



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



Správa o činnosti a finančnom hospodárení k 30.06.2014

25.08.2014

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

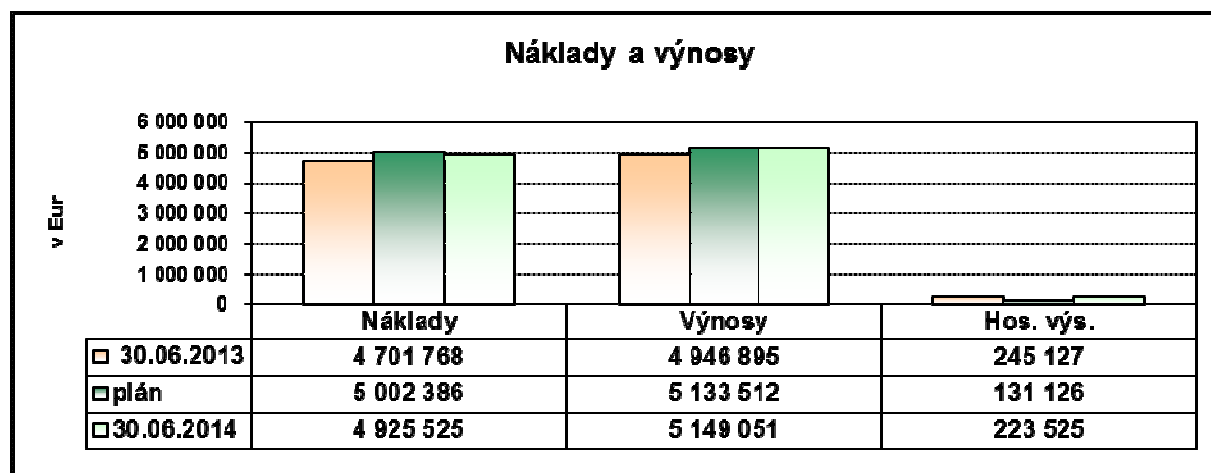
Náklady, výnosy, hospodársky výsledok

Ľubovnianska nemocnica, n.o. dosiahla k 30.06.2014 hospodársky výsledok 232.525 € pri nákladoch 4.925.525 € a výnosoch 5.149.051 €. Oproti plánu sú náklady nižšie o 1,5 % a výnosy vyššie o 0,3 %.

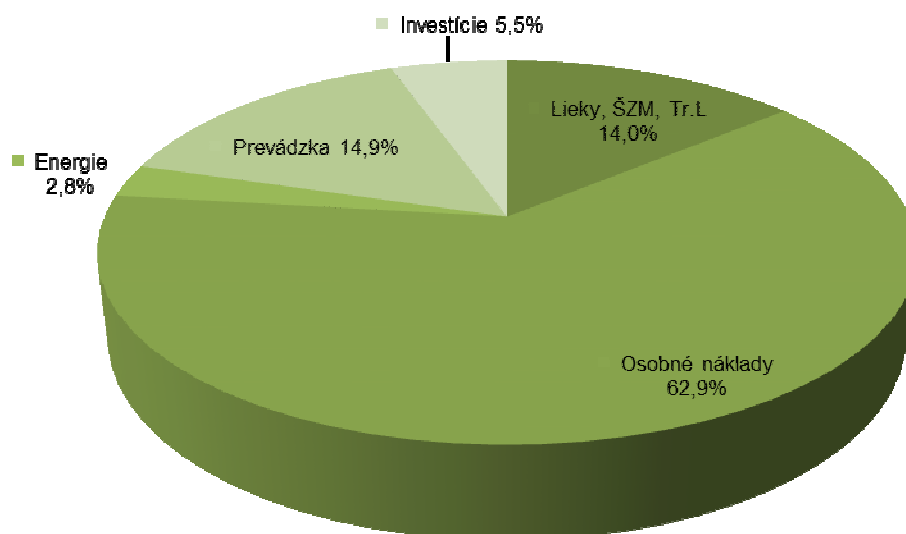
Z významných faktorov, ktoré ovplyvnili hospodárenie ĽN, n.o. v 2.štvrtroku 2014 je potrebné uviesť tieto:

- spotrebný materiál
- náklady na energie - voda
- opravy a údržba - DZS
- odpisy a investície
- náklady na výrobu transfúzných liekov
-
- výnosy od ZP - výkony
- výnosy od ZP - pripočítateľné položky
- výnosy z transfúzných liekov

