

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



Správa o činnosti a finančnom hospodárení k 30.06.2016

02.09.2016

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 služba

Náklady, výnosy, hospodársky výsledok

Ľubovnianska nemocnica, n.o. dosiahla k 30.06.2016 hospodársky výsledok 919.155 € pri nákladoch 5.471.254 € a výnosoch 6.390.409 €. Oproti plánu sú náklady vyššie o 1,1 % a výnosy vyššie o 5,3 %.

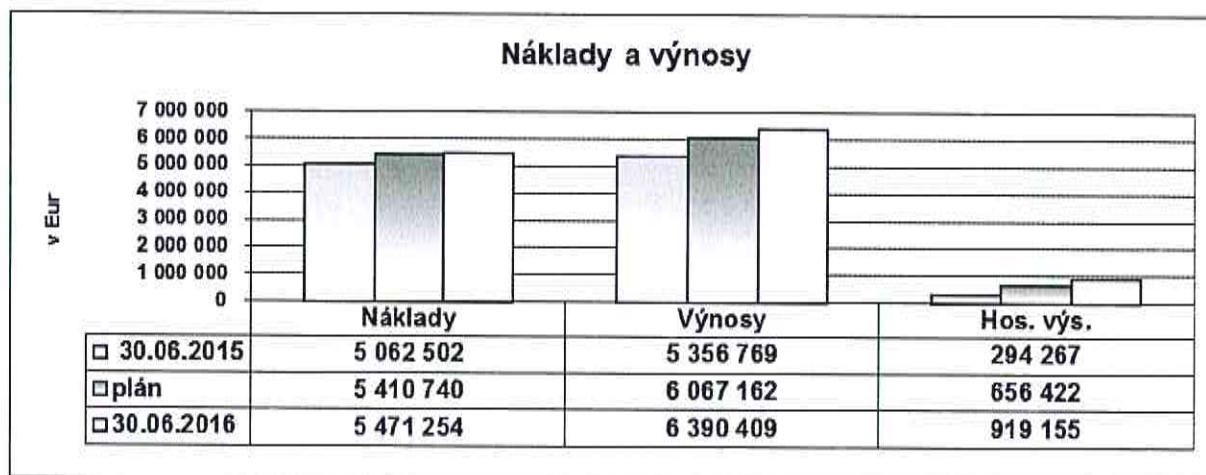
Z významných faktorov, ktoré ovplyvnili hospodárenie ĽN, n.o. v 2.štvrtroku 2016 je vhodné uviesť tieto:

- spotreba materiálu (lieky, spotrebný materiál - drobný dlhodobý majetok, potraviny, údržba vlastná,)
- opravy a údržba
- výnosy od ZP – výkony
- výnosy z Transfúzných liekov

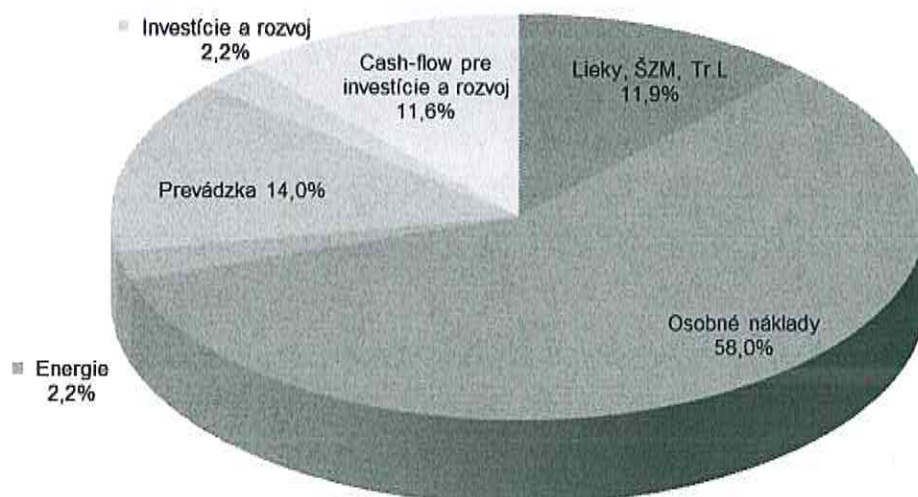
Hospodárenie v 2.štvrtroku 2016 bolo v časti nákladov takmer v súlade s plánom. Disproporcie oproti plánovaným hodnotám jednotlivých položiek sú spôsobené vonkajšími vplyvmi, ktoré nie je možné úplne naplánovať, ako sú zmeny v spotrebe liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, transfúzných liekov, alebo vyššie náklady na potraviny, ktoré sa úmerne zvyšujú s nárastom počtu pacientov, respektíve nárastom počtu ošetrovacích dní. Vyššie náklady na spotrebu materiálu a drobný dlhodobý majetok v súvislosti s úpravou 3.nadzemného podlažia vo vlastnej réžii pre potreby ODCH.

