

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

VÝROČNÁ SPRÁVA 2022

**Štatutárny zástupca: MUDr. Ondrej Copák
Vyhotovila: Stretavská
Sobrance 07.03.2023**

Obsah:

A.1/ Základné údaje o organizácii

2/ Predmet činnosti

B. 1/ Orgány neziskovej organizácie

C. 1/ Činnosť organizácie

2/ Počet a štruktúra zamestnancov

D. 1/ Rozbor hospodárenia

2/ Prehľad o stave majetku

3/ Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

4/ Prehľad rozsahu príjmov v členení podľa zdrojov

E. 1/ Informácia o výnosoch a nákladoch

2/ Štruktúra nákladov a výnosov, plnenie rozpočtu

3/ Vybrané ukazovatele ústavnej zdravotnej starostlivosti

4/ Vybrané ukazovatele ambulantnej starostlivosti a SVaLZ

F. 1/ Správa audítora

2/ Účtovná závierka

A.

A. 1 Základné údaje o organizácii

Obchodné meno: **Regionálna nemocnica Sobrance n.o.**

Sídlo: Ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance

Dátum založenia:

Regionálna nemocnica Sobrance n.o., bola založená zakladateľom Mestom Sobrance dňa 9.11.2006 a registrovaná v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorý je vedený na Obvodnom úrade v Košiciach pod registračným číslom: OVVS/49/2006

Zakladateľ: Mesto Sobrance

Zastúpené Ing. Štefanom Staškom - primátorom

IČO: 35582391

A. 2 Predmet činnosti: Všeobecne prospešné služby

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti:

- Prevádzkovanie špecializovanej nemocnice
- Poskytovanie špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti / vrátane ústavnej pohotovostnej služby/ v odboroch vnútorné lekárstvo, dlhodobo chorých - neurológia
- Intenzívna starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo
- Liečebňa dlhodobo chorých na liečbu ochorení nervového systému
- Poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
- Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
- Pomocné prevádzky: liečebná výživa, kotolňa, údržba a ostatné prevádzky

Poskytovanie sociálnych služieb:

- Zariadenie pre seniorov /ZpS/
- Zariadenie opatrovateľskej služby /ZOS/

B.

B.1 Orgány neziskovej organizácie k 31.12.2022

Štatutárny orgán: riaditeľ – **MUDr. Ondrej Copák**

Správna rada: predseda: **Ing. Pavol Džurina**
členovia: MVDr. Ján Rosocha CSc. do 04.10.2022
MUDr. Ladislav Kočan
Ing. Zdenko Kondík
Ing. Roman Oklamčák

Dozorná rada: predseda: **MUDr. Marcela Rajzáková**
členovia: Ing. Petronela Čerget'ová
MVDr. Štefan Džurina
Mgr. Tatiana Maximová od 14.06.2022
Ing. Maroš Kováč

V priebehu roka 2022 zomrel podpredseda Správnej rady MVDr. Ján Rosocha CSc.

Správna rada je najvyšším orgánom organizácie. Jej pôsobnosť vychádza zo Štatútu, ktorý je v súlade so zákonom 213/1997 v znení neskorších predpisov. Štatút a Zakladacia listina je neoddeliteľnou súčasťou základných dokumentov n.o. V Zakladacej listine n.o. je obsiahnutý počet a zoznam členov orgánov neziskovej organizácie:

Dozorná rada je kontrolným orgánom n.o., ktorej pôsobnosť sa riadi ustanoveniami Štatútu.

Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť n.o a koná v jej mene v rozsahu jemu udelených právomoci v Štatúte. Je zamestnancom organizácie, menuje a odvoláva ho správna rada.

C.

C.1 Činnosť neziskovej organizácie.

Hlavnou činnosťou organizácie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa druhu a rozsahu na základe vydaného rozhodnutia Košického samosprávneho kraja, v Košiciach pod číslom spisu 7188/2021-ODDZ-41562 z 18.11.2021, ktorým sa povoľuje prevádzkovanie Liečebne v rozsahu ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní : Liečebňa dlhodobo chorých na liečbu ochorení nervového systému a rozhodnutím MZ SR č.S21482-2021-ddNAPP-4 z 28.9.2021, ktorým sa povoľuje prevádzkovať: 1. zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti – špecializovaná nemocnica v odbore: vnútorné lekárstvo, JIS 2. zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a/ ambulancie v odboroch vnútorné lekárstvo, neurológia, pneumológia a ftizeológia, karmetizácia, fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia b/ zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: rádiodiagnostika, abdominálna sonografia, klinická biochémia, hematológia, fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika a endoskopia.

