

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

Výročná správa 2011

**Štatutárny zástupca: MVDr. Marián Petro
Vyhotovila: Stretavská
Sobrance 14.4.2012**

Obsah:

A.1/ Základné údaje o organizácií

2/ Predmet činnosti

B. 1/ Orgány neziskovej organizácie

2/ Poradné orgány neziskovej organizácie

C. 1/ Činnosť organizácie

2/ Počet a štruktúra zamestnancov

D. 1/ Rozbor hospodárenia

2/ Prehľad o stave majetku

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

5/ Výkony podľa poisťovní

F. 1/ Strategické ciele a ich plnenie v roku 2011

2/ Ciele neziskovej organizácie na rok 2012

A.

A. 1 Základné údaje o organizácií

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, dlhodoboch chorých - neurológia, paliatívna terapia
- Intenzívna starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo
- Liečebňa dlhodoboch 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

Štatutárny orgán: riaditeľ - **MVDr. Marián Petro**

Správna rada: predseda: **JUDr. Ján Pipta**
Členovia: MUDr. Ján Biačko
MUDr. Dušan Dzurjo
Ing. Štefan Mikolaj
MUDr. Jozef Roško

Dozorná rada: Predseda: **MUDr. Juraj Klamo**
Členovia: Mgr. Jana Železová
MUDr. Marcela Rajzáková
Helena Ciklaminyová

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.

B 2. Poradné orgány riaditeľa

Kolektívne prerokovávajú a posudzujú závažné otázky. Z hľadiska účelu a stupňa riadenia na akom sa organizujú existujú: 1. gremiálna porada
2. operatívna porada
3. odborné komisie

1. Gremiálna porada je poradný orgán riaditeľa, ktorý prerokováva zásadné koncepčné, rozvojové, strategické, ekonomické a prevádzkové otázky, ktoré si vyžadujú kolektívne posúdenie súvisiace s realizáciou stratégie n.o. a jej vnútorných organizačných jednotiek. Gremiálna porada je zložená z riaditeľa, námestníka pre liečebno – preventívnu starostlivosť /LSP/, námestníka pre ošetrovateľskú starostlivosť, námestníka pre hospodársko – technický úsek /HTÚ/, primárov oddelení, vrchných sestier, vedúceho zariadenia sociálnych služieb a vedúceho ekonomického odboru. Na všetky gremiálne porady je pozývaný predseda závodného výboru odborového zväzu.

2. Operatívna porada je stálym poradným orgánom, ktorý je oprávnený rokovať a riešiť operatívne otázky týkajúce sa oblasti LPS a HTÚ. Jej zloženie je totožné so zložením gremiálnej porady.

3. Odborné komisie sú stály poradný orgán riaditeľa, ktorý analyzuje a posudzuje závažné materiály. Z odborného hľadiska pripravuje stanovisko pre riaditeľa n.o., ktoré napomáha rozhodnutiu. Odborné komisie zriaďuje riaditeľ.

C.

C.1 Činnosť neziskovej organizácie.

Hlavnou činnosťou organizácie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v druhu a rozsahu na základe vydaného rozhodnutia Košického samosprávneho kraja v Košiciach pod číslom spisu 5271/2006-RU20-36142 z 18.12.2006, ktorým sa povoľuje prevádzkovanie Liečebne v rozsahu ústavná zdravotná starostlivosť v odbornom zameraní : Liečebňa dlhodobo chorých na liečbu ochorení nervového systému a rozhodnutím MZ SR č. 23899-3/2007-OP z 26.9.2007, ktorým sa povoľuje prevádzkovať: 1. zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti – špecializovaná nemocnica v odbore: vnútorné lekárstvo, JIS 2. zariadenie ambulatnej zdravotnej starostlivosti a/ ambulancie v odboroch vnútorné lekárstvo, neurológia, pneumológia a ftizeológia, kalmetizácia, 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.

Nezisková organizácia Regionálna nemocnica Sobrance sa riadi zákonom NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúce všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z., ako aj platnými zákonmi v oblasti financovania, účtovníctva, hospodárenie 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 ambulatnú 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, ambulatnej zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Certifikačným auditom v mesiaci február 2012 bolo preukázané, že systém manažérstva kvality spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy

Druh a rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti

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

Druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb

1. Zariadenie pre seniorov
2. Zariadenie opatrovateľskej služby

C.2. Počet a štruktúra zamestnancov k 31.12.2011

/vo fyzických osobách/

Evidenčný stav zamestnancov	80
Mimo evidenčný stav	1
Zamestnancov spolu	81
Z toho: lekár	10
SZP	21
Laborant	3
Asistent	8
Sanitár	9
Iní zdravotnícki pracovníci	4
THP s VŠ	2
THP s SŠ	5
Robotník	18

D.