Výnosy sú vyššie oproti plánu v súvislosti s nárastom výnosov z poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V uvedenej súvislosti je potrebné uviesť, že pod významný nárast týchto výnosov sa podpísali výnosy z prevádzky magnetickej rezonancie, ktoré sa podieľali na zvýšení výnosov z poskytovanej zdravotnej starostlivosti takmer 10 %. V oblasti výnosov z predaja transfúzných liekov ĽN, n.o. zaznamenala po období stagnácie predaja v súvislosti s obozretným predajom transfúzných liekov partnerom s dobrou platobnou disciplínou nárast uvedených výnosov. Splnenie cieľa, t.j. dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku bolo v 2.štvrtroku 2016 naplnené.

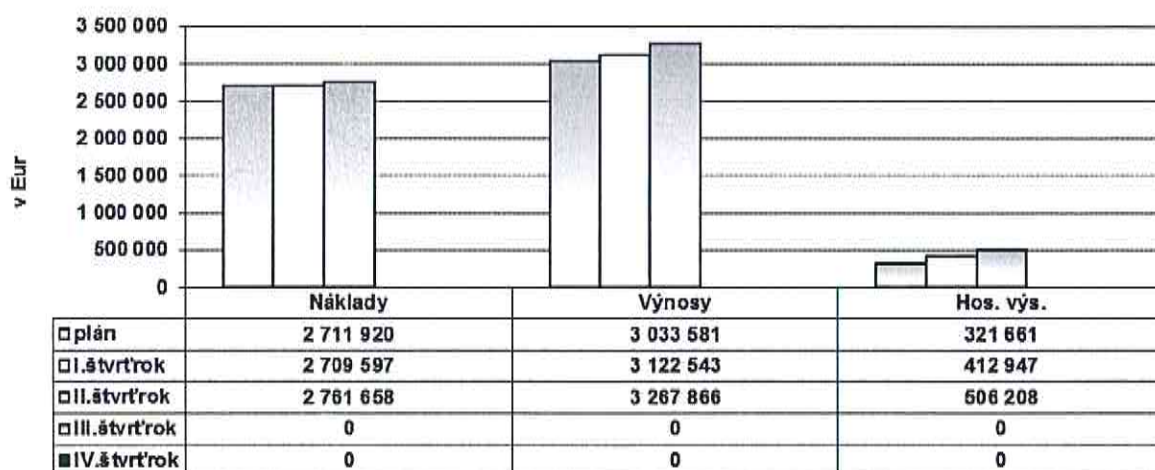
Z doterajšieho vývoja poskytovania zdravotnej starostlivosti a vyššie uvedených skutočností, možno predpokladať pozitívny vývoj nákladov a výnosov aj pre ďalšie obdobie. Disproporcie nákladových a výnosových položiek oproti plánovaným hodnotám v dôsledku vyššieho počtu poskytovaných výkonov a realizácie obnovy a modernizácie vybavenie oddelení, je vhodné riešiť úpravou plánu nákladov a výnosov, s následnou úpravou rozpočtu príjmov a výdavkov v poslednom štvrtroku 2016.



