021	14 580	2 963 576
z toho projekty EÚ		1 908 073

V roku 2020 podľa prehľadu v tabuľke sme získali pre HNŠP sponzorské finančné prostriedky v celkovej sume 14 580,00€, -€. Sponzormi nemocnice v priebehu roka 2020 boli firmy, združenia a fyzické osoby, ktoré prispeli finančnými prostriedkami jednotlivým oddeleniam, alebo nemocnici prevažne na nákup zdravotníckej techniky.

Kapitálové príjmy zahrňujú príjmy od zriaďovateľa – Žilinského samosprávneho kraja, príjmy zo ŠR na financovanie zdravotníckych prístrojov a príjmy z EÚ na financovanie projektu „Modernizácia infraštruktúry HNŠP Trstená“ vo výške 1 908 073,00€.

V prehľade kapitálových výdavkov podľa zdrojov financovania sú uvedené všetky kapitálové výdavky financované z príspevkov zriaďovateľa, zo štátneho rozpočtu - EÚ projekty a z vlastných finančných prostriedkov.

Tabuľka 23 Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov financovania v EUR

Kapitálové výdavky za rok 2020	VÚC	EÚ	HNŠP
Rekonštrukcia a modernizácia GPO - II.etapa-zdrav.technika - projekt EU (Moder.infraštr.HNŠP Trstená)		1 908 0730	
Rekonštrukcia a modernizácia GPO - II.etapa+zdrav.prístroje ostaté HNŠP Trstená	1 055 505		
Prístrojová zdrav. technika HNŠP Trstená – vlastné prostriedky			182 315
Spolu	1 055 505	1 908 073	182 315

Celkovo kapitálové výdavky HNŠP Trstená v roku 2020 boli vynaložené vo výške 3 145 893,00€.

3.4 EKONOMICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A PROGNOZA VÝVOJA

Pri porovnaní celkového hospodárskeho výsledku za obdobie rokov 2016 až 2020 za nemocnicu ako celok vidíme postupné zlepšovanie ekonomickej situácie. V roku 2016 i v roku 2017 sme zaznamenali mierny prepád v hospodárení nemocnice hlavne v dôsledku zvýšenia mzdových nákladov. Tento trend sa v roku 2018 podarilo zvrátiť a vykázat kladný výsledok hospodárenia vo výške 442 224,-€. V roku 2019 aj napriek rastúcim nákladom na mzdy a sociálnym balíčkom dosahuje nemocnica kladný výsledok hospodárenia vo výške 246 211,00€ a to aj v dôsledku zlepšenia platieb zo strany VŠZP. Rok 2020 je ovplyvnený opatreniami vyplývajúcimi z pandémie Covid-19. VŠZP financuje výkony do výšky prospektívneho rozpočtu a zvýšené náklady na mzdy a ošetrovanie pacientov s Covid-19 čiastočne kompenzujú navýšené zálohy zo VŠZP, kapitálové a bežné transfery z Ministerstva Zdravotníctva SR a dodávky zdravotníckych potrieb zo ŠHR. Napriek tejto zložitej situácii HNŠP Trstená dosiahla v roku 2020 zisk vo výške 623 666,00€.

Odborné ambulancie, SValZy, oddelenie urgentnej medicíny a 3 lôžkové oddelenia (detské, novorodenecké a interné) vykazujú ekonomický zisk. Ďalšie oddelenia vykazujú stratu, ktorá je spôsobená výraznejším nárastom nákladov. V roku 2018 sa zvýšilo cenové ohodnotenie výkonov zo strany poisťovní, čo zodpovedá zlepšeniu ekonomických výsledkov interného a chirurgického oddelenia. V roku 2019 interné oddelenie znižuje stratu vďaka optimalizácii nákladov a v roku 2020 dosahuje zisk vo výške 120 900,00€. Ziskové lôžkové nákladové strediská vlastne pokrývajú stratu ostatných lôžkových oddelení. Nemocnica sa tiež sústreďuje na využitie existujúcich voľných kapacít, na vedľajšiu podnikateľskú činnosť, zisk verejnej lekárne HNŠP Trstená tiež prispieva na pokrytie straty lôžkových oddelení.

V rokoch 2019 až 2020 bola výraznejšie priaznivejšia situácia v oblasti obnovy majetku, kde príspevok z rozpočtu zriaďovateľa bol podstatne vyšší ako v predchádzajúcich rokoch. V roku 2019 sa podarilo realizovať prvú časť projektu „Modernizácia infraštruktúry HNŠP Trstená“ a v roku 2020 aj jej druhú časť. V roku 2020 sa tento projekt financovaný z prostriedkov EÚ a Žilinského samosprávneho kraja ukončil a nové gynekologicko-pôrodné oddelenie bolo otvorené. Súčasný systém financovania zdravotníctva nedovoľuje nemocnici v potrebnej miere obnovu majetku z vlastných zdrojov, preto aj v budúcnosti počíta s finančnými prostriedkami EÚ a zriaďovateľa pri realizácii plánovaných projektov.

Platobnú schopnosť nemocnice môžeme dlhodobo hodnotiť ako dobrú, stav záväzkov po lehote splatnosti sa ku koncu roka 2020 opäť znižuje a v podstate kopíruje zlepšenú situáciu v hospodárení.

Tabuľka 24 Prehľad ekonomickej efektívnosti

Nákladové stredisko	2016 v tis. €	2017 v tis. €	2018 v tis. €	2019 v tis. €	2020 v tis. €
Interné oddelenie	-280,35	-310,32	-154,15	-86,10	+120,90
Psychiatrické oddelenie	-162,60	-184,36	-185,08	-165,27	-126,56
Detské oddelenie	+168,44	+286,26	+394,06	+400,18	+262,75
Gynekologicko-pôrodné .	+222,84	+154,32	+187,99	+43,96	-118,99

Chirurgické oddelenie	-3,11	-176,85	-83,02	-126,59	-48,01
OAIM oddelenie	-225,12	-331,15	-322,48	-487,28	-240,76
Novorodenecké oddelenie	+129,45	+151,47	+172,69	+185,44	+234,37
Paliatívne oddelenie	-165,66	-131,67	-189,65	-130,68	-15,83
ODCH oddelenie	-106,42	-101,02	-132,19	-119,04	-83,27
Spolu lôžkové oddelenia:	-422,53	-643,33	-311,84	-485,38	-15,41
Odborné ambulancie spolu	+233,71	+275,37	+389,76	+588,78	+631,29
SVaLZ spolu	+215,98	+253,50	+264,39	+152,55	+194,35
Stacionáre a JZS	+26,86	+31,45	+32,70	-36,62	-169,68
Oddelenie urg. medicíny	+81,51	+36,12	+120,43	+145,86	+110,84
Nemocnica celkom HV	+79,61	-108,71	+442,22	+246,21	+623,66

3.5 EKONOMICKÁ ANALÝZA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

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

Interné oddelenie hospodáril v rokoch 2016-2017 so stratou z dôvodu poklesu počtu ukončených hospitalizácií o 5,77% v roku 2017 v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V roku 2018 interné oddelenie znížilo stratu na -154,15 tis. Eur a to hlavne zvýšením počtu ukončených hospitalizácií o 6,18%. V roku 2019 interné oddelenie výrazne znižuje stratu na -86,10 tis. Eur vplyvom optimalizácie nákladov a pri zachovaní rovnakej úrovne ukončených hospitalizácií. V roku 2020 interné oddelenie dosahuje zisk vo výške 120 900,00€ výrazným zvýšením výnosov zo zdravotných poisťovní.

Psychiatrické oddelenie hospodáril po celé uvedené obdobie so stratou, ktorá sa v priebehu sledovaných rokov postupne zvyšuje. V rokoch 2019 a 2020 vplyvom zvýšenia výnosov napriek zníženiu počtu hospitalizovaných prípadov strata mierne poklesla. Na tomto oddelení sa prejavuje skutočnosť, že ceny za ukončené hospitalizácie nezodpovedajú nákladom.

Detské oddelenie hospodári dlhodobo so ziskom. Môžeme konštatovať, že ceny výkonov sú primerané nákladom a zdravotné poisťovne spravidla hradia všetky ukončené hospitalizácie. V roku 2016 zaznamenalo prepad v dôsledku zníženia počtu ukončených hospitalizácií, ale rok 2017 je pre detské oddelenie z hľadiska hospodárenia veľmi úspešný. Tento trend pokračuje aj v roku 2018, kedy detské oddelenie zvýšilo počet ukončených hospitalizácií oproti roku 2017 o 13,17% a zisk o 107,80 tis. Eur. V roku 2019 je počet ukončených hospitalizácií na úrovni roku 2018 a zisk detského oddelenia sa zvyšuje o 6,12 tis. Eur. Rok 2020 je výrazne ovplyvnený pandemiou Covid-19, kedy sa počet ukončených hospitalizácií na detskom oddelení znižuje o 38,67%, čo sa prejavilo aj na znížení zisku takmer o polovicu.

Gynekologicko-pôrodnické oddelenie zlepšuje hospodárenie hlavne z dôvodu lepšieho ocenenia operačných výkonov z VŠZP. V roku 2015 oddelenie skončilo prvýkrát s kladným hospodárskym výsledkom a v roku 2016 pokračuje výrazným zvýšením zisku vo svojom hospodárení na 222,84 tis. Eur aj z dôvodu zvýšenia počtu pôrodov. Napriek celkovému nepriaznivému vývoju v hospodárení nemocnice bolo oddelenie v roku 2017 taktiež veľmi úspešné a dosiahlo zisk v sume 154,32 tis. Eur. V roku 2018 gynekologicko-pôrodnické oddelenie pokračuje v priaznivom trende a oddelenie oproti roku 2017 zvýšilo počet ukončených hospitalizácií o 8,85% a svoj výsledok hospodárenia zvýšilo na 187,99 tis. Eur. V roku 2019 sa začalo s realizáciou projektu EÚ „Modernizácia infraštruktúry HNŠP Trstená“, v rámci ktorej sa vybudovala prístavba a uskutočnila modernizácia gynekologicko-pôrodnického oddelenia. Počas realizácie projektu oddelenie malo vyňatých polovicu lôžok a počet ukončených hospitalizácií sa znížil o 7,42%. Napriek tejto zložitej situácii gynekologicko-pôrodnické oddelenie dosahuje v roku 2019 zisk vo výške 43,96 tis. Eur. V roku 2020 sa pokračovalo v realizácii projektu „Modernizácia infraštruktúry HNŠP Trstená“, počas ktorej má oddelenie až do septembra vyňatých 25 lôžok a vplyvom pandemických opatrení sa znížil počet ukončených hospitalizácií o 30,27%. Oddelenie v roku 2020 vplyvom týchto skutočností dosahuje prvýkrát od roku 2015 stratu 118,99 tis. Eur.

Chirurgické oddelenie do roku 2016 bolo v podstate vyrovnané. Je to taktiež zásluhou zvýšenia platieb za operačné výkony zo strany VŠZP. Vzhľadom na ekonomickú náročnosť oddelenia, rastúce náklady a stagnáciu vývoja výnosov zo zdravotných poisťovní sa oddelenie v roku 2017 v hospodárení prepadlo do straty v sume -176,85 tis. Eur. V roku 2018 oddelenie zvýšilo počet ukončených hospitalizácií oproti roku 2017 o 11,16% a tým sa mu podarilo znížiť stratu na -83,02tis. Eur. V roku 2019 oddelenie znižuje počet ukončených hospitalizácií oproti roku 2018 o 4,00% a vplyvom zvýšených osobných nákladov sa strata zvyšuje o 43,57tis.Eur. V roku 2020 vplyvom prospektívneho rozpočtu aj napriek zníženiu ukončených hospitalizácií sa na oddelení zvyšujú výnosy a strata sa znižuje na -48,01tis.Eur.

OAIM oddelenie hospodári počas celého uvedeného obdobia s pomerne značnou stratou, čo je zapríčinené jednoznačne nedocenením výkonov zo strany zdravotných poisťovní, ale napriek tomu sa v roku 2015 hospodárenie oddelenia významne zlepšilo, avšak nárast osobných nákladov spôsobil v roku 2016 znova pokles hospodárskeho výsledku a táto situácia pokračuje aj v rokoch 2017-2019. V roku 2020 oddelenie prijímalo pacientov s vírusom Covid-19, zvýšil sa počet ukončených hospitalizácií, ale zároveň sa zvyšujú náklady na lieky, zdravotnícky materiál a osobné ochranné pomôcky. Oddelenie napriek tomu znižuje stratu oproti roku 2019 o 246,52tis. Eur.

