

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie

***Správa o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti TSK za I. polrok 2013***

Október 2013

Návrh na uznesenie

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa 28. 10. 2013 prerokovalo a

berie na vedomie

- I. Správu o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za I. polrok 2013*

Dôvodová správa

Trenčiansky samosprávny kraj má od roku 2003 v zriaďovateľskej pôsobnosti tri zdravotnícke zariadenia – všeobecné nemocnice, ktoré sú z hľadiska právnej formy príspevkové organizácie so samostatnou právnou subjektivitou a poskytujú zdravotnú starostlivosť na základe povolení vydaných Trenčianskym samosprávnym krajom.

Jedná sa o nasledovné všeobecné nemocnice: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnica s poliklinikou Myjava.

Materiál „Správa o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za I. polrok 2013 predkladáme na rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja s cieľom poskytnúť poslancom Zastupiteľstva TSK aktuálne informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, výsledkoch hospodárenia za I. polrok 2013, stave záväzkov a pohľadávok a aktuálnych problémoch, ktoré riešili v I. polroku 2013.

Materiál bol spracovaný na základe správ, ktoré predložili riaditelia jednotlivých zdravotníckych zariadení.

Materiál prerokovala Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom riadnom zasadnutí dňa 9. 10. 2013.

1. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

1.1 Zdravotná starostlivosť

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach poskytuje všeobecnú a špecializovanú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť na základe povolenia vydaného Trenčianskym samosprávnym krajom ako aj záchrannú zdravotnú službu (RZP a RLP) na základe povolenia vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR.

V I. polroku roku 2013 bol celkový počet lôžok 517 a v priebehu I. polroka sa nemenil. Ambulantnú zdravotnú starostlivosť poskytuje celkovo v 19 ambulanciách všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Od 1.6.2013 NsP Prievidza rozšírila činnosť neurologickej ambulancie v rozsahu 1,0 LM. Využitie lôžkového fondu NsP Prievidza sa v prvom polroku 2013 oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku znížilo len minimálne o 0,2 %. Priemerná ošetrovacia doba sa oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenila a dosiahla hodnotu 6,8 dňa. Uvedená hodnota je optimálna, zodpovedá európskemu štandardu pre všeobecnú nemocnicu. Aktuálne priemerné ošetrovacie doby hospitalizovaných pacientov na väčšine lôžkových oddelení zodpovedajú súčasným trendom dĺžky pobytu pacienta v lôžkovom zariadení. V niektorých operačných odboroch (gynekológia, ortopédia, traumatológia, ORL) došlo k miernemu skráteniu ošetrovacej doby z dôvodu zvýšeného využívania jednodňovej linky pri vybraných typoch operačných zákrokov. V odboroch interné, psychiatria, neurológia, ODCH aj v prvom polroku 2013 pretrvávala vysoká vyťaženosť lôžkovej kapacity oddelení, ktorá je spôsobená demografickými vplyvmi v štruktúre obyvateľov spádovej oblasti nemocnice (starnutie obyvateľstva) a trvale vysokým počtom psychiatrických pacientov so závislosťou na alkohole a iných návykových látkach. Doba hospitalizácie a percento využitia postelí na očnom oddelení má údaj ovplyvnený vykonávaním operačných výkonov v režime jednodňovej ambulantnej starostlivosti, pričom hospitalizácie sú využívané zväčša pre neodkladnú neplánovanú zdravotnú starostlivosť. V prvom polroku 2013 naďalej pretrvával vysoký počet neplánovaných a neodkladných vyšetrení počas pracovnej doby, tak i počas ÚPS na pracovisku urgentného príjmu. Uvedený stav je spôsobený nedostatočne fungujúcou primárnou a špecializovanou ambulantnou starostlivosťou, na ktorú NsP Prievidza nemá žiadny organizačný dosah a vplyv. Zle organizovaná ambulantná starostlivosť v kombinácii s vysokým počtom výjazdov mobilných ambulancií ZZS v regióne spôsobuje bezprahový presun ambulantných pacientov na pracovisko urgentného príjmu od nelekárskych posádok ZZS. Uvedený stav spôsobuje na pracovisku urgentného príjmu vysoký počet takých vyšetrení pacientov, ktoré mohli byť realizované v primárnych a v špecializovaných ambulanciách.

Prehľad o poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti na jednotlivých oddeleniach

Oddelenie	Počet ukončených hospitalizácií za I. polrok 2013	Počet ošetrovacích dní	Náklady na jeden ošetrovací deň v €
Interné	984	6 874	88,85
GeriatRIA	449	3 594	59,31
TaRCH	347	3 136	69,85
Neurológia	730	5 833	60,66
Psychiatria	445	8 519	58,22
Detské	616	4 063	83,29
Novorodenecké	425	1 788	71,98
Gynekol. a pôrod.	1 223	4 991	125,67
Chirurgia	1 165	6 758	132,56
OAIM	149	613	844,06
Ortopédia	416	2 955	248,85
Urológia	446	1 643	140,61
ORL	510	1 536	126,44
Oftalmológia	749	755	205,48
Dermatovenerológia	235	2 502	53,94
Dlhodobó chorých	187	4 244	43,98
Traumatológia	537	2 601	150,54
Spolu	9 613	62 405	104,51

Za I. polrok 2013 bolo v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach ukončených celkovo **9 613** hospitalizácií, čo je mierny pokles oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka o 120 hospitalizácií. Tomu zodpovedá aj mierny pokles počtu ošetrovacích dní. **Náklady na jeden ošetrovací deň** medziročne **vzrástli o 11,88%** čo je zapríčinené predovšetkým vynúteným zvyšovaním miezd a následne osobných nákladov celkovo vo všetkých kategóriách zamestnancov.

Porovnanie dohodnutých zmluvných cien od ZP a skutočných priemerných nákladov za ukončenú hospitalizáciu podľa oddelení

údaje sú v €

Oddelenie	Zmluvná cena od ZP za UH	Skutočné priemerné náklady za UH	Krytie nákladov zmluvnou cenou v %
	1	2	$3 = 1/2 \times 100$
Interné	503,00	537,53	93,58%
GeriatRIA	575,00	450,21	127,72%
TaRCH	637,00	624,89	101,94%
Neurológia	509,00	571,17	89,12%
Psychiatria	904,00	1 114,57	81,11%
Detské	438,00	511,6	85,61%
Novorodenecké	339,00	302,81	111,95%
Gynekol. a pôrod.	488,00	492,31	99,12%
Chirurgia	610,00	641,25	95,13%
OAIM	2 697,00	3 393,91	79,47%
Ortopédia	810,00	875,23	92,55%
Urológia	534,00	470,10	113,59%
ORL	379,00	368,94	102,73%
Dermatovenerológia	400,00	573,24	69,78%
Dlhodobó chorých	1 055,00	979,77	107,68%
Traumatológia	653,00	609,99	107,05%

1.2. Rozbor hospodárenia s finančnými prostriedkami

Analýza nákladov

údaje sú v €

Druh nákladu	Skutočnosť 1.polrok 2012	Skutočnosť 1.polrok 2013	Rozdiel 2013-2012	Index 2013/2012
Spotreba materiálu	2 119 073	2 054 318	-64 755	0,97
Spotreba energie	444 263	440 107	-4 156	0,99
Opravy a údržba	132 941	158 493	25 552	1,19
Cestovné	6 805	7 710	905	1,13
Náklady na reprezentáciu	884	1 187	303	1,34
Ostatné služby	515 231	531 530	16 299	1,03
Mzdové náklady	4 431 982	5 200 004	768 022	1,17
Zákonné sociál. poistenie	1 475 406	1 799 150	323 744	1,22
Ostatné sociál. poisť.	7 913	9 577	1 664	1,21
Zákonné sociál. náklady	70 012	93 025	23 013	1,33
Náklady na stravu 55%	40 236	42 078	1 842	1,05
Daň z nehnuteľnosti	13 113	13 611	498	1,04
Ostatné dane a poplatky	3 634	2 203	-1 431	0,61
Ostatné pokuty a penále	4 217	100	-4 117	0,02
Ostatné náklady	26 374	30 598	4 224	1,16
Odpisy majetku	346 091	284 313	-61 778	0,82
Predaný materiál	4 595	13 314	8 719	2,90
Daň z príjmu	58	15	-43	0,26
Náklady spolu	9 642 826	10 681 622	1 038 796	1,11

Náklady NsP Prievidza za I. polrok 2013 predstavujú **10 681 622 Eur**. Na základe analýzy nákladov konštatujeme **nárast nákladov** v NsP Prievidza oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka o **11%**. K nárastu nákladov došlo z dôvodu navýšenia osobných nákladov vo všetkých kategóriách.

