



Výročná správa 2011

Vypracoval:

V Bratislave, dňa 30.04.2012

PhDr. Denisa Vlková, MPH - riaditeľ
Ing. Michaela Bartošová - ekonomický námestník

OBSAH

1. ÚVOD	4
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE	4
3. ORGÁNY NEMOCNICE	5
3.1. SPRÁVNA RADA.....	5
3.2. DOZORNÁ RADA	5
3.3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA.....	6
4. HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI NEMOCNICE	7
5. POSLANIE, VÍZIA A CIELE NEMOCNICE	8
6. PRIORITY NEMOCNICE	9
7. PERSONÁLNA POLITIKA	9
8. STRATÉGIA A CIELE NA ROK 2011	11
9. HOSPODÁRENIE NEMOCNICE V ROKU 2011	12
9.1. VYROVNANÉ HOSPODÁRENIE A ZASTABILIZOVANIE EKONOMICKEJ SITUÁCIE NEMOCNICE	12
9.2. ZHODNOTENIE REZERV V ZÍSKAVANÍ PRÍJMOV MIMO SYSTÉMU ZDRAVOTNÉHO POISTENIA	16
9.3. ZVYŠOVANIE ZMLUVNÝCH OBJEMOV OD ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ.....	16
9.4. ZNIŽOVANIE CHYBOVOSTI VO VYKAZOVANÍ DO ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ – ZREDUKOVANIE CHYBNÉ DÁVKY POD 3%.	16
10. ZÁVER	17
11. PRÍLOHY	17

ZOZNAM OBRÁZKOV

Obrázok 1: Platné certifikáty	4
Obrázok 2: Organizačná štruktúra	6
Obrázok 3: Operačný trakt.....	7

ZOZNAM GRAFOV

Graf 1: Prehľad zamestnanosti	9
Graf 2: Priemerná mzda zamestnancov podľa kategórií	10
Graf 3: Vývoj práce neschopnosti v dňoch v roku 2011	10
Graf 4: Výsledky hospodárenia 2007-2011	12
Graf 5: Zloženie nákladov v roku 2011	13
Graf 6: Podiel výnosov v roku 2011	14

ZOZNAM TABULIEK

Tabuľka 1: Hospodárenie nemocnice	12
Tabuľka 2: Prehľad príjmov a výdavkov	13
Tabuľka 3: Názvy účtov	14
Tabuľka 4: Prehľad o pohybe majetku	15
Tabuľka 5: Pohľadávky.....	15
Tabuľka 6: Záväzky	15
Tabuľka 7: Chybovosť vo vykazovaní	17

1. Úvod

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. (ďalej ŠNOP) je zdravotníckym zariadením, ktoré vzniklo delimitáciou Oddelenia ortopedickej protetiky Fakultnej nemocnice v Bratislave dňa 1.9. 2003. Najskôr mala nemocnica charakter príspevkovej organizácie s názvom Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava a dňa 13. 7. 2004 dostala štatút neziskovej organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou.

Nemocnica je špecializovaným a koncovým zdravotníckym zariadením na Slovensku s hlavným zameraním na pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy. Pacientom sa poskytuje komplexná špecializovaná ambulantná, rehabilitačná, operačná a ústavná starostlivosť. Pacienti majú možnosť využívať aj nadštandardnú starostlivosť prostredníctvom možnosti zabezpečenia vyšetrenia bez čakania (na základe objednania), resp. hospitalizácie v nadštandardne vybavených, klimatizovaných izbách. Nemocnica je umiestnená v centre Bratislavy, je budovaná bezbariérovou, prístup k nej je taktiež bezbariérový a ľahko dostupný i mestskou hromadnou dopravou.

V rámci špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ako jediné pracovisko na Slovensku, vieme pacientom zabezpečiť komplexné vybavenia ortopedicko-protetickými pomôckami na jednom mieste, vrátane hospitalizácie, ktorá je potrebná pri správnom preberaní a aplikácii zložitej ortopedickej pomôcky.

V októbri 2007 nemocnica získala certifikát kvality ISO STN EN 9001:2001, v roku 2010 úspešne zaviedla integrovaný manažérsky systém a v súčasnosti je nemocnica držiteľom týchto certifikátov:

- Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008
- Systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2004,
- Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007.



Obrázok 1: Platné certifikáty

2. Základné údaje

Názov neziskovej organizácie Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o.		 	
Sídlo neziskovej organizácie		Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava	
Zápis na Krajskom úrade v Bratislave		dňa 13.07.2004 pod č. OVVSaŽP –1210/133/2004-NO	
Štatutárny orgán		PhDr. Denisa Viková, MPH riaditeľ	
Kontakt		Telefón: 02/ 50 116 200, 257 fax: 02/ 55 421 802	
IČO: 36 077 739	DIČ: 2021861655	IČ DPH: SK2021861655	

Súčasní zriaďovatelia Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o.

- Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
- Neoprot s.r.o., Bratislava

3. Orgány nemocnice

3.1. Správna rada

Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Správna rada najmä:

- schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie,
- schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení,
- rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
- rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
- podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
- volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
- volí a odvoláva členov správnej rady a volí a odvoláva členov dozornej rady,
- schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
- rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladatelia vyhradili v zakladacej listine,
- rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
- vymenúva likvidátora a určuje jeho odmenu,
- rozhoduje v ďalších veciach, ktoré do pôsobnosti správnej rady zveruje zákon.

Správna rada má päť členov. Dĺžka funkčného obdobia správnej rady je päť rokov.

Ministerstvo zdravotníctva vymenúva nadpolovičnú väčšinu členov správnej rady vrátane predsedu správnej rady, ak vklad štátu do neziskovej organizácie založenej štátom pri jej založení presiahol polovicu všetkých vkladov.

Ostatní zakladatelia vymenujú na základe vzájomnej dohody zostávajúci počet členov správnej rady. Ak k dohode ostatných zakladateľov o menovaní zostávajúcich členov správnej rady nedôjde, vymenúje zostávajúcich členov správnej rady ministerstvo zdravotníctva z kandidátov navrhnutých ostatnými zakladateľmi.