Novorodenecké oddelenie hospodári dlhodobo s rastúcim ziskom a aj v roku 2019 dosiahlo výraznejší nárast zisku v dôsledku nárastu počtu narodených detí. Cena v tomto prípade je primeraná nákladom a taktiež zdravotné poisťovne hradia spravidla všetky výkony. V roku 2020 klesol počet narodených detí, ale výraznejšie vzrástli výnosy zo zdravotných poisťovní a oddelenie dosahuje zisk vo výške 234,37tis. Eur.

Paliatívne oddelenie hospodáril celú uvedené obdobie so stratou, ktorá sa od roku zvyšuje 2013 s výraznejším nárastom straty v roku 2016. V roku 2017 sa hospodárenie oddelenia zlepšilo a v roku 2018 sa strata opäť zvýšila na -189,65 tis. Eur. V roku 2019 oddelenie znižuje stratu o 58,97tis. Eur aj keď patrí medzi oddelenia s nedocenenými výkonmi. Paliatívne oddelenie v roku 2020 malo navýšený počet lôžok pre pacientov s vírusom Covid-19, čím sa mierne zvýšili náklady a výrazne sa zvýšili výnosy zo VŠZP pri platení výkonov do výšky prospektívneho rozpočtu. Oddelenie v roku 2020 znižuje stratu na -15,83tis. Eur.

ODCH oddelenie hospodáril celú obdobie so stratou, ale v roku 2016 došlo k pomerne značnému poklesu straty a tento trend pokračuje i v roku 2017, kedy sa strata mierne znížila. V roku 2018 sa strata opäť zvýšila a to aj vplyvom počtu vyňatých lôžok. V roku 2019 aj napriek rastúcim nákladom na mzdy oddelenie znižuje stratu. Na tomto oddelení taktiež nezodpovedá ocenenie výkonov skutočným nákladom. ODCH oddelenie v roku 2020 malo navýšený počet lôžok pre pacientov s vírusom Covid-19. Zvýšili sa náklady na lieky, zdravotnícky materiál aj osobné ochranné pomôcky a pretože sa zvýšili platby zo VŠZP v rámci prospektívneho rozpočtu, oddelenie znižuje stratu na -83,27tis. Eur.

3.6 OSTATNÉ NÁKLADOVÉ STREDISKÁ PODĽA ŠPECIALIZÁCIÍ

Odborné ambulancie spolu s urgentným príjmom hospodáril so ziskom po celé uvedené obdobie, čo je zásluhou dobrého ocenenia výkonov. Vývoj v oblasti hospodárenia je veľmi priaznivý, zisk má rastúcu tendenciu.

SVaLZ spolu hospodáril po celé sledované obdobie so ziskom, kde je taktiež vyhovujúce ocenenie výkonov. Oddelenie HTO v roku 2018-2019 dosahuje zisk a to aj vďaka zvýšeniu cien krvi a krvných derivátov. Nepriaznivý vývoj v ekonomike sa prejavil u oddelenia FRO, ktoré vykazuje v rokoch 2017-2020 stratu. Zníženie zisku SVaLZ v roku 2019 bolo spôsobené hlavne znížením zisku odd. RTG vplyvom zvýšenia nákladov na mzdy. V roku 2020 aj oddelenie HTO vplyvom opatrení počas pandémie Covid-19 skončilo v strate. Oddelenia RTG a OKB zvýšením zisku prispeli ku kladnému hospodárskemu výsledku SVaLZ ako celku.

Oddelenie urgentnej medicíny, do ktorého patria APS pre dospelých, APS detská, Zubno-lekárska PS, dopravná zdravotná služba a RZP, hospodáril po celé obdobie so ziskom zásluhou dobrého ocenenia výkonov hlavne RZP. V roku 2018 stratu vykazuje len dopravná zdravotná služba a v roku 2019 všetky zložky urgentnej medicíny dosahujú zisk. V roku 2020 vplyvom opatrení v rámci pandémie Covid-19 dopravná zdravotná služba a Zubno-lekárska PS vykazujú stratu. Oddelenie urgentnej medicíny celkovo v roku 2020 dosahuje zisk vo výške 110,84 tis. Eur.

Stacionáre - pneumologický, neurologický, ORL a ORL JZS postupne zlepšovali výsledok hospodárenia a v rokoch 2015-2018 dosahovali zisk. Je to hlavne zásluhou zvýšenia výkonov. V roku 2019 v dôsledku zvýšenia nákladov predovšetkým ORL JZS stacionáre dosiahli stratu vo výške 36,62tis.Eur. V roku 2020 sa výrazne znížil počet vyšetrených pacientov vplyvom opatrení v období pandémie a ORL stacionár a ORL JZS vykazujú stratu. Celkovo nákladové strediská JZS a stacionáre skončili v roku 2020 v strate vo výške -169,68 tis. Eur.

V rámci hodnotenia jednotlivých lôžkových oddelení a ostatných nákladových stredísk môžeme konštatovať, že HNŠP Trstená má dobrú skladbu jednotlivých špecializácií zdravotnej starostlivosti, čo umožňovalo pokryť nedocenené stratové špecializácie ziskovými odbornosťami. V roku 2020 vplyvom prospektívneho rozpočtu VŠZP, poukázaním bežných a kapitálových transferov z Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva financií SR, Žilinského samosprávneho kraja a OOPP zo ŠHR aj v nepriaznivej situácii pandémie Covid-19 HNŠP Trstená dosiahla zisk vo výške 623 666,00€.

HNŠP Trstená je finančne zdravá organizácia, ktorá v porovnaní s inými zdravotnými zariadeniami má nízku mieru zadlženosti a nevyužíva systém oddlžovania.

4. VYHODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV OD ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ

Zdravotná starostlivosť poistencom všetkých zdravotných poisťovní počas vyhlásenej pandémie súvisiacej so šíriacim sa vírusom bola poskytovaná v súlade s epidemiologickými opatreniami hlavného hygienika.

Zdravotné poisťovne vzhľadom na závažnosť situácie, ktorá mohla ohroziť dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti poistencom počas núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s pandemiou COVID19, hradili HNsP Trstená vyššie platby za telefonické konzultácie, či vyšetrenie u špecialistu bez výmenného lístka, konzultácie a opätovné lekárske vystavenie receptov a poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu. Ďalej to boli príplatky pri sťažených zdravotných výkonoch v ambulantnej ZS s použitím osobitných ochranných zdravotných prostriedkov (respirátor FFP2-3 prekrytý rúškom, okuliare a / alebo celotvárový priehľadný štít, pokrývka hlavy, oblečenie s dlhým rukávom zakrývajúce aj nohy, jednorazové rukavice) u poistencov s podozrením na ochorenie COVID 19. Týmto opatreniami sa snažili zdravotné poisťovne pomôcť zdravotníctvu počas pandémie ochorenia COVID-19. Najúčinnnejším opatrením proti šíreniu nového koronavírusu bolo bezpochyby obmedzenie pohybu a stretávania sa na minimum. Ďalšou pomocou od zdravotných poisťovní boli garantované mesačné limity a rozpočty aj napriek ich nenaplneniu.

HNsP Trstená v roku 2020 pokračovala v zavedenom systéme úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť formou Prospektívneho rozpočtu so VŠZP, ktorý zahŕňa úhradu za ambulantnú ZS, SVLZ, jednodňovú ZS, stacionárne, lôžkovú starostlivosť na relevantných aj nerelevantných oddeleniach. Zdravotná poisťovňa Union pokračovala vo financovaní pevnou sumou prostredníctvom Globálneho rozpočtu, ktorý pokrýval úhradu za ambulantnú ZS, SVLZ, jednodňovú zdravotnú starostlivosť stacionárne, lôžkovú starostlivosť na relevantných aj nerelevantných oddeleniach a expektačné lôžka. U ZP Dôvera úhrada za poskytnutú ZS bola dohodnutá prostredníctvom limitu za ambulantnú ZS iba v mesiaci apríl a máj 2020 vzhľadom na pandemickú situáciu bola prechodne stanovená paušálna úhrada na ŠAS najmenej vo výške 7 362 €, ďalej SVLZ, jednodňovú zdravotnú starostlivosť stacionárne, lôžkovú starostlivosť na relevantných aj nerelevantných oddeleniach a expektačné lôžka. Na dopravnej zdravotnej službe so všetkými zdravotnými poisťovňami boli dohodnuté samostatné zmluvné podmienky.

Platba za hospitalizačný prípad v systéme DRG odzrkadľovala celý pobyt pacienta v jednej nemocnici a to od jeho prijatia až po prepustenie z nemocnice, bez ohľadu na to, na koľkých lôžkových oddeleniach bol pacient počas pobytu v nemocnici liečený. Jeden hospitalizačný prípad zahŕňal hospitalizáciu na jednom alebo viacerých lôžkových oddeleniach. Zlučovanie hospitalizácií sa naďalej riadilo podľa definovaných pravidiel. Hospitalizačné prípady s klinickou a nákladovou podobnosťou boli zaradované do DRG skupín pomocou softvérového nástroja, ktorým bol grouper.

Priemerné náklady na hospitalizačný prípad príslušnej DRG uvádza relatívna váha uvedená v Katalógu prípadových paušálov. Suma relatívnych váh všetkých hospitalizačných prípadov za časové obdobie tvorí casemix (CM). Aritmetický priemer relatívnych váh všetkých hospitalizovaných prípadov za obdobie vyjadruje hodnota CMI – casemix index. Ide o priemernú ekonomickú (nákladovú) náročnosť prípadu v sledovanom časovom období. ÚDZS každoročne uverejňuje zoznam základných sadzieb platný pre všetkých poskytovateľov ZS. Pre HNsP Trstená bol stanovený CMI a základná sadzba nasledovne:

Tabuľka 25 Ekonomická nákladovosť hospitalizačného prípadu

Ekonomická nákladovosť hospitalizačného prípadu v HNŠP Trstená	Rok				
	2021	2020	2019	2018	2017
CMI (aritmetický priemer relatívnych váh za hospit. pac).	0,88	0,87	0,88	0,84	0,86
Základná sadzba stanovená z ÚDZS	1228,00	1148,00	970,00	1015,00	903,00

Tabuľka 26 CMI podľa skutočných výkonov

CMI podľa skutočných výkonov v HNŠP Trstená	Rok 2020			Rok 2019		
	Počet HP	CM	CMI	Počet HP	CM	CMI
Lôžkové oddelenie						
Interné	1 362	1259,18	0,92	1 581	1332,6390	0,84
Detské	963	591,32	0,61	1 626	1013,6699	0,62
Gynekológia a pôrodnictvo	1 514	1122,05	0,74	2 184	1640,4992	0,75
Chirurgické	1 391	1376,71	0,99	1 972	1933,0262	0,98
OAIM	75	284,58	3,79	84	336,5630	4,01
Novorodenecké	922	410,97	0,45	1 129	572,0514	0,51
Interná JIS	182	141,78	0,78	154	112,3036	0,73
Detská JIS	188	124,59	0,66	273	187,0733	0,69
Chirurgická JIS	80	103,31	1,29	73	183,9252	2,52
ODCH	194	624,85	3,22	239	668,7897	2,80
Paliatívne	261	297,31	1,14	264	481,2460	1,82
CMI na 1 HP	7 132	6336,65	0,89	9579	8461,7865	0,88

Tabuľka 27 Celkový počet poistencov

Celkový počet poistencov evidovaných v centrálnom registri poistencov								
	Odhad. počet k 1.1.2021	% podiel ZP na celkovom počte poist.	Skutočný počet k 1.1.2020	% podiel ZP na celkovom počte poist.	Skutočný počet k 1.1.2019	% podiel ZP na celkovom počte poist.	Skutočný počet k 1.1.2018	% podiel ZP na celkovom počte poist.
Dôvera	1 654 003	31,98%	1 611 356	31,22%	1 524 814	29,60%	1 480 835	28,76%
VŠZP	2 909 063	56,25%	2 976 137	57,66%	3 137 229	60,90%	3 189 761	61,96%
Union	608 367	11,77%	574 122	11,12%	489 277	9,50%	477 861	9,28%
Spolu	5 171 433	100,00%	5 161 615	100,00%	5 151 320	100,00%	5 148 457	100,00%

Porovnaním vykázanéj zdravotnej starostlivosti v roku 2020 oproti roku 2019 sme zaznamenali negatívny trend, ktorý bol spôsobený vzniknutou pandémiou COVID-19.

