

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

# **VÝROČNÁ SPRÁVA 2012**

**Štatutárny zástupca: MVDr. Marián Petro**  
**Vyhotovila: Stretavská**  
**Sobrance 25.3.2013**

## **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 2012
- 2/ Ciele neziskovej organizácie na rok 2013

**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, dlhodobo chorých - neurológia, paliatívna terapia
- 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, kotoľňa, 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  
Ing. Štefan Staško

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 ambulantnej 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 poskytujúcich 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 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. Certifikačným auditom v mesiaci december 2012 bolo preukázané, že systém manažérstva kvality spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy

### 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. Endoskopické pracovisko

### Druh poskytovaných sociálnych služieb

1. Zariadenie pre seniorov
2. Zariadenie opatrovateľskej služby

### C.2. Počet a štruktúra zamestnancov k 31.12.2012

/vo fyzických osobách/

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Evidenčný stav zamestnancov | 74 |
| Mimo evidenčný stav         | 1  |
| Zamestnancov spolu          | 75 |
|                             |    |
|                             |    |
| Z toho: lekár               | 10 |
| SZP                         | 16 |
| Laborant                    | 3  |
| Asistent                    | 9  |
| Sanitár                     | 9  |
| Iní zdravotnícki pracovníci | 3  |
| THP s VŠ                    | 3  |
| THP s SŠ                    | 5  |
| Robotník                    | 16 |

## D.

### D.1 Rozbor hospodárenia

Naša nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby hospodári s vyrovnaným hospodárskym výsledkom. V roku 2012 na hospodárenie organizácie mali najväčší dopad nepredpokladané zmeny v mzdových nárokoch lekárov a sestier. Zvýšenie plátov lekárov od 1.1.2012 a následne od 1.7.2012 ako aj prijatie zákona o platoch sestier od 1.4.2012 boli ťažko riešiteľným problémom. Mzdy, vrátane odvodov, zdravotníckych pracovníkov sa vyššie uvedenými právnymi normami navýšili v roku 2012 oproti roku 2011 o 67.818,- € Tieto nepredpokladané úpravy plátov ako aj poskytnutie dotácie na sociálne služby /na obdobie marec - december 2012/ až v mesiaci jún 2012 nám opakovane spôsobili v mesiacoch apríl a máj určité ekonomické problémy.

Pristúpili sme k úprave počtu sestier na úroveň minimálneho personálneho zabezpečenia prerozdelením na ďalšie pracovné pozície /zdravotnícky asistent, sanitár/. Nakoľko v priebehu roka dve sestry odišli do dôchodku nebol žiady pracovník prepustený. K zlepšeniu situácie došlo po pozastavení účinnosti zákona o odmeňovaní sestier k 31.7.2012, ako aj v mesiaci september, keď sme od zdravotných poisťovní obdržali navýšené finančné prostriedky z rozpustenej rezervy štátneho rozpočtu. Od 1.11.2012 sme podľa Vyššej kolektívnej zmluvy a po dohode s odborovou organizáciou zvýšili platy zamestnancov o 2,5 % minimálneho mzdového nároku podľa stupňa náročnosti vykonávaných prác tým pracovníkom, ktorým neboli v priebehu roka zvyšované.

Následným kritickým momentom činnosti organizácie bola porucha RDG prístroja, ktorá vznikla na začiatku mesiaca december 2012. Úplné vyradenie tohto pracoviska z prevádzky na dobu dvoch týždňov obmedzilo rozsah poskytovaných služieb nielen pre hospitalizovaných pacientov, ale aj pre pacientov, ktorí prichádzali z ambulancií lekárov v celkom okrese. Náklady na opravu vo výške 11.382,- € sme čiastočne uhradili v mesiaci december 2012 v sume 7.182,- € a ďalej splácame sumu 700, € mesačne počas šiestich mesiacov roka 2013.