Zloženie správnej rady

Správna rada	Funkcia
Doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.	Predseda správnej rady
Doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD.	člen správnej rady
Mgr. Róbert Wágner, MBA	člen správnej rady
Ing. Miroslav Bachratý	člen správnej rady
Mgr. Ivana Drlíková	člen správnej rady

3.2. Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na jej činnosť. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným predpisom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.

Dozorná rada najmä:

- preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,
- kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
- upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

Dozorná rada má troch členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada. Dĺžka funkčného obdobia členov dozornej rady je päť rokov.

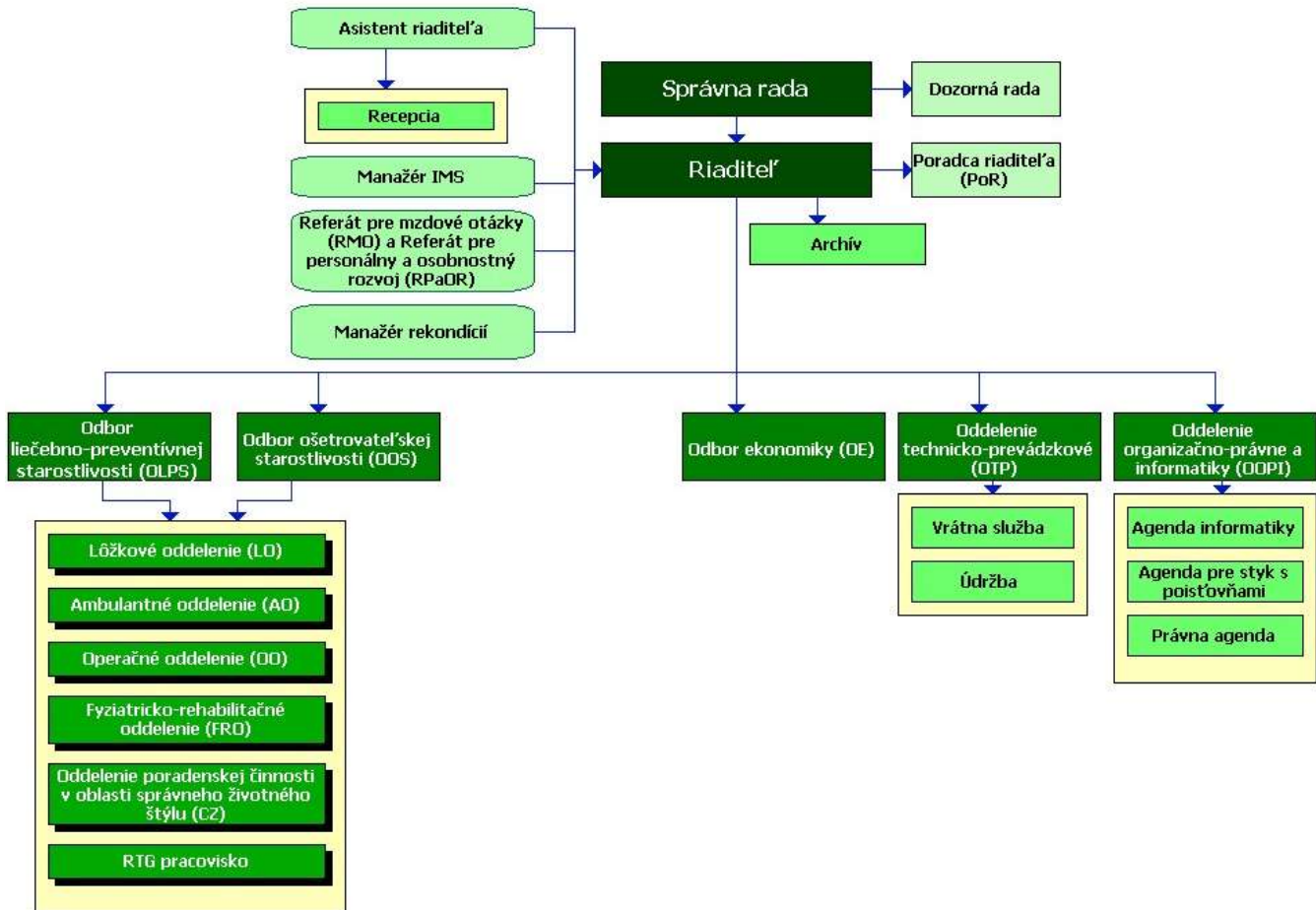
Zloženie dozornej rady

Dozorná rada	Funkcia
MUDr. Miloslav Smetana	predseda dozornej rady
Ing. Ľuboš Ivica	člen dozornej rady
Ing. Anna Heršicová	člen dozornej rady

3.3. Organizačná štruktúra

Špecializovaná nemocnica sa v roku 2011 členila na nasledujúce úseky / oddelenia:

KOMPLEXNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠNOP BRATISLAVA, n.o.



Obrázok 2: Organizačná štruktúra

4. Hlavný predmet činnosti nemocnice

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. (ďalej len „nemocnica“) v súlade so zriaďovacou listinou a štatútom zabezpečuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť o chorých a o osoby, ktorých zdravotný stav si vyžaduje aplikáciu jednoduchej alebo zložitej ortopedicko-protetickej (ďalej len „ortopedickej“) pomôcky.

Hlavným predmetom činnosti nemocnice je poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu stanovenom štatútom a zriaďovacou listinou, a to:

- diagnostika, liečba, úprava a kompenzácia vrodených alebo získaných chýb, chorôb a deformít pohybového aparátu,
- úprava a kompenzácia stratených alebo obmedzených pohybových funkcií,
- aplikácia náhrad stratených častí tela.


Základným cieľom poskytovanej starostlivosti je odstránenie alebo aspoň minimalizovanie poruchy pohybového aparátu detského a dospelého pacienta prostredníctvom komplexu činností a opatrení (vrátane aplikácie ortopedických pomôcok a adjuvatík) v krátkodobom i dlhodobom horizonte.