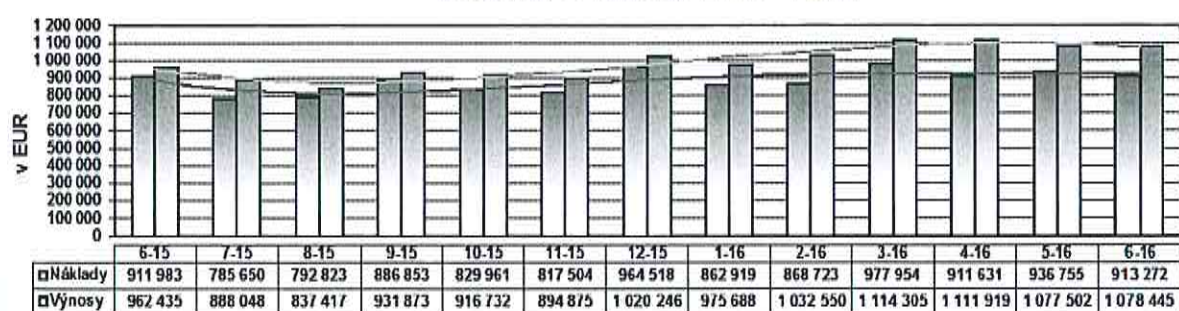
Štruktúra použitia zdrojov

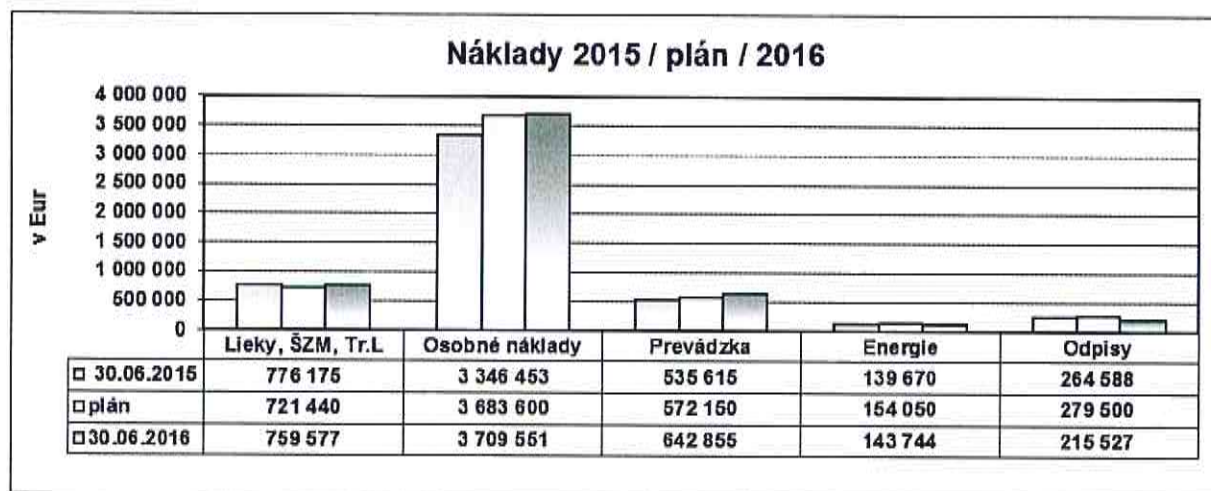


Náklady a výnosy - štvrťročne



Náklady a výnosy 2015 - 2016





Tabuľka č.1 Náklady k

v EUR

Názov účtu	skutočnosť'	plán	skutočnosť'	% pln.	Index 16 / 15
	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2016		
Spotreba materiálu	991 713	950 700	1 047 898	110,2%	105,7%
- PHM	19 681	17 400	14 869	85,5%	75,5%
- lieky	397 238	366 000	393 727	107,6%	99,1%
- transfúzne lieky	69 694	61 440	68 615	111,7%	98,5%
- ŠZM	309 242	294 000	297 236	101,1%	96,1%
- potraviny	69 123	75 000	76 480	102,0%	110,6%
- čistiace, dezinf., pracie prostriedky	22 335	23 400	22 677	96,9%	101,5%
- spotrebný materiál - drobný dlhodobý majetok	48 224	20 400	85 291	418,1%	176,9%
- materiál, kancelársky, tlačiva, k tlačiarňam a PC	5 429	6 000	10 171	169,5%	187,3%
- OOP, prádlo	15 786	15 000	12 188	81,3%	77,2%
- spotrebný materiál ostatný + náhradné diely	25 799	22 200	1 668	7,5%	6,5%
- spotrebný materiál - údržba vlastná	9 159	49 860	42 966	86,2%	469,1%
- spotrebný materiál zdravotnícky			22 008		
Spotreba energie	139 670	154 050	143 744	93,3%	102,9%
- elektrická energia	51 380	66 850	59 419	88,9%	115,6%
- voda	34 146	33 200	36 557	110,1%	107,1%
- plyn	54 145	54 000	47 769	88,5%	88,2%
Opravy a údržba	62 413	91 320	98 693	108,1%	158,1%
- stavebná	5 007	6 000	10 774	179,6%	215,2%
- DZS	8 950	10 140	13 807	136,2%	154,3%
- zdravotnícka	40 733	61 980	53 747	86,7%	131,9%
- ostatná + revízie	7 723	13 200	20 366	154,3%	263,7%
Cestovné	9 444	9 960	10 047	100,9%	106,4%
Náklady na správu n.o.	829	1 800	1 175	65,3%	141,6%
Ostatné služby	147 411	144 180	124 916	86,6%	84,7%
- telefón. poplatky a poštovné	6 340	6 600	7 476	113,3%	117,9%
- ostatné služby, likv. odpadov, licenčné poplatky	36 882	34 200	43 725	127,9%	118,6%

- leasing, nájom	15 332	14 400	6 994	48,6%	45,6%
- vzdelávanie - školné	11 824	10 080	1 406	13,9%	11,9%
- služby LSPP + ÚPS	77 034	78 900	65 314	82,8%	84,8%
Osobné náklady	3 346 453	3 683 600	3 709 551	100,7%	110,9%
- mzdové náklady	2 474 858	2 725 800	2 731 947	100,2%	110,4%
- zákon. soc. poist. za org.	846 158	929 000	935 880	100,7%	110,6%
- iné sociálne náklady	25 438	28 800	41 724	144,9%	164,0%
Dane a poplatky	15 918	8 700	17 824	204,9%	112,0%
Pokuty a penále	0	0	4 530		
Úroky a kurzové straty	4 144	7 200	7 247	100,7%	174,9%
Manká a škody	0	0	9		
Iné ostatné náklady	44 709	47 780	48 655	101,8%	108,8%
- iné ostatné náklady + DPH energie	38 012	37 100	39 341	106,0%	103,5%
- Finančné náklady	1 708	2 880	1 259	43,7%	73,7%
- Poistné náklady	4 989	7 800	8 055	103,3%	161,5%
Odpisy a investície	264 588	279 500	215 527	77,1%	81,5%
Náklady na výrobu Transfúz. liekov	35 208	31 950	41 440	129,7%	117,7%
N á k l a d y c e l k o m	5 062 502	5 410 740	5 471 254	101,1%	108,1%