Vzhľadom k tomu, že vlastné zdroje organizácie nestačili na ďalšie materiálo-technické dovybavenie pracovísk boli oslovení rôzni sponzori. V mesiaci máj, vďaka daru organizácie Rádu maltézskych rytierov zo Švajčiarska, sme mohli zvýšiť komfort hospitalizovaných pacientov našich lôžkových oddelení. Zabezpečením 28 elektricky polohovateľných postelí, v hodnote okolo 84 tis. € došlo k takmer ich úplnej obmene, Na dopravu týchto postelí v hodnote 2.000,- € prispeli niektoré obce okresu Sobrance ako aj ďalší sponzori.

V mesiaci december sme od charitatívnej organizácie Cirkev Ježiša Krista Neskorších Dní získali darom posteľ so špeciálnym vybavením pre Jednotku intenzívnej starostlivosti v hodnote 4.675,- €. Súčasne bol od tejto organizácie získaný aj EKG prístroj so spirometrom v hodnote 3.907,- €

V roku 2012 sme pokračovali v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach. Na základe zmluvy z roku 2011 o Absolventskej praxi v mesiacoch január až máj pracovali dvaja kuchári a na Dobrovoľníckej službe v mesiacoch január až marec šesť zdravotníckych pracovníkov. Na základe ďalšej dohody o Absolventskej praxi pracovali od 1.6 do 30.11 traja kuchári a dvaja sanitári a na Dobrovoľníckej službe od 1.7 do 31.12 štyria zdravotnícki pracovníci. Každý z nich odpracoval 4 hodiny denne. Títo pracovníci boli veľkým prínosom pri zabezpečení starostlivosti o našich pacientov a klientov.

V priebehu roka sme pričinením sponzorov ukončili rekonštrukciu časti starej budovy nemocnice. Sponzori prispeli materiálom, ale aj vykonaním niektorých stavebných prác. Časť práce bola vykonaná aj svojpomocne vlastnými pracovníkmi údržby. Uvedené zrekonštruované priestory prevzal do prenájmu MUDr. Štefanko, ktorý prevádzkuje gynekologickú ambulanciu. Naďalej však nie je ukončená posledná časť priestorov, ktoré by mohli byť určené pre prípadnú ďalšiu ambulanciu všeobecného alebo iného lekára.

V roku 2012 sme doriešili situáciu s parkovaním vozidiel v areáli nemocnice. Jedná sa o vozový park patientskej verejnosti prichádzajúcej do nášho zariadenia na príslušné ambulantné vyšetrenia. Úpravou časti areálu pri novej budove sa vytvorili nové parkovacie miesta. Opätovne na zriadenie parkoviska prispeli sponzori ako aj Mesto Sobrance

## 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 31.12.2012 |
|-----------|-------------------------|-------------------|
| A2        | Dlhodobý hmotný majetok | 123559            |
| B1        | Zásoby                  | 7049              |
| B3        | Krátkodobé pohľadávky   | 157305            |
| B4        | Finančný majetok        | 10101             |
| C         | Časové rozlíšenie       | 927               |
|           | <b>Aktíva</b>           | <b>298941</b>     |

Prehľad krátkodobých pohľadávok k 31.12.2012

v €

| Odberateľ   | Spolu  | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti |
|-------------|--------|---------------------|----------------------|
| VšZP        | 83899  | 83899               |                      |
| Dôvera      | 55306  | 55115               | 191                  |
| Union       | 10634  | 8502                | 2132                 |
| Európska ZP | 4972   |                     | 4972                 |
| Spolu ZP    | 154811 | 147516              | 7295                 |
| Ostatné     | 2494   | 1741                | 753                  |
| Spolu       | 157305 | 148957              | 8048                 |

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

Pasíva :

v €

| Označenie | Text                  | Stav k 31.12.2012 |
|-----------|-----------------------|-------------------|
| A2        | Fondy organizácie     | 106978            |
| A4        | Výsledok hospodárenia | 849               |



|     |                        |        |
|-----|------------------------|--------|
| B2  | Dlhodobé záväzky       | 1865   |
| B3  | Krátkodobé záväzky     | 90175  |
| C.1 | Výnosy budúcich období | 99072  |
|     | PASIVA                 | 298941 |