Nemocnica v rámci SR zabezpečuje pre najzložitejších pacientov komplexné vyhodnotenie zdravotného stavu pacienta vrátane jeho funkčnej zdatnosti, vyhotovuje ošetrovací plán pacienta vrátane indikácie ortopedickej pomôcky, realizuje prípravu pacienta na jej aplikáciu (napr. chirurgickým zákrokom, špecializovanou rehabilitáciou, psychologickou prípravou), cieľnú rehabilitáciu a adaptáciu pacienta na ortopedickú pomôcku. Pri svojej činnosti využíva formu ambulantnej starostlivosti, rehabilitačnej a ústavnej starostlivosti, ako i výkony jednodňovej chirurgie.



Obrázok 3: Operačný trakt

5. Poslanie, vízia a ciele nemocnice

		ŠNOP – spoľahlivý partner pre Váš pohybový aparát (špecializované a jediné zdravotnícke zariadenie na Slovensku s prednostným zameraním na pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy)	
POLITIKA Integrovaného Manažérskeho Systému (politika kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)			
Zväzok		Zabezpečovanie zdravého a bezpečného prostredia pre klientov a zamestnancov pri poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na pacientov a klientov s problémami oporno-pohybovej sústavy a dosahovanie vysokej miery ich spokojnosti.	
Vízia		Moderné a stabilné zdravotnícke zariadenie spokojný pacient - klient + spokojný zamestnanec + spokojný manažment v zdravom a bezpečnom prostredí	
Heslo		ŠNOP – kvalita, spokojnosť, odbornosť, environmentálne cítenie a bezpečné prostredie	
Zásady	Š	Špecializovaná zdravotná starostlivosť Neustále zvyšovať úroveň poskytovaných špecializovaných zdravotníckych a doplnkových služieb, zvyšovať kvalitu i kvantitu ponúkaných služieb a uspokojovať potreby a očakávania našich pacientov – klientov	
	N	Neustále udržiavať a zlepšovať systém IMS <ul style="list-style-type: none"> Zaviesť a účinne udržiavať systém manažérstva kvality rozpracovaním politiky kvality do ročných cieľov kvality a vytváraním podmienok k realizácii a k vyhodnocovaniu plnenia týchto cieľov. Zaviesť a dodržiavať postupy na prevenciu znečisťovania životného prostredia. Na dosiahnutie účinnosti rozvážneho environmentálneho správania nemocnice sa zaväzujeme dodržiavať príslušné environmentálne právne a iné predpisy a sústavne zlepšovať systém environmentálneho manažérstva. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa zaväzujeme dodržiavať platné legislatívne predpisy, neustále zlepšovať manažérstvo a výkonnosť BOZP. Zároveň sa zaväzujeme k prevencii úrazov a poškodení zdravia, k identifikácii nebezpečenstiev a ohrození. 	
	O	Odborný a morálny kredit nemocnice Budovať kvalitné zdravotnícke zariadenie s vysokým odborným a morálnym kreditom prostredníctvom: <ul style="list-style-type: none"> individuálneho prístupu, ktorý je založený na poskytovaní zdravotnej starostlivosti prijateľnej pre pacienta - klienta, trvalého zlepšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súlade s najnovšími medicínskymi trendmi, monitoringu vznikajúcich environmentálnych aspektov, hospodárneho zaobchádzania s odpadom a prevenciou voči znečisťovaniu prostredia. uspokojovania potrieb, požiadaviek a očakávaní pacientov - klientov realizovaných v súlade s platnou legislatívou v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, monitorovania spokojnosti pacienta - klienta, navrhovania konkrétnych zlepšení a ich následného zavádzania do praxe, rešpektovania a dodržiavania Charty práv pacienta a platných právnych predpisov, zabezpečovania kvalitného technologického a prístrojového vybavenia pracovísk nemocnice, zlepšovania priestorového vybavenia a pracovného prostredia nemocnice prostredníctvom posudzovania rizík a prijímania opatrení na ich zníženie a odstraňovanie, presného definovania zodpovedností a vzťahov na zabezpečenie zvyšovania úrovne BOZP, zapájania všetkých zamestnancov pri realizácii a komunikácii medzi jednotlivými úrovňami v našej spoločnosti, udržiavania dobrých partnerských vzťahov so svojimi dodávateľmi a odberateľmi. 	
	P	Profesionálny rast pracovníkov Rozvíjať profesionálny rast pracovníkov ich sústavným vzdelávaním a zvyšovaním ich povedomia o požiadavkách pacientov - klientov.	

6. Priority nemocnice

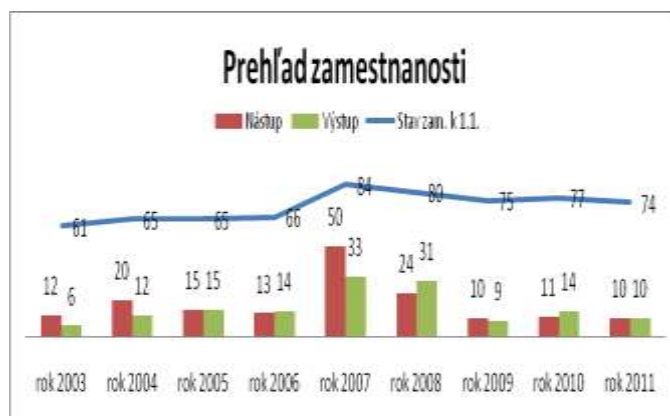
Hlavnou prioritou v roku 2011 bola realizácia a ďalšie rozvíjanie nosných programov nemocnice spočívajúce v:

- komplexnej starostlivosti o pacientov s amputáciami končatín (rešpektujúc osobitosti gerontoprotetiky a protetiky detského veku),
- komplexnej starostlivosti o pacientov s vrodenými alebo získanými poruchami chrbta,
- starostlivosti o pacientov s neologickými a kombinovanými poruchami s následnými prejavmi v oblasti oporno-pohybového aparátu,
- starostlivosti o pacientov s poruchami metabolizmu a s následnými prejavmi v oblasti oporno-pohybového aparátu,
- starostlivosti o pacientov s vrodenými i získanými poruchami končatín vyžadujúcich si aplikáciu zložitých ortéz,
- ošetrovaní vrodených alebo získaných zložitých chýb, chorôb a deformít nohy ortopedickou obuvou.