V mnohých prípadoch bola prerušená, alebo obmedzená zdravotná starostlivosť zvlášť pri plánovaných operačných zákrokoch, zrušení zdravotných terapií alebo diagnostikovania chorôb zo strany poskytovateľa ZS alebo samotného pacienta. Pacienti počas pandémie obmedzili návštevnosť v zdravotníckom zariadení a neabsolvovali vyšetrenia týkajúce sa plánovaných kontrol zo strachu, že by mohli ohroziť seba alebo iné osoby, o ktoré sa starajú. Lekári však vyvíjali maximálnu snahu, aby poskytli zdravotnú starostlivosť pacientom, ktorá súvisela s ich chorobou aj napriek prekážkam, ktoré vznikli v dôsledku pandémie COVID-19 formou poskytovaných výkonov na diaľku, ktoré aspoň takýmto spôsobom zlepšovali prístup ku zdravotným službám. Poskytovaná zdravotná starostlivosť poklesla vo všetkých segmentoch vykazanej ZS oproti roku 2019 nasledovne:

Skutočne vykázaná zdravotná starostlivosť za všetky zdravotné poisťovne za pacientov SR za rok 2020 bola 12 002 380,52 €, čo je o 2 022 831,91 € menej ako v roku 2019.

Uznané výkony od všetkých zdravotných poisťovní v roku 2020 za pacientov SR dosiahli výšku 11 758 489,11 €, čo je o 1 674 213,47 € menej ako v roku 2019.

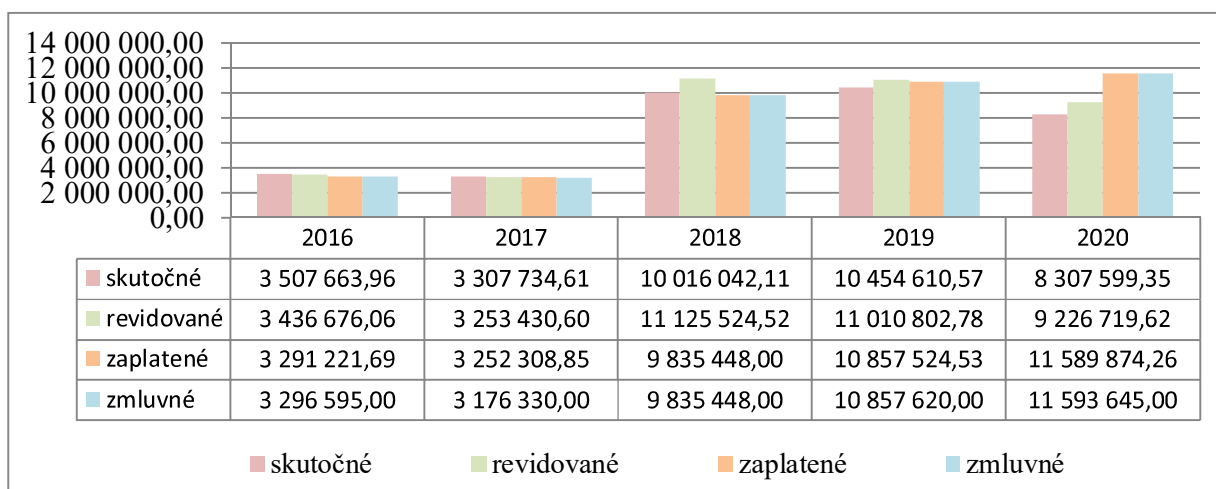
Zaplatené výkony za všetky zdravotné poisťovne v roku 2020 za pacientov SR dosiahli výšku 15 446 259,41 €, čo je o 1 278 146,77 € viac ako v roku 2019.

Limitované položky bez dopravy DZS v roku 2020 dosiahli výšku 13 549 281,00 Eur, čo je oproti roku 2019 o 1 245 327 Eur viac. Limitované položky na doprave DZS v roku 2020 dosiahli výšku 296 880,00 Eur, čo je o 3 428 Eur viac ako v roku 2019. U VŠZP v roku 2020 bola ponížená úhrada ZS oproti limitu z dôvodu zúčtovania protokolov o kontrole v sume – 3 770,74 Eur na chirurgickom oddelení. Hospitalizácie neboli akceptované ako DRG prípady, ale ako jednodňová zdravotná starostlivosť.

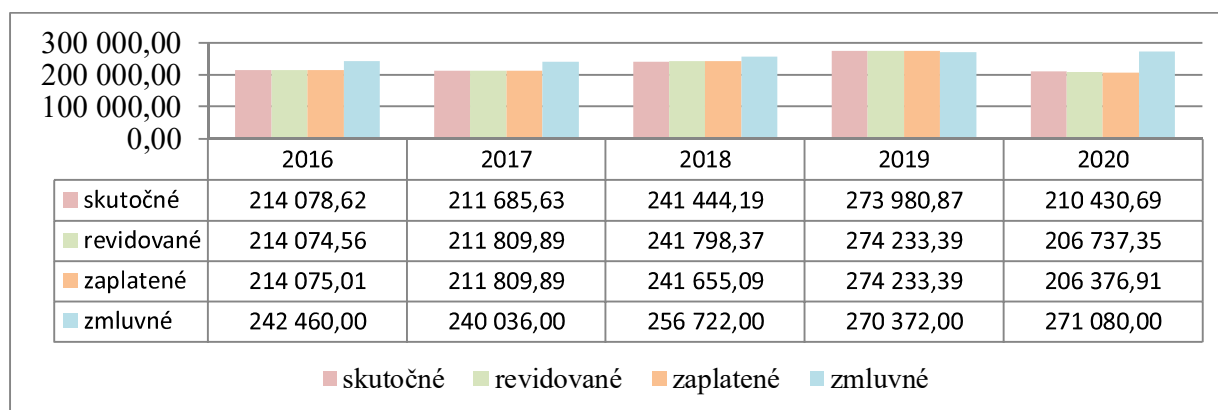
Skutočne vykázaná zdravotná starostlivosť za EÚ pacientov a iných cudzincov za rok 2020 bola 254 109,06 Eur, čo je o 45 572,92 Eur menej ako v roku 2019. Uznané a zaplatené zdravotné výkony za EÚ pacientov a ostatných cudzincov v roku 2020 boli 253 251,82 Eur, čo je o 62 593,25 eur menej ako v roku 2019.

Počet vyšetrených pacientov na ŠAS, APS a zubno-lekárskej pohotovostnej službe v roku 2020 bol 126 165, čo predstavovalo pokles o 26 472 pacientov menej ako v roku 2019. Počet vykázaných zdravotných výkonov v roku 2020 v uvedených segmentoch bol 325 997, čo je o 74 414 výkonov menej ako v roku 2019. Počet vyšetrených pacientov na SVLZ v roku 2020 bol 148 964, čo je o 39 801 pacientov menej ako v roku 2019. Počet vykázaných zdravotných výkonov na SVLZ v roku 2020 bol 739 387, čo je o 178 590 pacientov menej ako v roku 2019.

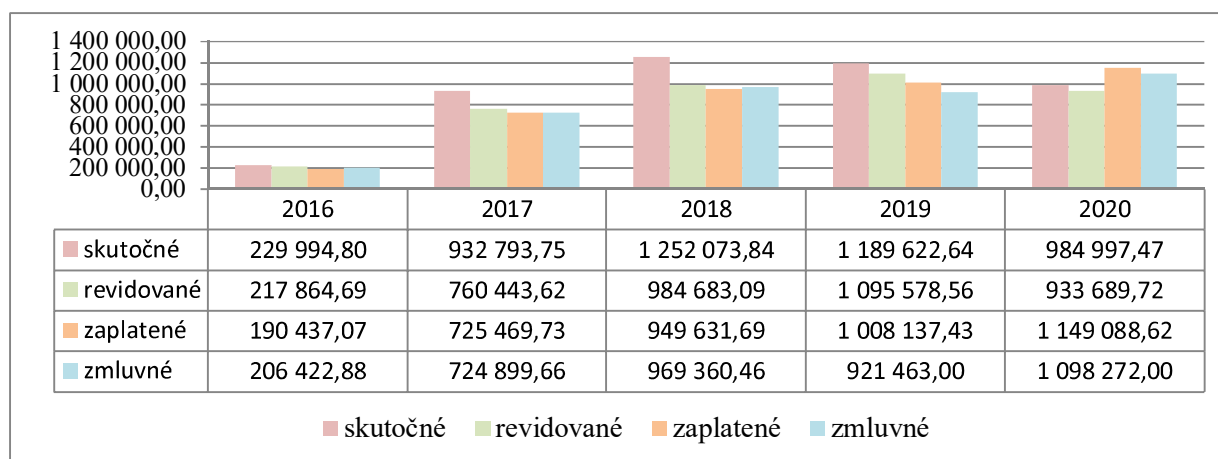
Graf 16 Analýza zdravotných výkonov do limitu VŠZP 2016-2020



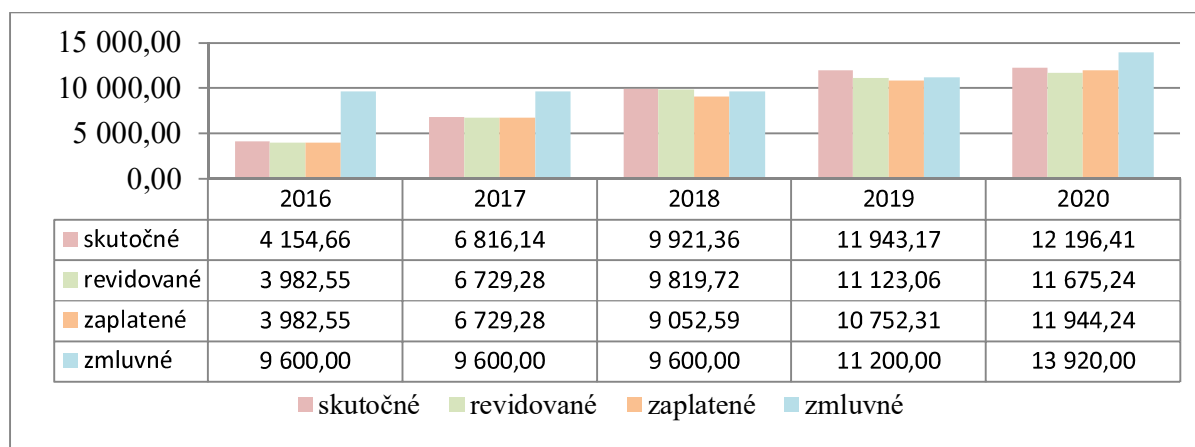
Graf 17 Analýza zdravotných výkonov VŠZP dopravná zdravotná služba 2016-2020



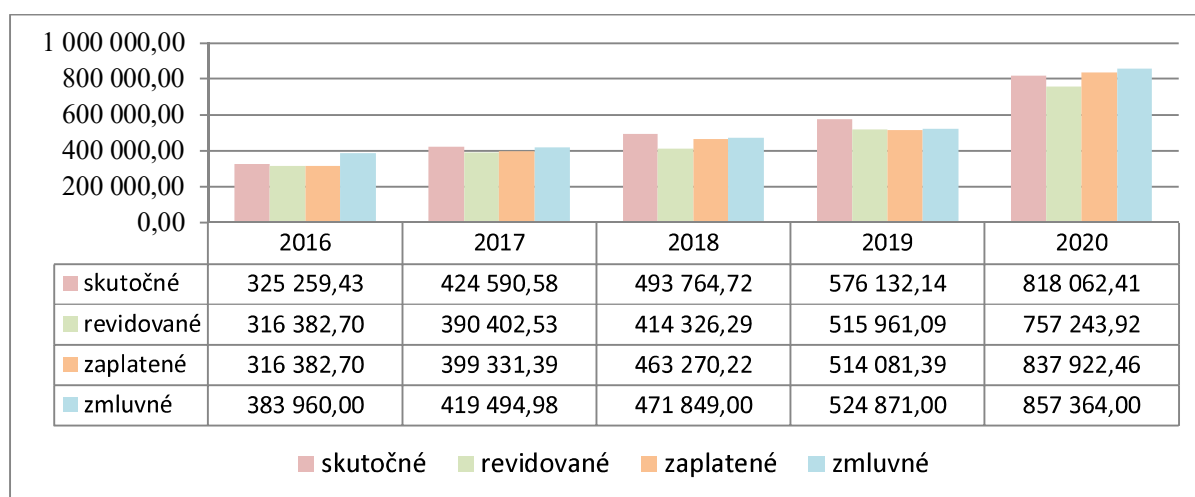
Graf 18 Analýza zdravotných výkonov ZP Dôvera do limitu 2016-2020



