

Výročná správa za rok 2015

Rekapitulácia

Zo situácie v predošlých rokoch vyplynulo, že riešením konsolidácie zdravotníckeho zariadenia, je pokračovanie špecializácie na tzv. chronické lôžka v internistických odboroch.

Toto oddelenie odzrkadľuje potrebu pre spádovú oblasť, pre ktorú je charakteristická štruktúra obyvateľstva, ktoré je prestárle, sociálne a zdravotne veľmi poddimenzované.

Predpoklad, že rok 2010 bude rokom začiatku konsolidácie sa naplnil, aj keď je potrebné zdôrazniť, že materská spoločnosť kontinuálne finančne podporuje zdravotnícke zariadenie, pretože financie od zdravotných poisťovní sú nedostatočné. Rok 2011 a 2012 potvrdil trend z roku 2010 a tiež fakt, že proces „špecializácie“ priniesol pozitívne výsledky a ukázal, že cesta budovania ústavného zdravotníckeho zariadenia zameraného na chronické diagnózy je správna. Rok 2013 pokračoval v postupných nárastoch výkonov.

2014. V roku 2014 bol ukončený Investičný projekt z výzvy OPZ 2011/2.1/01

Realizáciou investičného projektu z výzvy OPZ 2011/2.1/01 „**Rekonštrukcia ambulantných priestorov a modernizácia technológií polikliniky Všeobecnej nemocnice v Gelnici**“ zo zdrojov NFP v roku 2012-2014 bol stavebne zrekonštruovaný interiér polikliniky nemocnice. **Celková hodnota stavebnej rekonštrukcie bola 735 000,- Eur.** Projekt v rokoch 2012-2014 riešil prvú etapu rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry zdravotníckeho zariadenia v Gelnici, teda ucelenú polikliniku, ktorá je funkčne a stavebne oddelená od ostatných častí.

Modernizáciou poliklinickej časti objektu.

Cieľom stavebných úprav nemocnice bolo zamerať sa na modernizáciu ambulantných priestorov. Týmto sa vytvorili podmienky na rozvoj poskytovania zdravotnej starostlivosti prioritne zameranej na ochorenia skupiny 5. Realizáciou stavebných úprav poliklinickej časti nemocnice vznikli nové špecializované ambulancie zamerané na ochorenia „skupiny 5“, ktoré si zároveň vyžiadali nákup novej zdravotníckej techniky, v línii základného, vecného a prístrojového vybavenia stanoveného MZSR. Vznikli ambulancie gastroenterologická, pneumologicko - ftizeologická, angiologická (cievna) a ambulancia klinickej imunológie a alergológie (ambulancia vonkajších vplyvov). Uvedené ambulancie boli vybavené modernými medicínskymi prístrojmi. **Prístrojové vybavenie ambulantnej časti odzrkadľuje doterajší vývoj a potreby kladené legislatívou a zároveň rozsahom poskytovanej**

zdravotnej starostlivosti. Hodnota prístrojov zakúpená zo zdrojov NFP v roku 2012-2014 bola 438 858,- Eur.

Prehľad činností:

Nezisková organizácia PRO VITAE, N.O., poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti

1. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa zák. č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších a súvisiacich predpisov.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Gelnici, „PRO VITAE n.o.“, poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe vydannej licencie odborom zdravotníctva Košického samosprávneho kraja v rozsahu:

- **Lôžková zdravotná starostlivosť**
- **Špeciálna ambulantná starostlivosť**
- **Samostatné zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek**
- **Dopravná zdravotná služba**

2. Poskytovanie sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci v zmysle zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení zmien a súvisiacich predpisov

v rozsahu:

- **Zariadenie opatrovateľskej služby**
- **Zariadenie pre seniorov**

Zdravotná a sociálna činnosť:

PRO VITAE n.o., Všeobecná nemocnica Gelnica aktívne pokračuje v nových činnostiach v zdravotnej a sociálnej oblasti, teda v činnostiach poskytovania služieb občanom okresu Gelnica a regiónu Hnilecká dolina.