7. Personálna politika

Prehľad zamestnanosti:

ROK	Stav zamestnanosti. k 1.1.	Nástup	Nástup v %	Výstup	Výstup v %
rok 2003	61	12	19,60%	6	10,00%
rok 2004	65	20	30,70%	12	18,40%
rok 2005	65	15	23,00%	15	23,00%
rok 2006	66	13	19,60%	14	21,20%
rok 2007	84	50	58,80%	33	39,20%
rok 2008	80	24	30,00%	31	38,75%
rok 2009	75	10	13,30%	9	12,00%
rok 2010	77	11	14,28%	14	18,18%
rok 2011	74	10	13,50%	10	13,50%
Priemerný stav:	71,88	18,33	24,75%	16	21,58%



Graf 1: Prehľad zamestnanosti

Tabuľka 1: Prehľad zamestnanosti

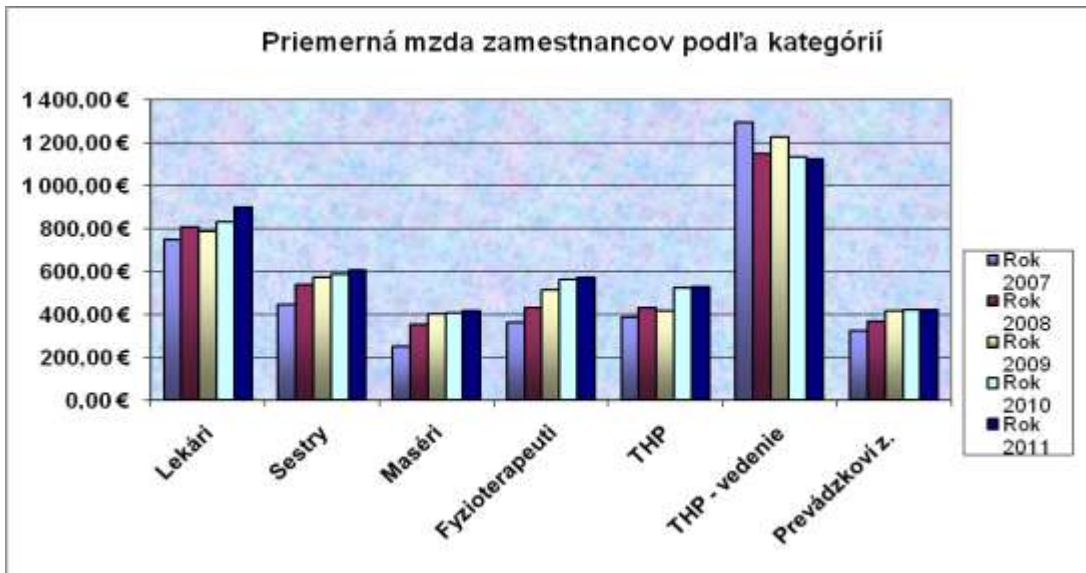
V súčasnosti je možné konštatovať, že z hľadiska zamestnanosti a pokrytia pracovných pozícií je nemocnica stabilizovaná.

Obsadenosť pracovných pozícií

V roku 2011 bol pohyb zamestnancov na jednotlivých pozíciách nasledovný:

Spolu vystúpilo: 10		Spolu nastúpilo: 10	
Lekár	2		1
Sestra	3		4
Fyzioterapeut	2		1
Vrátnik	1		1
Zdravotnícky asistent	-		-
Masér - kúpeľník	-		-
Asistent riaditeľa	1		1
Recepčná	-		1
Sanitárka	1		1

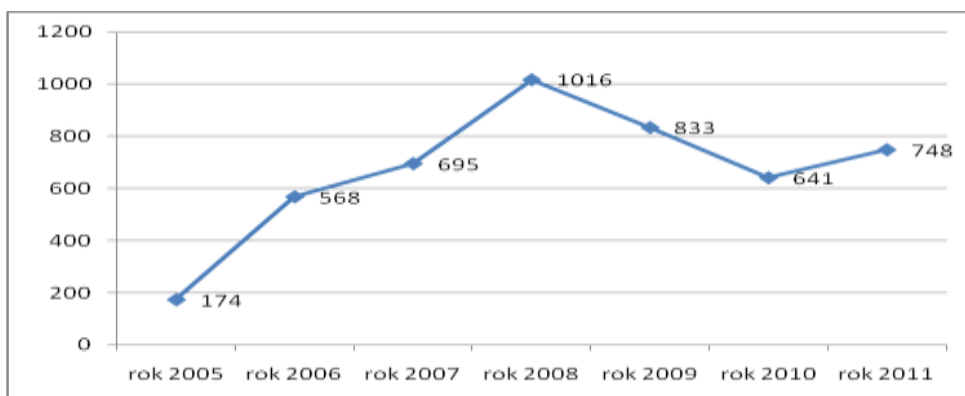
Tabuľka 2: Obsadenosť pracovných pozícií



Graf 2: Priemerná mzda zamestnancov podľa kategórií

Lekárske prehliadky

V rámci starostlivosti o zdravotný stav zamestnancov sú zamestnanci na základe posúdenia pracoviska zaradení do kategórií, ku ktorým sa viažu následné lekárske prehliadky (LP). Vzhľadom na charakter práce sú stanovené tieto LP a ich periodicita: LP laser 1x za 2 roky, LP RTG 1x za rok, LP Zobrazovacia jednotka 1x za 3 roky, LP nočná práca 1x za rok, Vstupná prehliadka u každého zamestnanca, Preventívne prehliadky pre určených zamestnancov a Výstupná prehliadka len pre kat. 3 a 4.