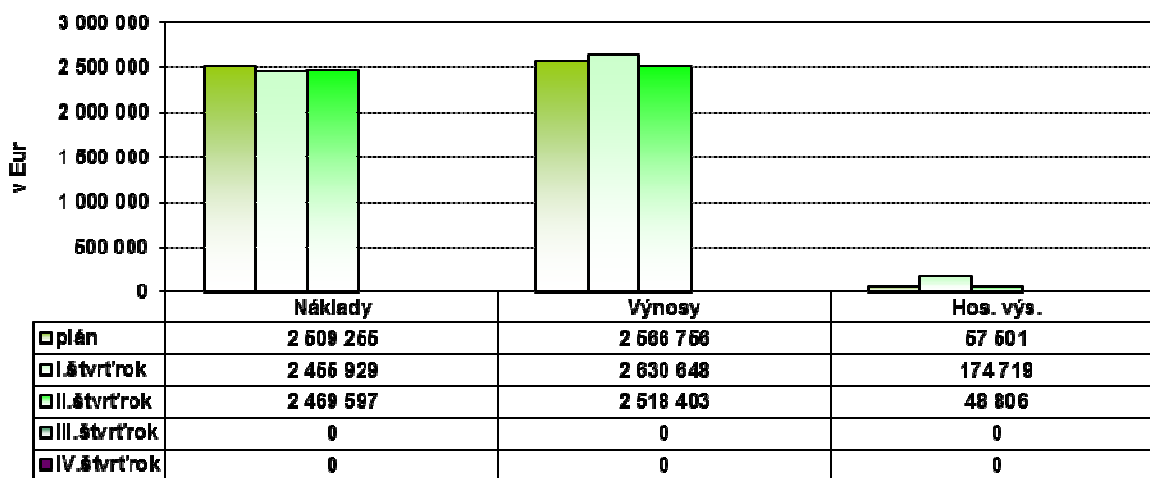
Hospodárenie v 2.štvrtroku 2014 bolo v časti nákladov v súlade s plánom, avšak s výkyvmi v jednotlivých položkách. Uvedené výkyvy sú zapríčinené určitou mierou neistoty pri zostavovaní plánu a charakterom prevádzky, kedy nie je možné predvídať všetky faktory pôsobiace na prevádzku. Výnosy sú nižšie oproti plánu v súvislosti s poklesom výnosov z poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Splnenie cieľa, t.j. dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku bolo v 2.štvrtroku 2014 naplnené.



