

Informatívna správa o schválení riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ nemocníc s poliklinikami, akciových spoločností za rok 2011

A) Svet zdravia (ďalej len „SZ“) plní zákonom stanovené ekonomické harmonogramy

Účtovné závierky 2011

- Zostavené v júni 2012 v súlade so zákonom o účtovníctve
- Daňové priznania podané v lehote do 30. júna 2012
- Účtovná závierka musí byť v zmysle zákona o účtovníctve overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje
- Predpokladaný termín pre finálnu audítorskú správu je začiatok augusta 2012
- Auditované účtovné závierky budú schválené valným zhromaždením v septembri 2012

Výročné správy 2011

- Zostavené v júli 2012 v súlade so zákonom o účtovníctve
- Súlad výročnej správy s účtovnou závierkou musí byť v zmysle zákona o účtovníctve overený audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia
- Predpokladaný termín pre finálnu audítorskú správu je začiatok augusta 2012
- Výročné správy budú schválené valným zhromaždením v septembri 2012

B) Nemocnice KSK v sieti SZ hospodárili v r. 2011 s výsledkom po zdanení -2,1 mil. EUR

Vybrané finančné ukazovatele za rok 2011 v tis. EUR

	spolu	SN	MI	TV	RV
Celkové výnosy	50 065	13 397	14 195	13 578	8 895
Celkové náklady	52 146	12 919	14 237	14 510	10 480
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-1 946	583	-36	-922	-1 571
Výsledok hospodárenia po zdanení	-2 081	478	-42	-932	-1 585

	spolu	SN	MI	TV	RV
Krátkodobé záväzky	13 972	2 517	2 889	4 425	4 141
Dlhodobé záväzky	174	31	1	9	133
Bankové úvery a krátkodobé finančné výpomoci	1 568	0	205	451	912

C) V roku 2012 plánujeme dosiahnuť finančnú stabilizáciu väčšiny nemocníc KSK v rámci siete SZ - business plán pre 2012:

VÝNOSY

- Pripravený plán plnenia výnosov zohľadňujúci:
 - ☐ Očakávanú kvantitu a štruktúru jednotlivých skupín výnosov
 - ☐ Odhadovaný nárast cien súvisiaci s príspevkom poisťovní k pokrytiu požiadaviek na navýšenie miezd lekárov a sestier

NÁKLADY

•Pripravený **plán očakávaných nákladov** zahrňujúci:

- ☐ Rast osobných nákladov v dôsledku dopadu legislatívnych zmien
- ☐ Pokles osobných nákladov v dôsledku nevyhnutných optimalizačných opatrení
- ☐ Pokles nákladov na lieky, zdravotnícky materiál, potraviny a iný spotrebný tovar vyplývajúci z centralizácie nákupu
- ☐ Pokles nákladov na energie v dôsledku prejednávania zmlúv s dodávateľmi

INVESTÍCIE

•Pripravený **investičný plán** pre oblasti:

- ☐ medicínskej techniky
- ☐ Technicko-hospodárskeho zázemia
- ☐ IT

Naším cieľom je zabezpečiť v 2012 nezáporný prevádzkový hospodársky výsledok v nemocniciach KSK s výnimkou nemocnice v Rožňave, kde dôjde k finančnej stabilizácii až v r. 2013.

D) Prístrojová technika nemocníc i opravy infraštruktúry si vyžadovali nemalé investície

Realizované investície

Nemocnica	Medicínska oblasť	Technicko-hospodárske zázemie
NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.	<ul style="list-style-type: none">•Digitalizácia RTG pracoviska s vykonaním opravy existujúceho prístroja•Prístroje pre rehabilitáciu FRO•Novorodenecký Inkubátor	<ul style="list-style-type: none">•Do prevádzky uvedené zariadenie na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie•Vykonané opravy vnútroareálovej komunikácie•Vykonaná oprava zariadenia kuchyne
NsP Trebišov, a.s.	<ul style="list-style-type: none">•Zakúpenie očného laser-koagulátora pre Oftalmologické oddelenie•Vítačka pre úrazovú chirurgiu	<ul style="list-style-type: none">•Práčovňa – boli vykonané opravy – pracovisko plne funkčné•Presun pracieho stroja z rožňavskej nemocnice
NsP Š. Kukuřu Michalovce, a.s.	<ul style="list-style-type: none">•Inštalácia nového RTG prístroja pre chirurgické oddelenie•Príprava nákupu lineárneho urýchľovača•Videoartroskop	<ul style="list-style-type: none">•Tepelný zdroj a odovzdávacie stanice tepla sú po modernizácii v perfektnom stave•Vypracovaná štúdia presunu oddelení z polikliniky do nemocnice – zníženie nárokov na dopravu
NsP Spišská Nová Ves, a.s.	<ul style="list-style-type: none">•Zakúpenie C-ramena	<ul style="list-style-type: none">•Vykonané opravy vnútornej kanalizácie a rozvodu vody•Vypracované projektové riešenie klimatizácie

E) V roku 2012 plánujeme investovať viac ako 2,3 mil. EUR do medicínskej techniky v KSK nemocniciach siete SZ

