

Plnenie uznesenia číslo 247/2019 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne zo dňa 29. marca 2019, ktorým ukladá riaditeľom nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predkladať – polročne poslancom Zastupiteľstva TSK do Knižnice poslancov vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov jednotlivých nemocníc.

Názov:

Vyhodnotenie plnenia ozdravného plánu NsP Myjava

Vypracoval:

Ing. Zríny Pavol- ekonomická časť, textová časť

Ing. Alena Zábojníková - mzdová časť

Jana Gáliková, Jana Rybárová - základné ukazovatele zdravotnej starostlivosti

Schválil:

MUDr. Henrich Gašparík, PhD.

riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Myjava

V Myjave dňa 4.6.2020

Najdôležitejšie informácie k vyhodnoteniu ozdravného plánu NsP Myjava

Úvod

Prvoradým cieľom ozdravných plánov je stabilizácia finančnej situácie a zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, pri zabezpečení kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Plnenie ozdravných opatrení

Ako vyplýva z prílohy č. 1 plnenie ozdravných opatrení v roku 2018 zabezpečujeme plnenie ozdravných opatrení, čoho najdôležitejším výsledkom je **zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia v roku 2018**.

Na základe prílohy č. 2 plnenie ozdravných opatrení v roku 2019 možno konštatovať, že **NsP rozhodujúce úlohy v plnení ozdravného plánu v roku 2019 zabezpečila, čo sa tiež prejavuje v strate za rok 2019 vo výške 140 170 €**. Čo treba predovšetkým oceniť, je úspech v súťaži o získanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v Myjave, čo prinesie zvýšenie príjmov od zdravotných poisťovní o 500 tis. € a aj slušnú rentabilitu. Negatívne je, že NsP neuspela v súťaži o ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci v Starej Turej, čo nám mohlo priniesť ročne ďalších 300 tis. € výkonov, aj keď s nižšou úrovňou rentability ako pri RLP v Myjave, nakoľko by sme museli platiť nájomné za umiestnenie ambulancie RLP v Starej Turej. Oproti ozdravnému plánu nastal čiastočne posun v lehotách ukončenia investičných akcií, ale to sme nemohli pri predkladaní ozdravného plánu predpokladať. Ekonomický dopad oneskorenia realizácie týchto investičných akcií nie je podstatný.

Výnosy, náklady a hospodársky výsledok

Prehľad vývoja výnosov a nákladov za rok 2018, 2019 a prvý štvrťrok 2020 je v prílohe č. 3 Výkaz výsledkov činnosti organizácie za rok 2018, 2019 a I. štvrťrok 2020. V takejto štruktúre požaduje MZ SR sledovanie plnenia ozdravného plánu.

NsP Myjava dosiahla v roku 2017 stratu 532 tis. €. Následne rok 2018 bol prvým rokom, kedy sme dosiahli zisk 1 123 tis. €. Tento zisk bol ovplyvnený čiastočne oddĺžením, ale NsP by dosiahla zisk aj bez oddĺženia v sume 219 tis. €.

Rozhodujúcim z hľadiska výnosov v roku 2018 bolo zvýšenie výnosov zo zdravotných poisťovní VŠZP a Dôvera takmer o 15 %. Toto navýšenie bolo potrebné hlavne z titulu pokrytia nárastu mzdových nákladov. Celkové výnosy v roku 2018 dosiahli 14 613 tis. €, pričom vplyv oddĺženia bol 5 082 tis. €. Celkové náklady v roku 2018 dosiahli 13 489 tis. €, z toho bolo penále zo SP zúčtované v roku 2018 za predchádzajúce roky v sume 4 172 tis. €.

Oproti projektovanej strate 302 tis. € sme dosiahli zisk bez oddĺženia 219 tis. €, a tým sme zabezpečili základné rámce splnenia ozdravného plánu. Základom kladného hospodárskeho výsledku v roku 2018 bol nízky nárast nákladov pri raste výnosov.

V roku 2019 sme dosiahli stratu 140 170€. Tento výsledok bol ovplyvnený hlavne nárastom osobných nákladov o 974 005 € (16,4%) oproti roku 2018. Rast osobných nákladov bol spôsobený hlavne

rastom úprav miezd vyplývajúcich zo zákona, rastom odvodov do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne a rastom ostatných osobných nákladov. Samozrejme, že našim cieľom bolo dosiahnuť vyrovnané hospodárenie, ale vzhľadom na vyššie uvedené, nemožno považovať dosiahnutie straty 140 740 € za neúspech. V rámci ozdravného plánu bola na rok 2019 projektovaná strata 170 tis. €.