Na zabezpečenie opatrení v súvislosti s koronavírusom pokračovala prevádzka Mobilného odberného miesta. V období od 01.01.2022 do 14.03.2022 bolo antigénové testovanie obyvateľov za úhradu - manipulačný poplatok 5,- € a od 14.3.2022 za 7,- €. Vykonávali sa odbery na PCR testy v spolupráci s firmou Synlab, Bratislava.

Nezisková organizácia Regionálna nemocnica Sobrance sa riadi zákonom NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z., ako aj platnými zákonmi v oblasti financovania, účtovníctva, hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom.

Náklady na svoju činnosť uhrádza z tržieb za zdravotnú starostlivosť na základe uzavretých zmlúv so zdravotnými poisťovňami v súlade so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovniach, ako aj z tržieb z nájmu. V oblasti poskytovania sociálnych služieb sú náklady uhrádzané čiastočne z tržieb od klientov ZpS a ZOS a dotácie ministerstva financií SR.

Nezisková organizácia poskytuje ústavnú liečebno – preventívnu starostlivosť v odbore vnútorného lekárstva a v liečebni dlhodobo chorých na liečbu ochorení nervového systému, ktorá má nadregionálny charakter a ambulantnú starostlivosť pre viac ako 24 tisíc obyvateľov okresu Sobrance.

Regionálna nemocnica Sobrance n.o. zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009/ ISO 9001:2008 v oblasti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Certifikačný audit za rok 2022 bol vykonaný v mesiaci november 2022.

Druh poskytovanej zdravotnej starostlivosti

1. Oddelenie vnútorného lekárstva
2. JIS – pri odd. vnútorného lekárstva
3. LDCH na liečbu nervového systému
4. UPS v odbore vnútorné lekárstvo
5. Ambulancia vnútorného lekárstva
6. Ambulancia pneumológie a ftizeológie
7. Neurologická ambulancia
8. Rehabilitačná ambulancia
9. Rádiologické oddelenie
10. Oddelenie klinickej biochémie
11. Rehabilitácia
12. Mobilné odberné miesto

Druh poskytovaných sociálnych služieb

1. Zariadenie pre seniorov
2. Zariadenie opatrovateľskej služby

C.2. Počet a štruktúra zamestnancov k 31.12.2022

/vo fyzických osobách/

Evidenčný stav zamestnancov	88
Mimo evidenčný stav	4
Zamestnancov spolu	92
Z toho: Lekár	15
Sestra	17
Laborant	3
Asistent	13
Sanitár /opatrovateľ/	11
Iní zdravotnícki pracovníci	4
Sociálny pracovník	1
THP s VŠ	5
THP s SŠ	3
Robotník	20

D.

D.1 Rozbor hospodárenia

Naša nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby hospodárila v roku 2022 so ziskom 54.025,27 €. Finančná situácia v roku 2022 bola stabilizovaná. Zdravotné poisťovne pokračovali vo financovaní lôžkovej zdravotnej starostlivosti formou dohodnutých rozpočtov, ktoré boli oproti roku 2021 zvýšené o valorizáciu na vyplácanie zákonných mzdových nákladov. Výška jednotlivých rozpočtov od zdravotných poisťovní bola postačujúca na bežné prevádzkovanie nemocnice.

Základná sadzba, určená Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, je pre našu nemocnicu pre rok 2022 vo výške 1.399,- €. Služi na výpočet úhrady za hospitalizácie podľa výpočtu DRG.

KORONAVÍRUS: Aj v roku 2022 pokračovala naša nemocnica v starostlivosti o pacientov s koronavírusom. V mesiaci január až apríl 2022 sme vyčlenili 15 lôžok s prívodom kyslíka na doliečovanie pacientov po prekonaní COVID 19, ktorí k nám boli odoslaní z infekčného oddelenia Michalovce. Na poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti bolo určené interné oddelenie.

Mzdy vrátane odvodov boli oproti roku 2021 vyššie o 42.912,19 €. / V tejto sume sú aj 7,- € príplatky vo výške 38.601,30 €, ktoré nám poskytlo Ministerstvo zdravotníctva. Uhradené výkony od zdravotných poisťovní boli vyššie o 187.794, €./

Ministerstvo zdravotníctva nám poskytlo 182.750,- € na výplatu stabilizačných príspevkov pre zdravotníckych pracovníkov okrem lekárov. Výška príspevku na jedného zamestnanca bola 5.000,- € a zamestnanci sa zmluvne zaviazali zotrvať v pracovnom pomere 3 roky.