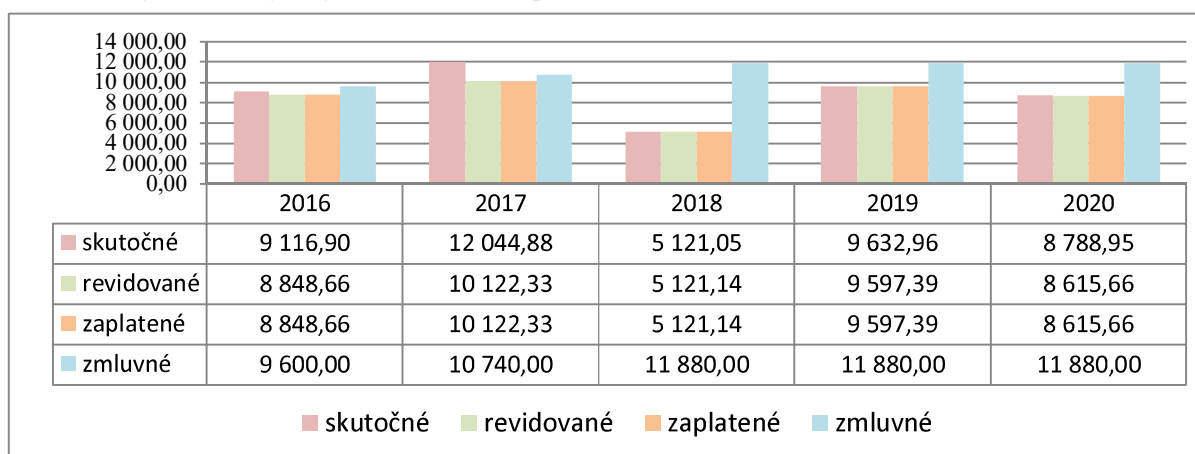
Graf 19 Analýza zdravotných výkonov ZP Dôvera Dopravná zdravotná služba 2016-2020



Graf 20 Analýza zdravotných výkonov ZP Union do limitu 2016-2020



Graf 21 Analýza zdravotných výkonov ZP Union Dopravná zdravotná služba 2016-2020



Tabuľka 28 Zdravotné výkony za rok 2019 a 2020 EÚ pacienti a ostatní cudzinci

Zdravotné výkony v € za rok 2020 EÚ pacienti a ostatní cudzinci mimo limit					
Zdravotná poisťovňa	Všeobecná	Dôvera	Union	Komerčné ZP + hotovosť	Spolu
Skutočné výkony	220 098,53	15 390,19	9 588,97	9 031,37	254 109,06
Skutočné do limitu	220 098,53	15 390,19	9 588,97	9 031,37	254 109,06
% podiel	86,62%	6,06%	3,77%	3,55%	100,00%
Revidované výkony	220 715,81	14 826,31	8 571,48	9 138,22	253 251,82
Revidované výkony do limitu	220 715,81	14 826,31	8 571,48	9 138,22	253 251,82
% podiel	87,15%	5,85%	3,38%	3,61%	100,00%
Zaplatené výkony	220 715,81	14 826,31	8 571,48	9 138,22	253 251,82
Zaplatené výkony	220 715,81	14 826,31	8 571,48	9 138,22	253 251,82
% podiel	87,15%	5,85%	3,38%	3,61%	100,00%

Zdravotné výkony v € za rok 2019 EÚ pacienti a ostatní cudzinci mimo limit					
Zdravotná poisťovňa	Všeobecná	Dôvera	Union	Komerčné ZP + hotovosť	Spolu
Skutočné výkony	266 094,00	18 107,04	5 488,42	9 992,52	299 681,98
Skutočné do limitu	266 094,00	18 107,04	5 488,42	9 992,52	299 681,98
% podiel	88,79%	6,04%	1,83%	3,33%	100,00%
Revidované výkony	286 110,30	17 161,06	5 297,56	7 597,25	316 166,17
Revidované výkony do limitu	286 110,30	17 161,06	5 297,56	7 597,25	316 166,17
% podiel	90,49%	5,43%	1,68%	2,40%	100,00%
Zaplatené výkony	286 110,30	17 161,06	5 297,56	7 597,25	316 166,17
Zaplatené výkony	286 110,30	17 161,06	5 297,56	7 597,25	316 166,17
% podiel	90,49%	5,43%	1,68%	2,40%	100,00%

5. VYHODNOTENIE PERSONÁLNYCH ČINNOSTÍ

5.1 ĽUDSKÉ ZDROJE A KAPACITA

Situácia zdravotníckych pracovníkov v súčasnosti je pomerne komplikovaná. Spoločnosť má vysoké očakávania, ľudia očakávajú kvalitné a fungujúce služby, rýchlosť a kvalitu považujú za samozrejmosť. Dožadujú sa svojich zákonných práv. Na druhej strane sa zdravotníci bojujú o adekvátne podmienky, materiálne technické vybavenie, finančné ohodnotenie a dostatok kvalitného personálu.

Neustále zmeny a nedostatok pracovných síl v zdravotníctve zvyšuje napätie, znižuje kvalitu a rastie nespokojnosť. Potreba a dopyt po zdravotnej starostlivosti neustále rastie a populácia starne. V rámci očakávaného vývoja ľudských zdrojov v zdravotníctve dopyt po kvalitných ľuďoch v zdravotníctve neustále rastie a významne sa odráža na vývoji a budúcnosti zdravotníctva.

Všetky tieto aspekty sa odrážajú v r. 2020 ešte intenzívnejšie vzhľadom na novú situáciu COVID 19. Zdravotníctvo v roku 2020 je sprevádzané neustálymi opatreniami a nariadeniami v rámci núdzového stavu.

HNŠP Trstená prechádza neustálym vývojom a všetky aspekty súčasnej doby sa jej v oblasti ľudských zdrojov dotýkajú. Bojuje s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov a neustále si kladie otázku - ako motivovať lekárov, aby zostali pracovať v HNŠP Trstená? Ako zabezpečiť stabilizáciu zamestnancov nášho zdravotníckeho zariadenia? Motivácia lekárov k stabilizácii je dlhodobý program, ktorý HNŠP Trstená naplňa a bude naplňať v týchto krokoch pokiaľ bude mať na to vytvorené podmienky:

- vytvorenie komplexných podmienok práce a pracovného prostredia
- úroveň pracovného prostredia, technická vybavenosť pracovná doba režim organizácie práce, mzdy a spôsoby hodnotenia a odmeňovania zamestnancov
- motivácia k zvyšovaniu kvalifikácie

HNŠP Trstená sa dlhodobo angažuje v projektoch, ktoré napomáhajú k rozvoju ľudských zdrojov. Jedná sa o spoluprácu :

- SZU Bratislava Rezidentský program – vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

V týchto projektoch fungujeme už od roku 2004. Posledná aktivita je spojená so zapojením sa do projektu: Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorý zastrešuje Ministerstvo zdravotníctva SR, kde sme len za rok 2020 získali finančný príspevok vo výške 79 350 € formou refundácie mzdy na kategóriu - lekár pediater a všeobecný lekár.

- VÚC Žilina Podporný program ŽSK: Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK cca 24 000,-.

5.2 PERSONÁLNO – MZDOVÁ OBLASŤ

V roku 2020 v rámci priznania a vyplatenia mzdových prostriedkov bola uplatňovaná Smernica pre odmeňovanie platná pre rok 2020, Zákonník práce, konkrétne ustanovenia §118 – 135 a Kolektívnej zmluvy. Rok 2020 priniesol nasledujúce zmeny a opatrenia ktoré sa realizovali formou:

- 1) Zvýšenie minimálnej mzdy pre rok 2020 vo výške 580 €.
- 2) Zvýšenie príplatkov za noc, sobotu, nedeľu, sviatok
- 3) Uplatnenia zákona 578/2004 v znení noviel, na základe ktorého bola organizácia povinná zvýšiť základnú zložku mzdy zdravotníckych pracovníkov, čo sa premietlo do priemernej mzdy za rok 2020.

V rámci rozboru miezd za rok 2020 sú vybrané jednotlivé položky miezd v porovnaní s rokom 2018 a 2019.

Tabuľka 29 Mzdové náklady vyplatené v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 a 2018

	2018	2019	2020
Mzdové prostriedky	6 908 795	8 068 170	8 911 170

Tabuľka 30 Priemerná mzda (€)

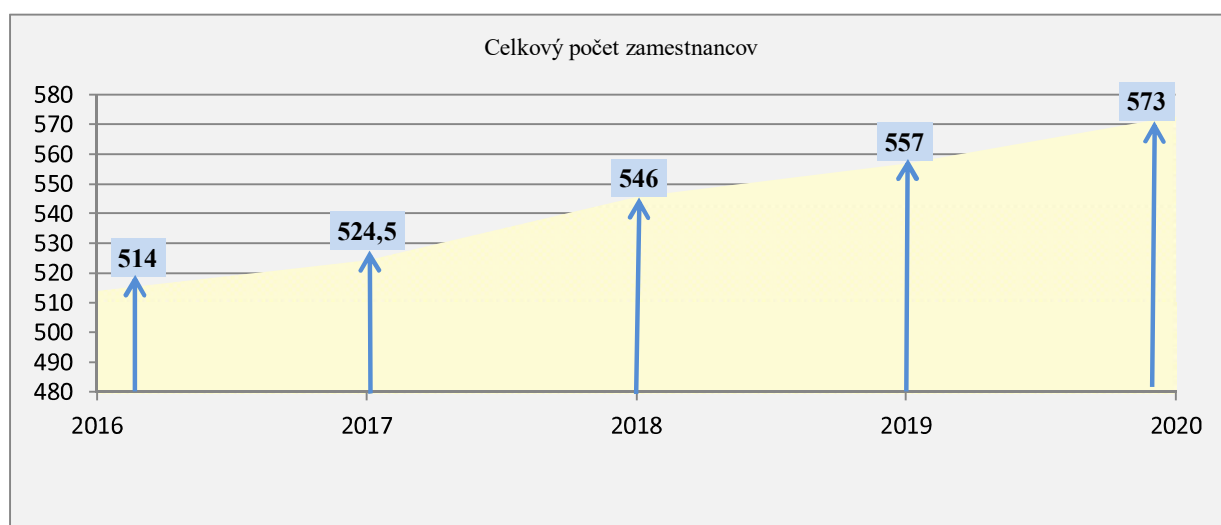
	2018	2019	2020
Za organizáciu	1 043,10	1 205,5	1 308,16

Tabuľka 31 Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu kalendárneho roka.

	FYZICKÝ STAV PRACOVNÍKOV				
	2016	2017	2018	2019	2020
Lekári	72	83	87	85	86
Farmaceuti	3	4	4	5	5
Sestry	184	186	191	190	183
Pôrodné asistentky	19	20	19	18	18
Laboranti	18	22	21	23	19
Ini VŠ	3	3	3	3	4

Ostatní SZP	77	86	91	93	121
z toho sanitári	40	39	41	36	46
THP	21	23,6	24	25	29
Robotnícke povolania	110	112	114	112	108
Spolu	514	524,6	546	557	573

Graf 22 Celkový počet zamestnancov



5.3 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.

5.4 AKTIVAČNÉ PRÁCE

1) Rezidentský program.

Zapojením sa do projektu Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorý zastrešuje Ministerstvo zdravotníctva SR sme získali za rok 2020 finančný príspevok vo výške 79 350 € formou refundácie mzdy na kategóriu - lekár pediater a všeobecný lekár.