V spotrebe materiálu došlo oproti rovnakému obdobiu roku 2012 k šetreniu 64.755 €. Je to dôsledkom racionalizačných opatrení v spotrebe a využívaním elektronických aukcií pri všetkých komoditách, kde je to možné. Rovnako aj v spotrebe energií uzavretím nových zmlúv platných od 1.1.2013 ušetrili 4.156 € s výnimkou elektrickej energie, kde ani zmena dodávateľa nezabezpečila úsporu. Náklady na opravy a údržbu vzrástli oproti roku 2012 o 25 552 € aj napriek tomu, že sa vykonávajú len havarijné a nevyhnutné opravy a údržbu. Zastarané priestory a technika, ktorými je nemocnica vybavená, však dožívajú a ich prevádzka je finančne náročná. Náklady na lieky opäť klesli (klesajúca tendencia od roku 2011) jednak kvôli cenovým vplyvom, jednak prísnu reguláciou spotreby. Nárast spotreby ŠZM bol zaznamenaný predovšetkým na ortopedickom oddelení a je spôsobený nárastom implantácií endoprotéz poistencom VŠZP.

Najväčší nárast nákladov bol zaznamenaný v oblasti **mzdových nákladov**, ktoré vzrástli v porovnaní s I. polrokom roku 2012 o **17%**. Uvedený nárast bol spôsobený najmä nárastom miezd lekárov, sestier a pôrodných asistentiek v dôsledku legislatívnych zmien.

Analýza výnosov

Údaje sú v Eur

Druh výnosu	Skutočnosť 1.polrok 2012	Skutočnosť 1.polrok 2013	Rozdiel 2013-2012	Index 2013/2012
Výkony za poisťovne	8 029 715	9 002 053	972 338	1,12
Tržby z prevádzky HČ		25 170	25 170	-
Tržby náhodilé– platené služ.	131 544	110 810	-20 734	0,84
Tržby z podnikateľskej činnosti	101 895	101 332	-563	0,99
Aktivácia mater. a tovaru	115 308	127 078	11 770	1,1
Zmluvné pokuty				
Úroky	325	20	-305	0,06
Kurzové zisky	11			
Náhrada škody				
Iné ostatné výnosy	74 544	62 477	-12 067	0,84
Tržby za zberné suroviny				
Tržby z predaja majetku	70			
Tržby z predaja materiálu	5 047	13 678	8 631	2,71
Zúčtovanie rezerv	137 146	220 478	83 332	1,61
Zúčtovanie opravných polož.				
Výnosy z bežných transferov	8 647	1 929	-6 718	0,22
Výnosy z bežných transferov - vzdelávanie	135 407	-	-135 407	-
Výnosy z kapitál. transferov	262 934	228 888	-34 046	0,87
Príspevok od zriaďovateľa				
Výnosy spolu	9 002 593	9 907 677	905 084	1,10

Výnosy celkom vzrástli oproti 1. polroku 2012 o 10 % príjmami od zdravotných poisťovní. Minimálne poklesli výkony za platené služby. Ostatné položky výnosov v absolútnych číslach nemajú podstatný vplyv na celkové výnosy.

Hospodársky výsledok

údaje sú v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť 1.polrok 2012	Skutočnosť 1.polrok 2013	Mesačný priem. rok 2013	Index 2013/2012
Náklady	9 624 826	10 681 622	1 780 270	1,11
Výnosy	9 002 593	9 907 677	1 651 280	1,10
Zisk, strata	-640 233	-773 945	-128 990	1,21

Hospodárskym výsledkom NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za 1. polrok 2013 je strata v objeme - 773 945 Eur, čo je prehĺbenie straty oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka. Za podnikateľskú činnosť bol dosiahnutý zisk v objeme 52 922 Eur.

Stav záväzkov

údaje sú v Eur

Záväzky	k 30.6. 2012			k 30.6. 2013			Rozdiel 2012/2011
	istina	penále	spolu	istina	penále	spolu	
VšZP	77 953		77 953	92 674		92 674	14 721
VZP Dôvera	19 675		19 675	22 043		22 043	2 368
Union	5 064		5 064	5 531		5 531	467
Soc.poist'.	3 963 602	1 736 583	5 700 185	6 295 234	2 049 788	8 345 022	2 644 837
Daňový úrad	78 859		78 859	93 887		93 887	15 028
Fond zamest.							
Ostatné záv.	662 208		662 208	762 132		762 132	99 924
Voči dodávateľom							
Lieky	864 565	2 446	867 011	745 435	2 446	747 881	- 119 130
ŠZM	788 721		788 721	1 104 148		1 104 148	315 427
Energia	29 926		29 926	27 673		27 673	-2 253
Potraviny	58 470		58 470	59 519		59 519	1 049
Ostatné záv.	577 378		577 378	585 330		585 330	7 952
Spolu	7 126 420	1 739 029	8 865 449	9 793 604	2 052 234	11 845 838	2 980 389

Celkový objem záväzkov NsP Prievidza k 30. 6. 2013 predstavuje sumu **11 845 838 Eur**. Oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka to predstavuje nárast o 2 980 389 Eur, čo predstavuje nárast o cca 33,6%. Najväčší nárast záväzkov je voči Sociálnej poisťovni až o 2,6 mil. Eur. Tento nárast je spôsobený nárastom záväzkov NsP Prievidza voči Sociálnej poisťovni a predpísaním penále zo strany Sociálnej poisťovne v II. polroku 2011 v objeme 1 737 tis. Eur.

Stav pohľadávok

údaje sú v Eur

Pohľadávky	Stav k 30.6. 2012	Stav k 30.6. 2013	Rozdiel 2012/2011
VšZP	2 080 501	2 328 499	247 998
VZP Dôvera	432 145	482 290	50 145
Union ZP	139 820	148 342	8 522
Odberatelia	134 125	111 070	-23 055
Ostatné	14 999	17 718	2 719
Spolu	2 801 589	3 087 919	286 330

Pohľadávky oproti minulému roku stúpli zhruba o 10,2 % a to vplyvom nárastu pohľadávok vo všetkých zdravotných poisťovniach.

1.3 Personálna analýza

Kategória pracovníkov	Stav k 30.6.2012	Stav k 30.6.2013	Zmena
<i>Lekár</i>	132	142	+ 10
<i>Farmaceut</i>	2	3	+ 1
<i>Sestra</i>	306	310	+ 4
<i>Pôrodná asistentka</i>	29	30	+ 1
<i>Laborant</i>	50	51	+ 1
<i>Asistent</i>	155	151	- 4
<i>- z toho sanitár</i>	95	91	- 4
<i>Iný zdravotnícky pracovník</i>	7	7	-
<i>Zdravotnícki pracovníci spolu</i>	681	694	+13
<i>Nezdravotnícki pracovníci spolu</i>	178	182	+ 4
<i>z toho PPZ</i>	41	42	+ 1
<i>Zamestnanci spolu</i>	859	876	+ 17

Celkový počet zamestnancov NsP Prievidza sa oproti porovnateľnému obdobiu zvýšil o 17 zamestnancov. Zvýšil sa najmä počet lekárov a sestier po prijatí absolventov škôl.