Graf 3: Vývoj práce neschopnosti v dňoch v roku 2011

8. Stratégia a ciele na rok 2011

Finančné riadenie a infraštruktúra	<ul style="list-style-type: none"> • Dosahovať vyrovnané hospodárenie, • Zaviesť postupy verejného obstarávania • Udržať výšku príjmov mimo systému zdravotného poistenia na úrovni 30% • Optimalizovať zmluvné objemy od zdravotných poisťovní. • Znižovať chybovosť vo vykazovaní do zdravotných poisťovní - zredukovať chybné dávky pod 3% • Rozvojová investičná politika • Používať technológie s minimálnym dopadom na environment • Minimalizovať náklady spojené s pracovnými úrazmi a ev. požiarimi
Manažérsky systém riadenia	<ul style="list-style-type: none"> • Obhájiť certifikát kvality v súlade s EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008 • Zvýšiť vnímanú spokojnosť pacienta s kvalitou služieb • Informovať zákazníkov o systémoch kvality, environmentu, BOZP a PO v oblastiach, ktoré sa ich dotýkajú
Zákaznícka perspektíva	<p>Ambulantné oddelenie + RTG pracovisko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Znížiť chybovosť vo vykazovaní do zdravotných poisťovní. • Zrationalizovať objednávkový systém pacientov • Získavať klientov, stabilizovať partnerské vzťahy s partnerskými pracoviskami • Modernizovať technologické a prístrojové vybavenie • Zaviesť nepriamu digitalizáciu RTG pracoviska • Stabilizovať team lekárov <p>Lôžkové oddelenie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zvýšiť podiel hospitalizovaných pacientov pri prevzatí protézy, zložitej ortopéd. pomôcky za spolupráce s firmou Neoprot, s.r.o. a ostatnými orto-protetickými firmami • Zvýšiť podiel samoplatcovských hospitalizácií • Zvýšiť podiel samoplatcov na infúzie • Modernizovať prístrojové a priestorové vybavenie <p>Operačné oddelenie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zvýšiť povedomie pacientov i spolupracujúcich lekárov o operatívne • Modernizovať prístrojové a priestorové vybavenie a inštrumentária. • Rozšíriť paletu zazmluvnených výkonov a navýšiť zmluvné objemy s poisťovňami <p>Fyziatrisko - rehabilitačné oddelenie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edukácia školy chrbta a programu pre skoliotikov • Doplniť legislatívne požiadavky na minimálne personálne a prístrojové vybavenie pracoviska • Modernizácia prístrojového vybavenia • Zavedenie nových platených produktov <p>Centrum zdravia – rekondície</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernizovať prístrojové vybavenie • Vyhľadávať, pripravovať a následne realizovať nové preventívne programy pre klientov • Zvýšiť objem klientely, obľobnosti kurzov • Sledovať efektivitu rekondičných aktivít <p>Reklamná a marketingová kampaň</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prepracovať informačné materiály v súlade s novými službami za účelom zvýšenia profesionálnej ako aj odbornej informovanosti pacienta • Edukačná a seminárna činnosť pre externých lekárov
Ľudské zdroje	<p>Vzdelávacia činnosť</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zvyšovať kvalifikačnú úroveň zamestnancov • Zvyšovať znalosť zamestnancov o nových systémoch environmentu a BOZP • Posúdenie pracovných podmienok pracoviska <p>Edukačná činnosť</p> <ul style="list-style-type: none"> • v spolupráci s SZU a LFUK realizovať postgraduálne školenia ortopédov a lekárov FBRL, • pokračovať v pedagogickom procese pre SZŠ, • edukačná a seminárna činnosť pre externých lekárov , • seminárna činnosť jarné a jesenné dni ŠNOP

9. Hospodárenie nemocnice v roku 2011

Dlhodobými cieľmi, ktoré si nemocnica stanovila v rámci finančného riadenia, sú :

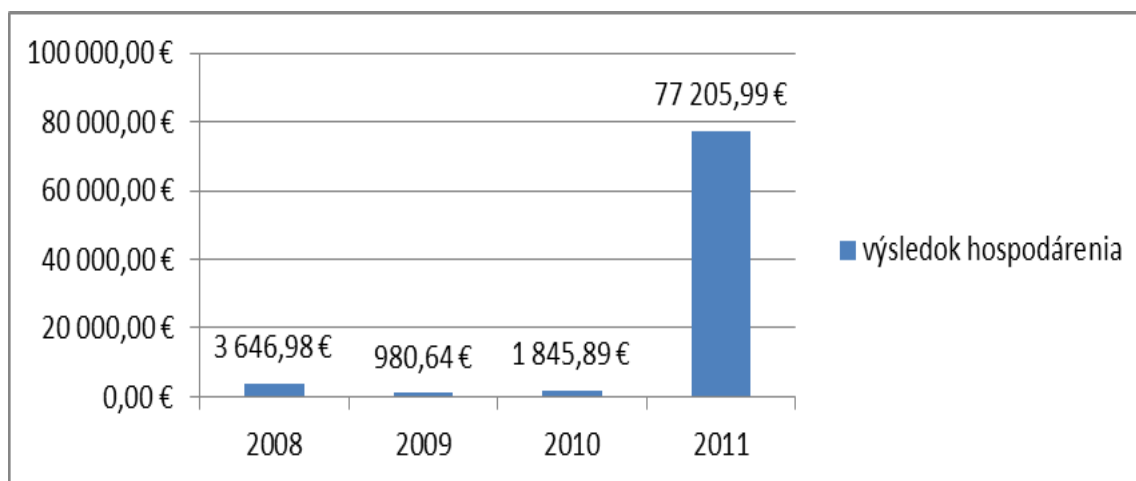
- dosahovať vyrovnané hospodárenie a zastabilizovať ekonomickú situáciu nemocnice,
- zhodnotiť rezervy v získavaní príjmov mimo systému zdravotného poistenia,
- zvyšovať zmluvné objemy od zdravotných poisťovní,
- znižovať chybovosť vo vykazovaní do zdravotných poisťovní - zredukovať chybné dávky pod 3%.