D.1 Rozbor hospodárenia

Ekonomické prostredie, v ktorom naša nemocnica pracuje ovplyvňuje základné princípy jej hospodárenia. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie je možné klásť základný dôraz na ekonomiku. Priaznivý výsledok hospodárenia nemôže byť teda základným kritériom práce v zdravotníctve. Náklady na starostlivosť poskytnutú pacientovi často prekračujú výnosy zo zdrojov zdravotného poistenia určené na jej úhradu. Napriek tomu bol v roku 2011 výsledkom hospodárenia zisk vo výške 4.277,- €. Z hlavnej činnosti vznikla strata -3.126,- € a z podnikateľskej činnosti zisk 7.403,- €.

Sociálne služby ako súčasť našej organizácie a spôsob ich financovania v prvom polroku spôsobili veľké problémy aj pri financovaní zdravotnej starostlivosti. Nedofinancovanie sociálnych služieb a nenaplnenie objednaných výkonov pre zdravotné poisťovne v mesiaci apríl 2011 spôsobili, že výsledkom hospodárenia za 1-4/2011 bola strata - 31.736,- € a záväzky po lehote splatnosti takmer 22000,- €

Po dvoch rokoch sa nám podarilo zrekonštruovať a prenajať priestory na prvom poschodí starej budovy. Od januára boli prenajaté tri ambulancie: gynekologická, zubná a psychiatrická, od augusta kancelárske priestory pre lekárňu, a od mesiaca november priestory pre masérské služby a psychologickú poradňu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Rekonštrukcia priestorov pre ďalšie dve ambulancie nie je doposiaľ ukončená. Z vlastných finančných prostriedkov sme doplatili sumu 3.315,- € za práce vykonané na prvých štyroch ambulanciách, ktoré neboli uhradené z dotácie zakladateľa v roku 2010, nakoľko suma dotácie nepostačovala na rozsah vykonaných prác.

V prvom polroku sa nám za minimálne náklady, za pomoci sponzorov podarilo sprevádzkovať provizórne parkovisko v areáli, ktoré čiastočne rieši situáciu v parkovaní vozidiel prichádzajúcich do areálu nemocnice

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.

V roku 2011 bol obstaraný dlhodobý hmotný majetok:

1. Glykemický analyzátor pre OKB v hodnote 2.808,- EUR
2. Rekonštrukcia priestorov prvého nadzemného podlažia starej budovy vo výške 3.315,- EUR /neukončené/

Aktíva:

v €

Označenie	Text	Stav k 31.12.2011
A2	Dlhodobý hmotný majetok	133615
B1	Zásoby	6890
B3	Krátkodobé pohľadávky	140921
B4	Finančný majetok	9980
C	Časové rozlíšenie	414
	Aktíva	291820

Prehľad krátkodobých pohľadávok k 31.12.2011

v €

Odberateľ	Spolu	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti
VšZP	75409	75320	89
Dôvera	48802	48753	49
Union	10302	10297	5
Európska ZP	4972		4972
Spolu ZP	139485	134370	5115
Ostatné	1436	1247	189
Spolu	140921	135617	5304

Okrem pohľadávok voči Európskej zdravotnej poisťovni v likvidácií vo výške 4.972 € nemáme významné pohľadávky za poskytnuté služby.

Pasíva :

v €

Označenie	Text	Stav k 31.12.2011
A2	Fondy organizácie	102702
A4	Výsledok hospodárenia	4277
B2	Dlhodobé záväzky	760
B3	Krátkodobé záväzky	79626
C.1	Výnosy budúcich období	104455
	PASIVA	291820

Prehľad krátkodobých záväzkov k 31.12.2011

v €

Položka	Spolu	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti
Dodávatelia	17640	17640	
Z toho – lieky, Krv, ŠZM	5068	5068	
- energie	9498	9498	
- ostatné	3074	3074	
Zamestnanci	33565	33564	
Sociálna poisťovňa	16625	16625	
Zdravotné poisťovne	6690	6690	

DDP	45	45	
Daňový úrad	4199	4199	
Ostatné záväzky	862	862	
Záväzky spolu	79626	79626	0

K 31.12.2011 máme uhradené všetky záväzky po lehote splatnosti voči zamestnancom, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu. a všetkým dodávateľom.