Tabuľka č. 2 Výnosy k

v EUR

Názov účtu	skutočnosť'	plán	skutočnosť'	% pln.	Index 16 / 15
	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2016		
Výnosy od ZP - výkony *	4 501 491	5 194 000	5 620 302	108,2%	124,9% *
Výnosy od ZP - pripoči. polo.	302 683	268 800	282 620	105,1%	93,4%
Aktivácia	94 951	90 550	107 492	118,7%	113,2%
Úroky	15	12	39	328,2%	257,0%
Nájomné	13 708	13 600	13 875	102,0%	101,2%
Výnosy z Transfúzných liekov	35 208	31 950	41 440	129,7%	117,7%
Ostatné výnosy	408 715	468 250	324 641	69,3%	79,4%
VÝNOSY SPOLU	5 356 769	6 067 162	6 390 409	105,3%	119,3%

* Spustenie prevádzky magnetickej rezonancie

Hospodársky výsledok	294 267	656 422	919 155		
Hospodársky výsledok bez odpisov	558 856	935 922	1 134 681		

Tabuľka č.3 Náklady - štvrťročne

Názov účtu	štvrťrok plán	rok 2016			
		I.štvrťrok	II.štvrťrok	III.štvrťrok	IV.štvrťrok
Spotreba materiálu	475 350	511 845	536 052		
- PHM	8 700	6 783	8 086		
- lieky	183 000	181 784	211 943		
- transfúzne lieky	30 720	38 965	29 650		
- ŠZM	147 000	148 353	148 883		

- potraviny	37 500	36 400	40 080		
- čistiace, dezinf., pracie prostriedky	11 700	10 910	11 767		
- spotrebný materiál - drobný dlhodobý majetok	10 200	38 098	47 193		
- materiál, kancelársky, tlačiva, k tlačiarňam a PC	3 000	4 876	5 296		
- OOP, prádlo	7 500	7 770	4 419		
- spotrebný materiál ostatný + náhradné diely	11 100	602	1 066		
- spotrebný materiál - údržba vlastná	24 930	26 935	16 031		
- spotrebný materiál zdravotnícky	0	10 369	11 639		
Spotreba energie	74 175	83 711	60 034		
- elektrická energia	33 425	30 626	28 793		
- voda	16 600	19 481	17 075		
- plyn	24 150	33 603	14 165		
Opravy a údržba	45 660	52 904	45 790		
- stavebná	3 000	4 599	6 175		
- DZS	5 070	9 018	4 789		
- zdravotníka	30 990	25 799	27 948		
- ostatná + revízie	6 600	13 487	6 878		
Cestovné	4 980	5 154	4 892		
Náklady na správu n.o.	900	417	758		
Ostatné služby	72 090	61 923	62 993		
- telefón. poplatky a poštovné	3 300	3 722	3 754		
- ostatné služby	17 100	20 972	22 753		
- leasing, nájom	7 200	3 655	3 339		
- vzdelávanie - školné	5 040	996	410		
- služby LSPP + ÚPS	39 450	32 578	32 736		
Osobné náklady	1 851 200	1 831 707	1 877 844		
- mzdové náklady	1 369 800	1 348 006	1 383 941		
- zákon. soc. poisť. za org.	467 000	461 897	473 983		
- iné sociálne náklady	14 400	21 804	19 920		
Dane a poplatky	4 350	375	17 449		
Pokuty a penále	0	530	4 000		
Úroky a kurzové straty	3 600	3 757	3 491		
Manká a škody	0	0	9		
Iné ostatné náklady	23 890	31 905	16 750		
- iné ostatné náklady	18 550	24 958	14 383		
- Finančné náklady	1 440	615	644		
- Poistné náklady	3 900	6 332	1 723		
Odpisy a zostatková cena	139 750	111 472	104 055		
Náklady na výrobu Transfúz. liekov	15 975	13 897	27 543		
Náklady celkom	2 711 920	2 709 597	2 761 658		

Tabuľka č. 4 Výnosy - štvrťročne

Názov účtu	štvrťrok plán	rok 2016			
		I.štvrťrok	II.štvrťrok	III.štvrťrok	IV.štvrťrok
Výnosy od ZP - výkony	2 597 000	2 766 467	2 853 835		
Výnosy od ZP - pripoči. polo.	134 400	132 373	150 246		
Aktivácia	45 275	52 510	54 982		
Úroky	6	17	23		
Nájomné	6 800	6 825	7 049		
Výnosy z Transfúzných liekov	15 975	13 897	27 543		
Ostatné výnosy	234 125	150 454	174 187		
VÝNOSY SPOLU	3 033 581	3 122 543	3 267 866		
Hospodársky výsledok	321 661	412 947	506 208		
Hospodársky výsledok bez odpisov	461 411	524 419	610 262		

