

PROJEKT STRATÉGIE ROZVOJA DETSKEJ FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA



NOVEMBER 2019

Ing. Viera Mikušincová

Obsah

Charakteristika Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica.....	3
Stručne z histórie	3
Analýza vonkajšieho prostredia.....	4
Analýza vnútorného prostredia.....	4
Analýza ľudských zdrojov.....	5
Analýza infraštruktúry.....	6
Hospodárenie DFNsP BB	7
Analýza nákladov DFNsP BB.....	8
Analýza výnosov DFNsP BB	10
Analýza majetku a záväzkov DFNsP BB.....	12
Vybrané ukazovatele	14
SWOT analýza.....	15
Strategické ciele.....	16
Realizácia	16
Opatrenia v oblasti ľudských zdrojov:.....	16

Charakteristika Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica (ďalej len „DFNsP BB“) je štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou, ktorá bola zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR číslo: 14192-6/2004-OPP zo dňa 24.11.2004 s účinnosťou od 28.12.2004.

Základným poslaním DFNsP BB je poskytovanie kompletnej a kvalitnej liečebno-preventívnej starostlivosti pre detských pacientov do dovŕšenia 19-teho roku veku.

DFNsP BB je tzv. koncovým zdravotníckym zariadením s koncentráciou klinicky najťažších a finančne najnáročnejších detských pacientov.

Stručne z histórie

- po druhej svetovej vojne - vznik samostatného detského oddelenia, ktoré bolo v tom čase súčasťou Rooseveltovej nemocnice, pod vedením primára MUDr. Pavla Fabiána, v rámci ktorého sa na 56 lôžkach riešili najzávažnejšie ochorenia detí zo spádovej oblasti terajšieho Banskobystrického kraja.
- druhá polovica sedemdesiatych rokov - intenzívny rozvoj starostlivosti o kriticky chorych novorodencov a nezrelé deti pod vedením prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc., vďaka čomu mal Stredoslovenský kraj najnižšiu dojčenskú a novorodeneckú úmrtnosť na Slovensku.
- rok 1982 - prestáhovanie do samostatného pavilónu novej nemocnice, kde počet lôžok narástol na 101
- rok 1983 Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo detské onkocentrum Stredoslovenského kraja ako prvé na Slovensku.
- rok 1985 - zriadenie Skríningového centra novorodencov SR, ako prvého celoštátneho skríningu hypotyreózy v štátoch bývalého východného bloku.
- rok 2004 - rozhodnutím ministra zdravotníctva SR z 28. decembra 2004 sa detská klinika vrátane časti zázemia delimitovala z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica na samostatnú Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou Banská Bystrica

Analýza vonkajšieho prostredia

DFNsP BB je jednou z 3 koncových detských nemocníč na Slovensku. Má celoslovenské pôsobenie, spádovým územím DFNsP BB je predovšetkým Banskobystrický samosprávny kraj s počtom 653 tis. obyvateľov.

Spádovým územím Skríningového centra novorodencov SR je územie celej Slovenskej republiky, nakoľko ako jediné pracovisko vykonáva celoplošný skríning novorodencov.

Analýza vnútorného prostredia

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica v súčasnosti poskytuje:

- **ústavnú zdravotnú starostlivosť** s kapacitou **97 akútnej lôžok na 4 klinikách**
 - II. Detská klinika SZU,
 - Klinika detskej chirurgie SZU,
 - Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU,
 - II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU;

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave zriadila dňa 29. septembra 2006 v DFNsP BB na jednotlivých klinikách špecializované výučbové zariadenia SZU pre praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach.

- **ambulantnú zdravotnú starostlivosť** v **28 špecializovaných ambulanciach** (vrátane ústavnej pohotovostnej služby a pevnej ambulantnej pohotovostnej služby)
- **jednodňovú zdravotnú starostlivosť** v **6 odborných zameraniach**

Súčasne má **11** pracovísk spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a nefrologický stacionár.

Pod hlavičkou Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica pôsobí aj Skríningové centrum novorodencov SR (SCN SR). Jedná sa o unikátné laboratórium, jediné svojho druhu na Slovensku. Skríning novorodencov vykonávaný v SCN SR je zameraný na vyhľadávanie vybraných vrozených chýb endokrinných žliaz a látkovej výmeny (novorodenecký skríning kongenitálnej hypotyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie, cystickej fibrózy a vybraných dedično-metabolických porúch). Vyšetruje suché krvné vzorky všetkých novorodencov odoberané v 72. - 96. hodine života. Od roku 1985 bolo vyšetrených viac ako 2 mil. novorodencov, zachytených a liečených 839 novorodencov. Do roku 2013 bol vykonávaný skríning štyroch ochorení, od roku 2013 trinástich ochorení. SCN SR vykonáva aj skríning otráv muchotrávkou zelenou. Význam skríningu a jeho nepopierateľný prínos je od 27. novembra 2017 deklarovaný aj zaradením SCN SR do

zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike ako expertízneho pracoviska so zameraním na novorodenecký skríning.

