



Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa



Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2016 v02

04.03.2016

MUDr. Peter Bizovský, MPH
riaditeľ ĽN, n.o.

Zakladatelia Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov

a

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná č., 064 01 Stará Ľubovňa

Názov a sídlo

Ľubovnianska nemocnica, n. o.

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

Kontakt: tel.: 052/4317215
fax: 052/4321367
e-mail: sekretariat@nspsl.sk, www.nspsl.sk

Zapísaná v registri neziskových organizácií pod číslom: OVVS-119/2005-NO

IČO: 37 886 851

Predmet činnosti

Všeobecná nemocnica - poskytovanie ambulantnej, ústavnej zdravotnej starostlivosti s lekárskej starostlivosti v rozsahu:

- všeobecná ambulantná starostlivosť
- špecializovaná ambulantná starostlivosť
- samostatné zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
- ústavná zdravotná starostlivosť
- dopravná zdravotná služba

Východiska rozpočtu pre rok 2016

Návrh rozpočtu ĽN, n.o. pre rok 2016 vychádza z hospodárenia ĽN, n.o. k 31.12.2015 a reflektuje očakávaný vplyv faktorov pôsobiach na hospodárenie n.o. v roku 2016:

- Spotrebiteľské ceny na úrovni roku 2015 + inflácia
- Zmena cien energií (elektrická energia, zemný plyn, voda)
- ON – zohľadnené legislatívne zmeny od 1.1.2016
- Zmluvné objemy od ZP pre rok 2016 sú na úrovni dohodnutých podmienok pre 1.štvrt'rok 2016
- Výkony MR sú zahrnuté na úrovni dohodnutých zmluvných objemov od zdr. poisťovní pre rok 2016.

Rozpočet neziskovej organizácie: Náklady, výnosy, hospodársky výsledok

ĽN, n.o. plánuje dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku. Pozitívny hospodársky výsledok zabezpečí finančné zdroje pre realizáciu nevyhnutných investícií a na obnovu prístrojového vybavenia ĽN, n.o.

Významné nákladové a výnosové položky ovplyvňujúce hospodárenie ĽN, n.o.:

- legislatívne zmeny v oblasti miezd
- vývoj cien liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu
- vývoj cien energií
- zmena zmluvných objemov poskytovanej zdravotnej starostlivosti
- granty, projekty financované cez štrukturálne fondy EU

Tabuľka č.1 Náklady

v €

Názov účtu	Skutočnosť 31.12.2015	Plán 31.12.2016	Plán mesačný	Index 2016 / 2015
Spotreba materiálu	1 874 369	1 901 400	158 450	101,4%
- PHM	35 794	34 800	2 900	97,2%
- lieky	727 994	732 000	61 000	100,6%
- transfúzne lieky	125 432	122 880	10 240	98,0%
- ŠZM	591 803	588 000	49 000	99,4%
- potraviny	142 146	150 000	12 500	105,5%
- čistiace, dezinf., pracie prostriedky	49 329	46 800	3 900	94,9%
- spotrebný materiál - drobný dlhodobý majetok	76 838	40 800	3 400	53,1%
- materiál, kancelársky, tlačiva, k tlačiarňam a PC	13 680	12 000	1 000	87,7%
- OOP, prádlo	28 494	30 000	2 500	105,3%
- spotrebný materiál ostatný + náhradné diely	58 891	44 400	3 700	75,4%
- spotrebný materiál - údržba vlastná	23 968	99 720	8 310	416,1%
Spotreba energie	266 482	296 700	24 725	111,3%
- elektrická energia	107 131	133 700	11 142	124,8%
- voda	63 303	66 400	5 533	104,9%
- plyn	96 048	96 600	8 050	100,6%
Opravy a údržba	150 141	182 640	15 220	121,6%
- stavebná	18 481	12 000	1 000	64,9%
- DZS	17 151	20 280	1 690	118,2%
- zdravotníctvo	88 187	123 960	10 330	140,6%
- ostatná + revízie	26 321	26 400	2 200	100,3%
Cestovné	18 432	19 920	1 660	108,1%