Nepokrytie nárastu nákladov na mzdy a odvody zo strany zdravotných poisťovní je rozhodujúcim faktorom, ktorý spôsobuje stratovosť celého zdravotníckeho systému. Vývoj v 1. štvrtroku 2020 bol ovplyvnený týmto nedofinancovaním a taktiež vznikom súčasnej pandémie koronavírusu, ktorá sa začala prejavovať v marci 2020.

Z uvedeného vyplýva, že projektované parametre podľa Ozdravného plánu NsP sme v roku 2018 a 2019 splnili. Vývoj efektívnosti vzhľadom na pandémiu koronavírusu v roku 2020 sa dá len ťažko odhadnúť.

Závázky

Závázky spolu boli k 31.12.2018 8 309 430€ a k 31.12.2019 dosiahli výšku 3 685 785€ a v 1. štvrtroku v sume 1 888 163€.

V roku 2018 v zmysle uznesenia vlády z roku 2017 pristúpilo MZ SR k oddĺženiu. Toto bolo realizované nasledovne:

- oddĺženie záväzkov z obchodného styku predstavovalo v NsP Myjava len malú sumu 12 tis. € vzhľadom na nízky objem záväzkov z obchodného styku k 31.12.2016. Toto oddĺženie zlepšilo HV o túto sumu + 12 799,44 €.
- oddĺženie záväzkov zo Sociálnej poisťovne v sume 5 069 892,52 €. Tieto záväzky boli vyčíslené v roku 2011 v sume 890 659,76 € a v sume 4 179 232,76 € v roku 2018. Hospodársky výsledok z oddĺženia penále SP v roku 2018 predstavoval 890 659,76 €.

Napriek tomu, že Sociálna poisťovňa postúpila svoje pohľadávky voči NsP Myjava k 30.11.2016 na spoločnosť Debitum v sume 5 923 683,83 €, tieto neboli predmetom oddĺženia. Predmetom oddĺženia neboli ani záväzky voči SP za rok 2017.

V roku 2019 oddĺženie bolo realizované nasledovne:

- oddĺženie záväzkov zo Sociálnej poisťovne v sume 5 923 683,83€ k 31.12.2019.
- oddĺženie záväzkov z obchodného styku NsP Myjava nerealizovala, nakoľko mala uhradené v predmetnom období všetky záväzky po lehote splatnosti.

Ku koncu roku postúpila Sociálna poisťovňa na spoločnosť Debitum i penále v sume 522 139 €. Tieto budú predmetom oddĺženia v marci 2020.

V marci roku 2020 oddĺženie bolo realizované nasledovne:

- oddĺženie istiny v sume 1 209 330€ k októbru 2018.
- a tiež i oddĺženie penále v sume 522 139€.

Z uvedeného vyplýva, že ciele oddĺženia boli naplnené. Negatívny dopad na zadlženosť NsP bude mať pandémia koronavírusu, čo sa v súčasnej dobe nevie presne odhadnúť.

Počet zamestnancov a mzdy

Ku koncu roka 2018 bol stav pracovníkov 312 a ku koncu roku 2019 bolo 318 zamestnancov. Oproti roku 2018 sa nám podarilo pozastaviť pokles pracovníkov z predchádzajúceho obdobia. V NsP Myjava je priemerný vek lekárov 47 rokov a sestier 51.

Najrizikovejší sa nám javí problém zamestnať pracovníkov hlavne v povolani lekárov a sestier. Predmetný problém je celoslovenský a z tohto dôvodu je nutné ho riešiť systémovo v rámci celého Slovenska.

Pritom mzdy neustále stúpajú. Priemerný zárobok v roku 2019 dosiahol 1 258,51 €, oproti roku 2018 stúpol o 165 €, čo je nárast o 15%.

Základné ukazovatele zdravotnej starostlivosti

V porovnaní s rokom 2018 sa v roku 2019 znížil počet ukončených hospitalizácií o 912 (15%). Počet operácií bol počas roka 2019 približne rovnaký ako v predchádzajúcom roku. Pôrodnosť je ovplyvnená demografickým vývojom.

Záver

Na základe plnenia ozdravných opatrení, podstatného zlepšenia v hospodárení a znižovania záväzkov je možné konštatovať, že zabezpečujeme plnenie ozdravného plánu.

Plnenie озdravných opatrení vyplývajúcich z озdravného plánu v roku 2018 Príloha č. 1

