



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



## Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2022

25.03.2022

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.

Orbancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

Kontakt: tel.: 052/4317215  
fax: 052/4321367  
e-mail: [sekretariat@lubovnianskanemocnica.sk](mailto:sekretariat@lubovnianskanemocnica.sk),  
[www.lubovnianskanemocnica.sk](http://www.lubovnianskanemocnica.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 2022

Návrh rozpočtu LN, n.o. pre rok 2022 vychádza z hospodárenia LN, n.o. k 31.12.2021 a reflektuje očakávaný vplyv faktorov pôsobiacich na hospodárenie n.o. v roku 2022:

- Vplyv pandémie COVID-19 na náklady.
- Vakcinačné centrum - náklady na LaŠZM.
- ON – zákonné úpravy
- ON – vplyv príplatkov v súvislosti s pandemiou COVID-19.
- Výnosy - predpokladané úpravy zmluvných objemov zdravotných poisťovní.
- Úprava výnosov – refundácie subjektu hospodárskej mobilizácie.

## Rozpočet Nákladov a Výnosov pre rok 2022:

Tabuľka č.1 Náklady

v €

Názov účtu	Skutočnosť 31.12.2021	Plán 31.12.2022	Plán mesačný	Index 2022 / 2021
<b>Spotreba materiálu</b>	<b>4 526 606</b>	<b>3 195 400</b>	<b>266 283</b>	<b>70,6%</b>
- PHM	35 948	37 800	3 150	105,2%
- lieky	2 414 114	1 260 000	105 000	52,2%
- transfúzne lieky	136 084	120 000	10 000	88,2%
- ŠZM	1 099 123	1 054 000	87 833	95,9%
- potraviny	135 794	174 000	14 500	128,1%
- čistiace, dezinf., pracie prostriedky	77 409	69 600	5 800	89,9%
- spotrebný materiál - drobný dlhodobý majetok	211 982	120 000	10 000	56,6%
- materiál, kancelársky, tlačiva, k tlačiarňam a PC	40 169	39 600	3 300	98,6%
- OOP, prádlo	33 834	34 800	2 900	102,9%
- spotrebný materiál ostatný + náhradné diely	9 404	9 600	800	102,1%
- spotrebný materiál - údržba vlastná	205 456	180 000	15 000	87,6%
- spotrebný materiál zdravotnícky	127 289	96 000	8 000	75,4%
<b>Spotreba energie</b>	<b>266 585</b>	<b>393 600</b>	<b>32 800</b>	<b>147,6%</b>
- elektrická energia	142 052	261 600	21 800	184,2%
- voda	46 781	49 200	4 100	105,2%
- plyn	77 752	82 800	6 900	106,5%
<b>Opravy a údržba</b>	<b>529 533</b>	<b>458 400</b>	<b>38 200</b>	<b>86,6%</b>
- stavebná	143 875	60 000	5 000	41,7%
- DZS	23 747	26 400	2 200	111,2%
- zdravotníka	285 377	300 000	25 000	105,1%
- ostatná + revízie	76 533	72 000	6 000	94,1%
<b>Cestovné</b>	<b>14 802</b>	<b>14 400</b>	<b>1 200</b>	<b>97,3%</b>
<b>Náklady na správu n.o.</b>	<b>3 687</b>	<b>6 000</b>	<b>500</b>	<b>162,7%</b>
<b>Ostatné služby</b>	<b>439 481</b>	<b>443 400</b>	<b>36 950</b>	<b>100,9%</b>
- telefón. poplatky a poštovné	19 160	19 800	1 650	103,3%
- ostatné služby, likv. odpadov, licenčné poplatky	194 537	171 600	14 300	88,2%
- leasing, nájom	30 525	31 200	2 600	102,2%
- vzdelávanie – školené	2 535	4 800	400	189,4%
- ostatné služby zdravotníckej (APS, UPS, konzília)	192 724	216 000	18 000	112,1%

<b>Osobné náklady</b>	<b>13 837 592</b>	<b>13 575 000</b>	<b>1 131 250</b>	<b>98,1%</b>
- mzdové náklady	10 091 501	9 897 000	824 750	98,1%
- zákon. soc. poist. za org.	3 513 630	3 426 000	285 500	97,5%
- iné sociálne náklady	232 461	252 000	21 000	108,4%
<b>Dane a poplatky</b>	<b>20 275</b>	<b>18 000</b>	<b>1 500</b>	<b>88,8%</b>
<b>Pokuty a penále</b>	<b>6 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Úroky a kurzové straty</b>	<b>3 246</b>	<b>18 000</b>	<b>1 500</b>	<b>554,6%</b>
<b>Manká a škody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Iné ostatné náklady</b>	<b>105 645</b>	<b>129 600</b>	<b>10 800</b>	<b>122,7%</b>
- Iné ostatné náklady	74 987	96 000	8 000	128,0%
- Poistne náklady	21 245	24 000	2 000	113,0%
- Finančné náklady	9 413	9 600	800	102,0%
<b>Odpisy a investície</b>	<b>854 778</b>	<b>840 000</b>	<b>70 000</b>	<b>98,3%</b>
<b>Náklady na výrobu Transfúz. liekov</b>	<b>81 624</b>	<b>120 000</b>	<b>10 000</b>	<b>147,0%</b>
<b>N á k l a d y c e l k o m</b>	<b>20 690 047</b>	<b>19 211 800</b>	<b>1 600 983</b>	<b>92,9%</b>