Priemerná mesačná mzda podľa jednotlivých kategórií pracovníkov

údaje sú v Eur

Priemerná mesačná mzda podľa vybraných kategórií pracovníkov

Kategória pracovníkov	Skutočný stav k 30.6.2012	Skutočný stav k 30.6.2013	Zmena v €
<i>Lekár</i>	1 837,92	2 190,63	352,71
<i>Farmaceut</i>	555,24	981,32	426,08
<i>Sestra</i>	823,95	1 008,91	184,96
<i>Laborant</i>	722,11	715,16	-6,95
<i>THP</i>	600,38	614,23	13,85
<i>Robotníci</i>	454,55	479,32	24,77
<i>Zdravotnícki pracovníci</i>	948,59	1 125,70	177,11
<i>Nezdravotnícki pracovníci</i>	509,92	528,70	18,78
<i>Zamestnanci spolu</i>	857,63	1 001,74	144,11

Priemerná mzda za 1. polrok 2013 oproti vlnajšej polročnej priem. mzde vzrástla vplyvom pokračujúceho zvýšenia základných miezd lekárov od 1. 7. 2012 a od 1. 1. 2013, prejavil sa aj dopad zvýšenia miezd sestram a pôrodným asistentkám v 1. polroku 2012. **Nárast priemernej mzdy lekárov je 19 % a sestier a pôrodných asistentiek je 22 %.** V porovnaní s I. polrokom vlnajšieho roka celková priemerná mzda za všetkých zamestnancov narástla o cca 17%.

Pozn. vysoký nárast u farmaceutov vznikol skreslením platu v r. 2012 pre dlhodobú PN vedúcej lekárne.

1.4 Podnikateľská činnosť

údaje sú v Eur

	k 30.6.2012			k 30.6.2013		
	výnosy	náklady	+/-	výnosy	náklady	+/-
<i>emisné kontroly</i>	6 550	5 332	1 218	4 064	4 438	-378
<i>stravovanie</i>	78 789	59 704	19 085	82 056	62 100	19 957
<i>spaľovanie odpadu</i>	16 514	14 070	2 444	14 663	13 536	1 127
<i>Prenájom</i>	57 391	7 658	49 733	57 542	8 425	49 117
<i>správa VHČ - režia</i>	5 809	2 816	2 993	2 305	2 819	-514
c e l k o m	165 053	89 580	75 473	160 630	91 318	69 312

V podnikateľskej činnosti NsP Prievidza vykázala za I. polrok 2013 zisk vo výške 69 312 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o 6 161 €. Pokles nastal hlavne v činnosti emisných kontrol a spaľovne. V prípade nepriaznivých výsledkov v nasledujúcom období bude nutné činnosť pracoviska emisných kontrol ukončiť. Po rozúčtovaní vnútro podnikových nákladov a výnosov je k 30. 6. 2013 zisk z podnikateľskej činnosti 52 922 €.

1.5. Racionalizačné opatrenia v roku 2013

Navrhnuté opatrenie	Termín	Realizácia
Pokračovať v zabezpečení nákupov elektronickou aukčnou formou – zníženie nákladov	rok 2013	Za 1.polrok v rámci realizácie elektronických aukcií bola dosiahnutá úspora v nákupech 30 689 € po odpočítaní zrušenej súťaže na upratovacie práce.
Rozšíriť rozsah platených služieb a zabezpečiť príjmy mimo príjmov od ZP	rok 2013	V I. polroku 2013 boli dosiahnuté príjmy za platené služby a zisku VHČ boli 180 122 €.

2 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

2.1 Zdravotná starostlivosť

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica poskytuje všeobecnú a špecializovanú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť na základe povolenia vydaného TSK na 12 lôžkových oddeleniach a 6 jednotkách intenzívnej starostlivosti. Špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť vykonáva v 38 odborných ambulanciách a jednodňovú ambulantnú starostlivosť (JAS) v odboroch oftalmológia, chirurgia, gynekológia, ORL, ortopédia. Ďalej NsP prevádzkuje denný kožný stacionár, neurologický a hematologický stacionár. V NsP sa poskytujú ďalšie zdravotnícke služby v 7 spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách. Súčasťou nemocnice je ústavná lekáreň. Od augusta 2011 poskytuje služby aj verejná lekáreň. Okrem svojej hlavnej činnosti vykonáva organizácia aj podnikateľskú činnosť. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná obyvateľom spádového územia okresu Považská Bystrica, časti okresu Púchov a v niektorých medicínskych odboroch aj pre okres Ilava.

V I. polroku 2013 bol celkový počet lôžok 471. Lôžka boli využité na 67,2%. Priemerný ošetrovací čas je 8,8 dňa. V I. polroku 2013 bolo v NsP Považská Bystrica ukončených 8 505 hospitalizácií, čo je nárast oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka, kedy bolo ukončených 8 048 hospitalizácií. Zatiaľ však nebola dosiahnutá úroveň v počte hospitalizácií z I. polroka 2010, kedy bolo v NsP Považská Bystrica ukončených až 9 434 hospitalizácií. V uplynulom období poklesol aj počet tzv. „osobitne hradených výkonov“ a v I. polroku 2013 dosiahol počet 1 642.

Prehľad o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti v NsP Považská Bystrica

	I. polrok 2012	I. polrok 2013	Rozdiel
JAS gynekologicko-pôrod.	347	303	-44
JAS chirurgická	356	371	15
JAS ortopedická	307	290	-17
JAS ORL	411	400	-11
JAS očná	232	278	46
JAS gastroenterologická	-	-	-
C e l k o m	1 653	1 642	-11

Poznámka: Gastroenterologická JZS zatiaľ neposkytuje zdravotnú starostlivosť pre chýbajúce technické vybavenie.

Prehľad o poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti na jednotlivých oddeleniach vrátane JIS

<i>Oddelenie</i>	<i>Počet ukonč. hospital. za I. polrok 2012 skutočný</i>	<i>Počet ukonč. hospital. za I. polrok 2013 skutočný</i>	<i>Počet ošetrovacích dní</i>	<i>Náklady (5.+8.tr.) na 1 ošetrovací deň</i>
Interné I. + II. + JIS	1 939 (1 210 + 346 + 383)	1 994 (1 230 + 362 + 402)	13 014 (9 061 + 3 017 + 936)	67,22; 56,51; 294,85
Neurologické + JIS	977 (90 0 + 77)	1 104 (1 009 + 95)	7 294 (6 713 + 581)	71,14; 119,21
Psychiatrické	413	367	6 843	60,07
Detské + JIS	745 (638 + 107)	731 (625 + 106)	2 152 (1 934 + 218)	145,49; 178,67
Gyn.-pôrod. + JIS	1 013 (820 + 193)	1 097 (897 + 200)	4 431 (4 039 + 392)	184,75; 150,10
Chirurgické + JIS	1 567 (1 296 + 271)	1 727 (1 408 + 319)	8 949 (7 932 + 1 017)	159,21; 138,73
Ortopedické	290	286	2 390	221,65
Kožné	271	301	3 144	78,60
OAIM	104	109	793	866,44
Paliatívne	172	159	2 030	100,39
Novorodenecké+JIS	338 (306 + 32)	400 (361 + 39)	1 977 (1 836 + 141)	70,97; 324,91
Dlhodobó chorých	137	230	4 310	41,61
Doliečovacie	82			
Celkom	8 048	8 505	57 327	114,51

Poznámka: v zátvorkách sú hodnoty za oddelenie a JIS

Prehľad o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v stacionároch

<i>Stacionár</i>	<i>Počet pobytov skutočný</i>	
	<i>I. polrok 2012</i>	<i>I. polrok 2013</i>
Kožný denný stacionár	2 056	2 998
Neurologický denný stacionár	1 096	2 200
Hematologický denný stacionár	214	229

V I. polroku 2013 sme zaznamenali výrazný nárast v počte pobytov a ošetrovaní prostredníctvom stacionárov. Celkový počet pobytov v I. polroku 2013 dosiahol 5 427. Je to dôkazom záujmu pacientov a túto formu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