9.1. Vyrovnané hospodárenie a zastabilizovanie economickej situácie nemocnice

Hlavným cieľom nemocnice je dosahovanie vyrovnaného hospodárenia a zastabilizovanie economickej situácie. V rokoch 2008 – 2011 sa tento cieľ darilo úspešne naplňovať.

	2008	2009	2010	2011
náklady	1 695 751,79 €	1 903 158,52 €	1 984 011,64 €	1 943 361,42 €
výnosy	1 699 398,77 €	1 904 139,16 €	1 985 857,53 €	2 020 567,41 €
výsledok hospodárenia	3 646,98 €	980,64 €	1 845,89 €	77 205,99 €

Tabuľka 3: Hospodárenie nemocnice



Graf 4: Výsledky hospodárenia 2007-2011

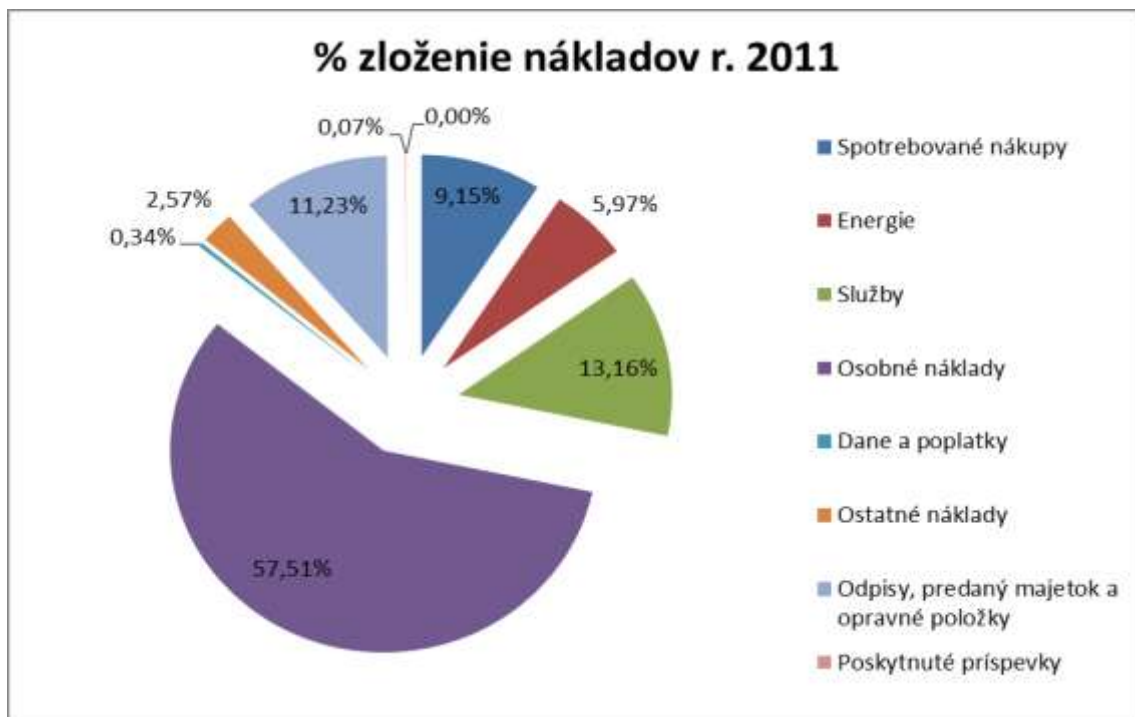
V roku 2011 nemocnica dosiahla kladný výsledok hospodárenia vo výške 77 205,99 €. Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený :

- poklesom celkových nákladov o 2,05 %. Nemocnica šetrila v položkách nákladov na energie a služby, v položkách finančných leasingových nákladov, nákladov neodpočítateľnej dane z pridanej hodnoty. Naopak medziročne rástli náklady na spotrebované nákupy, mzdové náklady a odpisy.
- nárastom výnosov, medziročne celkovo o 1,75 %. Nárast sme zaznamenali u všetkých príjmov nemocnice s výnimkou príjmov z refakturácie energií.

9.1.1. Prehľad o príjmoch a výdavkoch

Názov účtu	2008	2009	2010	2011
Spotrebované nákupy	102 367,66	145 303,53	161 766,90	181 946,94
Energie	155 551,86	211 328,10	162 559,41	109 527,13
Predaný tovar	8,60	0,00	0,00	0,00
Služby	196 510,37	233 071,22	264 113,73	246 783,30
Osobné náklady	982 288,73	1 031 101,42	1 127 433,32	1 134 549,25
Dane a poplatky	6 392,42	6 479,20	6 591,23	6 474,57
Ostatné náklady	82 884,07	81 836,25	62 800,41	53 431,48
Odpisy, predaný majetok a opravné položky	162 975,70	190 832,32	191 298,77	202 711,65
Poskytnuté príspevky	562,97	436,83	436,33	652,21
Daň z príjmov	6 209,40	2 769,65	7 011,54	7 284,89
NAKLADY SPOLU	1 695 751,79	1 903 158,52	1 984 011,64	1 943 361,42

Tabuľka 4: Prehľad príjmov a výdavkov



Graf 5: Zloženie nákladov v roku 2011

Najväčší podiel na celkových nákladoch nemocnice majú mzdové náklady (57,51 %), v roku 2011 nedošlo k výraznému navýšeniu týchto nákladov, zaznamenali sme medziročne nárast len o 0,63%. Druhou najvýznamnejšou položkou sú náklady na nákup služieb zabezpečujúcich bežnú prevádzku nemocnice, tie tvoria 13,16 % celkových nákladov nemocnice. Oproti roku 2010 sme zaznamenali pokles týchto nákladov o 6,6 %. Ďalšími významnými položkami sú náklady na odpisy, predaný majetok a opravné položky (11,23 %), náklady na spotrebované nákupy špeciálneho zdravotníckeho materiálu, liekov, kancelárskych a hygienických potrieb a spotrebných nákupov (9,15 %), náklady na energie (5,97 %).

