



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



## Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2014

20. november 2013

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](mailto:sekretariat@nspsl.sk), [www.nspsl.sk](http://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 2014

Návrh rozpočtu ĽN, n.o. pre rok 2014 vychádza z hospodárenia ĽN, n.o. k 30.09.2013 a reflektuje očakávaný vplyv faktorov pôsobiacich na hospodárenie n.o. v roku 2014:

- Spotrebiteľské ceny na úrovni roku 2013 + inflácia
- Zmena cien energií (elektrická energia, zemný plyn, voda)
- Tarifné mzdy – časové postupy + tarifné mzdy 5 % od 1.4.2014 (lekári v zmysle platnej legislatívy od 1.1.2014)
- Zachovanie zmluvných objemov od ZP na úrovni roku 2013

## Náklady, výnosy, hospodársky výsledok

ĽN, n.o. plánuje dosiahnutie pozitívneho hospodárskeho výsledku a tvorbu voľných zdrojov na úrovni 373.600,- €. 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 EÚ

Tabuľka č.1 Náklady

v €

Názov účtu	Skutočnosť 31.12.2013	Plán 31.12.2014	Plán mesačný	Index 2014 / 2013
<b>Spotreba materiálu</b>	2 015 160	1 905 224	158 769	94,5%
- PHM	48 023	48 024	4 002	100,0%
- lieky	765 305	660 000	55 000	86,2%
- krv	144 629	144 000	12 000	99,6%
- ŠZM	622 912	660 000	55 000	106,0%
- potraviny	171 181	171 600	14 300	100,2%
- čistiace, dezinf., pracie prostriedky	47 082	46 800	3 900	99,4%
- spotrebný materiál - drobný dlhodobý majetok	59 260	58 800	4 900	99,2%
- materiál, kancelársky, tlačiva, k tlačiarňam a PC	12 580	12 000	1 000	95,4%
- OOP, prádlo	30 332	30 000	2 500	98,9%
- spotrebný materiál ostatný + náhradné diely	36 737	36 000	3 000	98,0%
- spotrebný materiál - údržba vlastná	77 119	38 000	3 167	49,3%
<b>Spotreba energie</b>	301 476	301 400	25 117	100,0%
- elektrická energia	120 808	120 000	10 000	99,3%
- voda	66 449	68 400	5 700	102,9%
- plyn	114 219	113 000	9 417	98,9%
<b>Opravy a údržba</b>	162 348	176 400	14 700	108,7%
- stavebná	34 429	33 600	2 800	97,6%
- DZS	20 451	20 400	1 700	99,7%
- zdravotníctvo	79 661	79 200	6 600	99,4%
- ostatná + revízie	27 807	43 200	3 600	155,4%
<b>Cestovné</b>	20 233	20 400	1 700	100,8%

<b>Náklady na reprezentačné</b>	1 157	1 320	110	114,1%
<b>Ostatné služby</b>	273 667	285 000	23 750	104,1%
- telefón. poplatky a poštovné	26 002	13 200	1 100	50,8%
- ostatné služby, likv. odpadov, licenčné poplatky	62 661	63 600	5 300	101,5%
- leasing, nájom	34 902	39 000	3 250	111,7%
- služby LSPP + ÚPS	128 519	147 600	12 300	114,8%
- vzdelávanie - školné	21 582	21 600	1 800	100,1%
<b>Osobné náklady</b>	6 233 989	6 623 150	551 929	106,2%
- mzdové náklady	4 597 983	4 867 600	405 633	105,9%
- zákon. soc. poist. za org.	1 592 259	1 709 950	142 496	107,4%
- iné sociálne náklady	43 746	45 600	3 800	104,2%
<b>Dane a poplatky</b>	17 044	17 400	1 450	102,1%
<b>Pokuty a penále</b>	100	0	0	0,0%
<b>Úroky a kurzové straty</b>	3 846	14 400	1 200	374,4%
<b>Manká a škody</b>	21	0	0	0,0%
<b>Iné ostatné náklady</b>	90 929	92 520	7 710	101,7%
- iné ostatné náklady + DPH energie	74 750	75 600	6 300	101,1%
- Finančné náklady	5 532	4 920	410	88,9%
- Poistne náklady	10 647	12 000	1 000	112,7%
<b>Odpisy a investície</b>	509 507	502 320	41 860	98,6%
<b>Náklady na výrobu Transfúz. liekov</b>	97 484	97 488	8 124	100,0%
<b>N á k l a d y c e l k o m</b>	<b>9 726 960</b>	<b>10 037 022</b>	<b>836 418</b>	<b>103,2%</b>

Tabuľka č. 2 Výnosy

v €

<b>Názov účtu</b>	<b>Skutočnosť 31.12.2013</b>	<b>Plán 31.12.2014</b>	<b>Plán mesačný</b>	<b>Index 2014 / 2013</b>
Výnosy od ZP - výkony	8 202 996	8 520 816	710 068	103,9%
Výnosy od ZP - pripoči. polo.	650 397	420 000	35 000	64,6%
Aktivácia	241 528	241 524	20 127	100,0%
Úroky	23	24	2	102,9%
Nájomné	28 354	28 356	2 363	100,0%
Výnosy z Transfúzných liekov	97 484	97 488	8 124	100,0%
Ostatné výnosy	966 766	958 816	79 901	99,2%
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>10 187 549</b>	<b>10 267 024</b>	<b>855 585</b>	<b>100,8%</b>

<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>460 588</b>	<b>230 002</b>	<b>19 167</b>	
Hospodársky výsledok bez odpisov	970 095	732 322	61 027	

## 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 2014.

V súvislosti s finančnou situáciou v zdravotníctve, v oblasti zvyšovania miezd ĽN, n.o. nevie predpokladať čo zdravotne poisťovne pripraví. Preto vedenie ĽN, n.o. v rozpočte nákladov na rok 2014 plánuje rast mzdových taríf od 1.4.2014 o 5 %, lekári v zmysle platnej legislatívy od 1.1.2014 a časové postupy.