2.2 Rozbor hospodárenia s finančnými prostriedkami

2.2.1 Analýza nákladov

údaje sú v Eur

Druh nákladu	Skutočnosť I. polrok 2012	Skutočnosť I. polrok 2013	Rozdiel (I.PR.13 I.PR.12)	Index (I.PR.13 I.PR.12)
Spotreba materiálu	1 198 491,83	1 493 710,56	295 218,73	1,246
Spotreba energie	481 308,49	498 522,20	17 213,71	1,036
Predaný tovar	834 836,39	904 330,21	69 493,82	1,083
Opravy a udržovanie	78 122,23	90 842,26	12 720,03	1,163
Cestovné	1 362,81	1 944,17	581,36	1,427
Náklady na reprezentáciu	83,48	206,46	122,98	2,473
Ostatné služby	274 211,80	279 651,23	5 439,43	1,020
Mzdové náklady	3 342 549,39	3 756 185,39	413 636,00	1,124
Zákonné sociálne poistenie	1 121 328,09	1 291 071,53	169 743,44	1,151
Ostatné sociálne poistenie	11 470,73	13 005,56	1 534,83	1,134
Zákonné sociálne náklady	54 527,88	67 587,49	13 059,61	1,240
Dane a poplatky	68 620,20	47 701,76	-20 918,44	0,695
Predaný materiál	242,72	3 366,39	3 123,67	13,869
Zml. pokuty a úroky z omešk.	1 646,19	406,58	-1 239,61	0,247
Ostatné pokuty a penále		1 200,00	1 200,00	
Odpis pohľadávky	4,88	9 559,51	9 554,63	1 958,916
Iné ostatné náklady	127 769,97	127 461,56	-308,41	0,998
Manká a škody		6 111,64	6 111,64	
Odpisy DNM a DHM	278 567,46	315 811,60	37 244,14	1,134
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti				
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti				
Úroky, KS, poplatky, fin.náklady	1 913,87	2 325,89	412,02	1,215
Mimoriadne náklady				
Daň z príjmov	0,58	4,96	4,38	8,552
Dodatočne platená daň z pr.-PČ		2 694,44	2 694,44	
NÁKLADY celkom	7 877 058,99	8 913 701,39	1 036 642,40	1,132

N á k l a d y NsP Považská Bystrica za I. polrok 2013 v porovnaní so skutočnosťou I. polroka 2012 sa zvýšili o 13,16 %, t. j. o 1 036 642,40 €. Na tomto zvýšení sa podieľali predovšetkým mzdové náklady, sociálneho poistenia, sociálne náklady, spotreba materiálu, náklady na predaný tovar a odpisy. V priebehu celého roka 2012 sa viackrát upravovali mzdy lekárom, sestram a 6 %-né zvýšenie dosiahli ostatní zamestnanci. Táto skutočnosť sa prejavila na vyšších osobných nákladoch (nárast 584 914,27 €). O 24,63 % sa zvýšila spotreba materiálu (295 218,73 €).

***Spotrebu materiálu** najviac ovplyvnili nasledovné položky. Oproti I. polroku 2012 vzrástla **spotreba liekov** o 4,46 % (26 805,55 €). Zvýšila sa spotreba dezinfekčných prostriedkov (14 576,64 €), liekov (8 688,17 €) a spotreba kyslíka (3 843,83 €). Nižšia bola spotreba očkovacích látok (-303,09 €).*

Lôžkové oddelenia majú stanovené mesačné normatívy spotreby liekov. Za I. polrok 2013 bol normatív spotreby liekov na lôžkových oddeleniach prekročený o 44,77 %, čo je v peňažných jednotkách o 137 305,51 € viac. Normatív spotreby liekov (v %) najvýraznejšie nedodržali oddelenia: psychiatrické, dlhodobo chorých a chirurgické.

*Medziročne sa zvýšila **spotreba krvi a krvných výrobkov** o 36,94 % (37 487,95 €). Normatív spotreby krvi a krvných výrobkov na lôžkových oddeleniach bol prekročený o 7,14 %, čo predstavuje vyššie náklady oproti normatívu o 8 340,40 €.*

*Za sledované obdobie vykázali vyššiu spotrebu **špeciálneho zdravotníckeho materiálu** (172 880,59 €). Preferovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v chirurgických odboroch vplyva na vyššiu spotrebu ostatného špeciálneho zdravotníckeho materiálu (102 725,75 €), obväzového materiálu (3 792,72 €) a šicieho materiálu (19 336,67 €). Medzi ostatný ŠZM patria ihly, striekačky, katétre, odsávacie systémy, filtre, drény, sondáže, staplery, EKG papiere, vata, papiere na operačné sály. Zvýšila sa aj spotreba umelých telových náhrad (45 215,50 €) a laboratórneho materiálu (3 889,61 €).*

*Medziročne náklady **na potraviny** vzrástli o 12,59 % (13 896,74*

*Vyššia bola aj spotreba **čistiaceho materiálu** (3 696,71 €), **materiálu na údržbu vrátane náhradných dielov** (9 227,58 €) a **drobného hmotné materiálu** (46 878,17 €).*

***Mzdové náklady** vzrástli oproti I. polroku 2012 o 12,37 % (413 636 €).*

Dôvody nárastu:

- zvýšenie priemerného počtu zamestnancov o 31,75 osôb prepočítaných na plný pracovný úväzok*
- plošné zvýšenie funkčnej mzdy zamestnancov (okrem lekárov) od 1.8.2012 o 6 %*
- zvýšenie funkčnej mzdy sestier a pôrodných asistentiek od 1.9.2012 v priemere o 100 € ako kompenzácia za Ústavným súdom pozastavený Zákon č. 62/2012 Z. z.*

- zvýšenie základnej zložky mzdy lekárov od 1.1.2013 v zmysle Zákona č. 512/2011 Z. z.
- zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2013

Porovnanie mzdových nákladov za I. polrok 2013 oproti I. polroku 2012 podľa kategórií:

- mzdy lekári	nárast o 228 724 €;	21,62 %
- mzdy farmaceuti	nárast o 9 667 €;	31,01 %
- mzdy sestry	nárast o 64 315 €;	5,70 %
- mzdy pôrodné asistentky	nárast o 3 150 €;	2,96 %
- mzdy laboranti	nárast o 11 940 €;	11,17 %
- mzdy fyzioterapeuti	nárast o 9 264 €;	24,65 %
- mzdy zdravotnícki asistenti	nárast o 21 122 €;	19,51 %
- mzdy RTG technici	pokles o -2 839 €;	-4,40 %
- mzdy sanitári	nárast o 650 €;	0,40 %
- mzdy iní zdrav. pracovníci	nárast o 7 448 €;	31,24 %
- mzdy THP	nárast o 34 069 €;	17,97 %
- mzdy robotníci	nárast o 17 462 €;	5,98 %
a prevádzkoví zamestnanci		

Pokles v kategórii RTG-technik a mierny nárast v kategórii sanitár je spôsobený podstatne vyššou práceneschopnosťou zamestnancov uvedených kategórii v I. polroku 2013. Relatívne nízky rast v kategórii sestra pôrodná asistentka je spôsobený vysokým príjmom v mesiacoch apríl, máj, jún 2012 (uplatnenie Zákona č. 62/2012 Z.z.)

Zákonné zdravotné a sociálne poistenie (nárast o 169 743,44 €; 15,14 %) predstavuje povinné odvody poistného zamestnávateľa zo mzdy zamestnancov v prospech Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Nárast priamo súvisí so zvýšením miezd.

Nárast položky **ostatné sociálne poistenie** (1 534,83 €; 13,38 %) súvisí najmä so zvýšením miezd lekárov. Ide o povinný odvod zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie v sume 2 % z hrubej mzdy zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce.

Súhrnná položka **zákonne sociálne náklady** vykázala za sledované obdobie vyššie náklady (13 059,61 €). Vzrástli náklady **na ochranné osobné pracovné pomôcky zamestnancom** (4 413,06 €), **nemocenské dávky** (4 111,60 €), **odchodné** (2 323,40 €), **príspevok zamestnancovi na stravu 55 %** (1 834,90 €) a vplyvom zvyšovania mzdových nákladov sa zvýšila **dotácia do sociálneho fondu** (1 634,86 €). Menej prostriedkov sme vynaložili **na odstupné** (-1 258,21 €).