**Prehľad krátkodobých záväzkov k 31.12.2012**

**v €**

| Položka                  | Spolu | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti |
|--------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| Dodávatelia              | 22039 | 20593               | 1446                 |
| Z toho – lieky, Krv, ŠZM | 7396  | 7396                |                      |
| - energie                | 6484  | 6484                |                      |
| - ostatné                | 8159  | 6713                | 1446                 |
| Zamestnanci              | 38475 | 38475               |                      |
| Sociálna poisťovňa       | 17544 | 17544               |                      |
| Zdravotné poisťovne      | 6865  | 6865                |                      |
| DDP                      | 13    | 13                  |                      |
| Daňový úrad              | 5238  | 5238                |                      |
| Záväzky spolu            | 90175 | 88728               | 1446                 |

K 31.12.2012 máme uhradené všetky záväzky po lehote splatnosti voči zamestnancom, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu a dodávateľom energií.

**E**

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

| Položka              | Suma    | %      |
|----------------------|---------|--------|
| Náklady spolu        | 1142083 | 100,00 |
| Z toho: Mzdy         | 585376  | 51,25  |
| Odvody               | 198527  | 17,38  |
| Lieky, krv, ŠZM      | 95653   | 8,38   |
| Potraviny            | 56252   | 4,93   |
| Energie              | 92475   | 8,10   |
| Údržba               | 12684   | 1,11   |
| Zákonné soc. náklady | 12004   | 1,05   |
| Služby nevýr. povahy | 52165   | 4,57   |
| Ostatné náklady      | 36947   | 3,23   |

| Položka             | Suma    | %      |
|---------------------|---------|--------|
| Výnosy spolu        | 1142932 | 100,00 |
| Z toho: Tržby od ZP | 914354  | 80,00  |
| Dotácia zakladateľa | 8386    | 0,73   |
| Dotácia MF SR       | 76800   | 6,72   |

|                    |       |      |
|--------------------|-------|------|
| Nájomné /+energie/ | 41462 | 3,63 |
| Platené služby     | 5437  | 0,48 |
| Dary a príspevky   | 5315  | 0,46 |
| Platby klientov DD | 52620 | 4,61 |
| Ostatné tržby      | 38558 | 3,37 |

## E.2 Štruktúra nákladov a výnosov, plnenie rozpočtu

### Štruktúra nákladov a výnosov.

Výsledkom hospodárenia je zisk vo výške 849,- € Plánované náklady boli čerpané na 99,37 % t.j. 1.142.083,- € Plánované výnosy boli splnené na 99,45 % t.j. 1.142.932,- €.

| Položka                               | Rozpočet      | Skutočnosť    | Plnenie v %   |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| PHM                                   | 1850          | 1983          | 107,20        |
| Lieky                                 | 30000         | 36936         | 123,12        |
| Krv                                   | 7000          | 9623          | 137,47        |
| Špeciálny zdravotnícky materiál       | 48200         | 49094         | 101,86        |
| Potraviny                             | 52000         | 56252         | 108,18        |
| Všeobecný materiál                    | 5000          | 10259         | 205,19        |
| Materiál na údržbu                    | 3000          | 5214          | 173,80        |
| Drobný hmotný majetok                 | 5500          | 1644          | 29,90         |
| <b>Spotreba materiálu spolu</b>       | <b>152550</b> | <b>171007</b> | <b>112,10</b> |
| Elektrická energia                    | 29000         | 30204         | 104,15        |
| Vodné a stočné                        | 15000         | 15421         | 102,81        |
| Plyn                                  | 45000         | 46850         | 104,11        |
| <b>Spotreba energie spolu</b>         | <b>89000</b>  | <b>92475</b>  | <b>103,9</b>  |
| <b>Údržba</b>                         | <b>3000</b>   | <b>12684</b>  | <b>422,81</b> |
| <b>Cestovné</b>                       | <b>500</b>    | <b>554</b>    | <b>110,92</b> |
| <b>Reprezentačné</b>                  | <b>700</b>    | <b>738</b>    | <b>105,38</b> |
| Prepravné                             | 250           | 235           | 94,61         |
| Nájomné                               | 1300          | 1087          | 83,59         |
| Pranie prádla                         | 7500          | 8535          | 113,79        |
| Revízia                               | 5000          | 4489          | 89,79         |
| Školenia                              |               | 1871          |               |
| Telefónne poplatky                    | 3000          | 2795          | 93,18         |
| Poštovné                              | 400           | 362           | 90,50         |
| Internet                              | 800           | 599           | 74,91         |
| Softwarové služby                     | 2500          | 3176          | 127,04        |
| Ostatné služby                        | 25000         | 29015         | 116,06        |
| <b>Služby nevýrobnej povahy spolu</b> | <b>45750</b>  | <b>52165</b>  | <b>114,02</b> |
| Mzdy                                  | 600000        | 572202        | 95,37         |
| OON                                   | 20000         | 13174         | 65,87         |
| <b>Mzdové náklady spolu</b>           | <b>620000</b> | <b>585376</b> | <b>94,42</b>  |
| <b>Poistné zamestnávateľa</b>         | <b>210700</b> | <b>198527</b> | <b>94,22</b>  |
| <b>Ostatné sociálne náklady</b>       | <b>150</b>    | <b>149</b>    | <b>99,56</b>  |
| <b>Zákonné sociálne náklady</b>       | <b>10500</b>  | <b>12004</b>  | <b>114,33</b> |
| <b>Poplatky</b>                       | <b>100</b>    | <b>111</b>    | <b>110,82</b> |
| <b>Pokuty a penále</b>                |               | <b>98</b>     |               |
| Poistné                               | 2500          | 2783          | 111,30        |