V oblasti kvality rok 2014 bude obdobím, kedy organizácia bude vyvíjať kroky pre udržanie resp. vylepšenie zavedeného systému.

## Závázky, pohľadávky

V oblasti záväzkov ĽN, n.o. predpokladá priaznivý vývoj. Zrealizuje stabilizáciu výšky krátkodobých záväzkov na úrovni 1.116.000,- €. Uvedená výška záväzkov bude na úrovni 60 až 90 dňovej doby (lieky a ŠZM 120) splatnosti. Závázky z investičných aktivít neprekročia úroveň 370.000,- €.

Pohľadávky sú plánované na úrovni 1.486.000,- €. 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

31.12.2014

v EUR

<b>Závázky</b>	<b>do lehoty spl.</b>	<b>po lehote spl.</b>	<b>spolu</b>
El. energia	1 000		1 000
Vodné a stočné	5 000		5 000
Zemný plyn	2 000		2 000
Lieky	55 000	200 000	255 000
ŠZM	60 000	100 000	160 000
Potraviny	9 000		9 000
Daňový úrad	45 000		45 000
Sociálna poisťovňa	135 000		135 000
Zdravotné poisťovne	54 000		54 000
Ostatné	450 000		450 000
<u>Krátkodobé záväzky</u>	<u>816 000</u>	<u>300 000</u>	<u>1 116 000</u>
Investičné + leasing	300 000		300 000
Projekty (úver 5 % spolufinancovanie)	70 000		70 000
<b>Spolu</b>	<b>1 186 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 486 000</b>

<b>Pohľadávky</b>	<b>do lehoty spl.</b>	<b>po lehote spl.</b>	<b>spolu</b>
Zahraničné ZP			0
Sociálna poisťovňa			0
VŠZP, a.s.	1 160 000		1 160 000
Dôvera ZP, a.s.	200 000		200 000
Európska ZP, a.s.			0

Union ZP, a.s.	70 000		70 000
<i>Spolu poisťovne</i>	<i>1 430 000</i>	<i>0</i>	<i>1 430 000</i>
Za predané transf. lieky	12 000		12 000
Ostatné	8 000		8 000
Projekty (PSK, ÚPSVaR, a iné)	36 000		36 000
<b>Spolu</b>	<b>1 486 000</b>	<b>0</b>	<b>1 486 000</b>

## 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 225 lôžkach. Predpokladaný počet hospitalizovaných pre rok 2014 je 10.428 pacientov, čo je v priemere 869 pacientov mesačne.

Ambulantná zdravotná starostlivosť bude poskytovaná v 20 špecializovaných ambulanciách. Týchto 20 ambulancií zrealizuje 80.000 vyšetrení v priebehu roka 2014. Okrem uvedenej zdravotnej starostlivosti LN, n.o. zabezpečí 24 hodinovú diagnostiku na rádiologickom a hematologicko-biochemickom oddelení, kde sa predpokladá 150.000 vyšetrení. Rehabilitačná starostlivosť bude zabezpečovaná rehabilitačným pracoviskom, ktoré zrealizuje 32.000 vyšetrení.

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 pôrodnictvo, pediatria, chirurgia a traumatológia.

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

## Cash – flow

Plánovaná tvorba cash – flow:	373.600 €	
Prevod z roku 2014	200.000 €	
Použité:		
Leasing, úver	150.000 €	
Investície	223.000 €	
	373.000 €	573.600 €

## Investície

### Priority obnovy zdravotníckej techniky LN, n.o. pre rok 2014:

• IT vybavenie LN, n.o. (PC)	30.000,- €
• Automatická hygienická práčka 1 ks (barierová) (práčovňa)	46.000,- €
• Bubnový sušič 2 ks (práčovňa)	12.000,- €
• Lôžka a postelky (Detské odd. a novorodenecké odd.)	20.000,- €
• Fyzioterapeutické prístroje (FBLR)	10.000,- €
• Kardiotokograf (Gyn.-pôr. odd.)	10.000,- €
• Infúzne pumpy a injekčné dávkovače	20.000,- €
• Doplnenie laparoskopickej veže (Gyn.-pôr. odd.)	5.000,- €
• Anestéziologický prístroj	30.000,- €

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| • EKG prístroje (3 ks)             | 10.000,- € |
| • Bezbariérový prístup poliklinika | 30.000,- € |

## **Ciele LŇ, n.o. pre rok 2014**

- 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
- Rozširovanie škály diagnostických a terapeutických metód
- Revízie štandardných terapeutických postupov
- Zvýšenie efektivity využívania informačných systémov