Náklady na správu n.o.	1 903	3 600	300	189,2%
Ostatné služby	295 807	288 360	24 030	97,5%
- telefón. poplatky a poštovné	14 322	13 200	1 100	92,2%
- ostatné služby, likv. odpadov, licenčné poplatky	80 968	68 400	5 700	84,5%
- leasing, nájom	24 355	28 800	2 400	118,3%
- služby LSPP + ÚPS	151 838	157 800	13 150	103,9%
- vzdelávanie - školné	24 324	20 160	1 680	82,9%
Osobné náklady	6 784 459	7 404 800	617 067	109,1%
- mzdové náklady	5 018 776	5 479 200	456 600	109,2%
- zákon. soc. poist. za org.	1 715 800	1 868 000	155 667	108,9%
- iné sociálne náklady	49 883	57 600	4 800	115,5%
Dane a poplatky	18 004	17 400	1 450	96,6%
Pokuty a penále	1 000			
Úroky a kurzové straty	9 116	14 400	1 200	158,0%
Manká a škody				
Iné ostatné náklady	87 934	95 560	7 963	108,7%
- iné ostatné náklady + DPH energie	69 364	74 200	6 183	107,0%
- Finančné náklady	6 463	5 760	480	89,1%
- Poistné náklady	12 107	15 600	1 300	128,9%
Odpisy a investície	556 456	559 000	46 583	100,5%
Náklady na výrobu Transfúz. liekov	75 709	63 900	5 325	84,4%
N á k l a d y c e l k o m	10 139 811	10 847 680	903 973	107,0%

Tabuľka č. 2 Výnosy

v €

Názov účtu	Skutočnosť' 31.12.2015	Plán 31.12.2016	Plán mesačný	Index 2016 / 2015
Výnosy od ZP - výkony	8 984 143	10 388 000	865 667	115,6%
Výnosy od ZP - pripoči. polo.	561 812	537 600	44 800	95,7%
Aktivácia	189 994	181 100	15 092	95,3%
Úroky	42	24	2	57,8%
Nájomné	28 135	27 200	2 267	96,7%
Výnosy z Transfúzných liekov	75 709	63 900	5 325	84,4%
Ostatné výnosy	1 006 126	936 500	78 042	93,1%
VÝNOSY SPOLU	10 845 961	12 134 324	1 011 194	111,9%
Hospodársky výsledok	706 149	1 286 644	107 220	

Rozpočet neziskovej organizácie: bilancia príjmov a výdavkov predložená MZ SR ako podklady pre tvorbu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2017

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet (R) 2016	Návrh (R) 2017	Návrh (R) 2018	Návrh (R) 2019
Prijmy spolu	0	10 192 746	10 985 640	11 351 776	11 721 006	12 102 790
100 Daňové príjmy						
200 Nedaňové príjmy, v tom:	0	9 946 915	10 744 640	11 118 776	11 508 006	11 909 790
210 Príjmy z podnikania (dividendy, prenájom)		28 745	29 000	29 000	30 000	30 000
220 Administratívne poplatky a iné poplatky, v tom:		9 892 102	10 689 600	11 063 736	11 450 966	11 851 750
221 Administratívne poplatky						
222 Pokuty, penále a iné sankcie						
223 Poplatky a platby z nepriem. a náh. pred. a služieb (tržby)		9 892 102	10 689 600	11 063 736	11 450 966	11 851 750
229 Ďalšie admin. poplatky a iné poplatky a platby						
230 Kapitálové príjmy						
240 Úroky z úverov, vkladov, z toho:		38	40	40	40	40
243 Z účtov finančného hospodárenia						
290 Iné nedaňové príjmy		26 030	26 000	26 000	27 000	28 000
300 Granty a transfery, v tom:	0	245 831	241 000	233 000	213 000	193 000
310 Tuzemské bežné granty a transfery, z toho:		231 417	231 000	223 000	203 000	183 000
312 Transfery v rámci verejnej správy, z toho:		228 367	228 000	220 000	200 000	180 000
312001 zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR		251				
zdroj EÚ						
zdroj spolufinancovanie zo ŠR						
31200x312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu náklad		228 116	228 000	220 000	200 000	180 000
315 Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe..						
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery, z toho:		14 414	10 000	10 000	10 000	10 000
322 Transfery v rámci verejnej správy, z toho:						
322001 zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR						
322001 zdroj EÚ						
322001 zdroj spolufinancovanie zo ŠR						
32200x zo (špecikovať subjekt verejnej správy)						
325						
330 Zahraničné granty						
400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	0	0	0	0	0	0
410 Zo splátok tuz. úverov, pôžičiek a náv. fin. výp. (len istín)						
41100x zo (špecikovať subjekt verejnej správy)						
420 Zo splátok zahr. úverov, pôžičiek a náv. fin. výp. (len istín)						
430 Z predaja majetkových účastí						
440 Z predaja privatizovaného majetku FNM SR a SPF						
450 Z ostatných finančných operácií						
453 Zostatok prostr. z predch. roka						