Investičný plán 2012: medicínska technika – prehľad

Nemocnica		Prehľad investícií
NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.	<ul style="list-style-type: none"> •RTG prístroj •Kardiotokograf •Ventilátor 	<ul style="list-style-type: none"> •Gastrofibroskopické + videokolonoskopické vybavenie (interná medicína)
NsP Trebišov, a.s.	<ul style="list-style-type: none"> •RTG prístroj •Ultrazvuk (gynekológia) •Ventilátory (pediatria, OAIM) 	<ul style="list-style-type: none"> •Oftalmologický laser - koagulátor (ORL JAS) •Audimeter, tympanometer (ORL) •T-Resuscitátor
NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s.	<ul style="list-style-type: none"> •Lineárny urýchľovač •EKG prístroj •Ultrazvuk (interná medicína) •T-Resuscitátor 	<ul style="list-style-type: none"> •Gastrofibroskopické + videokolonoskopické vybavenie (interná medicína) •Ďalšie vybavenie (rôzne oddelenia)
NsP Spišská Nová Ves, a.s.	<ul style="list-style-type: none"> •RTG prístroj •Ventilátory (OAIM, novorodenecká JIS) 	<ul style="list-style-type: none"> •Chirurgické vybavenie – operačný stôl (gynekológia) •Sanitné vozidlo

F) Lineárny urýchľovač, ultrazvuky, endoskopy a röntgeny sú najvýznamnejšími investíciami do medicínskej techniky

Investičný plán 2012: medicínska technika – vybrané investície

Lineárny urýchľovač

- Zariadenie používané pre liečbu pacientov na onkologickom oddelení
- Nemocnica: MI



Gastro fibroskopy a videokolonoskopy

- Zariadenia používané pre liečbu pacientov na internom oddelení
- Nemocnice: RV, MI



Ultrazvuky

- Zariadenia používané pre liečbu pacientov na neonatologickom, gynekologickom, internom oddelení a na rádiológii
- Nemocnice: TV, MI



Röntgeny

- Zariadenia používané pre diagnostiku pacientov na rádiológii
- Nemocnice: RV, TV, MI, SN



G) V roku 2012 tiež plánujeme investovať 0,5 mil. EUR do nemedicínskej oblasti v KSK nemocniciach siete SZ

Investičný plán 2012: nemedicínske investície – prehľad

Nemocnica	Prehľad investícií
NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.	<ul style="list-style-type: none">•Tepelné hospodárstvo – rekonštrukcia•Klimatizácia operačných sál - výmena regulácie•Modernizácia kuchyne
NsP Trebišov, a.s.	<ul style="list-style-type: none">•Rekonštrukcia objektu Čistička odpadových vôd•Hydraulické vyregulovanie vykurovania v bloku A•Modernizácia technologického zariadenia Centrálnaj sterilizácie•Modernizácia kuchyne
NsP Š. Kukuřu Michalovce, a.s.	<ul style="list-style-type: none">•Oprava striech objektov Infekčný pavilón, Onkológia, AB, ČOV, Dialýza, Kyslíková stanica•Tepelné hospodárstvo – oprava kanála vykurovania pre objekt Onkológia•Medicínsky redesign – Presun oddelení z PN Strážavy do domovskej nemocnice•Feasibility study a projekt pre finalizáciu monobloku
NsP Spišská Nová Ves, a.s.	<ul style="list-style-type: none">•Klimatizácia operačných sál – chladenie vzduchu•Oprava strechy objektu Garáže•Modernizácia kuchyne

H) Realizované projekty a Quick-Wins propagujeme v médiách

Plán tlačových správ

Mesiac	Týždeň	Nemocnica	Téma
Jún	23.	TV	ORL
	24.	RV	Neonatológia – nový inkubátor
	25.	HE, VT	Návšteva zástupcov Maltéskeho rytiera
		SN	OAIM – prístroj pre umelú ventiláciu
	26.	VT, SK	„Hniezdo záchrany“ – záchrana nechcených bábätiak
		PE	Rekonštrukcia urgentného príjmu
Júl	27.	VT	Liga proti rakovine
		TV	Renovácia oftalmologickej JAS
	28.	PE	Nová kantína
		MI	Onkologický stacionár
	29.	VT / SV	Špecializované centrum pre seniorov (demencia, Parkinsonová, Alzheimerova choroba)
		SN	Infúzna pumpa - dar

I) Optimalizačné opatrenia na úseku kvality vedú k znižovaniu finančnej náročnosti a zvyšovaniu efektívnosti systému

Opatrenia na úseku kvality:

Zosúlad'ovanie a optimalizácia procesov

- Diagnostika systémov kvality v jednotlivých nemocniciach
- Úvodné kroky k zosúlad'ovaniu procesných štandardov a zadefinovaniu spoločnej procesnej mapy
- Štart etapy zavádzania Systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 v nemocnici Trebišov

Zjednotenie certifikačnej spoločnosti

- Zrealizované viackolové výberové konanie (apríl – jún 2012), ktorého sa zúčastnilo 7 certifikačných spoločností so skúsenosťami s certifikáciou zdravotníckych zariadení
- Celková úspora: 7.265,50€; v prípade prechodu na holdingovú certifikáciu (plán október 2014) úspora vo výške takmer 11.000,-€

J) SZ plní zákonné požiadavky úpravy miezd

Prístup k uplatneniu legislatívnych úprav mzdových nárokov lekárov, sestier a pôrodných asistentiek :

Hlavné princípy úpravy miezd

- Vyhovieť imperatívu legislatívnej zmeny
- Vyriešiť financovanie dopadov legislatívnej zmeny
- Obmedziť/vylúčiť drastické zásahy do rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti (na úrovni nemocníc či oddelení).

Úprava miezd lekárov bola realizovaná k 01.01.2012, úprava miezd sestier a pôrodných asistentiek k 01.04.2012 na zákonom stanovenú výšku. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 578/2004 Z. z. boli so zamestnancami podpísané dodatky k pracovným zmluvám. Podpisu dodatkov predchádzal audit pracovných činností každého zamestnanca. Svet zdravia v prípade uvoľnenia ďalších zdrojov určených na úpravu miezd bude naďalej postupovať v súlade s platnou legislatívou.

Spracoval: Svet zdravia, a.s.