Dotácie na sociálne služby boli v roku 2022 vo výške 151.056,- €. Od 1.1.2022 došlo k valorizácii mesačného príspevku na prijímateľa sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti. Z dôvodu neobsadenia miest v zariadení sociálnych služieb sme sumu 7.514,39 € vrátili.

Zároveň nám Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny poskytlo dotácie v celkovej výške 12.120,- € na zvýšené ceny energií a inflačnú pomoc.

V roku 2022 sme poskytovali ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, na ktorú zdravotné poisťovne prispeli sumou 28.313,10 €

V priebehu roka sme vykonali modernizáciu vybavenia stravovacej prevádzky, na ktorú nám Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z poskytla príspevok vo výške 33.546,78 €. Súčasne boli začaté práce výmeny obkladov, dlažby a okien v predpokladanej hodnote 20.000,- € z vlastných zdrojov.

V priebehu roka sme obstarali informačný systém na kalkuláciu potravín.

Bola ukončená úprava oddychovej zóny určenej pre pacientov nemocnice a klientov zariadenia sociálnych služieb. Vo vonkajších priestoroch nemocnice bol inštalovaný kamerový systém.

Pokračovala výmena a doplnenie materiálneho vybavenia nemocnice. Boli obstarané ochranné zástery na RTG pracovisko, počítače /6 ks/, tlačiarne /3 ks/, televízne prijímače na izby pacientov /8 ks/, skrine na lieky /7 ks/, nábytok pre interné oddelenie a oddelenie klinickej biochémie.

D.2 Prehľad o stave majetku

Regionálna nemocnica vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch, ktorých vlastníkom je mesto Sobrance. Všetky pozemky, budovy, prístroje a vybavenie má v prenájme za 1,- € ročne.

Aktíva:

v €

Označenie	Text	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2021	Rozdiel
A1	Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0
A2	Dlhodobý hmotný majetok	113758	108163	+5595
B1	Zásoby	4670	3137	+1533
B3	Krátkodobé pohľadávky	345055	264299	+80756
B4	Finančný majetok	338609	357898	-19289
C	Časové rozlíšenie	2462	2499	-37
	Aktíva	804554	735996	+68558

Prehľad krátkodobých pohľadávok k 31.12.2022

V €

Odberateľ	Spolu	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti
VšZP	198740	198740	
Dôvera	113802	113802	
Union	28594	28594	
Spolu ZP	341136	341136	
Ostatné	3919	2483	1436
Spolu	345055	343619	1436

Pasíva :

V €

Označenie	Text	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2021	Rozdiel
A2	Fondy organizácie	385.934	286.445	+99.489
A4	Výsledok hospodárenia	54.025	143.489	-89.464
B2	Dlhodobé záväzky	2.210	2.139	+71
B3	Krátkodobé záväzky	259.533	218.625	+40.908
C.1	Výnosy budúcich období	102.852	85.298	+17.554
	PASIVA	804.554	735.996	+68.558

Prehľad krátkodobých záväzkov k 31.12.2022

v €

Položka	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti
Závazky z obch. styku	18.989	0
toho – lieky, Krv, ŠZM	4.261	0
- energie	10.912	0
- investície	0	0
- ostatné	3.816	0
Zamestnanci	130.606	0
Sociálna poisťovňa	38.432	0
Zdravotné poisťovne	15.399	0
DDP	170	0
Ostatné záväzky	101	0
Daňový úrad	55.768	0
Závazky voči ŠR	68	
Závazky spolu	259.533	0

D3. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Príjmy		Rozpočet	Skutočnosť
200	Nedaňové príjmy	1.792.500,00 €	2.105.705,84 €
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	25.000,00 €	21.375,58 €
	220 Administratívne poplatky a iné po	1.764.000,00 €	2.083.494,05 €
	290 Iné nedaňové príjmy	3.000,00 €	836,21 €
300	Granty a transfery	111.000,00 €	404.169,89 €
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	111.000,00 €	404.166,89 €
Príjmy spolu		1.903.000,00 €	2.509.872,73 €
Príjmové FO			
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami	356.622,68 €	336.944,48 €
	450 Z ostatných finančných operácií	356.622,68 €	336.944,48 €
Príjmové FO spolu		356.622,68 €	336.944,48 €
Príjmy spolu		2.259.622,68 €	2.846.817,21 €
Výdavky			
600	Bežné výdavky	1.903.000,00 €	2.492.520,73 €
	610 Mzdy, platy, služné príjmy a ostatné	1.090.000,00 €	1.370.294,20 €
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	385.000,00 €	491.020,54 €
	630 Tovary a služby	420.000,00 €	626.962,18 €
	640 Bežné transfery	8.000,00 €	4.243,81 €
700	Kapitálové výdavky	0,00 €	37.030,20 €
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00 €	37.030,20 €
Výdavky spolu		1.903.000,00 €	2.529.550,93 €