Rozpočet príjmov a výdavkov

FIN 1 - 12 Príjmy spolu

HI.kateg.	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť	Index rozpočet
Celkový výsledok	10 985 640,00 €	0,00 €	12 164 040,00 €	5 985 793,35 €	54,5%
200 Nedaňové príjmy	10 744 640,00 €	0,00 €	11 923 040,00 €	5 877 354,70 €	54,7%
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	29 000,00 €	0,00 €	29 000,00 €	13 725,99 €	47,3%
212 Príjmy z vlastníctva	29 000,00 €	0,00 €	29 000,00 €	13 725,99 €	47,3%
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	29 000,00 €	0,00 €	29 000,00 €	13 725,99 €	47,3%
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	10 689 600,00 €	0,00 €	11 868 000,00 €	5 846 457,93 €	54,7%
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaj	10 689 600,00 €	0,00 €	11 868 000,00 €	5 846 457,93 €	54,7%
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10 621 600,00 €	0,00 €	11 800 000,00 €	5 809 007,54 €	54,7%
223003 Za stravné	68 000,00 €	0,00 €	68 000,00 €	37 450,39 €	55,1%
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč	40,00 €	0,00 €	40,00 €	39,38 €	98,5%
242 Z vkladov	40,00 €	0,00 €	40,00 €	39,38 €	98,5%
242 Z vkladov	40,00 €	0,00 €	40,00 €	39,38 €	98,5%
290 Iné nedaňové príjmy	26 000,00 €	0,00 €	26 000,00 €	17 131,40 €	65,9%
292 Ostatné príjmy	26 000,00 €	0,00 €	26 000,00 €	17 131,40 €	65,9%
292012 Z dobropisov	26 000,00 €	0,00 €	26 000,00 €	17 131,40 €	65,9%
300 Granty a transfery	241 000,00 €	0,00 €	241 000,00 €	108 438,65 €	45,0%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	231 000,00 €	0,00 €	231 000,00 €	108 438,65 €	46,9%
311 Granty	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	6 419,99 €	214,0
311 Granty	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	6 419,99 €	214,0
312 Transfery v rámci verejnej správy	228 000,00 €	0,00 €	228 000,00 €	102 018,66 €	44,7%
312011 Od ostatných subjektov verejnej správy	228 000,00 €	0,00 €	228 000,00 €	102 018,66 €	44,7%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,0%
321 Granty	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,0%
321 Granty	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,0%

FIN 1 - 12 Výdavky spolu

HI.kateg.	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť	Index rozpočet
Celkový výsledok	10 925 381,00 €	0,00 €	11 529 046,00 €	5 357 712,48 €	49,0%
600 Bežné výdavky	10 142 041,00 €	0,00 €	10 583 706,00 €	5 152 338,62 €	50,8%
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnan	4 749 543,00 €	0,00 €	4 956 000,00 €	2 383 800,02 €	50,2%
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	2 609 572,62 €	0,00 €	3 100 000,00 €	1 530 640,82 €	58,7%
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný p	2 609 572,62 €	0,00 €	3 100 000,00 €	1 530 640,82 €	58,7%
612 Priplatky	1 165 226,85 €	0,00 €	1 000 000,00 €	450 294,91 €	38,6%
612 Priplatky	1 165 226,85 €	0,00 €	1 000 000,00 €	450 294,91 €	38,6%
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a	625 393,16 €	0,00 €	500 000,00 €	234 865,48 €	37,6%
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť	625 393,16 €	0,00 €	500 000,00 €	234 865,48 €	37,6%
614 Odmeny	333 655,83 €	0,00 €	333 000,00 €	156 580,61 €	46,9%
614 Odmeny	333 655,83 €	0,00 €	333 000,00 €	156 580,61 €	46,9%
615 Ostatné osobné vyrovnania	15 694,54 €	0,00 €	23 000,00 €	11 418,20 €	72,8%
615 Ostatné osobné vyrovnania	15 694,54 €	0,00 €	23 000,00 €	11 418,20 €	72,8%
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 549 568,00 €	0,00 €	2 567 000,00 €	1 281 022,15 €	50,2%
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	651 695,00 €	0,00 €	660 000,00 €	328 162,95 €	50,4%
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej	651 695,00 €	0,00 €	660 000,00 €	328 162,95 €	50,4%