V roku 2013 otvorila dve nové zariadenia, a to Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby. Sú to zariadenia určené občanom odkázaných na sociálnu, opatrovateľskú a zdravotnú službu so stupňom odkázanosti č. 2,3 a viac – Zariadenie opatrovateľskej služby a stupňom odkázanosti č. 4,5,6 a viac – Zariadenie pre seniorov. V nadväznosti na rok 2013, PRO VITAE,n.o., otvorila na začiatku roka 2015 pod názvom Dom Seniorov ďalšie dve nové zariadenia, a to Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby tzv. pobytovou formou. Sú to zariadenia určené občanom odkázaným na sociálnu, opatrovateľskú službu so stupňom odkázanosti č. 2, 3 Zariadenie opatrovateľskej služby a stupňom odkázanosti č. 4,5,6 Zariadenie pre seniorov Zariadenie Dom seniorov **Donovaly** sa nachádza v prekrásnom prírodnom prostredí.

Stav a vývoj základných ekonomických ukazovateľov (údajov)**PRO VITAE, n.o., k 31.12.2015:**

Ukazovateľ	Hodnota v EUR/počet
Tržby za zdravotnícku a sociálnu starostlivosť	1 836 967,00
Priemerný počet zamestnancov	142,5
Z toho zdravotnícki pracovníci	114
Osobné náklady celkom (ON)	1 609 652,00
Mzdové náklady celkom	1 187 713,00
Priemerná mzda	695,00
Počet lôžkových oddelení	1
Celkový počet hospitalizácií	805
Počet špecializovaných pracovísk a ambulancií	23
Počet ošetrovaných pacientov	72 459
Hospodársky výsledok pred zdanením	-26 822,00
Hodnota majetku	1 738 215,00
Hodnota vlastného imania	-203 334,00
Záväzky z obchodného styku	172 762,00
Stav pohľadávok z obchodného styku	277 907,00

Porovnanie výkonov:

Zdravotné výkony v roku 2011 boli vyššie ako v roku 2010 o 5,4 %.

Spolu rok 2011: 1 322 674 €

Spolu rok 2010: 1 251 199 €

Zdravotné výkony v roku 2012 boli vyššie ako v roku 2011 o 8,37 %.

Spolu rok 2011: 1 322.674,- €

Spolu rok 2012: 1 433.421,- €

Zdravotné výkony v roku 2013 boli vyššie ako v roku 2012 o 5,79 %.

Spolu rok 2012: 1 433.421,- €

Spolu rok 2013: 1 516 416,- €

Zdravotné výkony v roku 2015 boli vyššie ako v roku 2014 o 20 %

Spolu rok 2014: 1 522.164, - €

Spolu rok 2015: 1 836.967, - €

Celkový počet ukončených hospitalizácií v roku 2014: 820

Celkový počet ukončených hospitalizácií v roku 2015: 805

Závazky krátkodobé €	
Rok	Suma
2009	344.379,5 €
2010	317.992,2 €
2011	309.035,2 €
2012	282.092,0 €
2013	203.258,0 €
2014	155.393,0 €
2015	172 762,0 €

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		142,5

Hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku na konci účtovného obdobia: 1 738.215,- eur

Realizácia cieľov v roku 2015:

1. Rekonštrukcia a stavebné úpravy budov zdravotníckeho zariadenia.

Plánovaná rekonštrukcia a stavebné úpravy budú nadväzovať na zrealizovaný projekt z rokov 2012-2014 výmenou ostatných okien, strešnej krytiny, tepelnoizolačnej a hydroizolačnej vrstvy, vybudovaním fotovoltaiických panelov a slnečných kolektorov. Zrealizovaním tejto fázy sa dosiahne výrazné zlepšenie technického zhodnotenia budovy, zníženie energetickej náročnosti budov.

Plánovaná realizácia rekonštrukcie a stavebných úprav: 2016 – 2017.

Predpokladaná hodnota investícií: 600 000,- EUR.

Stav: v procese

2. Efektívne využitie vlastného zdroja pitnej vody

Realizáciou investičnej akcie sa zabezpečí nezávislosť zdravotníckeho zariadenia od dodávok pitnej vody. Plánovaná investičná akcia: 2018 – 2020.

Predpokladaná hodnota investícií: 200 000,- EUR

Stav: v pláne

3. Zlepšenie finančno – ekonomických ukazovateľov PZS

V dôsledku zníženia prevádzkových nákladov a prijatím opatrení na zvýšenie celkových príjmov. V oblasti hospodárenia je koncepčným cieľom dosiahnutie a udržanie pozitívneho výsledku hospodárenia, ktorý sa zabezpečí znížením nákladov a vytvorením predpokladov na zvyšovanie výnosov zo strany zdravotných poisťovní individuálnym rokovaním o zmluvných podmienkach (jednou z možností a významným argumentom bude výrazné skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a jej rozsahu po realizácii investičného projektu). Zodpovedný prístup bude udržiavaný aj v oblasti efektívnosti nákladov, s ohľadom na uspokojovanie zamestnancov riešením mzdovej politiky. Riešenie tejto problematiky sa prejaví stabilizáciou personálu nemocnice.