Analýza ľudských zdrojov

Základným článkom, ktorý napomáha k plneniu poslania DFNsP BB sú jej zamestnanci. Vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami má DFNsP BB upravené kolektívou zmluvou (ďalej len „KZ“) uzatvorenou s odborovou organizáciou, ktorá je v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce, ďalej len „ZP“, a zákon č. 2/1991 Zb., o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov). KZ upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok, podmienky zamestnávania a vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami významne výhodnejšie ako ZP.

V nasledujúcej tabuľke je zaznamenaný vývoj počtu zamestnancov a priemernej mzdy za roky 2016-2018.

Ukazovateľ	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
počet zamestnancov vo fyzických osobách	342	343	357
prepočítaný počet zamestnancov za rok	309,10	310,20	320,38
priemerná mzda za rok	1 376,94	1 387,39	1 451,71
z toho: lekárov	2 448,36	2 381,31	2 503,78
z toho: sestier	1 224,81	1 284,71	1 366,35

Priemerná mzda zamestnancov v posledných 4 rokoch rásťla v priemere o 2,70% ročne, z toho priemerná mzda lekárov o 1,20% a priemerná mzda sestier o 5,62%. KZ zohľadňuje princíp odmeňovania zamestnancov podľa stupňa náročnosti práce a dĺžky praxe, čo neumožňuje v dostatočnej miere motivovať zamestnancov na základe dosahovaných výsledkov.

Čo sa týka vekovej štruktúry zamestnancov najvyšší podiel cca 29% predstavujú zamestnanci v rozpätí veku 41 – 50 rokov, na druhom mieste (24%) sú zamestnanci v rozpätí veku 51 – 60 rokov a na treťom mieste (22%) zamestnanci v rozpätí veku 31 – 40 rokov. Zamestnanci nad 60 rokov tvoria približne 9%. Táto veková štruktúra sa javí ako nevyhovujúca, čo spolu s nezáujmom spôsobuje problémy pri obsadzovaní niektorých pediatrických špecializácií (gynekológia, stomatológia, plastická chirurgia). Tento jav pretrváva aj napriek významnej podpore vzdelávania a odborného rastu zamestnancov.

Rovnako sa ako problematický javí nedostatok kvalifikovaných zdravotníckych sestier, ktorý sa momentálne kompenzuje nadčasmi. Z dlhodobého hľadiska je táto situácia neudržateľná. Riešením môže byť vyššia podpora pediatrického ošetrovateľstva v rámci vzdelávacích inštitúcií, príp. prehodnotenie kompetencií zdravotníckych asistentov.

Analýza infraštruktúry

DFNsP BB na základe Zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č 624-141/2004 zo dňa 28.12.2004 je správcom nasledovných nehnuteľností:

- budova nemocnice so súpisným číslom 6818, parcela č. 2590/8
- pozemok o výmere 2 089 m², parcela č. 2590/8 zastavané plochy a nádvoria
- pozemok o výmere 1 495 m², parcela č. 2590/48 zastavané plochy a nádvoria

Všetky uvedené nehnuteľnosti sú zapísané v Katastri nehnuteľnosti Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici na liste vlastníctva č. 7162.

Budova DFNsP BB postavená v 80-tych rokoch prešla v rokoch 2009-2011 na základe projektu „Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNsP v Banskej Bystrici“ rekonštrukciou vďaka poskytnutému nenávratnému finančnému príspevku z prostriedkov Európskej únie a zo ŠR pre operačný program Zdravotníctvo v celkovej výške 6,6 mil. EUR. Nadstavbou jedného podlažia (1 966,8 m²) vznikli priestory pre novú zónu operačných sál pre jednodňovú chirurgiu (vrátane ich prístrojového vybavenia), zónu pre dospávací trakt, zónu pre sterilizáciu, mliečnu kuchyňu a centralizovanú administratívnu. Taktiež bola dobudovaná nová kotolňa, prípojka plynu a vnútroareálový rozvod zemného plynu. V pôvodných priestoroch administratívny boli vybudované priestory pre Skríningové centrum SR a laboratórna časť.

V roku 2015 boli DFNsP BB pridelené kapitálové výdavky z Ministerstva zdravotníctva SR, vďaka čomu bola zrealizovaná rekonštrukcia čakárni a ambulantného traktu vo výške 804 000 EUR.