2.2.2 Analýza výnosov

údaje sú v Eur

Druh výnosu	Skutočnosť I. polrok 2012	Skutočnosť I. polrok 2013	Rozdiel (I.PR.13 – I.PR.12)	Index (I.PR.13 / I.PR.12)
Výkony za poisťovne	5 165 156,01	5 970 753,06	805 597,05	1,156
Tržby z prevádzky	59 012,15	54 689,44	-4 322,71	0,927
Tržby náhodilé	116 931,94	147 073,29	30 141,35	1,258
Tržby – poplatky za recepty	6 920,87	7 443,06	522,19	1,075
Tržby za predaný tovar	985 853,22	1 064 505,28	78 652,06	1,080
Aktivácia materiálu a tovaru	85 417,66	98 800,74	13 383,08	1,157
Aktivácia vnútroorgan.služieb	13 798,75	23 292,88	9 494,13	1,688
Tržby z predaja materiálu	813,48	2 215,11	1 401,63	2,723
Tržby z predaja DHM		83,33	83,33	
Ostatné výnosy z prev.činnos.	347 282,62	364 920,54	17 637,92	1,051
Zúčtovanie zákonných rezerv	24 414,06	55 968,36	31 554,30	2,292
Zúčtovanie rezervy za vyčerp. dovolenku a poistné	182 134,58	254 449,59	72 315,01	1,397
Zúčtovanie zákonných opravných položiek prev. čin.				
Zúčtovanie ostatných opravných položiek prev. čin.				
Úroky + kurzové rozdiely	3,76	4,30	0,54	1,144
Náhrady škôd	273,47		-273,47	
Ostatné mimoriadne výnosy				
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu VÚC	27 503,37		-27 503,37	
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu VÚC	259 311,48	289 686,47	30 374,99	1,117
Výnosy samosprávy z kap. transferov zo ŠR				
Výnosy samosprávy z bež. transferov od ostatných	28 905,78	8 247,44	-20 658,34	0,285
Výnosy samosprávy z kapit. transferov od ostatných	6 835,26	6 900,94	65,68	1,010
VÝNOSY celkom	7 310 568,46	8 349 033,83	1 038 465,37	1,142

NsP Považská Bystrica dosiahla za I. polrok 2013 výnosy v celkovej výške **8 349 033,83 Eur**.

V ý n o s y za I. polrok 2013 v porovnaní so skutočnosťou I. polroka 2012 sa zvýšili o 14,2 %, t. j. o 1 038 465,37 €. **Nárast výnosov** spôsobili predovšetkým vyššie tržby od zdravotných poisťovní (805 597,05 €; 15,6 %), tržby za predaný tovar verejnej lekárne (78 652,06 €) a ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (17 637,92 €). Vyššie boli aj zúčtované zákonné rezervy (31 554,30 €) a rezervy za vyčerpanú dovolenku a poistenie (72 315,01 €), ale tie nevznikajú z poskytovanie zdravotnej starostlivosti a z podnikateľskej činnosti.

Potešiteľné je, že oproti I. polroku 2012 sme zaznamenali nárast tržieb u dvoch rozhodujúcich zdravotných poisťovní:

VšZP	nárast 13,5 %;	454 738,04 €
DÔVERA ZP	nárast 22,5 %;	379 309,46 €
UNION ZP	pokles 24,1 %;	-28 450,45 €.

2.2.3 Hospodársky výsledok

údaje sú v tis. Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť I. polrok 2012	Skutočnosť I. polrok 2013	Mesačný priemer I. polrok 2013	Index (I.PR.13 / I.PR.12)
Náklady	7 877 058,99	8 913 701,39	1 485 616,90	1,132
Výnosy	7 310 568,46	8 349 033,83	1 391 505,64	1,142
Strata	-566 490,53	-564 667,56	-94 111,26	0,997

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica vykázala za I. polrok 2013 nepriaznivý výsledok hospodárenia vo výške -564 667,56 €. Na základe porovnania s I. polrokom roku 2012 konštatujeme veľmi mierne zníženie straty o 1 822,97 €.

Strata z hlavnej činnosti dosiahla výšku -699 958,46 €, čo predstavuje v priemere za mesiac stratu -116 659,74 €. Pre porovnanie strata z hlavnej činnosti za I. polrok 2012 bola vo výške -670 851,81 €. Z podnikateľskej činnosti sme zaznamenali zisk vo výške 135 290,90 €, mesačne priemerne zisk vo výške 22 548,48 €. Za I. polrok 2012 bol zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 104 361,289 €.

Z dôvodu uplatňovania odpočtu DPH koeficientom stratu hlavnej činnosti nepriaznivo ovplyvňuje aj neodpočítateľná DPH do nákladov vo výške 126 683,03 €. V I. polroku 2012 bola vo výške 127 037,59 €.

2.2.4 Stav záväzkov

údaje sú v Eur

Záväzky	k 30.6.2012			k 30.6.2013			Rozdiel
	istina	penále	spolu	istina	penále	spolu	
VšZP	103 837		103 837	114 391		114 391	10 554
DÔVERA ZP	16 032		16 032	18 290		18 290	2 258
UNION ZP	990		990	1 126		1 126	136
Soc. poisťovňa	5 475 424	1 320 867	6 796 291	7 299 245	1 638 270	8 937 515	2 141 224
Daňový úrad	50 348	1 202	51 550	55 044	1 202	56 246	4 696
Voči dodávateľom							
Lieky	1 889 923	7 313	1 897 236	1 838 017	8 642	1 846 659	-50 577
ŠZM	697 215		697 215	766 482		766 482	69 267
Energia	341 425		341 425	525 322	385	525 707	184 282
Potraviny	151 275	2 372	153 647	183 518	2 372	185 890	32 243
Ostat. záväzky	1 452 116	1 646	1 453 762	1 593 059	632	1 593 691	139 929
Krátk.záväzky	10 178 585	1 333 400	11 511 985	12 394 494	1 651 503	14 045 997	2 534 012

Stav krátkodobých záväzkov vrátane penále k 30.6.2013 v porovnaní so stavom k 30.6.2012 sa zvýšil o **2 534 012 €**, čo je v priemere mesačne viac o 211 167,67 €. Penále evidujú vo výške 1 651 503 €. Je to o 318 103 € viac ako stav penále k 30.6.2012. Vzrástli penále za oneskorené platby Sociálnej poisťovni, (317 403 €) a za lieky (1 329 €). Z celkového objemu krátkodobých záväzkov 14 045 997 € tvoria záväzky voči dodávateľom 5 977 979 €, t. j. 42,56 %. Medziročne výrazne vzrástli záväzky voči Sociálnej poisťovni, (nárast 2 141 224 €, nárast priemerne 178 435 €/mesiac), ostatné záväzky (1 789 929 €, priemerne 149 161 €/mesiac) a záväzky voči dodávateľom energií (184 282 €, priemerne 15 357 €/mesiac). V položke Ostatné záväzky (1 593 691 €) sú zahrnuté záväzky voči dodávateľom: dlhodobého hmotného majetku, za opravy, údržbu, služby, revízie (1 022 497 €). Ďalšou položkou sú záväzky voči zamestnancom (495 364 €). Mzdy zamestnancov boli vyplatené v mesiaci júl 2013. Ďalej sú tam položky: daň z pridanej hodnoty z kapitálových výdavkov platená TSK (32 729 €), dane a poplatky (19 072 €), kaucie z nájomných zmlúv (11 244 €, podnikateľská činnosť), zrážky zo mzdy zamestnancov (6 620 €), transfery (darované prostriedky 4 471 €) a DPH (1 694 €).