500	Prijaté úvery (FO)	0	0	0	0	0	0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. vypomoci zo (špecikovať subjekt verejnej správy)						
520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné fin. vypomoci						
Výdavky spolu		0	9 842 348	10 923 381	11 278 844	11 638 340	12 023 985
600	Bežné výdavky, v tom:	0	9 544 596	10 142 041	10 497 504	10 866 840	11 282 005
610	Mzdy, platy, v tom:	4 393 657	4 749 543	4 963 272	5 186 619	5 420 017	
	EÚ						
	spolufinancovanie zo ŠR						
	ostatné	4 393 657	4 749 543	4 963 272	5 186 619	5 420 017	
620	Odvody, v tom:	2 367 287	2 549 568	2 638 802	2 731 160	2 826 751	
	EÚ						
	spolufinancovanie zo ŠR						
	ostatné	2 367 287	2 549 568	2 638 802	2 731 160	2 826 751	
630	Tovary a služby, v tom:	2 769 655	2 825 048	2 881 548	2 939 179	3 027 355	
	EÚ						
	spolufinancovanie zo ŠR						
	ostatné	2 769 655	2 825 048	2 881 548	2 939 179	3 027 355	
640	Bežné transfery, v tom:	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	
	EÚ						
	spolufinancovanie zo ŠR						
	ostatné	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	
641	v rámci sektora VS	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	
64100x	641003 Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	9 114	13 000	9 000	5 000	3 000	
700	Kapitálové výdavky, v tom:	0	191 690	500 000	500 000	500 000	500 000
710	Obstarávanie kapitálových aktív, v tom:	191 690	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	EÚ						
	spolufinancovanie zo ŠR						
	ostatné	191 690	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
720	Kapitálové transfery, v tom:						
	EÚ						
	spolufinancovanie zo ŠR						
	ostatné						
721	v rámci sektora VS						
72100x	do (špecikovať subjekt verejnej správy)						
800	Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	0	106 062	281 340	281 340	271 500	241 980
810	Úvery a účasť na majetku						
81100x	do (špecikovať subjekt verejnej správy)						
820	Splácanie istiny	106 062	281 340	281 340	271 500	241 980	
	821005 Z bankových úverov dlhodobých	106 062	281 340	281 340	271 500	241 980	

Ľudské zdroje

Ľudské zdroje predstavujú pre našu organizáciu nielen ľudí v zmysle zdrojov pracovnej sily, ale predovšetkým zásadný a nenahraditeľný faktor úspešnosti a konkurencieschopnosti našej organizácie. Preto systematické rozvíjanie potenciálu našich pracovníkov bude jednou z priorít našej organizácie pre rok 2016.

V rozpočte nákladov na rok 2016 je plánovaný rast mzdových taríf v návaznosti na očakávané legislatívne zmeny a časové postupy.

Závázky, pohľadávky

V oblasti záväzkov ĽN, n.o. predpokladá priaznivý vývoj. Zrealizuje stabilizáciu výšky krátkodobých záväzkov na úrovni 1.176.000,- €. Uvedená výška záväzkov bude na úrovni 60 dňovej doby (lieky a ŠZM 90) splatnosti. Závázky z investičných aktivít neprekročia úroveň 1.000.000,- €.

Pohľadávky sú plánované na úrovni 1.610.000,- €. Uvedená výška pohľadávok reflektuje priemernú 45 dňovú splatnosť faktúr za poskytnuté zdravotné výkony.

Uvedený stav záväzkov a pohľadávok bude zohľadňovať požiadavku krytia krátkodobých záväzkov ĽN, n.o. pohľadávkami ĽN, n.o.

Tabuľka č. 3 Závázky a pohľadávky k

31.12.2016

v EUR

Závázky	do lehoty spl.	po lehote spl.	spolu
El. energia	5 000		5 000
Vodné a stočné	4 000		4 000
Zemný plyn	3 000		3 000
Lieky	160 000		160 000
ŠZM	130 000		130 000
Potraviny	12 000		12 000
Daňový úrad	53 000		53 000
Sociálna poisťovňa	148 000		148 000
Zdravotné poisťovne	57 000		57 000
Zamestnanci	354 000		354 000
Ostatné	250 000		250 000
<i>Krátkodobé záväzky</i>	<i>1 176 000</i>	<i>0</i>	<i>1 176 000</i>
Investičné + leasing	75 000		75 000
Projekty (úver -polufinancovanie)	741 000		741 000
Spolu	1 992 000	0	1 992 000