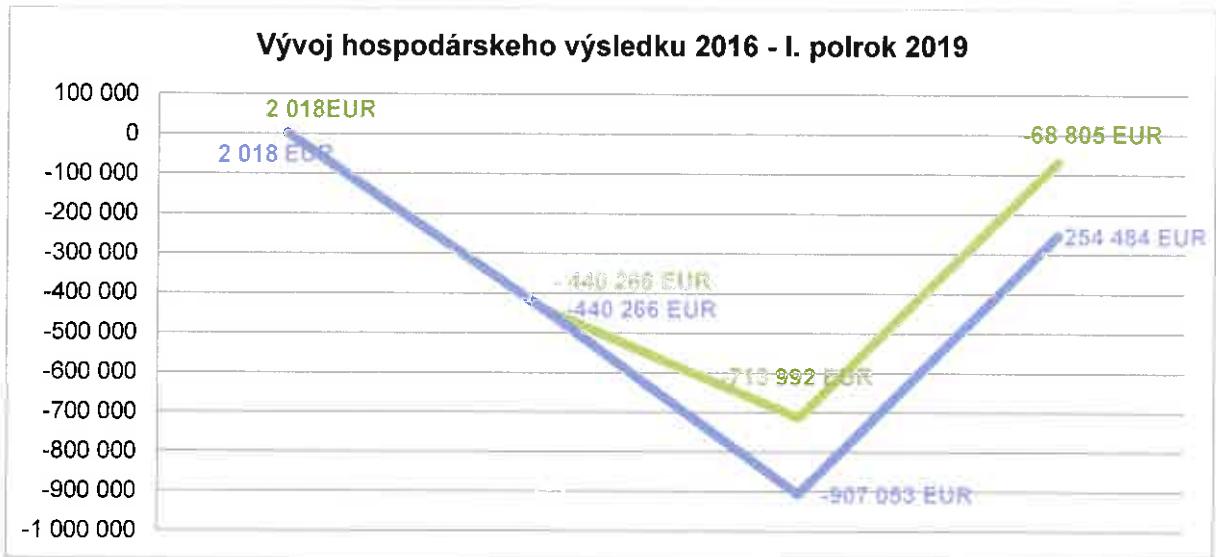
Nasledujúca tabuľka poukazuje na vývoj opotrebenia majetku za roky 2016-2018.

koeficient opotrebenia majetku	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
budovy a stavby	39,75%	25,91%	28,13%
zdravotnícka technika	85,24%	90,11%	92,73%
ostatný dlhodobý hmotný majetok	63,39%	71,11%	76,46%
ostatný dlhodobý nehmotný majetok	64,53%	73,11%	80,28%

Alarmujúci stav opotrebenia sa týka hlavne zdravotníckej techniky, ktorá je opotrebená na 93% ale aj ostatného dlhodobého majetku – 78%. Miera opotrebenia budovy, vďaka spomínaným rekonštrukciám a súčasne aj po prehodnotení a oprave doby odpisovania, je odpisaná na 28%.

Hospodárenie DFNsP BB

Náklady, výnosy a HV v EUR	rok 2016	rok 2017	rok 2018	I. polrok 2019
Náklady	11 337 375	10 668 419	12 174 118	7 897 644
Výnosy	11 339 392	10 228 153	11 460 127	7 828 838
Hospodársky výsledok	2 018	-440 266	-713 992	-68 805
Výnosy z oddílenia	0	0	193 061	185 679
Hospodársky výsledok bez vplyvu oddílenia	2 018	-440 266	-907 053	-254 484



Ako je zrejmé už z predchádzajúcej tabuľky hospodárenie DFNsP sa dostalo v roku 2017 do straty. Dôvodom je predovšetkým pokles výnosov o 10%, zatiaľ čo náklady poklesli „len“ o 5%. Najdôležitejším faktorom, ktorý sa podieľal na poklese výnosov sú nižšie tržby za zdravotnú starostlivosť od VšZP, ktorá v roku 2017 prechádzala ozdravným procesom. K pozitívному hospodáreniu neprispel ani nárast osobných nákladov, v súlade s §§ 80a – 80aw zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov. Trend záporného hospodárenia pokračoval aj v nasledujúcich obdobia, v miernejšom tempe. Hospodárenie DFNsP BB podľa jednotlivých segmentov za obdobie roka 2018 a I. polroka 2019 je uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

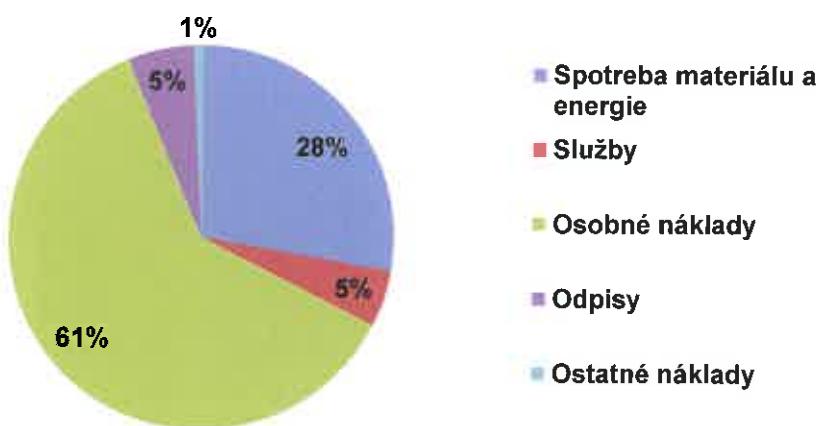
rok 2018	LZS	AZS	JZS	SVaLZ	OMS	PODČ	AS	SPOLU
náklady	8 681 873	2 869 344	0	1 196 893	715 290	30 240	1 794 920	15 288 561
výnosy	7 465 898	1 946 620	0	2 420 807	715 290	37 973	1 987 981	14 574 569
HV	-1 215 975	-922 725	0	1 223 914	0	7 733	193 061	-713 992