2.2.5 Stav pohľadávok

údaje sú v Eur

<i>Pohľadávky</i>	<i>Stav k 30.6.2012</i>	<i>Stav k 30.6.2013</i>	<i>Rozdiel</i>
<i>VŠZP</i>	<i>1 168 151</i>	<i>1 266 336</i>	<i>98 185</i>
<i>DÔVERA ZP</i>	<i>637 284</i>	<i>712 187</i>	<i>74 903</i>
<i>UNION ZP</i>	<i>41 749</i>	<i>31 715</i>	<i>-10 034</i>
<i>Odberatelia</i>	<i>302 541</i>	<i>368 643</i>	<i>66 102</i>
<i>Ostatné</i>	<i>682 961</i>	<i>731 876</i>	<i>48 915</i>
<i>Celkom</i>	<i>2 832 686</i>	<i>3 110 757</i>	<i>278 071</i>

2.3 Personálna analýza

Prepočítaný stav zamestnancov podľa kategórií

<i>Kategória pracovníkov</i>	<i>Stav k 30.6.2012</i>	<i>Stav k 30.6.2013</i>	<i>Zmena</i>
<i>Lekár</i>	<i>95,46</i>	<i>109,66</i>	<i>14,20</i>
<i>Zubný lekár</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Farmaceut</i>	<i>4,00</i>	<i>5,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Sestra</i>	<i>276,60</i>	<i>284,60</i>	<i>8,00</i>
<i>Pôrodná asistentka</i>	<i>26,00</i>	<i>26,50</i>	<i>0,50</i>
<i>Laborant</i>	<i>25,00</i>	<i>27,00</i>	<i>2,00</i>
<i>Asistent *</i>	<i>146,00</i>	<i>152,00</i>	<i>6,00</i>
<i>Technik</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Iný zdravotnícky pracovník</i>	<i>5,95</i>	<i>7,00</i>	<i>1,05</i>
<i>Zdravotnícki pracovníci spolu</i>	<i>579,01</i>	<i>611,76</i>	<i>32,75</i>
<i>Nezdravotnícki pracovníci spolu</i>	<i>182,46</i>	<i>198,46</i>	<i>16,00</i>
<i>Zamestnanci celkom</i>	<i>761,47</i>	<i>810,22</i>	<i>48,75</i>

NsP Považská Bystrica v porovnaní s predchádzajúcim obdobím navýšila počet zamestnancov.

Priemerný počet zamestnancov v I. polroku 2013 je oproti priemernému počtu v I. polroku 2012 vyšší o 31,75 osôb. Najvyšší nárast zamestnancov bol v kategórii lekárov, kde bola snaha doplniť počty lekárov na oddeleniach s dlhotrvajúcim problémom zabezpečiť nepretržitú LPS bez neprimeranej nadčasovej práce (oddelenia – interné, neurologické, psychiatrické, dlhodobochorých, radiodiagnostické). Zároveň sa doplnili počty lekárov v útvaroch len s jedným resp. dvomi lekármi (oddelenie klinickej mikrobiológie, fyziologicko-rehabilitačné oddelenie). Do činnosti sa uviedli ambulancie gastroenterologická a endokrinologická s novoprijatými lekármi, resp. lekárkami, ktoré sa vrátili z rodičovskej dovolenky. Počty nezdravotníckych pracovníkov sa zvýšili doplnením stavov v oblasti čistiacich a upratovacích prác.

**Priemerná mesačná mzda podľa jednotlivých kategórií pracovníkov
v r á t a n e n á h r a d z a p r a c o v n ú p o h o t o v o s ť**

v Eur

Kategória pracovníkov	Skutočný stav k 30.6.2012	Skutočný stav k 30.6.2013	Zmena
Lekári	1 804,06	1 985,96	181,90
Farmaceuti	1 298,99	1 361,44	62,45
Sestry	684,99	716,57	31,58
Pôrodné asistentky	682,94	694,31	11,37
Laboranti	693,97	734,57	40,60
Asistenti	440,47	462,61	22,14
Iní zdravotnícki pracovníci	664,75	761,35	96,60
THP	635,84	679,15	43,21
Robotníci	363,00	368,14	5,14
Zdravotnícki pracovníci	816,24	887,15	70,91
Nezdravotnícki pracovníci	436,74	455,54	18,80
Zamestnanci celkom	724,90	781,23	56,33

Priemerná mzda zamestnancov vzrástla oproti I. polroku 2012 o 7,77 % ako priamy dôsledok zvýšenia miezd zamestnancov z dôvodov prijatia legislatívy. Najvyšší nárast je v kategórii lekárov (10 %) z dôvodu uplatnenia Zákona č. 512/2011 Z. z.

2.4 Podnikateľská činnosť

NsP Považská Bystrica okrem svojej hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť v týchto komoditách :

- prenájom dočasne nevyužívaných nebytových priestorov pre zdravotné a nezdravotné subjekty,
- prenájom bytových jednotiek,
- uskutočňovanie služieb - pranie prádla, sterilizácia, stravovanie, spaľovanie odpadu,
- predaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej lekární,
- ostatná podnikateľská činnosť náhodilého charakteru.

Hospodársky výsledok za podnikateľskú činnosť

Ukazovateľ	Skutočnosť I. polrok 2012	Skutočnosť I. polrok 2013	Mesačný priemer za I. polrok 2013	Index (I.PR.2013 / I.PR.2012)
Náklady	1 261 091,77	1 353 301,53	225 550,26	1,073
Výnosy	1 365 453,05	1 491 287,76	248 547,96	1,092
Daň z príjmov		2 695,33	449,22	
Hosp. výsledok po zdanení	104 361,28	135 290,90	22 548,48	1,296

Náklady boli v I. polroku 2013 oproti sledovanému obdobiu I. polroka 2012 vyššie o 7,3 %, čo v peňažných jednotkách predstavuje 92 209,87 €. Predovšetkým je to z titulu plnej prevádzky verejnej lekárne. Všeobecne má úroveň nákladov rastúci trend.

Najvyšší **nárast** v objeme nákladov je v položke **predaný tovar** (69 493,82 €; 8 %) a **osobné náklady** (22 110,46 €; 12 %), čo bolo ovplyvnené vyšším objemom predaja a nárastom počtu pracovníkov v nákladovom stredisku Verejná lekáreň. Vzrástli **náklady na spotrebu energií** (6 550,18 €; 4%) a **náklady na opravy a udržiavanie** (o 5 692,28 €).

Nižší objem nákladov je zaznamenaný v položke **spotreba materiálu** (-8 931,02 €; 33 %), **ostatné služby** (-3 422,84 €; 6 %), **dane a poplatky** (-4 311,41 €; 32 %).

Výnosy sa v porovnávanom období I. polrok 2013 oproti I. polroku 2012 zvýšili celkovo o 9,2 %, čo v peňažných jednotkách predstavuje 125 834,71 €.

Najvýznamnejšou rastovou položkou boli **tržby z predaja tovaru** vo verejnej lekární (78 652,06 € 8 %).

3. Nemocnica s poliklinikou Myjava

3.1 Zdravotná starostlivosť

Nemocnica s poliklinikou Myjava poskytuje všeobecnú a špecializovanú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť na základe povolenia vydaného Trenčianskym samosprávnym krajom ako aj záchrannú zdravotnú službu na základe povolenia vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR.