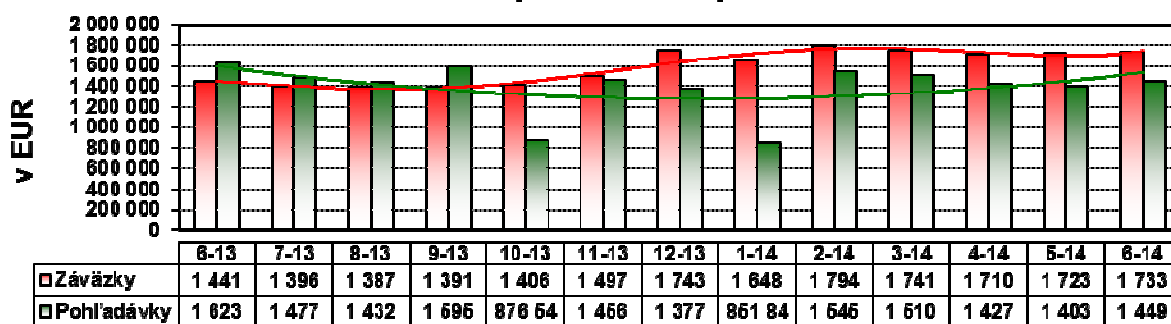
Štruktúra použitia zdrojov

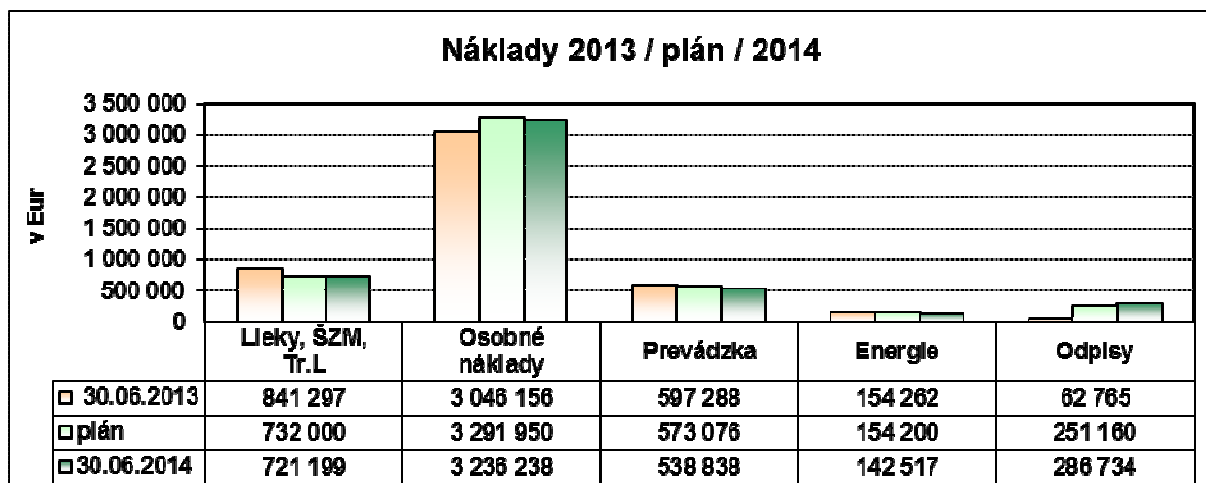


Náklady a výnosy - štvrťročne



Závazky / Pohľadávky 2013 - 2014





Tabuľka č.1 Náklady k

v EUR

Názov účtu	skutočnosť'	plán	skutočnosť'	% pln.	Index 14 / 13
	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2014		
Spotreba materiálu	1 085 135	952 612	927 964	97,4%	85,5%
- PHM	24 065	24 012	20 745	86,4%	86,2%
- lieky	439 969	330 000	355 797	107,8%	80,9%
- transfúzne lieky	78 254	72 000	71 302	99,0%	91,1%
- SZM	323 074	330 000	294 101	89,1%	91,0%
- potraviny	84 947	85 800	86 113	100,4%	101,4%
- čistiace, dezinf., pracie prostriedky	23 400	23 400	22 865	97,7%	97,7%
- spotrebný materiál - drobný dlhodobý majetok	11 856	29 400	28 055	95,4%	236,6%
- materiál, kancelársky, tlačiva, k tlačiarňam a PC	5 459	6 000	4 792	79,9%	87,8%
- OOP, prádlo	9 389	15 000	5 920	39,5%	63,1%
- spotrebný materiál ostatný + náhradné diely	17 886	18 000	20 178	112,1%	112,8%
- spotrebný materiál - údržba vlastná	66 838	19 000	18 096	95,2%	27,1%
Spotreba energie	154 262	154 200	142 517	92,4%	92,4%
- elektrická energia	59 712	60 000	51 411	85,7%	86,1%
- voda	33 143	34 200	37 990	111,1%	114,6%
- plyn	61 407	60 000	53 115	88,5%	86,5%
Opravy a údržba	91 036	88 200	68 040	77,1%	74,7%
- stavebná	18 423	16 800	11 916	70,9%	64,7%
- DZS	13 290	10 200	9 220	90,4%	69,4%
- zdravotníctvo	42 929	39 600	36 961	93,3%	86,1%
- ostatná + revízie	16 394	21 600	9 943	46,0%	60,7%
Cestovné	10 977	10 200	8 519	83,5%	77,6%
Náklady na správu n.o.	280	660	2 289	346,8%	817,1%
Ostatné služby	137 258	142 500	133 682	93,8%	97,4%
- telefón. poplatky a poštovné	13 914	6 600	4 168	63,2%	30,0%
- ostatné služby, likv. odpadov, licenčné poplatky	30 925	31 800	30 852	97,0%	99,8%