I. polrok 2019	LZS	AZS	JZS	SVaLZ	OMS	PODČ	AS	SPOLU
náklady	5 005 282	2 776 707	241 920	593 793	410 835	4 957	927 908	9 961 401
výnosy	4 607 310	2 377 416	174 948	1 198 695	410 835	9 805	1 113 586	9 892 596
HV	-397 972	-399 291	-66 972	604 903	0	4 847	185 679	-68 805

Analýza nákladov DFNsP BB

Náklady v EUR / %		rok 2016	rok 2017	rok 2018	I. polrok 2019
501	Spotreba materiálu	2 447 737	2 174 973	2 951 100	3 072 795
502	Spotreba energie	169 277	154 975	166 734	88 836
51x	Služby	564 455	501 378	633 008	287 429
52x	Osobné náklady	6 884 291	7 218 175	7 853 676	4 195 448
53x, 54x	Ostatné prevádzkové náklady	14 294	9 293	17 315	8 843
551	Odpisy DNM, DHM	1 011 949	600 664	503 368	239 742
552, 553,554	Tvorba zák. a ost. rezerv z prev. a fin. činnosti	237 600	0	40 000	0
557, 558	Tvorba zák. a ost. opravných položiek z prev. činnosti	0	21	15	0
56x	Finančné náklady	7 494	6 569	6 246	4 552
591	Splatná daň z príjmov	278	2 370	2 656	0
Náklady spolu		11 337 375	10 668 419	12 174 118	7 897 644

Štruktúra nákladov 2016-2019



Spotreba materiálu v EUR / %	rok 2016	rok 2017	rok 2018	I. polrok 2019
Spotreba liekov, ŠZM a krvi	2 174 711	1 989 271	2 721 228	2 949 273
*z toho Lieky	943 787	832 373	1 510 730	2 231 603
*z toho Krv a krvné výrobky	240 219	218 200	248 785	163 704
*z toho ŠZM	990 705	938 699	961 713	553 966
Spotreba materiálu ostatná	273 027	185 702	229 872	123 522
Spotreba materiálu spolu	2 447 737	2 174 973	2 951 100	3 072 795

Medziročný nárast spotreby liekov (2019/2018) je spôsobený podávaním nových liekov SPINRAZA, Brineura – ambulancia pediatrickej neurológie a zvýšenou spotrebou ostatných liekov – Synagis (ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie) a MEPACT (ambulancia pediatrickej onkológie), ktorá vyplýva zo skladby pacientov. V segmente ústavnej zdravotnej starostlivosti sa jedná o finančne náročné lieky –Erwinase, Oncaspar (lôžkové oddelenie pediatrickej onkológie a hematológie).

Spotreba energie v EUR / %	rok 2016	rok 2017	rok 2018	I. polrok 2019
Spotreba elektrickej energie	102 497	98 213	108 340	52 575
Spotreba plynu	56 844	45 918	48 249	30 103
Spotreba vody	9 935	10 844	10 145	6 158
Spotreba energie spolu	169 277	154 975	166 734	88 836

Nárast spotreby energií je spôsobený zmenou dodávateľa plynu od 6/2018 - nárast jednotkovej ceny o 46,75%.

Služby v EUR / %		rok 2016	rok 2017	rok 2018	I. polrok 2019
511	Opravy a udržovanie	137 517	71 839	122 984	48 395
	z toho: opravy ZT	92 013	47 313	94 045	25 170
512	Cestovné	18 539	19 721	12 336	7 901
513	Náklady spolu na reprezentáciu	443	411	1 046	868
518	Ostatné služby	407 956	409 407	496 642	230 266
518.11	z toho: Zdravotnícke služby	72 089	79 873	87 256	44 011
518.12	z toho: Prevádzkové služby	179 371	183 576	182 077	97 612
518.13	z toho: Manažérské služby	24 822	17 274	65 964	18 661
518.14	z toho: Nájomné	32 741	29 458	31 910	14 498
518.15	z toho: Vzdelávanie	10 042	3 952	3 571	3 168
518.16	z toho: Služby v oblasti logistiky	69 287	80 193	87 089	41 100
518.17	z toho: Ostatné služby	19 604	15 080	19 899	10 293
518.18	z toho: Softvér	0	0	18 876	923
Služby spolu		656 468	548 691	727 054	312 599