V I. polroku roku 2013 bol celkový lôžkový fond NsP Myjava v objeme 210 lôžok a v tomto období neboli v rozsahu ani štruktúre lôžkového fondu uskutočnené žiadne zmeny. Podobne ako v uplynulom období, zdravotná starostlivosť na doliečovacom oddelení sa poskytuje za priamu úhradu pacienta, nakoľko zdravotné poisťovne si od 1. 7. 2011 neobjednávajú hospitalizácie na tomto oddelení, ale oddelenie bolo ponechané v štruktúre lôžkového fondu NsP Myjava. Taktiež z týchto dôvodov nefunguje ORL a geriatrické oddelenie. Naďalej zaznamenávame pokles počtu ukončených hospitalizácií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Využitie lôžkového fondu je nízke na úrovni 62,2 %. Využitie lôžkového fondu je ovplyvnené výškou objednaných výkonov zo strany zdravotných poisťovní. Priemerná ošetrovacia doba dosiahla hodnotu 6,50 dňa, čo je prejavom efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Prehľad o poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti na jednotlivých oddeleniach

Oddelenie	Počet ukončených hospitalizácií		Počet ošetrovacích dní	Náklady na 1 ošetrovací deň v €
	Skutočný za I. polrok 2012	Skutočný za I. polrok 2013	I. polrok 2013	I. polrok 2013
Interné	676	689	6 234	66,06
Detské	336	278	1 813	92,92
Novorodenecké	252	204	1 211	92,92
Gynekol. a pôrod.	769	717	3 957	96,68
Chirurgia	548	547	3 168	106,04
ARO	57	76	450	622,43
FBLR	208	168	1 648	60,50
Spolu	2846	2679	18 481	96,89

3.2 Rozbor hospodárenia s finančnými prostriedkami

3.2.1 Analýza nákladov

Údaje sú v Eur

Jednotlivé nákladové položky	Skutočnosť I. polrok 2012	Skutočnosť I. polrok 2013	Rozdiel	Index
	v €	v €		
A	1	2	3=2-1	4=2/1
Spotreba materiálu	508 280,19	521 109,43	12 829,24	1,0252
Spotreba energie	132 824,19	138 847,41	6 023,22	1,0453
Opravy a udržovanie	44 108,80	45 460,18	1 351,38	1,0306
Cestovné	7 126,88	3 118,82	-4 008,06	0,4376
Náklady na reprezentáciu	57,24	87,99	30,75	1,5372
Ostatné služby	90 307,11	92 877,14	2 570,03	1,0285
Mzdové náklady	1 556 701,43	1 698 897,78	142 196,35	1,0913
Zákonné soc. poistenie	512 326,25	581 667,98	69 341,73	1,1353
Ostatné sociálne náklady	3 512,03	4 129,73	617,70	1,1759
Zákonné sociálne náklady	36 706,50	39 622,18	2 915,68	1,0794
Dane a poplatky	1 223,61	2 050,85	827,24	1,6761
Ostatné nákl. na prev. činnosť	24 445,71	27 849,62	3 403,91	1,1392
Odpisy	204 265,86	204 819,94	554,08	1,0027
Ostatné náklady	24 712,57	33 067,18	8 354,61	1,3381
Spolu náklady	3 146 598,37	3 393 606,23	247 007,86	1,0785

Náklady NsP Myjava sa v prvom polroku roku 2013 zvýšili o 10%. Najväčšou položkou sa podieľali mzdové náklady v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré upravovali rast plátov lekárom a sestram.

V rámci osobných nákladov najrýchlejším tempom rástli náklady na zákonné sociálne poistenie a to až o 13 %.

Druhý najväčší nárast nákladov dosiahli materiálové náklady. Tieto narástli o vyše 12 tis. €. Nárast materiálových nákladov spôsobil v zásade vyšší z dôvodu nákupu drahých krvných výrobkov a to 33 142 €, čo bol rast o 239 %. Stačí niekoľko pacientov, ktorých liečenie si vyžaduje drahé krvné výrobky a nastane nepredvídateľný nárast nákladov. Prakticky všetky ostatné materiálové náklady NsP šetrila..

Tretí najvyšší nárast na nákladoch dosiahol rast ostatných nákladov a to o 8 354 €. Hlavne zdravotná poisťovňa Union dodatočne neuznala ukončené hospitalizácie na oddelení OAIM. ZP nechcú platiť drahých pacientov a najmä ZP UNIO spätne neuznáva hospitalizácie na oddeleniach.

3.2.2 Analýza výnosov

údaje sú v Eur

Druh výnosu	Skutočnosť I. polrok 2012	Skutočnosť I. polrok 2013	Rozdiel	Index
	v €	v €		
x	1	2	3=2-1	4=2/1
Výnosy zo ZP	2 309 745,64	2 540 199,82	230 454,18	1,0998
z toho: VŠZP	1 762 985,28	1 918 627,22	155 641,94	1,0883
Ostatné ZP	546 760,36	621 572,60	74 812,24	1,1368
Podiel výnosov VŠZP z celkových výnosov ZP	0,763281138	0,755305628	-0,01	0,9896
Ostatné výnosy	301 158,41	276 874,68	-24 283,73	0,9194
Rezervy	99 725,92	136 222,40		
Transfery	246 773,35	206 095,70	-40 677,65	0,8352
Výnosy spolu	2 957 403,32	3 159 392,60	201 989,28	1,0683

V prvom polroku 2013 vzrástli výnosy zo ZP o 230 tis. € takmer o 10 %. Tento nárast výnosov bol v dôsledku zvýšenia cien za UH ešte v júni roku 2013. V tom období rástli ceny UH z dôvodu rastu miezd.

Ostatné výnosy poklesli o 24 tis. € a to z toho dôvodu, že za rok 2012 sme obdržali od VŠZP 78 tis. € ako doplatok za nadlimitné výkony a v roku 2013 doplatok za nadlimitné výkony bol len 34 000 €. Mierne vzrástli platby za nájom, platené služby, tržby od poistencov EÚ.

Nastal pokles výnosov z transferov o 40 000 €. Je to z dôvodu, že NsP bola zapojená do projektu „Vzdelávania zdravotníckych pracovníkov“ a tento trval len do 30.8.2012.

3.2.3 Hospodársky výsledok

údaje sú v Eur

Druh výnosu	Skutočnosť I. polrok 2012	Skutočnosť I. polrok 2013	Rozdiel	Index
	v €	v €		
	1	2	3=2-1	4=2/1
Výnosy spolu	2 957 403,32	3 159 392,60	201 989,28	1,0683
Spolu náklady	3 146 598,37	3 393 606,23	247 007,86	1,0785
Hospodársky výsledok	-189 195,05	-234 213,63	-45 018,58	1,237948

Hospodárskym výsledkom NsP Myjava za I. polrok 2013 je opäť strata vo výške – 234 213,63 Eur.

3.2.4 Stav záväzkov

Údaje sú v Eur

Záväzky	K 30.6. 2012			K 30.6.2013			Rozdiel 2013- 2012
	Istina	Penále	Spolu	Istina	Penále	Spolu	
x	1	2	3	4	5	6	7=6-3
VšZP	48 379		48 379	54 143		54 143	5 764
VZP Dôvera	36 424		36 424	21 626		21 626	- 14 798
UNION ZP	1 019		1 019	1 083		1 083	64
SOC. POISŤOVŇA	2 286 766	890 660	3 177 426	3 100 850	890 660	3 991 510	890 660
Fond zamest.							
Daňový úrad	32 405		32 405	56 660		56 660	24 255
Voči dodávateľom	773 939	1 003	774 942	823 681	1 003	824 684	49 742
Z toho lieky	610 115	986	611 101	637 287	986	638 273	27 172
energie	6 852	17	6 869	13 343	17	13 360	6 491
Zamestnanci				212 362		212 362	212 362
Ostatné záv.	298 619		298 619	82 226		82 226	- 216 393
Krátkodobé záväzky	3 477 551	891 663	4 369 214	4 352 631	891 663	5 244 294	875 080

V porovnaní s I. polrokom 2012 sme zaznamenali nárast záväzkov NsP Myjava o 875 080 Eur.