2) VÚC Žilina Podporný program ŽSK: Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK, v rámci ktorého sme získali za rok 2020 finančný príspevok vo výške 24 000 € formou refundácie príspevku pre kategóriu lekár, sestra:

- Príspevok ku mzde absolventov
- Príspevok , motivačný program – návrat do rodiska
- Mentorský príspevok
- Vstupná jednorazová dotácia
- Celoživotné vzdelávanie

6. VYHODNOTENIE ODDELENIA PREVÁDZKOVO-ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ

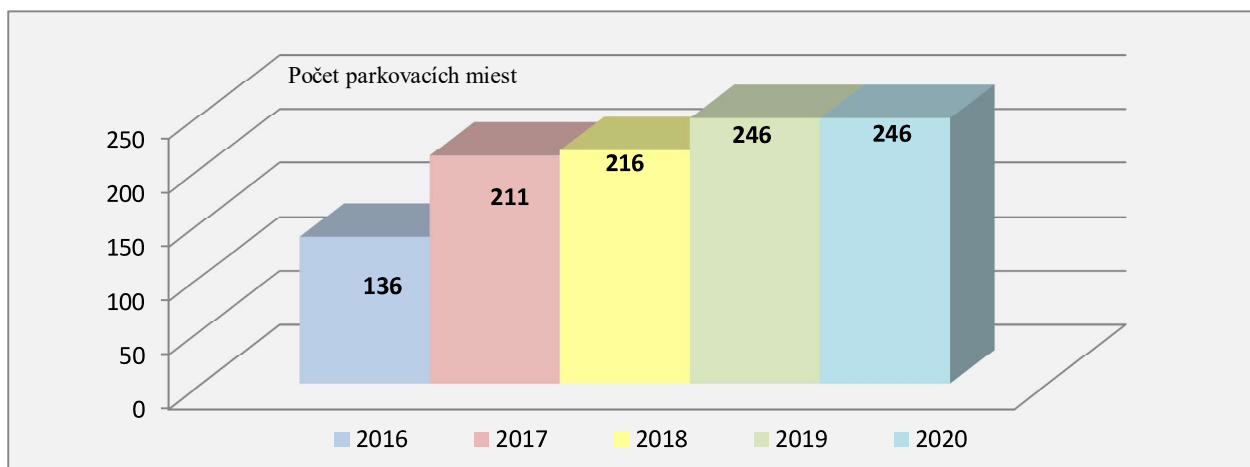
OPAC je oddelenie, ktoré zahŕňa rôzne pracovné činnosti nevyhnuté k chodu nemocnice a zabezpečeniu pohodlia pacientov a návštevníkov nemocnice. Patrí tu vrátnica, nádvorie, práčovňa, pomocnice, sklady MTZ a zásobovanie. Na vrátnici v roku 2020 pracovali 5 vrátnici, z toho jeden na 0,70 úväzok.

Nádvorie areálu je veľké, o jeho údržbu sa starali traja nádvorníci do marca 2020. Vzhľadom na rozsiahly areál sme rady nádvorníkov posilnili o jedného pracovníka. Práce sa skvalitnili a zrýchlili. V areáli prevádzkujeme parkoviská, ktoré sú spoplatnené len pre zamestnancov a firmy pracujúce v areáli. Pacient má parkovanie v areáli bez poplatkov. Zamestnanec v roku 2020 zaplatil ročné parkovné 16,- € a cudzí 62,- €. V roku 2020 sme rozšírili parkovacie miesta o parkovacích 30 miest zhotovením čiastkových náhradných plôch. Parkovanie pred areálom nemocnice Mesto Trstená spoplatnilo. Pred areálom parkovali okrem pacientov aj zamestnanci nemocnice, ktorí by po spoplatnení parkovania Mestom Trstená boli finančne znevýhodnení.

Tabuľka 32 Počet parkovacích miest s výberom parkovného

Parkovanie	2016		2017		2018		2019		2020	
	miest	€	miest	€	miest	€	miest	€	miest	€
	136	2 078	211	3 166	216	3 072	246	3 436	246	3 244

Graf 23 Parkovacie miesta s výberom parkovného – počet

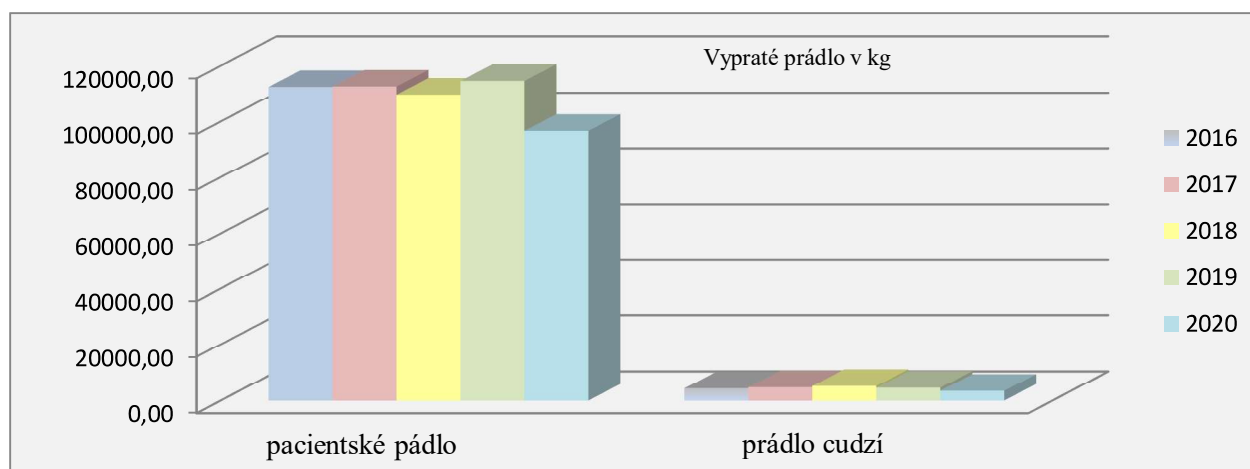


Práčovňa je neoddeliteľnou zložkou nemocnice. Zabezpečuje vypranie, dezinfekciu a opravu patientskeho, posteľného a osobného prádla. V roku 2020 sme spracovali 10 0202,50 kg prádla, z toho dodávateľsky pre cudzích objednávateľov 3 495,- kg. V šijarni sme vybavili 175 žiadaniek na opravu posteľného a osobného prádla. V práčovni pracovalo 8 pracovníčok.

Tabuľka 33 Prehľad množstva vypratého prádla

	Prádlo v kg				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pacientske prádlo	112 496,00	112 642,00	109 727,00	114 654,50	96 707,50
Prádlo Cudzí	4 382,00	4 764,00	5 205,00	4 600,00	3 495,00
Spolu kg	116 878,00	117 406,00	114 932,00	119 254,50	100 202,50

Graf 24 Prehľad vypratého prádla v kg



7. VYHODNOTENIE ČINNOSTI TECHNICKO-INVESTIČNÉHO ODDELENIA

Oproti roku 2019 sa celkové náklady na jednotlivé vybrané činnosti v roku 2020 zvýšili o 13,84 %.

Zvýšené celkové náklady, o 112 680,- €, oproti predchádzajúcemu roku vznikli v dôsledku zvýšených nákladov na elektrickú energiu, likvidáciu NO, materiálu na údržbu ZT. Na údržbu budov a maľovanie sa náklady zvýšili o 159,72 %, čo predstavuje čiastku 133 307,-€. Značný podiel na takto vysokých nákladoch zapríčinili uskutočnené protiepidemiologické opatrenia. Naproti tomu k zníženiu nákladov došlo pri odberoch plynu, vodného a stočného a pri údržbe zdravotníckej techniky.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje porovnanie cien jednotlivých činností za roky 2019 a 2020. Sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Tabuľka 34 Porovnanie cien

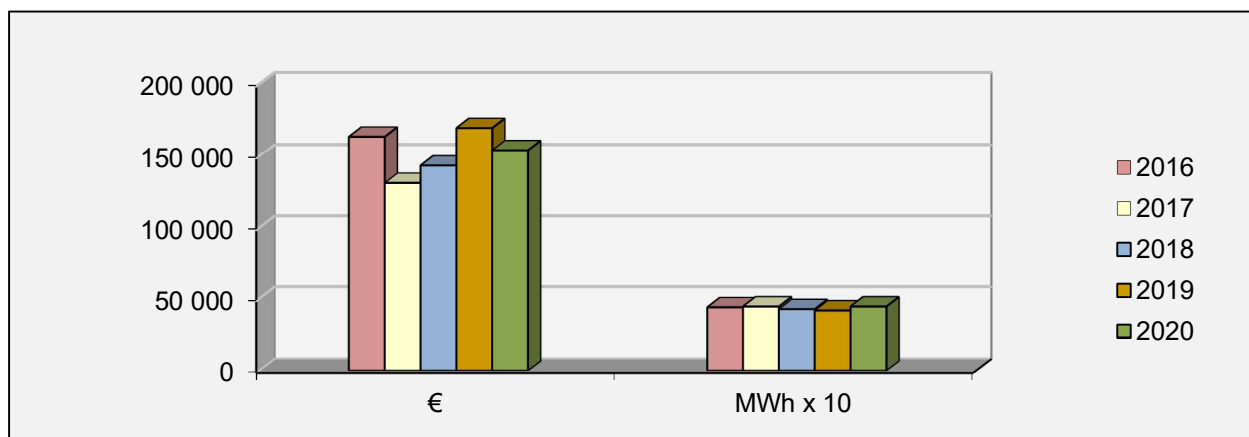
Názov činnosti	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 skutočnosť	Rozdiel 19 - 20 (-%-)	Rozdiel 19 - 20 (-€-)
1 Spotreba plynu na ohrev TUV a vykurovanie	169 412,00 €	157 210,00 €	-7,20%	-12 202,0 €
2 Vodné + stočné	60 222,00 €	57 024,00 €	-5,31%	-3 198,0 €
3 Spotreba elektrickej energie	139 615,00 €	145 172,00 €	3,98%	5 557,0 €
4 Likvidácia NO	23 897,00 €	25 382,00 €	6,21%	1 485,0 €
5 Údržba ZT	233 415,00 €	191 209,00 €	-18,08%	-42 206,0 €
6 Materiál na údržbu	104 109,00 €	134 046,00 €	28,76%	29 937,0 €
7 Údržba budov a maľovanie	83 461,00 €	216 768,00 €	159,72%	133 307,0 €
SPOLU:	814 131,00 €	926 811,00 €	13,84%	112 680,00 €

V Nižšie uvedených tabuľkách sú uvádzané priame náklady za komoditu bez akýchkoľvek príplatkov

Tabuľka 35 Plyn

ROK	2016	2017	2018	2019	2020
MWh/rok	4 395,752	4 453,763	4 272,758	4 183,252	4 453,729
Náklady - €	163 456	131 318	143 233	169 412	157 210
Jednotková cena /MWh	34,18	29,48	33,5	40,49	35,3

Graf 25 Plyn

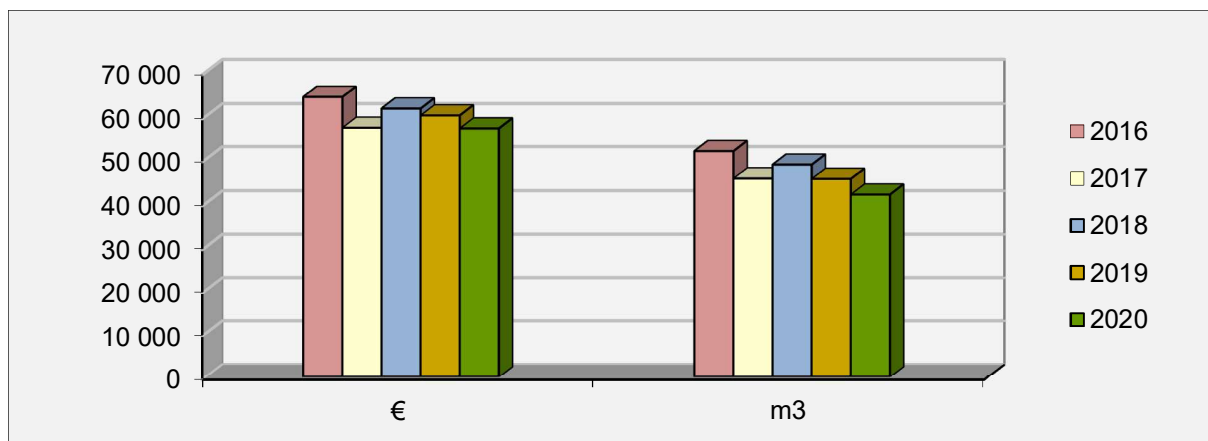


V roku 2020 nám stúpila spotreba plynu oproti roku 2019 o 6,2%. Mierne zvýšená spotreba bola oproti predchádzajúcemu roku takmer v každom mesiaci, najviac vyskočil mesiac november (o 9 309 m³) a to z dôvodu nadpriemerného teplého novembra z roku 2019. Celkové náklady v roku 2020 oproti roku 2019 klesli 7,2%, čo predstavuje pokles výdavkov o takmer 12 202,-€. Pokles výdavkov bol z dôvodu poklesu ceny plynu na svetových trhoch.