|  |                 |                   |                    |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| Bankové poplatky                         | 80              | 721               | 90,13              |
| Ostatné finančné náklady                 | 438             | 438               | 100,08             |
| <b>Ostatné náklady spolu</b>             | <b>3738</b>     | <b>3942</b>       | <b>105,45</b>      |
| <b>Odpisy HIM</b>                        | <b>10500</b>    | <b>10056</b>      | <b>95,77</b>       |
| <b>Daň z príjmu</b>                      | <b>2100</b>     | <b>2196</b>       | <b>104,59</b>      |
| Náklady spolu                            | 1149288         | 1142083           | 99,37              |
| <b>Položka</b>                           | <b>Rozpočet</b> | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie v %</b> |
| Tržby za stravné lístky                  | 6000            | 6316              | 105,27             |
| Tržby za upratovanie                     | 850             | 1063              | 125,17             |
| Tržby za internet                        | 160             | 159               | 99,60              |
| Tržby za vodné a stočné                  | 2000            | 2007              | 100,33             |
| Tržby za elektrickú energiu              | 7000            | 6228              | 88,97              |
| Tržby za plyn                            | 8000            | 8106              | 101,33             |
| <b>Tržby z prevádzky spolu</b>           | <b>24010</b>    | <b>23880</b>      | <b>99,46</b>       |
| UPS platené služby                       | 500             | 545               | 108,99             |
| Platené služby                           | 2500            | 1636              | 65,44              |
| Liečenie cudzincov                       | 2000            | 2356              | 162,79             |
| <b>Tržby náhodilé spolu</b>              | <b>5000</b>     | <b>5437</b>       | <b>108,73</b>      |
| Tržby za lôžkodni                        | 670000          | 658808            | 98,33              |
| Tržby za body                            | 232443          | 236541            | 101,76             |
| Tržby za SZM a lieky                     | 20000           | 19007             | 95,04              |
| <b>Tržby od ZP spolu</b>                 | <b>922443</b>   | <b>914354</b>     | <b>99,12</b>       |
| Tržby od klientov ZpS a ZOS              | 60000           | 52620             | 87,70              |
| <b>Tržby z predaja služieb spolu</b>     | <b>1011453</b>  | <b>996291</b>     | <b>98,50</b>       |
| Úroky                                    | 35              | 53                | 152,80             |
| Prijaté dary                             |                 | 493               |                    |
| Ostatné výnosy                           | 25000           | 32187             | 128,75             |
| <b>Výnosy z prenájmu</b>                 | <b>23000</b>    | <b>23899</b>      | <b>103,91</b>      |
| Prijaté príspevky od právnických osôb    |                 | 1400              |                    |
| Prijaté príspevky od fyzických osôb      |                 | 900               |                    |
| Príspevky z podielu 2 % dane             | 3000            | 2522              | 84,08              |
| <b>Prijaté príspevky spolu</b>           | <b>3000</b>     | <b>4822</b>       | <b>160,75</b>      |
| Dotácie mesta                            | 10000           | 8386              | 83,83              |
| Dotácia MF SR na bežné výdavky ZpS a ZOS | 76800           | 76800             | 100                |
| <b>Dotácie spolu</b>                     | <b>86800</b>    | <b>85186</b>      | <b>98,14</b>       |
| <b>Výnosy spolu</b>                      | <b>1149288</b>  | <b>1142932</b>    | <b>99,45</b>       |
| <b>Hospodársky výsledok</b>              | <b>0</b>        | <b>849</b>        |                    |