zdravotnej poisťovne					
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	54 099,00 €	0,00 €	57 000,00 €	28 341,37 €	52,4%
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	54 099,00 €	0,00 €	57 000,00 €	28 341,37 €	52,4%
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	1 835 881,00 €	0,00 €	1 843 000,00 €	921 155,01 €	50,2%
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	1 835 881,00 €	0,00 €	1 843 000,00 €	921 155,01 €	50,2%
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	7 893,00 €	0,00 €	7 000,00 €	3 362,82 €	42,6%
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	7 893,00 €	0,00 €	7 000,00 €	3 362,82 €	42,6%
630 Tovary a služby	2 825 048,00 €	0,00 €	3 041 266,00 €	1 475 334,45 €	52,2%
631 Cestovné náhrady	233,00 €	0,00 €	233,00 €	80,00 €	34,3%
631001 Tuzemské	29,00 €	0,00 €	29,00 €	0,00 €	0,0%
631004 Cestovné náhrady vlastným zamestnancom	204,00 €	0,00 €	204,00 €	80,00 €	39,2%
632 Energie, voda a komunikácie	341 515,00 €	0,00 €	353 000,00 €	176 148,58 €	51,6%
632001 Energie	243 464,00 €	0,00 €	247 000,00 €	123 157,24 €	50,6%
632002 Vodné, stočné	81 903,00 €	0,00 €	90 000,00 €	45 304,11 €	55,3%
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby	16 148,00 €	0,00 €	16 000,00 €	7 687,23 €	47,6%
633 Materiál	1 907 138,00 €	0,00 €	2 047 385,00 €	1 004 370,39 €	52,7%
633001 Interiérové vybavenie	8 886,00 €	0,00 €	50 000,00 €	23 727,68 €	267,0%
633002 Výpočtová technika	32 206,00 €	0,00 €	32 000,00 €	5 242,76 €	16,3%
633003 Telekomunikačná technika	4 385,00 €	0,00 €	4 385,00 €	0,00 €	0,0%
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a	21 474,00 €	0,00 €	100 000,00 €	49 114,67 €	228,7%
633006 Všeobecný materiál	128 878,00 €	0,00 €	170 000,00 €	83 543,55 €	64,8%
633007 Špeciálny materiál	1 480 157,00 €	0,00 €	1 450 000,00 €	721 523,69 €	48,7%
633008 Krv a krvné výrobky	8 058,00 €	0,00 €	8 000,00 €	2 929,41 €	36,4%
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a k	857,00 €	0,00 €	1 000,00 €	547,63 €	63,9%
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	28 501,00 €	0,00 €	28 500,00 €	9 779,03 €	34,3%
633011 Potraviny	153 446,00 €	0,00 €	160 000,00 €	80 734,85 €	52,6%
633012 Osobná spotreba dieťaťa	987,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
633013 Softvér	34 605,00 €	0,00 €	34 000,00 €	22 670,20 €	65,5%
633015 Palivá ako zdroj energie	35,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
633016 Reprezentačné	417,00 €	0,00 €	500,00 €	92,16 €	22,1%
633019 Komunikačná infraštruktúra	4 246,00 €	0,00 €	9 000,00 €	4 464,76 €	105,2%
634 Dopravné	59 594,00 €	0,00 €	64 060,00 €	30 419,67 €	51,0%
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	35 478,00 €	0,00 €	27 000,00 €	13 117,09 €	37,0%
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	18 696,00 €	0,00 €	32 000,00 €	15 793,63 €	84,5%
634003 Poistenie	3 660,00 €	0,00 €	3 660,00 €	1 038,94 €	28,4%
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	188,00 €	0,00 €	400,00 €	175,01 €	93,1%
634005 Karty, známky, poplatky	1 572,00 €	0,00 €	1 000,00 €	295,00 €	18,8%
635 Rutinná a štandardná údržba	150 468,00 €	0,00 €	170 650,00 €	80 597,58 €	53,6%
635001 Interiérového vybavenia	0,00 €	0,00 €	400,00 €	211,19 €	
635003 Telekomunikačnej techniky	271,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,0%
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, technik	130 940,00 €	0,00 €	150 000,00 €	72 693,64 €	55,5%
635006 Budov, objektov alebo ich častí	19 257,00 €	0,00 €	20 000,00 €	7 903,94 €	41,0%
636 Nájomné za nájom	63 165,00 €	0,00 €	35 100,00 €	16 834,92 €	26,7%
636001 Budov, objektov alebo ich častí	1 149,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,0%
636002 Prevádzkových strojov,	24 617,00 €	0,00 €	12 100,00 €	6 047,61 €	24,6%

prístrojov, zariadení, technik					
636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky,	7 390,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
636005 Zo zmluvy o nájme vecí s právom kúpy prenajatej veci	30 009,00 €	0,00 €	22 000,00 €	10 787,31 €	35,9%
637 Služby	302 935,00 €	0,00 €	370 838,00 €	166 883,31 €	55,1%
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympó	470,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 184,00 €	251,9%
637003 Propagácia, reklama a inzercia	1 792,00 €	0,00 €	1 000,00 €	140,09 €	7,8%
637004 Všeobecné služby	36 521,00 €	0,00 €	30 000,00 €	14 733,33 €	40,3%
637005 Špeciálne služby	6 219,00 €	0,00 €	6 100,00 €	3 021,90 €	48,6%
637006 Náhrady	2 040,00 €	0,00 €	1 000,00 €	420,00 €	20,6%
637007 Cestovné náhrady	7 819,00 €	0,00 €	7 600,00 €	3 791,65 €	48,5%
637011 Štúdie, expertízy, posudky	247,00 €	0,00 €	10 000,00 €	500,00 €	202,4%
637012 Poplatky a odvody	5 805,00 €	0,00 €	7 000,00 €	3 497,70 €	60,3%
637014 Stravovanie	1 218,00 €	0,00 €	700,00 €	328,46 €	27,0%
637015 Poistné	8 222,00 €	0,00 €	8 200,00 €	2 642,70 €	32,1%
637016 Prídel do sociálneho fondu	35 104,00 €	0,00 €	44 200,00 €	22 070,01 €	62,9%
637023 Kolkové známky	111,00 €	0,00 €	150,00 €	71,00 €	64,0%
637031 Pokuty a penále	1 020,00 €	0,00 €	9 000,00 €	4 530,00 €	444,1%
637034 Zdravotníckym zariadeniam	154 911,00 €	0,00 €	136 000,00 €	68 031,78 €	43,9%
637035 Dane	39 929,00 €	0,00 €	22 000,00 €	20 686,24 €	51,8%
637036 Reprezentačné výdavky	1 507,00 €	0,00 €	3 600,00 €	662,45 €	44,0%
637038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej ú	0,00 €	0,00 €	82 288,00 €	20 572,00 €	
640 Bežné transfery	4 882,00 €	0,00 €	4 940,00 €	4 935,22 €	101,1%
641 Transfery v rámci verejnej správy	4 882,00 €	0,00 €	4 940,00 €	4 935,22 €	101,1%
641003 Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam	4 882,00 €	0,00 €	4 940,00 €	4 935,22 €	101,1%
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom,	13 000,00 €	0,00 €	14 500,00 €	7 246,78 €	55,7%
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	13 000,00 €	0,00 €	14 500,00 €	7 246,78 €	55,7%
651002 Banke a pobočke zahraničnej banky	13 000,00 €	0,00 €	14 500,00 €	7 246,78 €	55,7%
700 Kapitálové výdavky	502 000,00 €	0,00 €	664 000,00 €	64 703,86 €	12,9%
710 Obstarávanie kapitálových aktív	502 000,00 €	0,00 €	664 000,00 €	64 703,86 €	12,9%
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	8 024,40 €	
711003 Softvéru	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	8 024,40 €	
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nárad	500 000,00 €	0,00 €	645 000,00 €	54 690,48 €	10,9%
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, technik	500 000,00 €	0,00 €	640 000,00 €	49 774,28 €	10,0%
713006 Komunikačnej infraštruktúry	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	4 916,20 €	
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	1 988,98 €	99,4%
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	1 988,98 €	99,4%
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančným	281 340,00 €	0,00 €	281 340,00 €	140 670,00 €	50,0%
820 Splácanie istín	281 340,00 €	0,00 €	281 340,00 €	140 670,00 €	50,0%
821 Splácanie tuzemskej istiny	281 340,00 €	0,00 €	281 340,00 €	140 670,00 €	50,0%
821005 Z bankových úverov dlhodobých	281 340,00 €	0,00 €	281 340,00 €	140 670,00 €	50,0%