Osobné náklady v EUR/%		rok 2016	rok 2017	rok 2018	I. polrok 2019
521	Mzdové náklady	4 859 205	5 068 132	5 511 946	2 941 670
524	Zákonné zdrav. a soc. poistenie	1 694 056	1 781 396	1 937 519	1 032 948
525	Ostatné sociálne poistenie	10 298	12 634	17 828	11 126
527	Zákonné sociálne náklady	320 732	356 013	386 383	209 704
	z toho: tvorba SF	63 365	65 554	70 761	38 560
	z toho: príspevok na SL	142 047	140 186	148 295	78 222
	z toho: odstupné, odchodné	6 515	7 339	5 507	12 554
	z toho: náhrada PN	18 772	17 955	22 656	13 384
	z toho: OOP	3 418	10 967	13 340	3 612
	z toho: zvyšovania kvalifikácie	85 587	112 527	123 604	58 289
	z toho: povinné lek. prehliadky	1 028	1 484	2 220	439
	z toho: rekreačné poukazy	0	0	0	4 645
Osobné náklady spolu		6 884 291	7 218 175	7 853 676	4 195 448

Osobné náklady tvoria v štruktúre nákladov v priemere 61% a za porovnávané obdobie medziročne rastli cca o 6,83%. Nárast hrubých miezd, zákonného a ostatného sociálneho poistenia je spôsobený nárastom miezd zdravotníckych zamestnancov v súlade s §§ 80a – 80aw zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciach v zdravotníctve v znení neskorších predpisov a v súvislosti s nárastom minimálnej mzdy. Pre ďalšie pozitívne hospodárenie DFNsP BB v budúcnosti je dôležité, aby zákonný nárast osobných nákladov bol kompenzovaný nárastom tržieb od zdravotných poisťovní.

Ako ukazuje nasledujúca tabuľka výnosy od zdravotných poisťovní pokrývajú len priame náklady, prevádzkové náklady a energie však nie sú pokryté.

Výnosy od ZP a PN v EUR	rok 2016	rok 2017	rok 2018	I. polrok 2019
Spotreba liekov	943 787	832 373	1 510 730	2 231 603
Spotreba krvi	240 219	218 200	248 785	163 704
Spotreba ŠZM	990 705	938 699	961 713	553 966
Osobné náklady	6 884 291	7 218 175	7 853 676	4 195 448
Priame náklady (PN)	9 059 002	9 207 446	10 574 904	7 144 720
Energie	169 277	154 975	166 734	88 836
Prevádzkové náklady	656 468	548 691	727 054	312 599
PN + energie + prevádz. náklady	9 884 747	9 911 113	11 468 691	7 546 155
Výnosy od zdrav. poisťovní (ZP)	9 979 198	9 475 375	10 563 275	7 207 304
Rozdiel (PN - výnosy od ZP)	920 196	267 929	-11 628	62 584
Rozdiel (PN+energie+prevádz. náklady - výnosy od ZP)	94 452	-435 738	-905 416	-338 851

Analýza výnosov DFNsP BB

Výnosy v EUR / %	rok 2016	rok 2017	rok 2018	I. polrok 2019
602 Tržby z predaja služieb	10 221 118	9 672 237	10 801 523	7 343 498
62x Aktivácia	8 272	316	0	6 867
641, 642 Tržby z predaja DHaNM, materiálu	4 775	0	0	0
648 Ost. výnosy z prevádzkovej činnosti	32 112	18 031	205 115	196 615
65x Zúčtovanie rezerv a opravných položiek prevádzkovej činnosti	257 337	11 973	21	20 000
66x Finančné výnosy	4	3	3	0
68x Zúčtovanie transferov	815 775	525 594	453 465	261 858
Výnosy spolu	11 339 392	10 228 153	11 460 127	7 828 838

Tržby z predaja služieb v EUR / %		rok 2016	rok 2017	rok 2018	I. polrok 2019
Tržby za zdravotnú starostlivosť od zdravotníckych poistovní		9 979 198	9 475 375	10 563 275	7 207 304
z toho: VšZP		5 530 797	5 036 563	5 586 849	4 186 170
z toho: Dôvera		3 338 104	3 306 607	3 850 059	2 386 208
z toho: Union		1 110 297	1 132 205	1 126 367	634 927
Tržby za zdravotnú starostlivosť pre poistencov EU		99 685	77 121	88 986	67 084
z toho: EU - poistenci VšZP		67 770	58 912	70 470	47 132
z toho: EU - poistenci Dôvera		23 615	10 911	15 127	18 865
z toho: EU - poistenci Union		8 300	7 298	3 389	1 087
Tržby za zdrav. starostlivosť ostatné		135 445	107 804	132 508	60 582
Tržby z predaja služieb ostatné		5 909	11 160	15 819	3 097
Tržby z podnikateľskej činnosti		881	777	935	5 430
Tržby za predaj služieb spolu		10 221 118	9 672 237	10 801 523	7 343 498

Tržby za zdravotnú starostlivosť podľa druhu v EUR / %		rok 2016	rok 2017	rok 2018	I. polrok 2019
Lôžková zdravotná starostlivosť (hospitalizácie)		6 221 434	5 944 828	6 448 253	3 421 679
Špecializovaná ambulantná starostlivosť		988 933	870 485	1 102 500	581 747
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky		2 273 372	2 235 188	2 301 375	1 150 922
Jednodňová zdravotná starostlivosť		0	0	0	171 877
Lieky, zdravotnícky materiál, krv a a krvné výrobky		487 360	428 414	711 148	1 881 079
Tržby za zdravotnú starostlivosť pre poistencov EU		99 685	77 121	88 986	67 084
Tržby za zdrav. starostlivosť ostatné		143 545	104 262	132 508	60 582
Tržby za zdravotnú starostlivosť spolu		10 214 328	9 660 300	10 784 769	7 334 971

Tržby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť tvoria z celkového objemu výnosov 93 %.