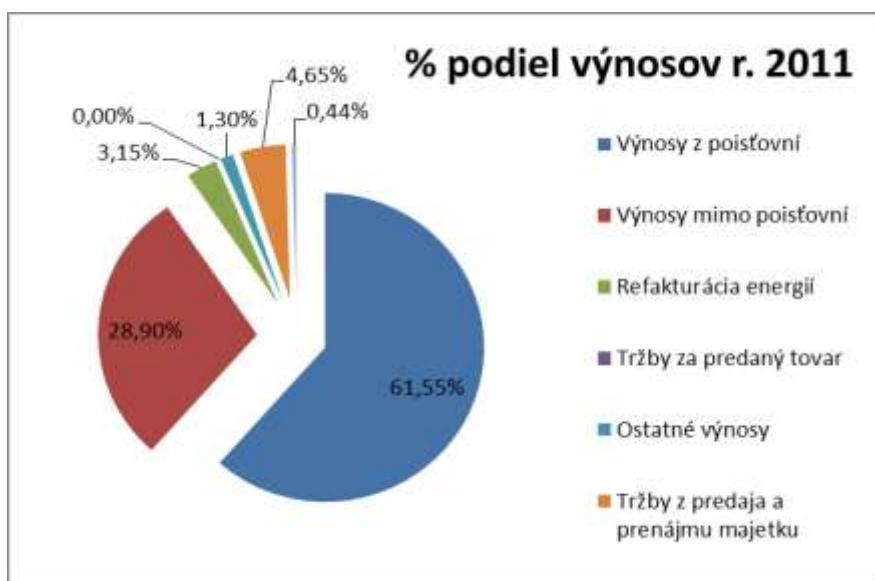
Názov účtu	2008	2009	2010	2011
Výnosy z poisťovní	1 082 174,38	1 150 952,48	1 232 324,02	1 243 728,32
Výnosy mimo poisťovní	401 317,82	425 784,38	548 624,48	583 912,68
Refakturácia energií	95 614,64	144 262,74	106 873,88	63 687,20
Tržby za predaný tovar	11,20	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy	34 689,03	84 733,43	7 864,41	26 346,67
Tržby z predaja a prenájmu majetku	78 045,43	87 093,04	81 384,66	94 029,09
Príspevky z podielu dane	7 546,27	11 313,09	8 786,08	8 863,45
VÝNOSY SPOLU	1 699 398,77	1 904 139,16	1 985 857,53	2 020 567,41

Tabuľka 5: Názvy účtov

Najväčší podiel príjmov tvorili v roku 2011 **príjmy zo zdravotných poisťovní** za poskytovanú zdravotnú starostlivosť (61,55 % podiel na celkových príjmoch). Nemocnica mala uzatvorené zmluvy s týmito poisťovňami :

- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
- DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
- Union zdravotná poisťovňa, a. s.

V roku 2011 sa podarilo navýšiť zmluvné objemy, čím došlo k navýšeniu týchto príjmov o 0,9 %. Príjmy mimo systému zdravotného poistenia tvoria zvyšných 38,45 % celkových príjmov, sú tvorené hlavne príjmami za zdravotnú starostlivosť mimo systému zdravotného poistenia (28,9 % podiel na celkových príjmoch), príjmami z prenájmu majetku a predaja materiálu (4,65 % podiel na celkových príjmoch), príspevkami z podielu zaplatenej dane (0,44 % podiel na celkových príjmoch).



Graf 6: Podiel výnosov v roku 2011

9.1.2. Stav a pohyb majetku a záväzkov

Dlhodobý majetok

Nemocnica v roku 2011 navýšila svoj dlhodobý majetok celkovo o 33 980 €. Šlo o investície do počítačového, prístrojového vybavenia a rekonštrukcie nemocnice :

- Ambulantné oddelenie – počítače, manipulačné ležadlo, klimatizácia priestorov.
- Operačné oddelenie – dobudovanie klimatizácie, chirurgický prístroj ERBOTOM
- Rehabilitačné oddelenie – manipulačné ležadlo, rehabilitačný prístroj Phyaction
- Lôžkové oddelenie – stacionárny bicykel

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa jednotlivých položiek súvahy (v celých €-ách)

Druh majetku	Obstarávacía cena k 1.1.2011	Prírastky	Úbytky	Obstarávacía cena k 31.12.2011
Software	6 971			6 971
Oceniteľné práva	13 961			13 961
Dlhodobý nehmotný majetok	20 932			20 932
Pozemky	123 473			123 473
Stavby	1 986 725	1 136		1 987 861
Samostatne hnutelné veci	278 656	32 844	1 043	310 457
Dlhodobý hmotný majetok	2 388 854	33 980	1 043	2 421 791

Tabuľka 6: Prehľad o pohybe majetku

Zásoby

Do zásob patria skladované lieky a špeciálny zdravotnícky materiál, kancelárske a hygienické potreby, tovar a knižný fond.

Pohľadávky

Nemocnica eviduje pohľadávky voči zmluvným zdravotným poisťovňam za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a pohľadávky vyplývajúce z uzatvorených nájomných zmlúv v objeme :

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	536 285	528 029
Pohľadávky po lehote splatnosti	22 638	26 957
Pohľadávky spolu	558 923	554 986

Tabuľka 7: Pohľadávky

Finančné prostriedky

Nemocnica využíva peňažný ústav VÚB a.s.. Z účtu sú hradené bežné prevádzkové náklady, investičné náklady, mzdy zamestnancov a pripisované peňažné prostriedky od zmluvných zdravotných poisťovní a odberateľov.

Úhrada drobných nákupov je realizovaná cez pokladňu, ktorá je dotovaná z platieb mimo systému zdravotného poistenia.