D4. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov

	Rozpočet	Skutočnosť
111 – Granty zo štátneho rozpočtu	0,00 €	245.136,98 €
41 – Vlastné príjmy	93.000,00 €	243.224,86 €
z toho: za prenájom budov	25.000,00 €	21.375,58 €
za predaj služieb	57.000,00 €	213.954,31 €
za stravné	8.000,00 €	7.058,76 €
Iné	3.000,00 €	836,21 €
46 – Iné zdroje vyššie neuvedené	1.810.000,00 €	2.021.510,89 €
z toho: - za predaj tovarov	1.699.000,00 €	1.862.480,98 €
- z rozpočtu obce	111.000,00 €	155.729,91 €
-Od ostatných subj. ver. Spr.	0,00 €	3.300,00 €
Spolu	1.903.000,00 €	2.509.872,73 €

E**E.1 Informácia o nákladoch a výnosoch /v €/**

Položka	Suma	%
Náklady spolu /bez dane/	2.591.096	100,00
Z toho: Mzdy	1.390.662	53,67
Odvody	480.740	18,55
Lieky, krv, ŠZM	141.326	5,45
Potraviny	72.191	2,79
Energie	106.702	4,12
Údržba	5.606	0,21
Zákonné soc. náklady	211.845	8,18
Služby nevýrobnej povahy	69.514	2,68
Odpisy	31.435	1,21
Ostatné náklady	81.075	3,14

Položka	Suma	%
Výnosy spolu	2.648.255	100,00
Z toho: Tržby od ZP	1.934.317	73,04
Platené služby+ cudzinci	85.388	3,23
Platby klientov DD+ošetrovateľská činnosť.	118.991	4,49
Nájomné /+energie/	40.087	1,51
Dotácia MF SR pre DD + energie a inflácia	155.662	5,88
Dotácia / časové rozlíšenie/	22.977	0,87
Stabilizačný príspevok	182.750	6,90
Dotácie na mzdy COVID MZ SR	37.102	1,40
Výnosy z použitia fondov	44.000	1,67
UPSVaR	3.300	0,12
Ostatné tržby	23.681	0,89

E.2 Štruktúra nákladov a výnosov, plnenie rozpočtu

Štruktúra nákladov a výnosov.

Výsledkom hospodárenia je zisk vo výške 54.025 € Plánované náklady vo výške 2.430.000,- € boli čerpané na 108,19 % t.j. 2.628.948,- €. Plánované výnosy vo výške 2.430.000,- € boli splnené na 110,41 % t.j. 2.682.973,- €.

V tabuľke je uvedené percentuálne plnenie jednotlivých položiek rozpočtu.
/ vrátane vnútroorganizačných prevodov a dane z príjmu/

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
PHM	800	1178	147,22
Lieky	55000	63577	115,59
Krv	10000	6335	63,35
Špeciálny zdravotnícky materiál	66500	71414	107,39
Potraviny	75000	72191	96,25
Všeobecný materiál	22000	22842	103,83
Materiál na údržbu	20000	23700	118,50
Drobný hmotný majetok	20000	23719	118,60
Spotreba materiálu spolu	269300	284956	105,81
Elektrická energia	69000	70672	102,42
Vodné a stočné	6000	5319	88,65
Plyn	30000	30711	102,37
Spotreba energie spolu	105000	106702	101,62
Údržba	5000	5606	112,12
Cestovné	1000	1429	142,92
Reprezentačné	1500	1385	92,36
Prepravné	1000	659	65,90
Nájomné	3000	3601	120,03
Pranie prádla	11000	10719	97,44
Revízia	5000	6179	123,59
Školenia	1000	1476	147,56
Telefónne poplatky	1700	1665	97,96
Poštovné	300	562	187,48
Internet	200	181	90,40
Softwarové služby	14000	14252	101,80
Stočné	8000	6824	85,30
Ostatné služby	20000	23396	116,98
Služby nevýrobnej povahy spolu	65200	69514	106,62
Mzdy	1352000	1347250	99,65
OON	45000	43412	96,47
Mzdové náklady spolu	1397000	1390662	99,55
Zákonné sociálne poistenie	482000	480740	99,74
Ostatné sociálne poistenie	800	984	123,04
Zákonné sociálne náklady	30800	211845	687,81