- leasing, nájom	15 467	19 500	19 576	100,4%	126,6%
- služby LSPP + ÚPS	60 479	73 800	68 935	93,4%	114,0%
- vzdelávanie - školné	16 474	10 800	10 152	94,0%	61,6%
Osobné náklady	3 046 156	3 291 950	3 236 238	98,3%	106,2%
- mzdové náklady	2 244 700	2 420 200	2 387 493	98,6%	106,4%
- zákon. soc. poist. za org.	779 783	849 550	824 387	97,0%	105,7%
- iné sociálne náklady	21 674	22 200	24 358	109,7%	112,4%
Dane a poplatky	16 186	8 700	16 053	184,5%	99,2%
Pokuty a penále	100	0	0		0,0%
Úroky a kurzové straty	1 848	7 200	5 052	70,2%	273,4%
Manká a škody	21	0	0		0,0%
Iné ostatné náklady	48 317	46 260	45 445	98,2%	94,1%
- iné ostatné náklady + DPH energie	40 556	37 800	37 903	100,3%	93,5%
- Finančné náklady	3 227	2 460	1 910	77,6%	59,2%
- Poistné náklady	4 534	6 000	5 631	93,9%	124,2%
Odpisy a investície	62 765	251 160	286 734	114,2%	456,8%
Náklady na výrobu Transfúzn. liekov	47 427	48 744	52 994	108,7%	111,7%
N á k l a d y c e l k o m	4 701 768	5 002 386	4 925 525	98,5%	104,8%

Tabuľka č. 2 Výnosy k

v EUR

Názov účtu	skutočnosť'	plán	skutočnosť'	% pln.	Index 14 / 13
	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2014		
Výnosy od ZP - výkony	4 038 707	4 260 408	4 239 682	99,5%	105,0%
Výnosy od ZP - pripoči. polo.	417 490	210 000	284 945	135,7%	68,3%
Aktivácia	122 549	120 762	111 932	92,7%	91,3%
Úroky	9	12	15	124,6%	160,9%
Nájomné	14 459	14 178	13 933	98,3%	96,4%
Výnosy z Transfúzných liekov	47 427	48 744	52 994	108,7%	111,7%
Ostatné výnosy	306 254	479 408	445 549	92,9%	145,5%
VÝNOSY SPOLU	4 946 895	5 133 512	5 149 051	100,3%	104,1%

Hospodársky výsledok	245 127	131 126	223 525		
Hospodársky výsledok bez odpisov	307 891	382 286	510 259		

Tabuľka č.3 Náklady - štvrťročne

Názov účtu	štvrťrok	rok 2014			
	plán	I.štvrťrok	II.štvrťrok	III.štvrťrok	IV.štvrťrok
Spotreba materiálu	476 306	465 135	462 829		
- PHM	12 006	10 146	10 599		
- lieky	165 000	169 737	186 060		
- transfúzne lieky	36 000	31 611	39 691		
- ŠZM	165 000	151 341	142 759		
- potraviny	42 900	44 266	41 846		

- čistiace, dezinf., pracie prostriedky	11 700	11 051	11 814		
- spotrebný materiál - drobný dlhodobý majetok	14 700	21 430	6 625		
- materiál, kancelársky, tlačiva, k tlačiarňam a PC	3 000	2 806	1 985		
- OOP, prádlo	7 500	3 845	2 076		
- spotrebný materiál ostatný + náhradné diely	9 000	7 043	13 135		
- spotrebný materiál - údržba vlastná	9 500	11 859	6 237		
Spotreba energie	75 350	84 671	57 846		
- elektrická energia	30 000	27 056	24 356		
- voda	17 100	20 566	17 423		
- plyn	28 250	37 049	16 066		
Opravy a údržba	44 100	31 007	37 033		
- stavebná	8 400	6 274	5 643		
- DZS	5 100	3 573	5 647		
- zdravotníka	19 800	17 194	19 767		
- ostatná + revízie	10 800	3 967	5 976		
Cestovné	5 100	4 087	4 432		
Náklady na správu n.o.	330	1 475	814		
Ostatné služby	71 250	67 619	66 063		
- telefón. poplatky a poštovné	3 300	1 384	2 784		
- ostatné služby	15 900	16 081	14 771		
- leasing, nájom	9 750	9 847	9 729		
- služby LSPP + ÚPS	36 900	33 724	35 211		
- vzdelávanie - školné	5 400	6 583	3 569		
Osobné náklady	1 655 788	1 609 241	1 626 997		
- mzdové náklady	1 216 900	1 186 878	1 200 615		
- zákon. soc. poist. za org.	427 488	410 664	413 723		
- iné sociálne náklady	11 400	11 699	12 659		
Dane a poplatky	4 350	366	15 686		
Pokuty a penále	0	0	0		
Úroky a kurzové straty	3 600	2 033	3 020		
Manká a škody	0	0	0		
Iné ostatné náklady	23 130	27 993	17 452		
- iné ostatné náklady	18 900	24 102	13 801		
- Finančné náklady	1 230	1 310	600		
- Poistne náklady	3 000	2 580	3 051		
Odpisy a zostatková cena	125 580	140 978	145 756		
Náklady na výrobu Transfúz. liekov	24 372	21 323	31 671		
N á k l a d y c e l k o m	2 509 255	2 455 929	2 469 597		