V rámci tržieb za zdravotnú starostlivosť najvýznamnejšiu časť tvoria tržby za lôžkovú zdravotnú starostlivosť – 57 %. Tak ako som už spomenula vyššie, medziročný pokles tržieb (2017/2016) za zdravotnú starostlivosť bol spôsobený nižšími tržbami od VšZP o 9% v dôsledku ozdravného procesu VšZP.

Analýza majetku a záväzkov DFNsP BB

Majetok (netto) v EUR	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018	Stav k 30.6.2019
Neobežný majetok	7 444 112	8 676 220	8 357 323	8 418 796
Softvér	100 952	76 528	56 139	56 533
Pozemky	84 734	84 734	84 734	84 734
Predmety z drahých kovov	880	880	880	880
Stavby	6 187 154	7 614 769	7 391 011	7 281 856
Samostatné hnutelné veci a ich súbory	984 001	691 323	522 090	680 887
z toho: Zdravotnícka technika	734 718	495 030	369 793	553 792
Dopravné prostriedky	0	0	0	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok	0	0	11 668	31 685
Obstaranie dlhodobého majetku	86 390	207 988	290 802	282 221
Obežný majetok	2 472 235	2 411 986	3 399 485	3 630 824
Zásoby	558 680	590 682	692 063	696 753
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0	0	0	0
Pohľadávky	1 446 186	1 350 256	1 272 474	1 429 026
z toho: Odberatelia	1 348 885	1 287 753	951 392	1 162 357
Finančný majetok	467 369	471 048	1 434 948	1 505 045
Časové rozlíšenie	82 936	20 208	20 457	21 490
Majetok	9 999 283	11 108 415	11 777 265	12 071 111

Zostatková cena dlhodobého majetku medziročne klesá, tj. miera investovania z vlastných zdrojov je minimálna – kumuluje sa modernizačný dlh. Na obnovu zdravotníckej techniky DFNsP využíva sponzorské prostriedky. S pomocou prostriedkov zo ŠR (centrálny nákup) bol v roku 2018 zrealizovaný nákup výpočtovej techniky a v roku 2019 nákup nemocničných lôžok. Vzhľadom na stav zdravotníckej techniky sú nevyhnutné ďalšie investície na jej obnovu.

Zásoby liekov a zdravotníckeho materiálu DFNsP BB vzrástli medziročne (2018/2017) o 17%. Zvýšený zostatok pretrváva aj v nasledujúcom období. Je nevyhnutné analyzovať príčiny nárastu, stanoviť minimálne množstvá liekov a zdravotníckeho materiálu a dodržiavať optimálny stav zásob, tak aby neboli zbytočne viazané finančné prostriedky. Doba obratu zásob je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

doba obratu zásob	rok 2016	rok 2017	rok 2018	I. polrok 2019
lieky a zdravotnícky materiál	98,39	113,40	91,61	43,81
ostatný materiál	22,36	35,36	24,05	21,99

Pohľadávky DFNsP z hľadiska ich splatnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Krátkodobé pohľadávky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018	Stav k 30.6.2019
z toho: do lehoty splatnosti	1 435 788	1 346 323	1 251 955	1 425 593
z toho: po lehote splatnosti	10 642	3 954	20 535	3 449
- do 60 dní	6 828	3 919	5 962	3 355
- od 61 dní do 180 dní	3 570	0	10 382	63
- od 181 dní do 360 dní	0	35	4 190	10
- nad 360 dní	243	0	0	20
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 446 430	1 350 277	1 272 489	1 429 041

Vlastné imanie a záväzky v EUR	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018	Stav k 30.6.2019
Vlastné imanie	2 431 284	2 649 892	1 935 901	1 867 095
Fondy	12 121	14 138	0	0
Výsledok hospodárenia (VH)	2 419 163	2 635 754	1 935 901	1 867 095
Výsledok hospodárenia bežného obdobia	2 018	-440 266	-713 992	-68 805
Nevysporiadaný VH minulých rokov	2 417 145	3 076 020	2 649 892	1 935 901
Záväzky	6 977 892	7 914 384	9 363 226	9 782 848
Rezervy	128 730	0	40 000	20 000
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	4 940 493	5 749 982	5 699 050	5 713 538
Dlhodobé záväzky	8 065	4 030	2 709	32 329
z toho: Dodávateľia	0	0	0	20 965
Krátkodobé záväzky	1 900 604	2 160 373	3 621 467	4 016 981
z toho: Dodávateľia	1 264 427	1 484 000	2 439 724	2 837 377
Časové rozlišenie	590 107	544 138	478 139	421 167
Vlastné imanie a záväzky	9 999 283	11 108 415	11 777 265	12 071 111