Tabuľka 36 Vodné a stočné

ROK	2016	2017	2018	2019	2020
m ³ /rok	51 881	45 667	48 803	45 564	42 019
Náklady – €	64 431	57 422	61 790,63	60 222,76	57 024,00
Priem. cena za m ³	1,242	1,257	1,27	1,32	1,36

Graf 26 Vodné a stočné

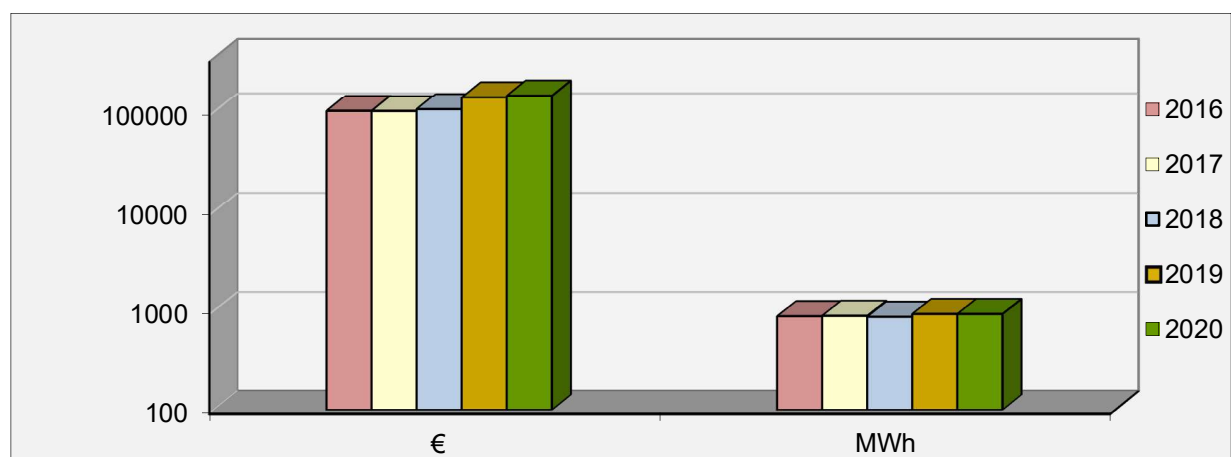


Spotreba vody (vodné + stočné) je vyrátaná zo spotreby za obdobie 09/2019 - 09/2020, kedy sa vykonával odpis vodomeroov. Oproti predchádzajúcemu obdobiu, sa zvýšila priemerná cena za m³ (rozdiel +0,04 €). Znížila sa spotreba (o -3 545 m³) a ročné náklady napriek zvýšenej jednotkovej cene sa znížili o -3 198,76 €.

Tabuľka 37 Spotreba elektrickej energie

ROK	2016	2017	2018	2019	2020
MWh	875,905	885,277	864,465	923,544	912,639
Celkové náklady s DPH	102 346,- €	102 003,- €	106 396,- €	139 615,- €	145 172,- €
Jednotková cena €/MWh	116,85	115,22	123,08	151,17	159,07

Graf 27 Elektrická energia

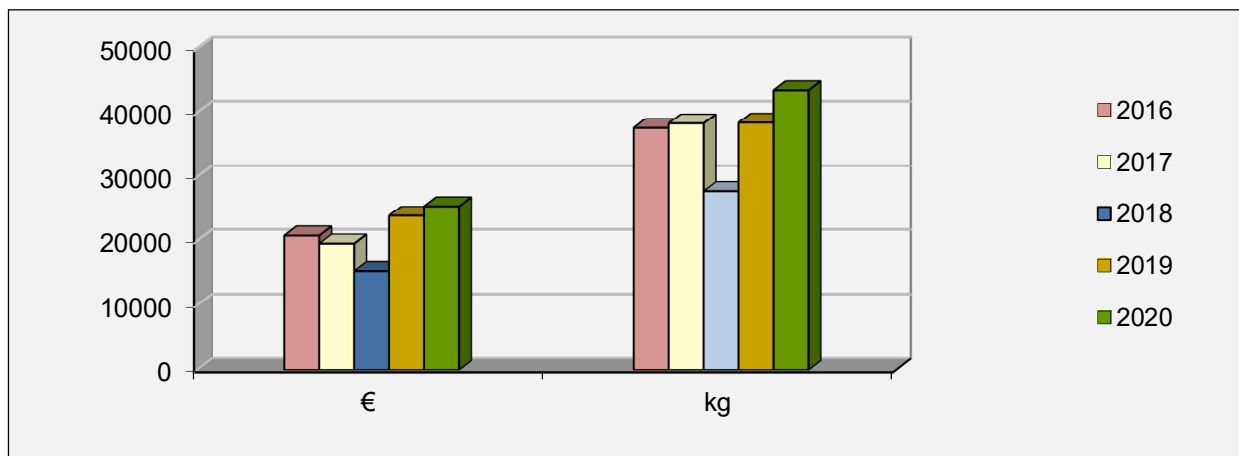


Pri elektrickej energii klesla spotreba oproti predchádzajúcemu roku o 1,18 % čo predstavuje pokles o 10 905 kWh. Celkový nárast platieb za elektrickú energiu predstavuje 4 % oproti predchádzajúcemu roku.

Tabuľka 38 Likvidácia nebezpečného odpadu

ROK	2016	2017	2018	2019	2020
kg/rok	37 566	38 258	27 761	38 375	43 413
Náklady - €	19 560	15 317	20 017	23 897,53	25 382,00
Pr. cena za kg	0,511	0,551	0,522	0,538	0,585

Graf 28 Likvidácia nebezpečného odpadu



V roku 2020, po skončení zmluvy, sa zmenil odberateľ a cena. Zároveň sa zvýšilo množstvo odpadu, čo úzko súvisí s prebiehajúcou epidémiou. Pri zvýšenej jednotkovej cene + 8,8 % a zvýšenom množstve vyprodukovaného odpadu (+13,1%, +5 038kg) stúpli celkové náklady o + 6,2 %, t.j. 1 484,-€.

Maľovanie, drobné stavebné úpravy, ostatná údržba za rok 2020

Zvýšené náklady na maľovanie a drobné stavebné úpravy boli spôsobené najmä úpravami priestorov nemocnice vzhľadom na rozširujúcu sa epidémiu Covid-19. Z tých väčších maliarskych prác to boli: maľovanie priestorov psychiatrického oddelenia, oddelenia OKB, FRO, chirurgických operačných sál, oprava a maľovanie hlavnej budovy. Prebehli rekonštrukcie ORL operačných sál, novorodeneckého oddelenia, sociálnych zariadení na chirurgickom oddelení. Boli prevedené stavebné úpravy miestností na údržbe, v okolí prístavby GPO, vstupnej rampy na FRO. Oprava a renovácia PVC podlahy na oddelení FRO, 3D popis budov... Náklady, len na tieto prevedené práce boli cca 126 000,- €

8. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Verejné obstarávanie v HNŠP Trstená v roku 2020 nadväzovalo na požiadavky jednotlivých oddelení vypracovaním plánu verejného obstarávania. Plán zahŕňa predpokladanú hodnotu zákazky a plánovaný termín realizácie VO.

Z prehľadu je zrejmé, že najviac elektronických obstarávaní bolo vykonaných pre oddelenia OLVaS, OPaČ a TIO, pričom podľa druhu sa jednalo prevažne o zákazky s nízkou hodnotou. Zrealizované zákazky za HNŠP Trstená za rok 2020 boli v celkovej zmluvnej cene vo výške 1 374 270,276 € s DPH. Takmer všetky zákazky, ktoré sme realizovali v roku 2020 pri obstarávaní tovarov boli vysúťažené s nižšou cenou ako bola pôvodná predpokladaná hodnota zákaziek. Všetky podlimitné zákazky počas roka boli zrealizované v systéme elektronického trhu ET-EKS.

Tabuľka 39 Štatistika VO pre jednotlivé oddelenia HNŠP za rok 2020

Oddelenie	Spôsob obstarávania / počet VO			
	Počet	Výber uchádzača	Elektronické obstarávanie	
			Podlimitné zákazky	Zákazky s nízkou hodnotou
OLVaS	7			7
OPaČ	11	5	1	5
TIO	25	21		4
OIVT	3	3		
Lekáreň	6	6		
Prístrojové vybavenie	11	9	1	1
SPOLU	63	44	2	17

9. VYHODNOTENIE ČINNOSTI ODDELENIA INFORMATIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY

Hlavnou činnosťou pracovníkov výpočtového strediska v roku 2020 bola tak ako po minulé roky údržba a rozvoj komplexného nemocničného informačného systému pre HNŠP Trstená.

Aj v oblasti informatizácie boli takmer všetky činnosti výraznou mierou ovplyvnené pandemickou situáciou vo svete. Museli sme prispôbiť všetky činnosti novým okolnostiam. Predovšetkým sme zabezpečovali technickú podporu podľa potreby prácu zamestnancov na HomeOffice. Takýchto pripojení so zabezpečením prenosom dát pomocou OpenVPN sme v priebehu roka vytvorili predovšetkým pre administratívne činnosti.

V oblasti hardwarového vybavenia sa v roku 2020 pokračovalo vo výmene predovšetkým starých periférnych zariadení, tlačiarň, ktoré boli vo veľkej miere inštalované ešte v rokoch 2006-2007, čiže morálne ale i technicky veľmi zastarané. Staré tlačiarne predovšetkým nepracujú štandardne s najnovším operačným systémom Windows 10. V tejto oblasti je potrebné naďalej pokračovať postupnou obnovou, nakoľko ako je spomenuté tlačiarne sú zastarané bez možnosti ich inovácie opravou. Jediná možnosť je náhrada zariadenia za novú tlačiareň. V roku 2020 bolo vymenených celkom 9 tlačiarň za nové, plne kompatibilné s OS Win10. Taktiež boli vymenené 2 špeciálne tlačiarne Zebra na tlač čiarových kódov na transfúznom oddelení.

V oblasti počítačových sietí pokračovala rekonštrukcia aktívnych prvkov. V uvedenom je nutné pokračovať aj v roku 2021 z dôvodu stále sa zväčšujúceho prenosu dát a je potrebné začať uvažovať a postupnými krokmi realizovať rekonštrukciu siete s kompletnou prenosovou rýchlosťou 1GB, predovšetkým výmenou optických káblov medzi jednotlivými budovami. Na jeseň bola otvorená prístavba a rekonštrukcia gynekologicko pôrodnického oddelenia, aj s kompletným novým vybavením informačných technológií. Do centrálného systému bolo pripojených na GynPor celkom 12 nových počítačových pracovísk.

Aplikačné programové vybavenie NIS Medea, ktorý je nosným IS v HNŠP prechádzal tak ako po minulé roky svojim obvyklým vývojom predovšetkým z hľadiska legislatívnych zmien. Celkovo bolo realizovaných 19 upgrade /Build/ a 1 nová verzie /Patch/. Tieto nové verzie sú u nás inštalované ako pilotné verzie, čo prináša hlavne pre oddelenie OIVT v čase nasadenia výrazný nárast práce z dôvodu veľkého množstva novinek v NIS Medea.

Už v roku 2019 boli avizované inovácie zo strany NCZI, doplnenie čítačiek pre pacientov, pre odobrenie čítania zdravotnej dokumentácie priamo pacientom občianskym preukazom. Napriek avizovaniu už začiatkom roka nebolo to v roku 2020 zo strany NCZI realizované. Podľa vyjadrenia projektového manažéra by sa uvedené čítačky mali začať zavádzať do praxe v priebehu prvého polroka 2021. Podľa vyjadrení zo strany dodávateľa IS aj NCZI bol celý projekt odsúvaný predovšetkým z dôvodu pandémie.

V ekonomickom informačnom systéme VEMA prebiehali štandardné úpravy a údržba, predovšetkým po legislatívnej stránke. Všetky legislatívne upgrade sú dodávané včas, aby ich bolo možné nasadiť ešte pred samotnou platnosťou, o čom svedčí aj fakt, že všetky uzávierky ekonomickej i agendy PaM boli spracovávané podľa harmonogramu.