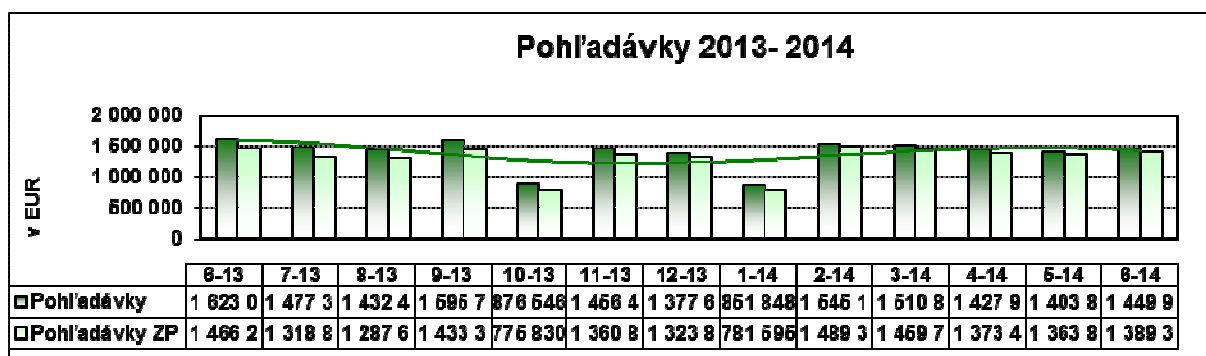
Tabuľka č. 4 Výnosy - štvrťročne

Názov účtu	štvrťrok plán	rok 2014			
		I.štvrťrok	II.štvrťrok	III.štvrťrok	IV.štvrťrok
Výnosy od ZP - výkony	2 130 204	2 184 891	2 054 791		
Výnosy od ZP - pripoči. polo.	105 000	149 411	135 534		
Aktivácia	60 381	53 865	58 067		
Úroky	6	7	8		
Nájomné	7 089	6 913	7 021		
Výnosy z Transfúzných liekov	24 372	21 323	31 671		
Ostatné výnosy	239 704	214 239	231 310		
VÝNOSY SPOLU	2 566 756	2 630 648	2 518 403		
Hospodársky výsledok	57 501	174 719	48 806		
Hospodársky výsledok bez odpisov	183 080	315 698	194 561		

Závazky, pohľadávky

Krátkodobé záväzky L'N, n.o. sú na úrovni 1.270 tis. €. Čo zodpovedá dobe splatnosti záväzkov cca 90 dní (lieky a ŠZM v priemere 120 dní). Z pohľadu finančných ukazovateľov ako sú likvidita, zadlženosť a dynamika rastu dlhu je úroveň záväzkov prijateľná.. V priebehu 2.štvrtroka 2014 si L'N, 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 30.06.2014 predstavujú sumu 1.450 tis. €, čo zodpovedá dohodnutej splatnosti v priemere 45 dní. Výkyvy vo výške pohľadávok súvisia s výskou výkonov pre zdravotné poisťovne.