### E.3 Vybrané ukazovatele ústavnej zdravotnej starostlivosti

#### Obložnosť a využitie lôžok za rok 2012

|           |       |          |        |       |           |
|-----------|-------|----------|--------|-------|-----------|
| Oddelenie | Počet | Pacienti | Ošetro | oblož | Priemerná |
|-----------|-------|----------|--------|-------|-----------|

|          | lôžok | Prijatí | Prevzatí | Prepustení | Preložený | Zomretí | vacie dni | nosť  | ošetrovacia doba |
|----------|-------|---------|----------|------------|-----------|---------|-----------|-------|------------------|
| Interné  | 25    | 986     | 5        | 949        | 14        | 33      | 6203      | 67,79 | 6,16             |
| LDCH ONS | 25    | 354     | 14       | 327        | 5         | 37      | 7749      | 84,69 | 21,00            |
| Spolu    | 50    | 1340    | 19       | 1276       | 19        | 70      | 13952     | 76,24 |                  |

| <b>Vybrané ukazovatele</b>       | <b>Interné odd.</b> | <b>LDCH ONS</b> |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Počet ukončených hospitalizácií  | 1001                | 369             |
| Počet lôžkodní                   | 6203                | 7749            |
| Mzdy a odvody na lôžkodenň       | 44,69               | 22,98           |
| Lieky, krv a SZM na lôžkodenň    | 5,13                | 2,74            |
| Platba od poisťovni za lôžkodenň | 57,48               | 39,01           |

#### E.4 Vybrané ukazovatele ambulantnej starostlivosti a SVALZ

| Stredisko                         | Počet bodov | Náklady na 1 bod v € | Počet vyšetrení | Body na 1 vyšetrenie |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Interná ambulancia                | 1.383.200   | 0.012984             | 2133            | 648                  |
| Ústavná pohotovostná služba /ÚPS/ | 949.190     | 0.002881             | 1508            | 629                  |
| TBC ambulancia                    | 741.160     | 0.040477             | 3914            | 189                  |
| Rehabilitačná ambulancia          | 98.900      | 0.053139             | 548             | 180                  |
| Rádiodiagnostika                  | 7.361.410   | 0.009547             | 9097            | 809                  |
| Klinická biochémia                | 20.519.475  | 0.004863             | 19548           | 1049                 |
| Rehabilitácia                     | 2.320.490   | 0.003799             | 2470            | 939                  |
| Endoskopia                        | 634.454.    | 0.010874             | 324             | 1954                 |
| Spolu                             | 34.008.279  |                      | 39542           |                      |

#### E.5 Výkony podľa poisťovni za rok 2012 a porovnanie s rokom 2011

V €

|        | Fakturované výkony 2011 | Fakturované výkony 2012 | Uznané výkony 2011 | Uznané výkony 2012 |
|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Dôvera | 321.199                 | 350.661                 | 300.254            | 334.546            |
| VšZP   | 464.426                 | 554.312                 | 443.454            | 505.336            |
| Union  | 70.080                  | 84.943                  | 64.946             | 72.911             |
| Spolu  | 855.705                 | 989.916                 | 808.654            | 912.793            |

Oproti roku 2011 došlo k nárastu uznaných výkonov o 104.139,- € Ide o veľmi významnú položku pri celkovom rozpočte nemocnice. Hlavným zdrojom týchto príjmov bolo rozpustenie štátnej rezervy. Na základe toho nám zdravotné poisťovne Dôvera a VŠZP upravili ceny za ukončenú hospitalizáciu o 40,- € a ZP Union o 81,- € od 1.7.2012.