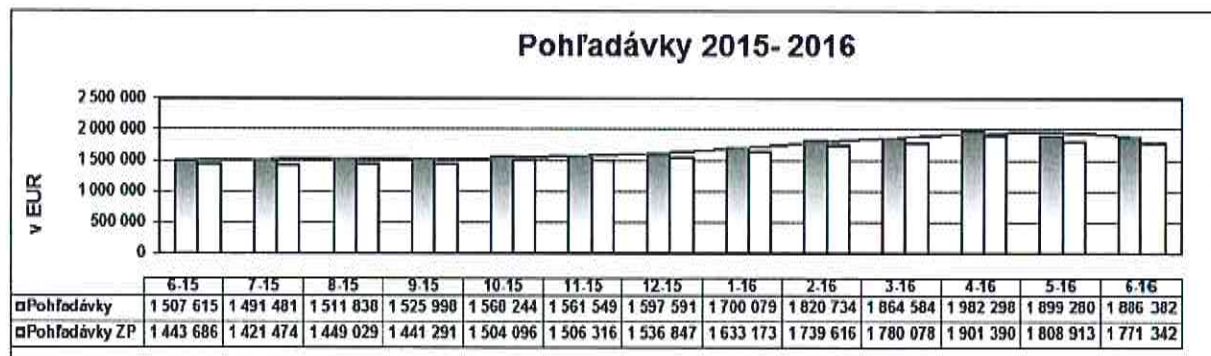
FIN 1 - 12 Rozdiel príjmov a výdavkov

HI.kateg.	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť
Celkový výsledok: Príjmy - Výdavky	60 259,00 €	0,00 €	634 994,00 €	628 080,87 €
600 Príjmy - Bežné výdavky	843 599,00 €	0,00 €	1 580 334,00 €	833 454,73 €
700 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky	341 599,00 €	0,00 €	916 334,00 €	768 750,87 €
800 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky - Splácanie istín	60 259,00 €	0,00 €	634 994,00 €	628 080,87 €

Závazky, pohľadávky

Krátkodobé záväzky LN, n.o. sú na úrovni 1.389 tis. €. Čo zodpovedá dobe splatnosti záväzkov cca 60 dní (lieky a ŠZM v priemere 90 dní). Nárast krátkodobých záväzkov súvisí so zúčtovaním záväzku v sume 329.277,11 € voči MZ SR z titulu vrátenia časti poskytnutého finančného príspevku. Z pohľadu finančných ukazovateľov ako sú likvidita, zadlženosť a dynamika rastu dlhu je úroveň záväzkov prijateľná. V priebehu 2.štvrťroka 2016 si LN, n.o. plnila záväzky plynúce zo splácania úverov (5% spolufinancovanie projektu a úveru pre RDG prístroje) a leasingových splátok.

V oblasti pohľadávok je vývoj priaznivý a pohľadávky dosahujú úroveň cca dvojnásobku dojednaných zmluvných objemov a k 30.06.2016 predstavujú sumu 1.886 tis. €, čo zodpovedá dohodnutej splatnosti v priemere 45 dní. Výkyvy vo výške pohľadávok súvisia s výškou výkonov pre zdravotné poisťovne.