Zdravotnícke zariadenie Nemocnica s poliklinikou Myjava

Povinnosti vyplývajúce nemocnici z Ozdravného plánu - r. 2018	Termín spustenia	Kvantifikácia dopadu v roku 2018:	Plnenie v roku 2018
Zlepšenie HV oddelenia dlhodobо chorých	30.9.2017	Zlepšenie HV o 27 000 €	Zlepšenie HV za rok 2018 o 60 730 €
Výmena klasického RTG a mamografu na digitálnu platformu	1.1.2018	Zlepšenie HV o 15 000 €	Zlepšenie HV za rok 2018 o 17 345 €
Zvýšenie príjmov od zdravotných poisťovní	1.1.2018	Zlepšenie HV o 120 000 €	Skutočné navýšenie objemu od zdravotných poisťovní 817 850 prejavilo na dosiahnutom zisku 219 tis. €
Centrálne obstarávanie	1.2.2018	Zlepšenie HV o 51 000 €	Vzhľadom na posun ukončenia VO až na ku konca roka 2018 úloha bude hodnotená až v nasledujúcich rokoch
Obstaranie tympanometra pre ambulanciu Stará Turá	1.2.2018	Zlepšenie HV o 6 600 €	Zlepšenie HV o 5 443 €
Zlepšenie HV interného oddelenia	1.3.2018	Zlepšenie HV o 12 500	Zlepšenie HV v roku 2018 o 18 126 €
Zavedenie Ambulancie pohotovostnej služby	1.7.2018	Zlepšenie HV o 9 938 €	Zlepšenie HV v roku 2018 o 44 174 €
Obstaranie biochemického analyzátorа	1.12.2018	Zlepšenie HV o 40 000 €	Analyzátor bol dodaný v decembri 2018 Je predpoklad naplnenia úspor 40 tis. € ročne.

Plnenie озdravných opatrení vyplývajúcich z озdravného plánu v roku 2019 Príloha č. 2

Zdravotnícke zariadenie Nemocnica s poliklinikou Myjava

Povinnosti vyplývajúce nemocnici z Ozdravného plánu - r. 2019	Termín spustenia	Kvantifikácia dopadu v roku 2019:	Plnenie v roku 2019
Zvýšenie príjmov od zdravotných poisťovní	1.1.2019	Zvýšenie príjmov od ZP o 250 tis € Zlepšenie HV o 89 000€	Skutočné navýšenie príjmov od ZP o 685 tis. € nezodpovedá nárastu miezd v zmysle zákonných podmienok a nárastu nákladov na príspevok na rekreáciu v úhrnnej sume 974 tis. €
Úspora mzdových nákladov	1.1.2019	Zlepšenie HV o 9 720 €	Splnené v sume 16 848€.
Zlepšenie HV chirurgického oddelenia	1.4.2019	Zlepšenie HV o 36 000	Predpoklad splnenia do plánovanej výšky. Vo východiskovom roku dosiahlo chirurgické oddelenie stratu 213 335 € a za trištvrte roku dosiahlo stratu 44 468,62€ teda zlepšenie hospodárenia 168886,38 €
Zlepšenie hospodárskeho výsledku OAIM	31.10.2019	Zlepšenie HV o 4 500 €	Realizácia úspor závisí od ukončenia investičnej akcie Stavebné úpravy OAIM. Vzhľadom na to, že TSK ukončil ver. obstarávanie až v roku 2020, predpokladáme, že akcia sa ukončí najskôr do 31.12.2020
Rekonštrukcia práčovne	1.11.2019	Zlepšenie HV o 750 €	Rekonštrukcia kuchyne a rekonštrukcia práčovne boli zlúčené do jednej investičnej akcie s termínom začatia v roku 2019 a ukončenia v roku 2020
Rekonštrukcia kuchyne	31.11.2019	Zlepšenie HV o 650 €	Rekonštrukcia kuchyne a rekonštrukcia práčovne boli zlúčené do jednej investičnej akcie s termínom začatia v roku 2019 a ukončenia v roku 2020
Získanie povolenia, zriadenie a prevádzkovanie ambulancie ZZS – RLP v Myjave	1.12.2019	Zlepšenie HV o 100 000 €	Vo výberovom konaní na získanie povolenia na prevádzkovanie RLP v Myjave sme boli úspešní. Prevádzkovanie na základe licencie je realizované od 10.12.2019
Získanie povolenia, zriadenie a prevádzkovanie ambulancie ZZS - RZP v Starej Turej	1.12.2019	Zlepšenie HV o 70 000 €	Vo výberovom konaní na získanie povolenia na prevádzkovanie ZZS v Starej Turej sme neboli úspešní. Podľa odôvodnenia komisie sme boli až tretí v poradí.
Denný stacionár algeziológia	31.12.2019	Zlepšenie HV o 12 000 €	Zatiaľ sa nám nepodarilo získať lekára v tejto špecializácii. Uvažujeme nad otvorením neurologického stacionára