Taktiež je potrebné opomenúť kompletný servis pracovníkmi výpočtového strediska pre užívateľov jednak po hardwarovej stránke predovšetkým v oblasti tlačiarň, a ako bolo spomenuté už v úvode tejto správy je potrebné aby prišlo k postupnej výmene všetkých tlačiarň. Treba spomenúť i servis v oblasti telefónov, u ktorých sa robí štandardná údržba či už opravy, poprípade výmeny predovšetkým slúchadiel, nabíjacích článkov, adaptérov. Servis po stránke softvérovej prebiehal bez komplikácií, predovšetkým v NIS Medea, LIS OpenLIMS, ekonomický systém Vema súčinnosti s dodávateľmi.

HNŠP Trstená má v súčasnosti pripojených do siete celkovo cca 200 počítačov. Všetky lôžkové oddelenia, SvLZ, odborné ambulancie sú pripojené na serveri a pracujú s programovým vybavením Stapro Medea. Na každom počítačovom pracovisku je možné pracovať s internetom a taktiež s E-mailom, podľa pripojenia a doménovej politiky. Ku internetu majú prístup všetci pracovníci, ktorí majú povolený prístup ku počítačom.

Elektronická pošta bola v roku 2020 po problémoch z predchádzajúcich rokov stabilizovaná. Mailovú poštu môžu využívať všetci vedúci pracovníci. Celkovo máme momentálne zakúpených 132 licencií MS Office Exchange Kiosk. Elektronická pošta už funguje bez spamových správ, ktoré sú filtrované spoločnosťou Microsoft celosvetovo.

Útoky pomocou počítačovej techniky a počítačovej siete sú v dnešnej dobe viac využívané a predstavujú čoraz väčšie nebezpečenstvo. Za účelom predchádzania vzniku škôd a ich minimalizácie prijala NR SR zákon o kybernetickej bezpečnosti. (zákon č. 69/2018 Z.z.) s účinnosťou od 1.4.2018.

Ten zavádza celý rad povinností pre prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb s cieľom predchádzať a zistiť kybernetické incidenty v informačných systémoch a sieťach. Vzhľadom na to, že sa veľká časť života dostala do online sféry a kybernetické útoky sú čoraz rozšírenejšie, je potrebné dbať na kybernetickú bezpečnosť a za týmto účelom prijať opatrenia na minimalizáciu kybernetických útokov a škôd nimi spôsobených.

Koncom roka 2020 sa začalo verejné obstarávanie na dodávateľa kybernetickej bezpečnosti, a celý projekt by mal byť zrealizovaný začiatkom roku 2021.

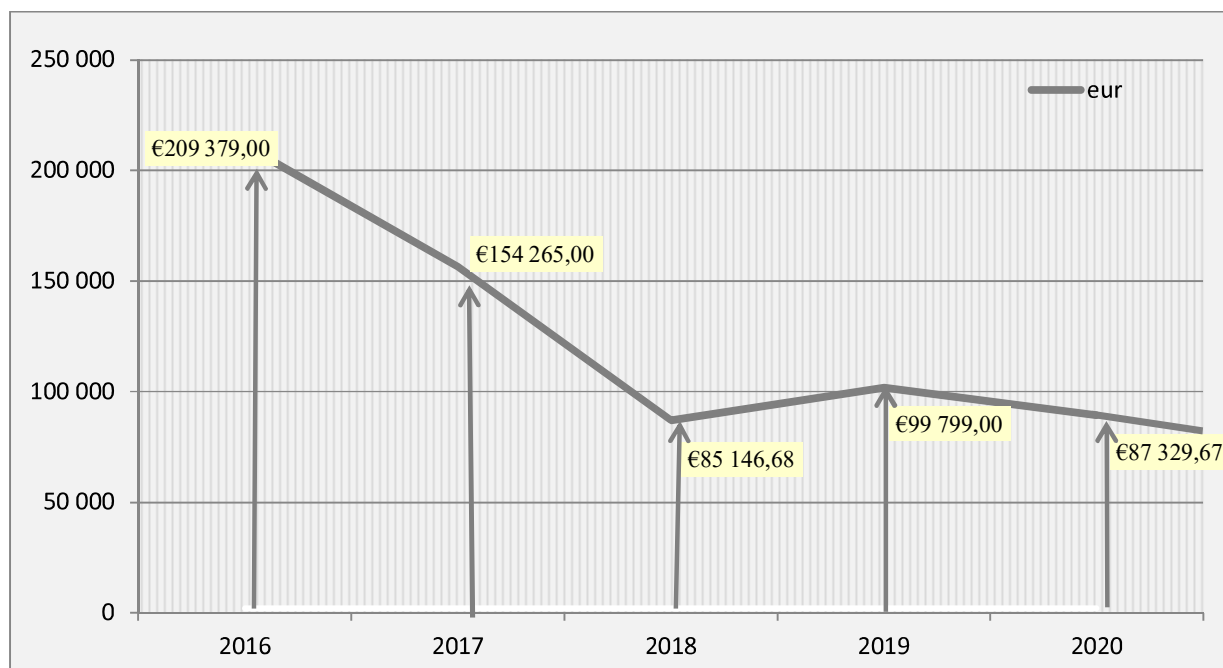
V súčasnosti je udržiavaná webová stránka HNŠP Trstená, na ktorej sú zverejňované všetky dôležité informácie pre našich pacientov. Koncom roku 2020 sa rozhodlo o inovácii webovej stránky, avšak 2.vlna pandémie nám nedovolila sa stretnúť s dodávateľom a analyzovať novú stránku. Predpoklad vytvorenia novej webovej stránky je v prvom polroku 2021.

V roku 2021 bude nutné riešiť situáciu so servermi, nakoľko predovšetkým hlavný server pre nemocničný informačný systém Medea je starý a dodávateľ IS nás pri pravidelných profylaktických kontrolách upozorňuje na jeho zastaranosť a nutnosť výmeny. Server je z roku 2012 a jeho údržba by bola po finančnej stránke drahšia ako zabezpečiť nový, moderný server. Predpokladané náklady na nový moderný virtualizovaný server sú približne 20 tis €.

Tabuľka 40 Náklady na informačné technológie za posledné roky

Informačné technológie	2016	2017	2018	2019	2020
VEMA , údržba programového vybavenia PaM,PER,EKOS	5 756,00 €	5 843,00 €	7 237,32 €	7 594,00 €	8 485,92 €
VEMA , služby, školenia	312,00 €	1 033,00 €	1 233,00 €	650,00 €	647,46 €
Údržba program. vybavenia Erudis WinDoktor, Doprava	246,00 €				
SW OPENLIMS-laboratórny IS Stapro, supervízna podpora	7 992,00 €	7 992,00 €	7 992,00 €	7 992,00 €	7 992,00 €
SW NIS Medea supervízna podpora	22 560,00 €	22 560,00 €	22 560,00 €	22 560,00 €	22 650,00 €
SW MIS supervízna podpora	3 600,00 €		3 880,00 €	3 947,00 €	
SW služby Stapro, konzultačné návštevy,pripojovanie analyzátorov, DRG	3 501,00 €	1 900,00 €	4 194,00 €	1 465,00 €	4 203,60 €
SW služby Stapro, nábeh DRG, služby spojené s eHealth		28 311,00 €		1 155,00 €	
SW Liekové interakcie v NIS	720,00 €	717,00 €	717,00 €	717,00 €	720,00 €
SW Asseco grouper pre DRG				4 855,00 €	2 320,40 €
Registrácia domény nsprtrstena.sk, webhosting, webová stránka	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €
Servery HNŠP	1 230,00 €	900,00 €	7 504,00 €	5 150,00 €	
Nákup nových PC, projekt EU GynPor				8 179,00 €	
Nákup spotrebného materiálu	2 320,00 €	1 150,00 €	954,00 €	859,00 €	1 607,00 €
Údržba počítačov, opravy	1 460,00 €	1 380,00 €	465,00 €	2 282,00 €	67,00 €
Obnova starých PC a tlačiarň, rozširovanie pracovísk	127 738,00 €	2 937,00 €	4 044,00 €	2 983,00 €	5 043,00 €
Sieťová infraštruktúra, údržba, rozšir.nových amb.-doplnenie PC	1 560,00 €	725,00 €	450,00 €	2 394,00 €	1 597,00 €
Renovácie tonerov,pások,náplní do tlačiarň	4 246,00 €	4 405,00 €	4 406,00 €	5 834,00 €	5 287,47 €
Zálohovacie zariadenie NAS	950,00 €				337,00 €
ESET, antivírusový program pre celú HNŠP, licencia na 2 roky	1 042,00 €		1 258,00 €		2 088,00 €
Telefónna ústredňa - mesačný prenájom, hovorné, nový mail server-služby	14 815,00 €	15 069,00 €	15 246,00 €	15 884,00 €	17 739,04 €
Internetové služby, externé ambulancie, Wifi v HNŠP	913,00 €	780,00 €	529,36 €	505,00 €	486,18 €
Údržba, opravy kam.systému		2 715,00 €	641,00 €	335,00 €	824,00 €
SW Verejná lekáreň	865,00 €	895,00 €	1 051,00 €	1 994,00 €	1 713,60 €
SW radiačná ochrana	1 440,00 €		720,00 €		720,00 €
PACS , licencie, údržba	6 048,00 €	6 048,00 €			2 736,00 €
VO PACS TatraMed, nový server, služby na 4 roky, refundované VÚCZA		48 840,00 €		2 400,00 €	
Spolu	209 379,00 €	154 265,00 €	85 146,68 €	99 799,00 €	87 329,67 €

Graf 29 Celkové náklady na informačné technológie v EUR



10. KONTROLNÁ ČINNOSŤ HNšP TRSTENÁ

Interné kontroly v 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 aj 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 doplna 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 hore uvedenými zákonmi bola v našej organizácii vypracovaná Organizačná smernica o kontrole, sťažnostiach, petíciách a monitoringu a Metodický pokyn o slobodnom prístupe k informáciám.

Pracovníci vnútornej kontroly a vedúci pracovníci jednotlivých úsekov v roku 2020 priebežne vykonávali kontroly so zameraním na:

- ochranu majetku v správe VÚC, hospodárenie s materiálom v jednotlivých skladoch, inventarizácia majetku VÚC, pokladne, evidencie nákupu stravných lístkov, kontrolu dodržiavania dochádzky.

Zistené nedostatky sa riešili prerokovaním s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých oddelení.

Podľa plánu interných auditov sa nerobili interné audity zamerané na vedenie zdravotnej dokumentácie, ošetrovateľský proces, spokojnosť pacientov, prístrojovú techniku, nebezpečný odpad atď. z dôvodu epidemiologickej situácie COVID-19.

Externý dozorný audit sa v roku 2020 nekonal z dôvodu epidemiologickej situácie COVID 19, ktorý sa presúva na rok 2021.

10.1 EXTERNE KONTROLY V ROKU 2020

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. krajská pobočka Žilina

25.02.2020 Kontrola predpisovania dietetických potravín u lekára špecialistu za obdobie 01.10.2019 do 31.01.2020.

10.03.2020 Kontrola na centrálne nakupovaných liekov za obdobie 01.01.2019 do 31.12.2019.

12.06.2020 Kontrola klasifikačného systému DRG chirurgické oddelenie za obdobie 01.03.2020 do 30.04.2020.

19.08.2020 Kontrola materiálovo – technického vybavenia v súvislosti so zazmluvnením pracoviska Mobilného odberného miesta (MOM) v zmysle Vyhlášky 183/2020 Z.z. zo dňa 25.06.2020 za obdobie 17.08.2020 do 31.08.2020.

26.10.2020 Kontrola poskytovanej zdravotnej starostlivosti na špecializovanej ambulancii pneumológie a fteológie za obdobie 01.03.2020 do 31.03.2020.

Inšpektorát práce Košice

08.10.2020 Kontrola na dodržiavanie základných povinností zamestnávateľa vyplývajúcich z pracovnoprávných vzťahov na ambulancii rýchlej zdravotnej pomoci.

Sťažnosti, oznámenia, podnety, nežiaduce udalosti:

K 31.12.2020 bol zaevidovaný 1 podnet, doručený HNŠP Trstená. Podnet sa týkal dohľadu nad poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. Podnet je v štádiu riešenia.

11. CIELE NEMOCNICE NA NASLEDUJÚCE OBDOBIE

Komplexnosť našich služieb a opatrenia na zamedzenie šírenia pandémie COVID19 nás núti k neustálemu zlepšovaniu vnútorných procesov tak, aby sme dosiahli vyššiu efektívnosť a úroveň poskytovaných služieb.