Pohľadávky	do lehoty spl.	po lehote spl.	spolu
VšZP, a.s.	1 340 000		1 340 000
Dôvera ZP, a.s.	140 000		140 000
Union ZP, a.s.	70 000		70 000
Ostatné z poskytovania zdr. starostlivosti			0
<i>Spolu poisťovne</i>	<i>1 550 000</i>	<i>0</i>	<i>1 550 000</i>
Za predané transf. lieky	8 000	7 000	15 000
Ostatné	1 000	4 000	5 000

Projekty (PSK, ÚPSVaR, a iné)	40 000		40 000
Spolu	1 599 000	11 000	1 610 000

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

LN, n.o. plánuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre spádovú oblasť okresu Stará Ľubovňa čo je takmer 53 tis. obyvateľov. Taktiež plánuje zachovať minimálne 18% podiel poskytovanej zdravotnej starostlivosti klientom mimo spádovej oblasti.

Zdravotná starostlivosť bude poskytovaná na 8 lôžkových oddeleniach a 239 lôžkach. Predpokladaný počet hospitalizovaných pre rok 2016 je 10.800 pacientov, čo je v priemere 900 pacientov mesačne.

Ambulantná zdravotná starostlivosť bude poskytovaná v 20 špecializovaných ambulanciách. Týchto 22 ambulancií zrealizuje 85.000 vyšetrení (35.400 tis. bodov) v priebehu roka 2016. Okrem uvedenej zdravotnej starostlivosti LN, n.o. zabezpečí 24 hodinovú diagnostiku na rádiologickom a hematologicko-biochemickom oddelení, kde sa predpokladá 165.000 (382.000 tis. bodov) vyšetrení. Rehabilitačná starostlivosť bude zabezpečovaná rehabilitačným pracoviskom, ktoré zrealizuje 40.000 vyšetrení (25.000 tis. bodov).

LN, n.o. plánuje naďalej zabezpečovať lekársku službu prvej pomoci pre dospelých, deti a stomatologickú službu prvej pomoci. Taktiež poskytovať ústavnú pohotovostnú službu v odboroch gynekológia a pôrodníctvo, pediatria, chirurgia a traumatológia.

Poskytovanie dopravnej zdravotnej služby plánuje realizovať pre spádovú oblasť okresu Stará Ľubovňa.

Cash – flow

Plánovaná tvorba cash – flow:	1.500.000 €	
Prevod z roku 2015	400.000 €	
Použité:		
Leasing, úver	292.000 €	
Investície (navrhnuté)	712.000 €	
Investície (neurčené)	896.000 €	
	1.900.000 €	1.900.000 €

Investície

Priority obnovy zdravotníckej techniky L'N, n.o. pre rok 2016:

Investície L'N, n.o. pre rok 2016:		Plánovaná cena	Krytie z iných zdrojov
CT	RDG	420 000 €	
ANST prístroj OAIM	OAIM	22 200 €	13 500 €
USG - Gyn.pôrodnické odd.	Gyn. pôrodnické oddelenie	60 000 €	
Operačné síta Chirurgia	Chirurg. Traumat. odd.	20 000 €	
Pulzný oximeter	Detské odd.	3 000 €	
3. ošetrovacia jednotka (14 lôžok)	ODCH	60 000 €	
Prístrojová technika + vybavenie amb.	FBLR	20 000 €	
Prístrojové vybavenie	ORL	40 000 €	
PC	L'N, n.o.	15 000 €	
Prenosný USG	RDG	30 000 €	
Inf. pumpy a lin. dávkovače (min. 4 k a 6 ks)	OAIM	20 000 €	
Kamerový systém	L'N, n.o.	25 195 €	20 000 €
Veľkoobjemovú centrifúgu - na centrifugáciu vakov	OKBHaT	10 000 €	
Finančne kryté		745 395 €	33 500 €
Odsávačky 5 ks	L'N, n.o.	10 500 €	
Gyn. vyšetrovacie stoly 2 ks	Gyn. pôrodnické oddelenie	4 000 €	
Monitor vitálnych funkcií 5 ks	Gyn. pôrodnické oddelenie	15 000 €	
Lôžka a postiele	Detské odd.	49 060 €	20 000 €
Na bicykli za zdravím	L'N, n.o.	4 854 €	4 000 €
Finančne nekryté		83 414 €	24 000 €
Spolu investície		828 809 €	57 500 €

Ciele LN, n.o. pre rok 2016

- Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti za účelom spokojnosti pacientov a jej poskytovanie aj mimo regiónu
- Kladný hospodársky výsledok
- Zabezpečenie valorizácie osobných nákladov v závislosti od príjmov od zdravotných poisťovní a platnej legislatívy
- Realizácia plánovaných investícií