Závazky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Závazky po lehote splatnosti	20 691	42 649
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	147 358	144 361
Krátkodobé záväzky spolu	168 049	187 010
Dlhodobé záväzky spolu	1 743	8 717
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	169 792	195 727

Tabuľka 8: Závazky

9.2. Zhodnotenie rezerv v získavaní príjmov mimo systému zdravotného poistenia

Príjmy mimo systému zdravotného poistenia tvoria príjmy za zdravotnú starostlivosť mimo systému zdravotného poistenia, príjmy z prenájmu majetku a predaja materiálu, príspevky z podielu zaplatenej dane. Jedným z cieľov nemocnice je udržať výšku týchto príjmov nad úrovňou 30 %, čo sa v posledných rokoch darí naplňať, aj vďaka čomu dosahuje nemocnica pozitívne výsledky hospodárenia. V roku 2011 tvorili tieto príjmy 38,45 % celkových príjmov nemocnice.

Príjmy za zdravotnú starostlivosť mimo systému zdravotného poistenia sa nám v roku 2011 podarilo zvýšiť o 6,4 %. Tieto príjmy tvorili :

- poplatky za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti na základe individuálne dohodnutého termínu a platby samoplatcov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na oddelení ambulancií a rehabilitačnom oddelení,
- poplatky za denné skoliotické pobyty,
- poplatky za revitalizačné a zotavovacie pobyty na lôžkovom oddelení, denný stacionár na lôžkovom oddelení,
- poplatky za výber operatéra pri zákrokoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
- poplatky za poskytnuté rekondičné služby.

Ďalším zdrojom príjmov mimo systému zdravotného poistenia je príjem z príspevkov z podielu zaplatenej dane právnických a fyzických osôb. Vývoj týchto príjmov bol v posledných rokoch nasledovný :

V roku 2007	sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 66.541,- Sk , ktoré sme použili pri nákupe klimatizácie pre RHB oddelenie.
V roku 2008	sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 227 339,- Sk , ktoré sme použili pri nákupe prístroja coblator pre operačné oddelenie a prístroja na lymfodrenáž pre rehabilitačné oddelenie
V roku 2009	sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 11 313,09 € (340 818,15 Sk) , ktoré sme použili pri nákupe nových masážnych lôžok pre rehabilitačné oddelenie, pri kúpe moderného diagnostického prístroja Eclipse na ambulantné oddelenie a časť prostriedkov sme použili na výmenu okien na lôžkovom oddelení.
V roku 2010	sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 8 386,08 € , ktoré sme použili pri nákupe ultrazvukovej čističky na operačné oddelenie, polovateľného lôžka do ambulancie, prístroj REBOX a na zlepšenie informačného systému nemocnice.
V roku 2011	Sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 10 208,24 € , ktoré sme použili na vylepšenie priestorového a prístrojového vybavenia jednotlivých oddelení.

9.3. Zvyšovanie zmluvných objemov od zdravotných poisťovní

Nemocnica má aktuálne zazmluvnenú zdravotnú starostlivosť vo všetkých zdravotných poisťovniach - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. , DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Union zdravotná poisťovňa, a. s..

V roku 2011 sa nám podarilo navýšiť zmluvné objemy vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. celkovo o 10 782,11 €, v DÔVERA zdravotnej poisťovni, a. s. sme navýšili zmluvný objem celkovo o 18 058,03 €, plusom bolo aj bez limitné uhrádzanie hospitalizácií a zákrokov jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa Union zdravotná poisťovňa nám navýšila zmluvný objem o 1 677,93 € na ambulantnom oddelení, negatívne bolo však limitovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti na oddelení rehabilitácie od júla daného roka.

I napriek navýšeniu limitov nemocnica vykazuje stále nadlimitné výkony, ktoré sú poisťovňami uznané, no z dôvodu prekročenia zmluvne dohodnutého objemu neuhradené. I naďalej prebiehajú rokovania ohľadom navýšenia týchto zmluvných objemov.

9.4. Znižovanie chybovosti vo vykazovaní do zdravotných poisťovní – zredukovanie chybné dávky pod 3%.

V roku 2011 sme udržali chybovosť pod 3 % len u Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., a poisťovne Union zdravotnej poisťovne, a. s.. Pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti do poisťovne Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. bola chybovosť vyššia ako stanovený cieľ.

Chybné vykázané dávky sa podrobne mesačne analyzujú, následne dochádza k ich oprave a opätovnému zaslaní na zdravotné poisťovne.

	Chybovosť 2011 (% z vykázaných výkonov)	Chybovosť 2010 (% z vykázaných výkonov)	Chybovosť 2009 (% z vykázaných výkonov)
Všeobecná ZP	1,18 %	1,45 %	2,0 %
Spoločná ZP			2,0 %
Dôvera ZP	6,86 %	3,24 %	3,0 %
Apollo ZP			1,0 %
Union ZP	2,79 %	4,87 %	6,0 %

Tabuľka 9: Chybovosť vo vykazovaní

10. Záver

Z predloženej koncepcie rozvoja nemocnice v krátkodobých prioritách bude dominantnou činnosťou poskytovanie zdravotníckych služieb. V dlhodobom programe jej rozvoja ostane naďalej prioritou poskytovanie zdravotníckych služieb v hlavnom i doplnkovom predmete činnosti, a na dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia tiež poskytovanie nezdravotníckych služieb rekondičného charakteru.

V roku 2012 naďalej plánujeme systematicky zlepšovať zavedený integrovaný manažérsky systém, s čím súvisí dodržiavanie platnej legislatívy, podporovanie vzdelávania zamestnancov, sledovanie nových trendov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a rozširovanie a zavádzanie produktov, ktoré zvyšujú mimopoistné príjmy.

Plánujeme rozvíjať a zvýšiť:

- počty návštev pacientov v podologickom centre,
- počty revitalizačných pobytov na lôžkovom oddelení,
- počet výkonov na operačnej sále,
- podiel samoplatcov v infúznom stacionári.

Taktiež plánujeme:

- zaviesť nové samoplatcovské produkty v rámci rehabilitačného oddelenia,
- posilniť individuálne cvičenia s fyzioterapeutom,
- vyhľadávať, pripravovať a následne realizovať nové preventívne programy pre klientov so zameraním na riziká civilizačných ochorení.

11. Prílohy

Príloha č. 1 : Súvaha

Príloha č. 2 : Výkaz ziskov a strát

Príloha č. 3 : Poznámky

Príloha č. 4 : Výrok audítora