Ostatné sociálne náklady		63	
Poplatky	3000	2792	93,05
Ostatné pokuty a penále		433	
Poistné	2650	1969	74,31
Bankové poplatky	250	86	34,57
Členské príspevky	500	493	98,56
Ostatné náklady spolu	3400	2548	74,95
Odpisy HIM	28000	31435	112,27
Vnútroorganizačné prevody/ réžia DD/	35000	34718	99,19
Daň z príjmu	3000	3134	104,46
Náklady spolu	2430000	2628948	108,19
Položka	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
Tržby za stravné lístky	9000	10080	112,00
Tržby za upratovanie	1300	541	41,65
Tržby za internet	150	80	53,12
Tržby za vodné a stočné	2200	1957	88,95
Tržby za elektrickú energiu	6950	9356	134,62
Tržby za dodávku tepla	9000	6777	75,30
Tržby z prevádzky spolu	28600	28791	100,67
UPS platené služby	1000	0	0
Platené služby	70000	71526	102,18
Liečenie cudzincov	11000	13862	126,01
Tržby náhodilé spolu	82000	85388	104,13
Tržby za hospitalizácie	1550000	1598302	103,12
Tržby za body	330000	335954	101,80
Tržby za SZM a lieky	1000	61	6,05
Tržby od ZP spolu	1881000	1934317	102,83
Tržby ZpS a ZOS - klienti	90000	90678	100,75
Tržby ZpS a ZOS – ošetrovateľská star.	22000	28313	128,70
Tržby z predaja služieb spolu	2103600	2167487	103,04
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	8000	8408	105,11
Prijaté dary		556	
Ostatné výnosy	2000	2928	146,40
Výnosy z použitia fondov	44000	44000	100,00
Výnosy z prenájmu	25000	21376	85,50
Príspevky z podielu 2 % dane	3000	1709	56,97
Prijaté príspevky spolu	3000	1709	56,97
Vnútroorganizačné prevody /réžia DD/	35000	34718	99,19
Dotácie spolu	209400	401790	181,88
Výnosy spolu	2430000	2682973	110,41
Hospodársky výsledok		54025	

E.3 Vybrané ukazovatele ústavnej zdravotnej starostlivosti

Obložnosť a využitie lôžok za rok 2022

Oddelenie	Počet lôžok	Pacienti					Lôžko dni	obložnosť	Priemerná ošetrovacia doba
		Prijatí	Prevzatí	Prepuštění	Preložené	Zomretí			
Interné	30	601	8	559	11	43	3725	34,02	6,19
LDCH ONS	25	208	11	201	8	8	4327	47,42	20,70
Spolu	55	809	19	760	19	51	8052	40,10	9,93

Lôžkové ukazovatele za rok 2022

Vybrané ukazovatele	Interné odd.	LDCH ONS
Počet ukončených hospitalizácií	602	209
Počet lôžkodni	3725	4289
Mzdy a odvody na lôžkodeň v €	148,95	87,99
Lieky, krv a ŠZM na lôžkodeň v €	14,76	7,76
Platba od poisťovni za lôžkodeň v €	294,78	117,01

E.4 Vybrané ukazovatele ambulantnej starostlivosti a SVALZ za rok 2022

Stredisko	Počet bodov	Náklady na 1 bod v €	Výnosy od ZP na 1 bod v €	Počet vyšetrení	Body na 1 vyšetrenie
Interná ambulancia	3613844	0,014972	0,020209	6586	549
Ústavná pohotovostná služba	743680	0,003026	0,020116	797	933
TBC ambulancia	733760	0,066072	0,034042	3152	233
Rehabilitačná amb.	834750	0,043334	0,026745	2173	384
Rádiodiagnostika	6795650	0,016491	0,012753	8355	813
Klinická biochémia	24460980	0,007091	0,005227	18143	1348
Rehabilitácia	4409360	0,004155	0,009516	4368	1009
Spolu	41592024				

F. 1. Správa audítora - príloha .č 1

F. 2. Účtovná závierka - príloha č. 2

Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa:

Do dátumu vyhotovenie výročnej správy nedošlo k významným zmenám.

MUDr. Ondrej Copák
riaditeľ, v.r.