### Zdravotná poisťovňa Dôvera

V zmluvných podmienkach so ZP Dôvera nie sú stanovené limity pre počty ukončených hospitalizácií. Preto nárast príjmov od ZP Dôvera súvisí hlavne s týmto počtom. Zároveň v priebehu roka došlo k navýšeniu príplatku k cene za ukončenú hospitalizáciu vo výške 40,- €, čo nám celkové výnosy zvýšilo o cca 8.000,- €. Počas roka sme pomerne vysoko prekračovali limity v SValZ vyšetreniach, no napriek jednaniam so ZP Dôvera sa nám nepodarilo tieto limity zvýšiť. Spôsobuje to, že pri prekročení limitov nám nadlimitné výkony SValZ ZP Dôvera nepreplatí. Ambulantné výkony spravidla nenapĺňujeme.

Celkový nárast príjmov od ZP Dôvera je 34.292, € oproti roku 2011.

### Všeobecná zdravotná poisťovňa

V priebehu roka došlo 3 krát k úprave zmluvných podmienok. Uvedené úpravy sa prejavili vo zvýšených dohodnutých objemoch mesačných výkonov, ktoré stúpili v priebehu roka z 38.675,02 € na 44.801,72 €, čo predstavuje nárast o 6.126,70 € mesačne. Z toho 2.640,- € je navýšenie z dôvodu rozpustenia štátnej rezervy: Objednané SValZ výkony boli prekročené, ambulantné neboli naplnené o cca 1.500,- € ročne.

Celkový nárast príjmov od Všeobecnej zdravotnej poisťovne bol 61.882,- € oproti roku 2011.

### Zdravotná poisťovňa Union

Objednaný ročný limit výkonov je 56.161,- €. Poisťovňa Union nám na rozdiel od predchádzajúceho roka neponechala v zmluve voľný objem SValZ výkonov, čo spôsobilo, že v prípade nadlimitných výkonov, už tieto neboli zaplatené. Rozsah neuhradených SValZ výkonov predstavoval výkony jedného štvrt'roka v roku. Pri platbe za ukončené hospitalizácie nad limit tieto sú uhrádzané 60 % úhradou z ceny za ukončenú hospitalizáciu. Limitovaním výkonov sa nám tak znížili poskytnuté výkony o 12.032,- €, ktoré sme vyrobili, ale nedostali zaplatené.

Celkový nárast príjmov od ZP Union bol o 7.965,- vyššie oproti roku 2011.

## **F**

### **F. 1 Strategické ciele a ich plnenie v roku 2012**

#### **1. Ukončenie stavebných prác pri rekonštrukcii starej budovy.**

Úloha bola splnená. V mesiaci júl bola odovzdaná do užívania ambulancia pre nešťatnu gynekologická ambulanciu

## 2. Dovybavenie JIS

Úloha splnená. Pre Jednotku intenzívnej starostlivosti bola darom získaná posteľ so špeciálnym vybavením

## 3. Rekonštrukcia kotolne

Úloha nebola splnená.. Z dotácie Úradu vlády SR bola mestu Sobrance v mesiaci september 2012 pridelená suma 35.000,- na jej rekonštrukciu. Z dôvodu časovej náročnosti projektovej dokumentácie a verejného obstarania nebola zatiaľ vykonaná rekonštrukcia kotolne starej budovy.

Realizácia sa predpokladá v prvom polroku 2013.

### **F.2 Ciele na rok 2013**

- 1 . Ukončenie rekonštrukcie poslednej ambulancie v starej budove
2. Zakúpenie novej výpočtovej techniky pre zdravotnícke pracoviska
3. Výmena dlažby v časti stravovacej prevádzky
4. Rekonštrukcia kotolne v starej budove
5. Dovybavenie ultrazvukového pracoviska zdravotníckou technikou

MVDr. Marián Petro  
riaditeľ