3.2.5 Stav pohľadávok

údaje sú v Eur

Pohľadávky	Stav pohľadávok ku dňu				Rozdiel
	31.12.2011	30. 6. 2012	31.12.2012	30.06.2013	
x	1	2	3	4	5 = 4-3
VšZP	497 868	596 212	577 030	635 373	58 343
VZP Dôvera	126 000	144 214	155 211	185 383	30 172
Spoločná ZP	661	661	661	661	0
UNION ZP	29 536	28 734	32 214	26 131	-6 083
Ostatné	232 945	225 930	217 316	203 412	-13 904
Spolu	887 010	995 758	982 432	1 050 960	68 528

3.3 Personálna analýza

Evidenčný počet zamestnancov prepočítaný podľa kategórií

Kategória pracovníkov	Stav k 31. 12. 2006	Stav K 31. 12. 2007	Stav k 31. 12. 2008	Stav k 31. 12. 2009	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 30.6. 2013	Zmena 8 – 7 Vývoj
X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lekár	43,62	43,85	41,70	44,15	45,95	45,25	41,64	46,54	+4,90
Zubný lekár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmaceut	1,15	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00
Sestra	106,30	106,70	106,70	108,60	106,58	104,77	104,30	105,70	+1,40
Pôrodná asistentka	15,00	16,00	16,00	15,00	15,00	16,00	17,00	17,00	0,00
Laborant	24,00	24,00	25,00	25,00	24,87	23,87	22,88	22,88	0,00
Asistent	30,00	36,50	42,00	43,00	45,00	47,00	47,00	48,00	1,00
Technik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iný zdravotnícky pracovník	1,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	1,20	1,20	0,00
Zdravotnícki prac. spolu	221,27	230,25	234,80	239,15	240,80	240,29	235,22	242,52	+7,30
Nezdravotnícki prac. spolu	108,50	105,50	97,25	101,00	102,00	106,00	102,50	103,00	+0,50
ZAMESTNANCI SPOLU	329,77	335,75	332,05	340,15	342,80	346,29	337,72	345,52	+7,80

Priemerná mesačná mzda vrátane práce nadčas a pohotovostných služieb podľa jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov

Údaje v Eur

Kategória pracovníkov	Priemer rok	Priemer Rok	Priemer Rok	Priemer Rok	Priemer Rok	Priemer Rok	Priemer Rok	Priemer 1/2 rok	Zmena	Index
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	10 = 9 – 7	11 = 9 / 7
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lekár	1 023,40	1 102,37	1 232,39	1 277,75	1 272,69	1 306,00	1 784,32	1 930,53	624,53	1,4782
Farmaceut	889,07	1 027,29	1 087,58	1 104,27	1 137,13	1 142,44	1 092,37	1 138,86	-3,58	0,9969
Sestra	478,03	536,02	604,3	626,95	655,89	673,65	796,12	797,97	124,32	1,1845
Pôrodná asist.	0	611,63	644,38	658,62	690,45	700,4	838,58	824,22	123,82	1,1768
Laborant	549,36	566,22	637,31	646,5	658,68	673,49	690,13	695,27	21,78	1,0323
Asistent	0	446,99	508,68	546,6	563,19	565,03	553,82	672,05	107,02	1,1894
Iní zdrav. prac.	0	604,69	742,06	757,85	803,42	828,88	889,45	939,62	110,74	1,1336
THP	435,64	511,68	590,15	606,57	617,83	620,04	614,81	601,82	-18,22	0,9706
Robotníci	286,73	339,41	378,53	383,52	380,32	389,67	396,76	400,16	10,49	1,0269
Zdravotnícki pracovníci	587,03	656,54	711,46	739,15	763,23	775,62	920,97	954,75	179,1	1,2310

<i>Nezdravot. pracovníci</i>	319,19	367,19	415,25	422,05	419,87	428	434,87	436,69	8,69	1,0203
<i>Zamestn. spolu</i>	496,61	562,21	622,59	645,6	659,88	670,17	772,32	800,42	130,3	1,1944

Priemerná mzda v NsP Myjava sa v I. polroku 2013 oproti priemernej mzde roku 2012 zvýšila o 19,44 %. Najvyšší nárast sme zaznamenali v kategórii lekár o 47,82 %, v kategórii pôrodná asistentka o 17,68 % a kategórii sestra o 18,45 %. Celkovo v kategórii zdravotnícki pracovníci sme zaznamenali nárast o 23,10 %, naproti tomu v kategórii nezdravotnícki pracovníci sme zaznamenali nárast 2,03 %.

Na vývoj mzdových prostriedkov neustále vplývajú nasledovné skutočnosti:

1. *Požiadavky Zákonníka práce účinného od 1. 9. 2007*
 - *v nadväznosti na definíciu času pracovnej pohotovosti, ktorá sa dňom 1.9.2007 považuje za pracovný čas a obmedzenie rozsahu pracovných hodín zdravotníckeho zamestnanca na maximálne 56 hodín v priemere vzniká v našom zdravotníckom zariadení zvýšená požiadavka na ľudské zdroje a v súvislosti s nimi aj na finančné prostriedky.*
2. *Výnos MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie v jednotlivých druhoch zdravotníckych zariadení*
 - *určuje počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka*
 - *výšku vzdelania, ktorá vplýva na výšku platu.*
3. *Zavedenie odvodovej povinnosti z náhrad za pracovnú pohotovosť, príkazných zmlúv a ďalších zložiek mzdy.*

V roku 2012 a 2013 sú to najmä tieto skutočnosti:

V roku 2011 vznikol veľký tlak na odmeňovanie lekárov (dávanie hromadných výpovedí) a sestier a pôrodných asistentiek.

Na základe týchto tlakov došlo v zdravotníctve k legislatívnym úpravám, na základe ktorých:

- *od 1.1.2012 vzrástli platy lekárov I. etapa*
- *od 1.4.2012 vzrástli platy sestier a pôrodných asistentiek. Na základe prijatej legislatívy dochádza zároveň aj k valorizácii plátov sestier – tzv. časovým postupom*
- *od 1.7.2012 opätovne vzrástli platy lekárov II. etapa*
- *od 1.1.2013 bola realizovaná v zmysle zákona valorizácia miezd lekárov.*

3.4 Podnikateľská činnosť

NsP Myjava nevykonáva podnikateľskú činnosť.

3.5 Racionalizačné opatrenia

<i>Navrhnuté opatrenie</i>	<i>Termín</i>	<i>Realizácia</i>	<i>Predpokladaný finančný efekt za mesiac</i>
<i>Riešiť so ZP úhrady doučtovanie a nadlimity za rok 2012 80394 €</i>	<i>Do 30.4.2013</i>	<i>ZP doplatili za rok 2012 V rámci doučtovania a nadlimitov len 38 086 €</i>	<i>6 700 €</i>
<i>Rokovať so ZP o uzatvorení zmlúv o zvýšení objednávky výkonov a cien. Predovšetkým cien na OAIM</i>	<i>Do 1.4.2013</i>	<i>Rast výnosov zo ZP priemerne mesačne o 38 409 €</i>	<i>50 000€</i>
<i>Otvorenie verejnej lekárne</i>	<i>Po ukončení zmluvného vzťahu s pôvodným nájomcom</i>	<i>Nájomca platí pôvodné nájomné</i>	<i>15 000 €</i>
<i>Znížiť priemernú dobu hospitalizácie na internom oddelení 8,7 dňa na 7 dní</i>	<i>V roku 2013</i>	<i>Skutočná priemerná doba hospitalizácie na internom oddelení 8,9</i>	<i>300 €</i>

Záver

Správa o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja podáva komplexnú informáciu o jednotlivých nemocniciach, ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pozitívom je zachovanie rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých nemocniciach a trend rozširovania rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Negatívom je pokračujúce zadlžovanie týchto nemocníc, ktoré sa prehlbuje v dôsledku neúmerného zvyšovania miezd, ktoré nie je kryté výnosmi zo zdravotných poisťovní.

V ďalšom období bude nutné zintenzívniť rokovania so zdravotnými poisťovňami o cenách výkonov a hľadať spôsoby ako rozšíriť rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zvážiť zavedenie nových foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti, rozšíriť ponuku platených služieb, prehodnotiť výšku nájmu za prenájom nebytových priestorov a pod.

V nadväznosti na prijaté Uznesenie vlády č. 638 z 21. novembra 2012 k Správe o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie, ktoré v bodoch B.25., B.26., B.27., uložilo ministerke zdravotníctva SR prijať viacero opatrení na zlepšenie situácie v regionálnom zdravotníctve na Slovensku, iniciovať prostredníctvom Združenia samosprávnych krajov SK 8 napĺňanie jednotlivých bodov tohto uznesenia, najmä bodu B.27.