E

E.1 Informácia o nákladoch a výnosov /v €/

Položka	Suma	%
Náklady spolu	1063680	100,00
Z toho: Mzdy	539336	50,70
Odvody	180712	16,99
Lieky, krv, ŠZM	86916	8,17
Potraviny	50732	4,76
Energie	89034	8,37
Údržba	12796	1,21
Zákonné soc. náklady	11260	1,06
Služby nevýr. povahy	44033	4,14
Ostatné náklady	48861	4,59

Položka	Suma	%
Výnosy spolu	1067957	100,00
Z toho: Tržby od ZP	808655	75,72
Dotácia zakladateľa	9393	0,88
Dotácie MF SR	128366	12,01
Nájomné /+energie/	32978	3,09
Platené služby	4737	0,45
Dary a príspevky	2965	0,28
Platby klientov DD	47929	4,48
Ostatné tržby	32934	3,09

E.2 Štruktúra nákladov a výnosov, plnenie rozpočtu

Výsledkom hospodárenia je zisk vo výške 4.277,- € Plánované náklady vo výške 1.046.130,- € boli čerpané na 101,68 % t.j. 1.063.680,- €. Plánované výnosy vo výške 1.046.130,- € boli splnené na 102,09 % t.j. 1.067957,- € .

Náklady	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
PHM	2100	1813	86,33
Lieky	25000	31803	127,21
Krv	8000	6910	86,38
Špeciálny zdravotnícky materiál	41900	48202	115,04
Potraviny	52000	50731	97,56
Všeobecný materiál	12000	11214	93,45
Materiál na údržbu	7000	5398	77,11
Drobný hmotný majetok	12500	13013	104,10
Spotreba materiálu spolu	160500	169085	105,35
Elektrická energia	26000	28706	110,41
Vodné a stočné	15000	15404	102,69
Plyn	47000	44924	95,58
Spotreba energie spolu	88000	89034	101,17
Údržba	17000	12796	75,27
Cestovné	2000	947	47,37
Reprezentačné	1000	584	58,41
Prepravné	200	216	108,20
Nájomné	1200	1271	105,91
Pranie prádla	7000	7558	107,97
Revízia	3000	5305	176,83
Telefónne poplatky	3300	2928	88,73
Poštovné	450	393	87,39
Internet	750	805	107,32
Softwarové služby	3000	2195	73,18
Ostatné služby	24000	23361	97,34
Služby nevýrobnej povahy spolu	42900	44033	102,64
Mzdy	508650	523517	102,92
OON	20000	15819	79,10
Mzdové náklady spolu	528650	539336	102,02
Poistné zamestnávateľa	177300	180712	101,92
Ostatné sociálne náklady	200	140	69,94
Zákonné sociálne náklady	13150	11260	85,62
Poplatky	300	107	35,54
Manká a škody		478	
Poistné	3000	2505	83,49
Bankové poplatky	700	794	113,47
Ostatné finančné náklady	430	438	101,94
Ostatné náklady spolu	4130	3737	90,49
Odpisy HIM	9500	9696	102,06
Daň z príjmu	1500	1736	115,76
Náklady spolu	1046130	1063680	101,68

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
Výnosy			
Tržby za stravné lístky	4500	5635	125,21
Tržby za vodné a stočné	3000	1851	61,70
Tržby za elektrickú energiu	5000	5910	118,21
Tržby za plyn	7000	6476	92,51
Tržby z prevádzky spolu	19500	20847	106,91
UPS platené služby	600	515	85,90
Platené služby	1000	2232	223,20
Liečenie cudzincov	1000	1990	199
Tržby náhodilé spolu	2600	4737	182,21
Tržby za lôžkodni	525000	565230	107,66
Tržby za body	246000	226666	92,14
Tržby za ŠZM a lieky	20300	16759	82,55
Tržby od ZP spolu	791300	808655	102,19
Tržby od klientov ZpS a ZOS	48859	47959	98,10
Tržby z predaja služieb spolu	862259	882169	102,31
Úroky	30	32	107,63
Prijaté dary		1000	
Ostatné výnosy	24000	26291	109,55
Výnosy z prenájmu	19700	18741	95,13
Prijaté príspevky od právnických osôb			
Prijaté príspevky od fyzických osôb		328	
Príspevky z podielu 2 % dane	3000	1637	54,57
Prijaté príspevky spolu	3000	1965	65,51
Dotácia mesta z nájomného polikliniky	3843	4461	
Dotácie mesta z nájomného novej budovy	4932	4932	
Dotácia MF SR na bežné výdavky ZpS a ZOS	128366	128366	
Dotácie spolu	137141	137759	100,45
Výnosy spolu	1046130	1067957	102,09
Hospodársky výsledok	0	4277	