Tabuľka č. 3b Závazky a pohľadávky k

v EUR

Závazky	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016	zmena (rok.2016 - rok 2015)
El. energia	5 342	4 271	3 257	-2 085
Vodné a stočné	0	7 821	6 539	6 539
Zemný plyn	2 869	6 025	2 134	-735
Lieky	186 473	170 409	194 931	8 458
ŠZM	132 411	134 486	128 223	-4 188
Potraviny	12 065	14 039	15 091	3 026
Daňový úrad	53 080	57 121	55 330	2 250
Sociálna poisťovňa	148 398	155 081	157 024	8 626
Zdravotné poisťovne	57 358	60 443	56 249	-1 109

Zamestnanci	336 362	348 687	351 861	15 499
Ostatné+Investície	114 481	174 044	418 398	303 917
Krátkodobé záväzky	1 048 839	1 132 427	1 389 037	340 198
Leasing	9 151	5 253	1 313	-7 838
Bankové výpomoci a pôžičky	1 022 218	951 883	881 548	-140 670
Krátkodobé rezervy	147 958	147 958	147 958	0
Záväzky zo sociálneho fondu	2 199	5 957	5 611	3 412
Spolu	2 230 365	2 243 478	2 425 467	195 102
Pohľadávky	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016	
VšZP, a.s.	1 312 477	1 602 649	1 551 309	238 832
Dôvera ZP, a.s.	148 914	144 441	141 754	-7 160
Union ZP, a.s.	75 456	32 988	78 279	2 823
Ostatné z poskytovania zdr. starostlivosti	0	0	0	0
Spolu poisťovne	1 536 847	1 780 078	1 771 342	234 495
Za predané transf. lieky	15 628	16 918	24 338	8 710
Ostatné	5 491	10 952	11 392	5 901
Projekty (PSK, ÚPSVaR, a iné)	39 625	56 636	79 310	39 685
Spolu	1 597 591	1 864 584	1 886 382	288 791

Personálna oblasť

K 30.06.2016 LŇ, n.o. má priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov 409,76 evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách je 433. Priemerná mzda vrátane náhrad za pracovnú pohotovosť bola k 30.06.2016 1.106,- €. Osobné náklady tvoria 58,0% z výnosov. Pozitívny vývoj je taktiež v oblasti výnosov na zamestnanca, kde je nárast o 14,7%.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

LŇ, n.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť okresu Stará Ľubovňa čo je takmer 53 tis. obyvateľov. K uvedenému je ešte potrebné zvýrazniť 20,5 % podiel poskytnutej zdravotnej starostlivosti klientom mimo spádovej oblasti t.j. 1.195 UH.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na 8 lôžkových oddeleniach, kde bolo k 30.06.2016 hospitalizovaných 5.833 pacientov (mesačne v priemere 972 pacientov), v ústavnej zdravotnej starostlivosti LŇ, n.o. zaznamenala nárast o 6,8 % (373 pacientov) oproti minulému obdobiu. Plánované hodnoty boli dosiahnuté. Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v 27 špecializovaných ambulanciách, kde k 30.06.2016 bolo vykonaných 47.660 vyšetrení. Okrem uvedenej zdravotnej starostlivosti LŇ, n.o. zabezpečuje 24 hodinovú diagnostiku na rádiologickom a hematologicko-biochemickom oddelení, kde bolo realizovaných 94.821 vyšetrení. Rehabilitačná starostlivosť je zabezpečovaná rehabilitačným pracoviskom, ktoré zrealizovalo 23.394 vyšetrení.

Súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je ošetrovateľská starostlivosť. Cieľom je poskytovať kvalitnú, efektívnu a bezpečnú ošetrovateľskú starostlivosť. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti je zabezpečovaná ošetrovateľskými štandardami a prostredníctvom interných auditov.

Investície k 30.06.2016

Nižšie uvedené investície boli, respektíve budú realizované z vlastných zdrojov L'N, n.o.. Nákup bol realizovaný v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Investície - pre rok 2016 – stav:

Investície L'N, n.o. pre rok 2016:		Plánovaná cena	Cena po VO a úhrade
CT	RDG	420 000 €	
ANST prístroj OAIM	OAIM	22 200 €	
USG - Gyn.pôrodnické odd.	Gyn. pôrodnické oddelenie	60 000 €	
Operačné sítia Chirurgia	Chirurg. Traumat. odd.	20 000 €	
Pulzný oximeter	Detské odd.	3 000 €	
3. ošetrovacia jednotka (14 lôžok)	ODCH	60 000 €	52 720 €
Prístrojová technika + vybavenie amb.	FBLR	20 000 €	17 769 €
Prístrojové vybavenie	ORL	40 000 €	37 091 €
PC	L'N, n.o.	15 000 €	8 896 €
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 €	
Veľkoobjemovú centrifúgu - na centrifugáciu vakov	OKBHaT	10 000 €	
Rekonštrukcia - lôžka, izby, vyšetrovne	Interné odd.	70 000 €	
Finančne kryté		815 395 €	116 476 €
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 postelky	Detské odd.	49 060 €	
Na bicykli za zdravím	L'N, n.o.	4 854 €	
Finančne nekryté		83 414 €	0 €
Spolu investície		898 809 €	116 476 €

Disponibilný cash-flow k 30.06.2016 989.475,- €