Tabuľka č. 3b Závazky a pohľadávky k

v EUR

Závazky	31.12.2013	31.03.2014	30.06.2014	zmena (rok.2014 – rok 2013)
El. energia	-301	2 238	1 095	1 396
Vodné a stočné	0	6 595	6 468	6 468
Zemný plyn	4 381	-363	1 607	-2 774
Lieky	249 523	253 669	275 836	26 313
ŠZM	226 254	212 528	183 127	-43 127
Potraviny	14 454	15 474	14 940	486
Daňový úrad	45 409	42 344	44 909	-500
Sociálna poisťovňa	137 267	134 297	137 116	-151
Zdravotné poisťovne	54 485	53 010	54 271	-214
Zamestnanci	313 797	304 319	309 996	-3 801
Ostatné	270 067	227 826	240 691	-29 376
<u>Krátkodobé záväzky</u>	<u>1 315 336</u>	<u>1 251 937</u>	<u>1 270 056</u>	<u>-45 280</u>
Investičné + leasing	313 328	70 588	66 042	-247 286
Projekty (úver 5 % spolufinancovanie)	114 638	418 496	397 532	282 894
Spolu	1 743 302	1 741 021	1 733 630	-9 672
Pohľadávky	31.12.2013	31.03.2014	30.06.2014	
Zahraničné ZP	0	0	167	167
Sociálna poisťovňa	0	0	0	0
VšZP, a.s.	1 146 252	1 269 223	1 187 111	40 859
Dôvera ZP, a.s.	107 730	126 961	136 253	28 523

Európska ZP, a.s.	0	0	0	0
Union ZP, a.s.	69 879	63 554	65 835	-4 044
<u>Spolu poisťovne</u>	<u>1 323 861</u>	<u>1 459 738</u>	<u>1 389 366</u>	<u>65 505</u>
Za predané transf. lieky	8 269	9 919	19 016	10 747
Ostatné	24 901	11 344	14 688	-10 213
Projekty (PSK, ÚPSVaR, a iné)	20 643	29 848	26 875	6 232
Spolu	1 377 674	1 510 849	1 449 945	72 271

Personálna oblasť

K 30.06.2014 LŇ, n.o. má priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov 397,49, evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách je 405. Priemerná mzda vrátane náhrad za pracovnú pohotovosť bola k 30.06.2014 997,- €. Osobné náklady tvoria 62,9% z výnosov, vyšší podiel je zapríčinený externými vplyvmi (centrálne nákupy liekov, refundácie projektov). V 2.štvrtroku 2014 LŇ, n.o. zaznamenala nárast výnosov na zamestnanca, celkový nárast je o 2,4 %.

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 19,6 % podiel poskytnutej zdravotnej starostlivosti klientom mimo spádovej oblasti t.j. 1.064 UH.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na 8 lôžkových oddeleniach, kde bolo k 30.06.2014 hospitalizovaných 5.425 pacientov (mesačne v priemere 904 pacientov), v ústavnej zdravotnej starostlivosti LŇ, n.o. zaznamenala pokles o 1,1 % (62 pacientov) oproti minulému obdobiu. Plánované hodnoty boli dosiahnuté. Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v 20 špecializovaných ambulanciách, kde k 30.06.2014 bolo vykonaných 41.638 vyšetrení. Okrem uvedenej zdravotnej starostlivosti LŇ, n.o. zabezpečuje 24 hodinovú diagnostiku na rádiologickom a hematologicko-biochemickom oddelení, kde bolo realizovaných 83.087 vyšetrení. Rehabilitačná starostlivosť je zabezpečovaná rehabilitačným pracoviskom, ktoré zrealizovalo 19.743 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 30.06.2014

Nižšie uvedené investície boli realizované z vlastných zdrojov LŇ, n.o.. Nákup bol realizovaný v zmysle zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní.

Investície - pre rok 2014 – stav:

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

	Plán	Obstarávacía cena (zostatok úveru)	Uhradená suma
• Leasing vozidiel 4 ks DZS		56.722,- €	19.083,- €
• Splátky úveru (5% projekt, RDG)		397.532,- €	45.124,- €
			64.207,- €

	Plán	Obstarávacía cena	Uhradená suma
• Digitálny RTG prístroj		253.040,- €	91.095,- €
• Kratkovlnná diatermia		5.988,- €	5.988,- €
• Elektroterapeutický prístroj		1.760,- €	1.760,- €
• Prístroj pre distančnú elektroterapiu		3.360,- €	3.360,- €
• Diagnostický monitor		4.380,- €	4.380,- €
• Digitalizátor-RDG snímkov		12.440,- €	12.440,- €
• Elektrická odsávačka		2.120,- €	, - €
•			

SPOLU	358.000,- €	283.088,- €	119.023,- €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------

Disponibilný cash-flow k 30.06.2014	159.991,- €
-------------------------------------	-------------