E.3 Vybrané ukazovatele ústavnej zdravotnej starostlivosti

Obložnosť a využitie lôžok za rok 2011

Oddelenie	Počet lôžok	Pacienti					Ošetrovacie dni	obložnosť	Priemerná ošetrovacía doba
		Prijatí	Prevzatí	Prepustení	Preložený	Zomretí			
Interné	25	929	12	879	26	39	6251	68,50	6,63
Doliečovacie	5	3	7	4	1	4	149	8,20	14,90
LDCH ONS	25	323	10	299	2	33	7051	77,30	21,11
Spolu	55	1255	29	1182	29	76	13451	67,00	10,46

Vybrané ukazovatele	Interné odd.	LDCH ONS
Počet ukončených hospitalizácií	944	334
Počet lôžkodni	6251	7051
Mzdy a odvody na lôžkodeň	38,36	21,58
Lieky, krv a ŠZM na lôžkodeň	4,64	2,40
Platba od poisťovni za lôžkodeň	48,13	37,20

E.4 Vybrané ukazovatele ambulantnej starostlivosti a SVALZ

Stredisko	Počet bodov	Náklady na 1 bod v €	Počet vyšetrení	Body na 1 vyšetrenie
Interná ambulanciu	1.091.340	0,015127	2086	523
Ústavná pohotovostná služba	655.830	0,004529	1305	502
TBC ambulancia	843.390	0,028775	4157	203
Rehabilitačná ambulancia	89.990	0,095963	412	218
Rádiodiagnostika	7.303.600	0,007840	9203	794
Klinická biochémia	19.366.875	0,004853	20703	935
Rehabilitácia	1.740.920	0,004372	2158	807
Endoskopia	747.138	0,009701	366	2041
Spolu	31.839.083		40426	

E.5 Výkony podľa poisťovní za rok 2011 a porovnanie s rokom 2010

V €

	Fakturované výkony 2011	Fakturované výkony 2010	Uznané výkony 2011	Uznané výkony 2010
Dôvera	321.199	324.702	300.254	323.320
VšZP	464.426	459.143	443.454	442.041
Union	70.080	50.785	64.946	48.315
Spolu	855.705	834.630	808.654	813.676

Oproti roku 2010 došlo k celkovému poklesu uznaných výkonov o 5.022,- €.

Dôvera pokles o 23.066,- €.

Pokles príjmov v Dôvere súvisí s tým, že v prvom polroku 2010 sme mali veľmi veľký dohodnutý objem objednaných spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek /SvaLZ/

výkonov, ktorý sme ani nedokázali naplniť. Táto situácia sa zmenila od 6/2010 znížením objednaných výkonov a trvala aj v roku 2011. Súčasne došlo aj k zníženiu počtu ukončených hospitalizácií, kde na rozdiel od ostatných poisťovní počet akútnych hospitalizácií nie je limitový a plánované sú schvaľované poisťovňou.

VšZP nárast o 1.413,- €.

V priebehu roka došlo 4 krát k úprave objednaných výkonov. Ich zmena však bola iba minimálna preto sme vykázali podobný rozsah činnosti ako v roku 2010

Union nárastu o 16.631,- €

Zmluva uzatvorená s poisťovňou Union nám v roku 2011 ponechala voľný objem SVaLZ výkonov a 60 % úhradu za nadlimitné výkony pri platbe za ukončenú hospitalizáciu, čo znamená, že pri počte hospitalizácií na určený limit, nedostaneme dohodnutú platbu, len vyššie uvedené percento

F

F. 1 Strategické ciele a ich plnenie v roku 2011

1. Ukončenie rekonštrukcie prízemí starej budovy

Práce neboli ukončené podľa plánu. Plnenie cieľa trvá v roku 2012

2. Zriadenie parkoviska

V priebehu roka úloha splnená

3. Doplnenie materiálo – technického vybavenia pre jednotlivé oddelenia RN podľa finančných možností a aktuálnej potreby.

Zakúpené prístroje pre OKB v hodnote 2.808,- €, drobného hmotného majetku v celkovej hodnote 13.013,- €, úpravy hygienických zariadení zariadení sociálnych služieb.

F.2 Ciele na rok 2012

1. Ukončenie stavebných prác pri rekonštrukcií starej budovy.

Do konca roka sprevádzkovanie priestorov pre minimálne jedno NZZ

2. Dovybavenie JIS

Doplnenie vybavenia jednotky intenzívnej starostlivosti pri internom oddelení za účelom skvalitnenia poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

3. Rekonštrukcia kotolne

Rekonštrukcia plynovej kotolne pre vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody pre Zariadenie sociálnych služieb, kuchyňu a príslušné prenajaté priestory.

MVDr. Marián Petro
riaditeľ