Krátkodobé záväzky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018	Stav k 30.6.2019
z toho: do lehoty splatnosti	1 298 139	1 215 273	2 170 547	1 285 189
z toho: po lehote splatnosti	602 465	945 099	1 450 920	1 559 023
- do 60 dní	251 385	219 232	260 991	342 447
- od 61 dní do 180 dní	310 960	377 212	571 235	396 216
- od 181 dní do 360 dní	40 119	94 669	265 368	480 484
- nad 360 dní	0	253 986	353 327	339 875
Krátkodobé záväzky celkom	1 900 604	2 160 373	3 621 467	4 016 981

Zniženie tržieb od zdravotných poistovní v medziročnom porovnaní 2017/2016 spôsobilo nedostatok finančných zdrojov, čo sa prejavilo v raste záväzkov 2018/2017 a zvyšovanie pomeru záväzkov po splatnosti na úkor záväzkov v lehote splatnosti.

Čiastočne tento fakt eliminovalo oddlženie, ktorého sa DFNsP zúčastnila – v roku 2018 boli oddlžené záväzky po lehote splatnosti v celkovej výške 193 tis. EUR, v I. polroku 2019 záväzky po lehote splatnosti v celkovej výške 186 tis. EUR. Následne prebehla III. etapa oddlženia, v ktorej boli oddlžené všetky záväzky po splatnosti s lehotou splatnosti do 31.12.2018. Oddlženia sa však nezúčastnila Národná transfúzna stanica SR – záväzky po

lehote splatnosti voči nej neustále rastú a k 30.6.2019 predstavujú takmer tretinu z celkových záväzkov po lehote splatnosti.

Prehľad záväzkov po lehote splatnosti z pohľadu účelu je uvedený v nasledujúcim prehľade:

Záväzky po lehote splatnosti za:	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018	Stav k 30.6.2019
Liekys	178 336	33 124	207 987	149 661
ŠZM	208 593	574 329	634 370	633 674
Plyn	0	0	1 412	0
Medicínalne plyny	545	1 422	2 525	1 980
NTS	19 992	119 405	268 762	428 005
Voči iným zdrav. zariadeniam	39 555	108 586	193 335	265 095
Údržba a servis IT (HW+SW)	0	2 558	10 232	6 395
Údržba a servis zdrav. techniky	15 875	25 015	23 132	15 647
Sterilizácia	455	977	2 015	1 755
Odvoz a likvidácia odpadu	13 690	28 468	45 389	171
Ostatné služby	0	0	0	1 808
Prístrojová technika	7 935	7 935	5 388	15 368
Ostatné záväzky	117 489	43 281	56 374	39 465
Záväzky po lehote splatnosti spolu	602 465	945 099	1 450 920	1 559 023

Zvyšovanie záväzkov po lehote splatnosti aj napriek tomu pokračuje – čo spôsobuje nedostatočné financovanie, ktoré nezohľadňuje všetky oprávnené náklady.

Priemerná doba úhrady záväzkov je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

priemerná doba úhrady záväzkov v dňoch	rok 2016	rok 2017	rok 2018	I. polrok 2019
v dňoch	80,30	106,87	110,87	74,75

Vybrané ukazovatele

Ukazovatele medicínskej výkonnosti	rok 2016	rok 2017	rok 2018	I. polrok 2019
CMI **		1,05	1,22	1,22
Počet hospitalizačných prípadov	4 405	4 155	4 072	2 089
Počet ukončených hospitalizácií (UH)	3 703	3 469	4 519	-
Počet lôžok	97	97	97	97
Počet hospitalizovaných pacientov	6 147	5 958	6 036	2 091
Počet ošetrovacích lôžkodní***	19 917	20 273	19 390	10 309
Obložnosť lôžok (%)***	56,10	57,26	54,77	59,97
Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)***	3,49	2,95	2,66	2,66
Počet operačných výkonov	3 070	3 010	3 145	1 480
Počet výkonov ŠAS	183 720	188 114	193 102	104 013
Počet bodov ŠAS	37 183 963	41 305 546	46 608 243	25 684 110
Počet výkonov SVaLZ	320 038	277 526	268 120	144 658
Počet bodov SVaLZ	315 840 251	363 185 558	401 243 155	185 139 530
Počet výkonov JZS	543	734	737	460