V nasledujúcom období chceme naďalej pokračovať v modernizácii a rekonštrukcii jednotlivých oddelení a postupne obnovovať prístrojovú techniku. Rozvoj a konkurencieschopnosť našej nemocnice je daná ľuďmi, odborníkmi, šikovnými zdravotníkmi a zamestnancami no v neposlednom rade technickými možnosťami. Snažíme sa, aby pacient od nás odchádzal nielen vyliečený, ale aj spokojný s úrovňou poskytnutých služieb.

11.1 STRATEGICKÉ ZÁMERY NEMOCNICE

Cieľ č.1 Modernizácia Jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia

Modernizáciu chirurgickej JIS považujeme za prioritu a najvýznamnejšiu investíciu nasledujúceho obdobia. Vzhľadom na nevyhovujúce a zastaralé priestory súčasnej JIS je nevyhnutná modernizácia, nakoľko nespĺňa štandardy poskytovania zdravotnej starostlivosti

v odbore chirurgia v 21.storočí. Nadstavbou dvoch nadzemných podlaží na budove Urgentného príjmu vznikne priestor pre umiestnenie chirurgickej JIS.

Cieľ č.2 Prístavba psychiatrickej ambulancie

Ďalšou našou prioritou je prístavba psychiatrickej ambulancie k lôžkovému psychiatrickému oddeleniu a tak vytvoriť jeden ucelený celok pre skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti psychiatrickým pacientom.

Zároveň sa HNŠP prihlásila do výzvy envirofóndu s projektom zabezpečenia energetickej úspory - výmeny okien na celom psychiatrickom oddelení. V prípade úspešnosti daného projektu stavebné práce budú realizované v priebehu roka 2021.

Cieľ č. 3 Hygienický filter

Cieľom hygienického filtra je ochrániť zamestnancov a pacientov nemocnice a zabrániť tak šíreniu COVID-19, prípadne iných infekčných ochorení.

Už v prvej fáze pandémie Covid-19 bolo jedným z hlavných prijatých opatrení obmedzenie pohybu a regulácia vstupu pacientov do nemocnice, čo sme riešili postavením triážneho stanu pri vrátnici HNŠP. Naším plánom je nahradiť pláštený stan vybudovaním stavebného objektu, ktorý by pozostával z infekčného filtra a priestorov vrátnice. Financovanie projektu by sme chceli realizovať z prostriedkov EÚ.

Cieľ č.4 Rekonštrukcia kotolne a rozvodov

Technická analýza plynovej kotolne potvrdila, že stav a funkčnosť súčasného kotla a rozvodov vyžadujú okamžité investície pre zabezpečenie celistvosti vykurovania budov a vyriešenie najzávažnejších bezpečnostných rizík. Predpokladané náklady na rekonštrukciu sú cca 1 mil. EUR, ktoré plánujeme získať zo zdrojov envirofóndu.

Cieľ č.5 Renovácia podláh

Z krátkodobějších cieľov plánujeme zrealizovať modernizáciu v menšom rozsahu, ktorá sa dotkne oddelení interné, chirurgia, OAIM. Stavebná aktivita pozostáva z výmeny poškodených a opotrebovaných podláh za nové podlahy vyhovujúce súčasným hygienickým požiadavkám.

Financovanie zabezpečíme z vlastných zdrojov, prípadne sponzoringu a zo zdrojov zriaďovateľa ŽSK.

Cieľ č.6 Rekonštrukcia patientských izieb

Súbežne s prácami výmeny podláh plánujeme pokračovať rekonštrukciou patientských izieb niektorých lôžkových oddelení nemocnice a tým zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti našim pacientom.

ZÁVER

Napriek neustálym pretrvávajúcim problémom financovania rezortu zdravotníctva sme opäť skončili rok s kladným hospodárskym výsledkom, bez potreby oddlžovania nemocnice. Podarilo sa nám mnoho plánovaných prác za pomoci vlastných zdrojov, sponzorských darov, prostriedkov z EÚ a nášho zriaďovateľa ŽSK.

V blízkej budúcnosti pripravujeme ďalšie projekty v snahe skvalitniť a rozšíriť poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Z dôvodu mimoriadnych udalostí v súvislosti s pandémiou Covid-19, s ktorou zápasí celá spoločnosť, sú výzvy a granty na čerpanie finančných prostriedkov na rozvojové projekty obmedzené. Vychádzame z možností aké máme a budeme sa snažiť, aby sa nám podarilo splniť aspoň čiastočne vytýčené ciele.

Dovoľte mi záverom poďakovať sa všetkým zamestnancom nemocnice za vynaložené mimoriadne úsilie a každodennú obetavú prácu, ktorou prispievate k udržaniu štandardu a zvyšovaniu dobrého mena našej nemocnice.

Podakovanie patrí aj všetkým sponzorom, partnerským inštitúciám, s ktorými sme spolupracovali v uplynulom náročnom covidovom roku. V neposlednom rade patrí veľká vďaka našim pacientom, pre ktorých tu sme a dôverujú našim službám.

V Trstenej 28. februára 2021

MUDr. Marian Tholt
riaditeľ

VÝKAZ ZISKOV STRÁT

k 31.12.2020 (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	3 241 743,00	732 999,27	3 974 742,27	4 158 413,51
501	Spotreba materiálu	002	2 855 370,92	727 064,64	3 612 435,56	3 787 321,80
502	Spotreba energie	003	356 372,08	5 934,63	362 306,71	371 091,71
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004				
504	Predaný tovar	005				
51	Služby (r.007 až r.010)	006	973 278,70	6 138,72	979 417,42	931 063,73
511	Opravy a udržiavanie	007	467 870,36	1 601,67	469 472,03	440 634,18
512	Cestovné	008	13 009,67	412,01	13 421,68	24 598,04
513	Náklady na reprezentáciu	009	875,93	0,00	875,93	3 143,07
518	Ostatné služby	010	491 522,74	4 125,04	495 647,78	462 688,44
52	Osobné náklady (r.012 až r.016)	011	1 202 072,95	14 384,36	12 164 572,31	11 009 272,61
521	Mzdové náklady	012	8 746 810,21	106 521,14	8 853 331,35	8 007 559,42
524	Zákonné a sociálne poistenie	013	3 001 387,06	36 282,35	3 037 669,41	2 751 990,74
525	Ostatné sociálne poistenie	014	1 338,71	0,00	1 338,71	1 223,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	271 188,97	1 043,87	272 232,84	248 499,45
528	Ostatné sociálne náklady	016				
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	017	34 159,72	670,18	34 829,90	32 236,71
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľností	019	8 316,26	361,59	8 677,85	8 677,85
538	Ostatné dane a poplatky	020	25 843,46	308,59	26 152,05	23 558,86
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	021	39 236,19	280,61	39 516,80	587 18,32
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022				
542	Predaný materiál	023	24 826,64	0,00	24 826,64	3 6281,30
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	954,69	0,00	954,69	3 911,51
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	896,70	0,00	896,70	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	1 395 120,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	5 832,22	280,61	6 112,83	8 746,86
549	Manká a škody	028	6 725,94	0,00	6 725,94	8 383,53
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	722 144,20	4 296,13	726 440,33	609 930,12
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	030	722 144,20	4 296,13	726 440,33	609 930,12
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032 až r.035)	031				
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
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	15 709,15	1 187,72	16 896,87	17 901,73
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	15 709,15	1 187,72	16 896,87	17 901,73
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	17 046 995,91	889 419,99	17 936 415,90	16 817 536,73
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až r.068)	065	15 957 139,41	894 967,24	16 852 106,65	15 716 260,25
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	15 957 139,41	894 967,24	16 852 106,65	15 716 260,25
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	548 398,56	0,00	548 398,56	618 224,76
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	548 398,56	0,00	548 398,56	618 224,76
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	128 010,45	0,00	128 010,45	45 641,35
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084		-		
642	Tržby z predaja materiálu	085	24 826,44	0,00	24 826,64	36 281,30
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	103 183,81	0,00	103 183,81	9 360,05
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.091+r.096+r.099)	090				
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r.092 až r.095)	091				
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093				
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				
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
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	1 032 295,67	1 864,90	1 034 160,57	686 505,33
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	75 095,11	0,00	75 095,11	112 046,67
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	612 418,67	0,00	612 418,67	530 291,83
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	255 159,15	1 864,90	257 024,05	5 954,38
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	39 829,92	0,00	39 829,92	11 133,16
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	25 198,15	0,00	25 198,15	13 017,81
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	24 594,67	0,00	24 594,67	24 061,48
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	17 665 844,09	896 832,14	18 562 676,23	17 066 631,69
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 mínus r.064) (+/-)		135	618 848,18	7 412,15	626 260,33	249 094,96
591	Splatná daň z príjmov	136	815,90	1 777,99	2 593,89	2 883,86
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 135 mínus r.136, r.137) (+/-)		138	618 032,28	5 634,16	623 666,44	246 211,10

SÚVAHA

k 31.12.2020 (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	30 913 203,84	13 652 303,72	17 260 900,12	13 928 046,06
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.024	002	26 736 450,59	13 652 303,72	13 084 146,87	10 154 943,30
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	122 099,78	112 787,03	9 312,75	17 241,75
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	122 099,78	112 787,03	9 312,75	17 241,75
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				0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023)	011	26 614 350,81	13 539 516,69	13 074 834,12	10 137 701,55
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	13 102 307,82	7 000 821,46	6 101 486,36	6 171 275,90
5.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - (082 + 092AÚ)	016	9 535 178,07	6 084 499,93	3 450 678,14	1 423 286,21
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	017	767 225,94	454 195,30	313 030,64	67 961,26
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	3 074 088,29	0,00	3 074 088,29	2 339 627,49
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	4 175 973,52	0,00	4 175 973,52	3 771 988,04
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až r. 039)	034	1 228 862,67	0,00	1 228 862,67	917 199,37
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	1 228 862,67	0,00	1 228 862,67	917 199,37
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 súčet (r.061 až r.084)	060	2 496 602,72	0,00	2 496 602,72	2 502 581,06
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	29 852,32	0,00	29 852,32	23 380,83
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)-(391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ)-(391AÚ)	064	766,10	0,00	766,10	199,38
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ)	065	2 456 843,94	0,00	2 456 843,94	2 461 116,25
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 daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ)-(391AÚ)	069				
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - (391AÚ)	070	9 140,36	0,00	9 140,36	17 884,60
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	450 508,13	0,00	450 508,13	352 207,61
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	1 957,72	0,00	1 957,72	2 450,25
2.	Ceniny (213)	087	942,65	0,00	942,65	772,70
3.	Bankové účty (221AÚ+/-261)	088	447 607,76	0,00	447 607,76	348 984,66
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	779,73	0,00	779,73	1 114,72
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	779,73	0,00	779,73	1 114,72
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				

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	17 260 900,12	13 928 046,06
A.	Vlastné imanie súčet r.117+r.120+r.123	116	2 816 872,96	2 193 206,52
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	0,00	1 689 879,15
A.II.1	Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00	1 689 879,15
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125)	123	2 816 872,96	503 327,37
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-428)	124	2 193 206,52	257 116,27
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001- (r.117+r.120+r.124+r.126+r.179+r.182)	125	623 666,44	246 211,10
B.	Záväzky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.172	126	11 100 457,85	10 439 764,52
B.I.	Rezervy súčet (r.128 až 131)	127		
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		
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r.133 až r.139)	132	9 443 118,59	8 691 097,62
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	9 443 118,59	8 691 097,62
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	5 887,41	3 867,78
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	5 887,41	3 867,78
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Pohľadávky 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	1 651 451,85	1 744 799,12
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	578 784,42	671 132,42
2.	Zmenky na úhradu (322,478AÚ))	153		
3.	Prijaté preddavky (324,475AÚ))	154	26 155,77	25 287,34
4.	Ostatné záväzky (325,479AÚ)	155	4 194,65	0,00
5.	Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ)	156		
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	0,00	84 000
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		

11.	Závazky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	581 193	534 863,63
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	276,49	4 840,63
14.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (336)	165	359 290,89	332 662,51
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	89 277,86	83 628,50
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	12 278,77	8 384,09
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396 AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (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	3 343 569,31	1 295 075,02
C.1	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	3 343 569,31	1 295 075,02
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		



Mieru 549/16 , 02801 Trstená

Tel: 043/5392 444 Fax: 043/5392 449

Web: www.nsptrstena.sk, email: nsp@nsptrstena.sk