Výkaz výsledkov činnosti organizácie za rok 2018, 2019 a I. štvrtrok 2020

príloha č.3

Nemocnica s poliklinikou Myjava, IČO 00610 721

v €

	I. štvrtrok		II. štvrtrok		III. štvrtrok		IV. štvrtrok		Rok		I. štvrtrok
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2020
Výnosy spolu (EUR)	2 309 002	2 591 153	2 294 864	2 522 854	2 414 439	2 595 841	7 595 003	8 654 384	14 613 308	16 364 232	4 435 761
Výnosy zo ZP spolu	1 783 980	1 999 730	1 789 749	1 934 490	1 858 327	2 049 025	1 876 654	2 010 435	7 308 710	7 993 681	1 964 997
VŠZP	1 373 188	1 495 535	1 387 591	1 503 785	1 438 770	1 520 578	1 437 199	1 560 986	5 636 749	6 080 884	1 498 245
DÓVERA ZP	338 890	421 133	347 562	368 250	364 950	444 759	359 646	381 145	1 411 047	1 615 287	390 702
UNION ZP	71 902	83 063	54 596	62 456	54 608	83 688	79 809	68 304	260 914	297 511	76 050
Ostatné výnosy	525 022	591 423	505 115	588 364	556 111	546 815	5 718 349	6 643 949	7 304 598	8 370 551	2 470 764
Náklady spolu (EUR)	2 234 052	2 538 456	2 233 096	2 632 254	6 507 231	2 583 418	2 515 535	3 366 329	13 489 915	11 120 180	2 812 418
Osobné náklady	1 364 603	1 582 335	1 422 647	1 664 532	1 469 551	1 731 357	1 511 646	1 764 230	5 768 447	6 742 454	1 857 093
Materiál	302 474	355 219	335 090	391 005	334 160	328 843	370 067	363 830	1 341 790	1 438 898	310 971
Liekym	122 908	119 420	117 598	147 091	116 791	123 622	138 860	118 087	496 156	508 221	102 918
Krv	18 263	18 874	18 753	30 654	19 173	25 093	23 518	23 276	79 707	97 897	19 046
ŠZM	101 292	138 753	137 682	151 898	133 371	116 835	138 843	137 105	511 188	544 591	130 093
Ostatný materiál	60 011	78 171	61 057	61 363	64 825	63 293	68 846	85 361	254 739	288 188	58 913
Energie	63 718	86 461	41 454	55 679	35 528	45 197	55 917	75 646	196 616	262 983	67 543
Opravy a údržba	20 776	24 121	22 025	19 285	19 078	24 190	22 337	33 452	84 215	101 049	22 655
Odpisy a amortizácia	73 923	92 821	76 406	93 131	82 707	96 465	90 113	122 024	323 149	404 441	128 247
Úroky (finančné náklady)	456	604	416	596	358	572	829	733	2 058	2 505	761
Daň z príjmu	-	-	-	-	-	-	20 022	30 731	20 022	30 731	0
Ostatné náklady	408 102	396 895	335 060	408 025	4 565 849	356 517	444 606	975 683	5 753 618	2 137 120	425 148
EBITDA (EUR)	75 406	53 301	62 183	-108 804	-4 092 435	13 271	5 100 319	5 319 519	1 145 473	5 277 288	1 624 105
Výsledok hospodárenia po zdanení (EUR)	74 950	52 697	61 768	-109 401	-4 092 792	12 700	5 079 468	5 288 055	1 123 393	5 244 051	1 623 344
Závazky spolu (EUR)	9 218 500	8 344 024	9 254 139	8 523 580	13 457 945	8 585 418	8 309 430	3 685 785	8 309 430	3 685 785	1 888 163
Závazky v lehote splatnosti	964 675	1 052 885	925 643	1 043 328	1 019 044	1 046 832	1 001 255	1 050 365	1 001 255	1 050 365	1 318 613
Závazky po lehote splatnosti	8 253 449	7 290 763	8 328 120	7 479 876	12 438 525	7 538 210	7 307 799	2 112 947	7 307 799	2 112 947	569 216 €
Penále	376	376	376	376	376	376	376	522 473	376	522 473	334
Počet zamestnancov (FTE)	309,61	317,46	310,92	317,27	314,95	321,42	316,34	319,023	312,95	318,790	324,931
Počet lekárov	40,64	41,93	40,92	39,53	42,07	40,12	42,14	38,361	41,44	40,471	40,193
Počet sestier a pôrodných asistentiek	107,99	104,15	105,29	103,79	103,02	102,81	100,02	101,148	104,08	102,975	102,257
Ostatní zamestnanci	160,97	171,38	164,72	173,95	169,87	178,48	174,18	179,514	167,43	175,344	182,481
Obložnosť	50,5	56,7	51,0	51,6	48,1	50,2	50,8	56,4	50,1	51,3	43
Priemerná dĺžka hospitalizácie	5,9	6,3	5,9	6,0	6,1	6,5	6,2	6,3	6,0	6,2	6
Počet UH	1 483	1 368	1 701	1 458	1 420	1 389	1 489	1 146	6 093	5 361	1 139
Počet pôrodov	75	109	130	80	118	113	102	77	425	379	69
Počet operačných výkonov	103	392	440	340	294	274	383	228	1 220	1 234	193