Stav: v procese

4. Optimalizácia využívania jednotlivých objektov zdravotníckeho zariadenia na zdravotnícke služby a optimalizácia logistického usporiadania poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb v existujúcich objektoch. Vykonať analýzu využívania priestorov budov pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a navrhnuť optimalizáciu priestorov pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a služieb.

Výsledkom aktivít bude zvýšenie úrovne zdravotnej starostlivosti o pacienta ako aj zvýšenie konkurencieschopnosti zdravotníckeho zariadenia v porovnaní s ostatnými zdravotníckymi zariadeniami v Košickom kraji. Vzhľadom na veľkosť budov a rozsiahlosť vnútorných priestorov je veľmi dôležité ich efektívne využitie.

Stav: v procese

5. Rozvoj a optimalizácia ľudských zdrojov, skvalitnenie systému riadenia a kontroly

S ostatnými stanovenými koncepčnými cieľmi úzko súvisí aj optimalizácia ľudských zdrojov. Nové technológie prinesú potrebu preškolenia zamestnancov. Optimalizácia využitia jednotlivých objektov a optimalizácia logistického usporiadania poskytovania zdravotnej starostlivosti vytvorí priestor na redukciu obslužného personálu a personálu s nižšou odbornosťou a posilnenie personálu odborného. Zlepšia sa podmienky pre ďalšie vzdelávanie personálu, ich odborný rast a špecializáciu, čím sa vytvorí priestor na bezproblémové napĺňanie platnej legislatívy na danom úseku. Optimalizácia počtu a hlavne štruktúry zamestnancov prinesie so sebou i voľné finančné prostriedky na ich odmeňovanie a motiváciu. Toto bude mať priamy dosah na stabilizáciu zamestnancov v zdravotníckom zariadení. Optimalizácia ľudských zdrojov prispeje k zvýšeniu dostupnosti a bezpečnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Stav: v procese

Koncepcia investičného rozvoja materiálno technickej základne a zdravotníckej infraštruktúry predpokladá plánovanú reštrukturalizáciu poliklinickej časti zdravotníckeho zariadenia v Gelnici, v horizonte 5 rokov. Výsledkom jednotlivých aktivít bude zvýšenie úrovne zdravotnej starostlivosti o pacienta ako aj zvýšenie konkurencieschopnosti PRO VITAE n.o. v porovnaní s ostatnými zdravotníckymi zariadeniami v Košickom kraji. Vzhľadom na veľkosť budov a rozsiahlosť vnútorných priestorov nemocnice je veľmi dôležité ich efektívne využitie.

3. Investičný plán na roky 2015, 2016, 2017

Prehľad celkových investičných nákladov v EUR v roku 2015:

Náklady	Cena s DPH
Nákup zdravotníckej techniky	778 332
Nákup IKT	3 120
Spolu	781 452

Projekt 2015

Projekt NFP, nenávratnej finančnej pomoci, výzva MZSR

Modernizácia zdravotníckej techniky v ambulanciách

Realizácia projektu v priebehu mesiacov september až december 2015.

Cieľ projektu:

Prostredníctvom investičných aktivít zvyšovať kvalitatívnu a kvantitatívnu úroveň poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Výsledky projektu:

- Zabezpečiť príslušné prístrojové vybavenie zdravotníckej techniky pre účely vybavenia špecializovaných ambulancií s prioritou na ochorenia „skupiny 5“, teda so zameraním sa na prevenciu a diagnostiku uvedenej skupiny ochorení.

Očakávané špecifické výsledky:

- Zefektívnenie poskytovanej ambulantnej starostlivosti
- Zníženie potreby hospitalizácií pre uvedené ochorenia „skupiny 5“ zlepšením primárnej prevencie využívaním modernej zdravotníckej techniky.
- Skrátenie doby práceneschopnosti.
- Zrýchlenie návratu pacienta do pôvodného sociálneho a ekonomického prostredia.