SWOT analýza

Silné stránky	Slabé stránky
<p>1. Prebiehajúca modernizácia, zvýšenie produktivity a efektívnosti lôžkovej zdravotnej starostlivosti s pomocou finančných prostriedkov IROP</p> <p>2. Vysoko odborne zdatný a uznávaný zdravotnícky personál</p> <p>3. Úspora finančných prostriedkov realizáciou efektívneho verejného obstarávania tovarov a služieb</p>	<p>1. Nízka úroveň CASH FLOW na investície z vlastných zdrojov</p> <p>2. Nedostatok kvalifikovaného stredného zdravotníckeho personálu a jeho veková štruktúra</p> <p>3. Modernizačný dlh - vysoká úroveň opotrebenia zdravotníckej techniky</p>
Príležitosti	Ohrozenia
<p>1. Kvalitnejšia a dostupnejšia zdravotná starostlivosť pre detského pacienta na základe racionalizácie a efektivity siete zdravotníckych zariadení</p>	<p>1. Neustále sa meniace obchodné vzťahy so zdravotnými poisťovnami (rozdielne spôsoby financovania zdravotnej starostlivosti v jednotlivých zdravotných poisťovniach)</p> <p>2. Nový úhradový mechanizmus v systéme DRG</p> <p>3. Zvyšovanie miezd zdravotníckych zamestnancov na základe legislatívneho rámca, bez ohľadu na produktivitu a efektivitu zamestnancov</p>

Strategické ciele

Orientácia DFNsP BB by mala smerovať do nasledovných strategických cieľov:

- kvalitná a vysokošpecializovaná zdravotná starostlivosť o detského pacienta s maximálnym využitím najmodernejších liečebných postupov a metód;
- čo najefektívnejšie využívanie súčasných aj novovznikajúcich materiálno-technických kapacít DFNsP BB na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti detským pacientom s celoslovenskou pôsobnosťou;
- snaha o vyrovnané hospodárenie organizácie pri zachovaní poskytovania špičkovej zdravotnej starostlivosti o detského pacienta

Realizácia

Opatrenia v oblasti ľudských zdrojov:

- udržať špičkových špecialistov, ktorých v súčasnosti DFNsP má a prostredníctvom nich poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť detským pacientom
- doplniť stav stredného zdravotného personálu o kvalifikované zdravotné sestry
- vytvoriť rezervu v personálnej oblasti, ktorá bude zakladať možnosť zastupiteľnosti pri maximálne možnej efektivite poskytovania zdravotnej starostlivosti
- zlepšiť prístup stredného zdravotného personálu Na základe hodnotenia nemocníc INEKO za rok 2018 až 71% pacientov je spokojných s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou a až 83% pacientov udáva zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice. Avšak len 46% pacientov je spokojných so starostlivosťou sestier na oddelení a 38% so správaním sestier na oddelení. Do určitej miery je tento stav spôsobený enormným vyťažením zdravotných sestier, ale aj tu je možné vykonať nápravu vedľ:

„Úsmev nestojí nič a prináša mnoho. Obohacuje toho, kto ho prijíma bez toho, že by ochudobňoval toho, kto ho dáva. Trvá chvíľku, ale spomienka naň je niekedy večná. Nikto nie je taký bohatý, aby sa bez neho obišiel - a nikto nie je taký chudobný, aby ho nemohol darovať. „Úsmev prináša šťastie do domu, v starostíach je oporou, je citlivým prejavom priateľstva. V únave prináša odpočinok, v znechutnení a smútku je potechou a pre každú bolest je prirodzeným liekom. Nemožno si ho ani kúpiť, ani požičať, ani ukradnúť, pretože má hodnotu chvílie, v ktorej sa dáva.“

Jan Werich (český herec)

Opatrenia v oblasti infraštruktúry

- Rekonštrukcia a modernizácia exteriéru a interiéru budovy DFNsP BB v rámci projektu „Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici“. Na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi prijímateľom DFNsP BB a MZ SR, ako zastupujúcim poskytovateľom vo výške 13 683 294,02 € bola 2.7.2019 poklepaním základného kameňa táto rekonštrukcia zahájená. Cieľom stavebných práce je:
 - zmena priestorového členenia II. Detskej kliniky SZU a Kliniky detskej chirurgie SZU, tak aby slíhali požiadavky pre children and mother friendly hospital,
 - vybudovanie nového nákladného výťahu
 - zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
 - zateplenia časti obvodového plášta
 - príprava priestorov pre urgentný príjem II. typu (v zmysle nariadenia vlády SR č. 13/2018 Z. z. z 10. januára 2018 je DFNsP BB zaradená do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme II. typu)

Súčasťou modernizácie je aj inštalácia najmodernejších zdravotníckych prístrojov a zariadení pre optimalizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti a komplexná modernizácia a rozšírenie infraštruktúry informačno-komunikačných technológií.

Opatrenia pri hospodárení DFNsP BB

Pre dosiahnutie cieľu vyrovnaného hospodárenia bude nevyhnutné:

- zefektívniť všetky interné procesy prebiehajúci vo vnútri organizácie
- optimalizovať náklady organizácie
- vyvíjať tlak na dofinancovania zdravotnej starostlivosti tak, aby boli pokryté všetky ekonomicky oprávnené náklady (napr. nárast osobných nákladov v zmysle platnej legislativy)
- naplniť stanovené ciele v pláne činnosti organizácie na rok 2019 t.j. hospodársky výsledok na úrovni -802 tis. EUR a pokračovať vo vytýčenom trende hospodárenia (znižovať záporný výsledok hospodárenia) v súlade s ozdravným plánom organizácie pre roky 2020-2022.