OP Zdravotníctvo

Projekt je v súlade s Operačným programom Zdravotníctvo, Prioritná os 2 – Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám, Opatrenie 2.1, rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej starostlivosti, zabezpečenie modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5“, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.

Realizácia:

Nákup zdravotníckej techniky: 777119,0 eur

Nákup IKT (informačno – komunikačnej techniky): 3107,95 eur

Postupné znižovanie spotreby energií:

Rekonštrukcia a stavebné úpravy v rokoch 2012-2014 - zrealizovaním tejto rekonštrukcie sa dosiahlo **zlepšenie technického zhodnotenia v rekonštruovanej časti budovy / polikliniky** a aj **zníženie energetickej náročnosti**, čo by v budúcnosti malo pozitívne ovplyvniť ekonomickú situáciu zdravotníckeho zariadenia.

Porovnanie znižovania energetickej náročnosti v rokoch 2014, 2015

		Dosiahnutá hodnota za monitorovacie obdobie 2014
Zníženie energetickej náročnosti budov	kWh/m ²	166,84
Priemerné zníženie energetickej náročnosti objektov	%	35,55
Zníženie nákladov na energie objektov	Eur	13 972,03
Percento zníženia nákladov na energie objektov	%	70,72
Úspora energie	GJ/rok	610,00

		Dosiahnutá hodnota za monitorovacie obdobie 2015
Zníženie energetickej náročnosti budov	kWh/m ²	182,63
Priemerné zníženie energetickej náročnosti objektov	%	29,45%
Zníženie nákladov na energie objektov	Eur	14 313,89
Percento zníženia nákladov na energie objektov	%	70,00
Úspora energie	GJ/rok	505,3

Cieľom projektu je prevencia, teda ochrana zdravia ľudí.

Zdravotnícke zariadenie monitoruje preventívne výkony, ktoré by mali z roka na rok stúpať.

Výsledky v roku 2015 sú nasledovné:

Počet preventívnych prehliadok a výkonov

Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá starostlivosť

87538 – muži 59824, ženy 27714

Počet preventívnych prehliadok -

2307 – muži 1317, ženy 990

Počet preventívnych prehliadok – „ostatné ochorenia skupiny 5“

563 – muži 215, ženy 348

Počet preventívnych prehliadok – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy

1744 - muži 1066, ženy 678

Počet preventívnych výkonov – ostatné ochorenia „skupiny5“

944- muži 463, ženy 481

Počet preventívnych výkonov – intervencii (vybrané diagnózy)

576 – muži 320, ženy 256

Počet preventívnych výkonov – onkologické ochorenia obehovej sústavy

3250 – muži 1821, ženy 1429

Záver.

Kontinuálnym cieľom a úsilím je:

Budovať nadregionálne ústavné zdravotnícke zariadenie s vysokou kvalitou starostlivosti o pacienta.

Základným dlhodobým cieľom nemocnice PRO VITAE n.o. v Gelnici je zabezpečovať kvalitnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu existujúcich lôžkových oddelení a ambulancií so zameraním hlavne na riešenie problematiky dlhodobo chorých pacientov opierajúcu sa o:

- **Vlastné diagnosticko - liečebné a ďalšie podporné zdravotnícke činnosti**
- **Plnenie personálnych, materiálno-technických, hygienických a sociálnych podmienok na vysokej kvalitatívnej úrovni**
- **Stabilný dlhodobý ekonomický rozvoj**

Základné strategické ciele ďalšej činnosti

- Zvýšenie zmluvných objemov zdravotníckych výkonov
- Mobilizácia lekárov, stredného a nižšieho zdravotníckeho personálu pri podstatnom zvýšení objemu zdravotníckych výkonov
- Kontinuálne dopĺňanie zamestnancov o nových erudovaných lekárov a o iný zdravotnícky personál
- Zriadenie interného lôžkového oddelenia zdravotníckeho personálu
- Mzdová stabilizácia zdravotníckeho personálu všeobecnej nemocnice
- Realizácia koncepcie investičného rozvoja
- Stabilizácia ekonomicky efektívneho prevádzkovania všeobecnej nemocnice.



V Gelnici, dňa 16.06.2016

Ing. Juraj Paulinský
riaditeľ ústavného zdravotníckeho
zariadenia Gelnica, Pro Vitae, n.o.
na základe splnomocnenia

Prílohy:

1. Správa nezávislého audítora
2. Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky PRO VITAE n.o.