Tabuľka č. 2 Výnosy

v €

<b>Názov účtu</b>	<b>Skutočnosť 31.12.2021</b>	<b>Plán 31.12.2022</b>	<b>Plán mesačný</b>	<b>Index 2022 / 2021</b>
Výnosy od ZP – výkony	16 026 738	15 816 000	1 318 000	98,7%
Výnosy od ZP - pripočítateľné položky	962 104	960 000	80 000	99,8%
Aktivácia	304 280	252 000	21 000	82,8%
Úroky	126	120	10	95,0%
Nájomné	26 532	27 600	2 300	104,0%
Výnosy z Transfúzných liekov	81 624	120 000	10 000	147,0%
Ostatné výnosy	4 556 062	2 437 000	203 083	53,5%
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>21 957 467</b>	<b>19 612 720</b>	<b>1 634 393</b>	<b>89,3%</b>

HV pred zdanením	<b>1 271 154</b>	402 220	33 510	
Hospodársky výsledok bez odpisov	2 125 932	1 242 220	103 510	
HV po zdanením	1 267 420	400 920	33 410	

## Rozpočet príjmov a výdavkov pre rok 2022 v €:

### FIN 1 - 12 Príjmy spolu

HI.kateg.	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 - po zmenách
Celkový výsledok	20 136 578	19 617 027	

### FIN 1 - 12 Výdavky spolu

HI.kateg.	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 - po zmenách
Celkový výsledok	20 737 332	19 616 265	
600 Bežné výdavky	18 285 220	18 002 800	
700 Kapitálové výdavky	2 405 122	1 291 745	
800 Splácanie istín	46 990	321 720	

### FIN 1 - 12 Rozdiel príjmov a výdavkov

HI.kateg.	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 - po zmenách
Celkový výsledok: Príjmy - Výdavky	-600 754	762	
600 Príjmy - Bežné výdavky	1 851 358	1 614 227	
700 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky	-553 764	322 482	
800 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky - Splácanie istín	-600 754	762	

## 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 2022.

ĽN, n.o. v rozpočte nákladov na rok 2022 plánuje rast mzdových taríf v nadväznosti na očakávané legislatívne zmeny a časové postupy.

## Závazky, pohľadávky

V oblasti záväzkov ĽN, n.o. predpokladá priaznivý vývoj. Zrealizuje stabilizáciu výšky krátkodobých záväzkov na úrovni 1.695.700,- €. Uvedená výška záväzkov bude na úrovni 60 dňovej doby splatnosti. Celkové záväzky neprekročia úroveň 2.671.420,- €.

Pohľadávky sú plánované na úrovni 2.601.000,- €. 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.

<b>Závazky</b>	do lehoty spl.	po lehote spl.	<b>spolu</b>
El. energia	28 000		28 000
Vodné a stočné	4 700		4 700
Zemný plyn	10 000		10 000
Lieky a ŠZM	340 000		340 000
Potraviny	18 000		18 000
Daňový úrad	150 000		150 000
Sociálna poisťovňa	240 000		240 000
Zdravotné poisťovne	95 000		95 000
Zamestnanci	510 000		510 000
Ostatné+Investície	300 000		300 000
<u>Krátkodobé záväzky</u>	<u>1 695 700</u>	<u>0</u>	<u>1 695 700</u>
Leasing	6 440		6 440
Bankové výpomoci a pôžičky	714 280		714 280
Krátkodobé rezervy	230 000		230 000
Závazky zo sociálneho fondu	25 000		25 000
<b>Spolu</b>	<b>2 671 420</b>	<b>0</b>	<b>2 671 420</b>

<b>Pohľadávky</b>	do lehoty spl.	po lehote spl.	<b>spolu</b>
VŠZP, a.s.	2 120 000		2 120 000
Dôvera ZP, a.s.	280 000		280 000
Union ZP, a.s.	155 000		155 000
Ostatné z poskytovania zdr. starostlivosti	1 000		1 000
<u>Spolu poisťovne</u>	<u>2 556 000</u>	<u>0</u>	<u>2 556 000</u>
Za predané transf. lieky	5 000		5 000
Ostatné	10 000		10 000
Projekty (ÚPSVaR, SZU, MZSR - NFP)	30 000		30 000
<b>Spolu</b>	<b>2 601 000</b>	<b>0</b>	<b>2 601 000</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 20% podiel poskytovanej zdravotnej starostlivosti klientom mimo spádovej oblasti a prevádzkovanie špecializovaných ambulancií v odbore vnútorné lekárstvo, neurológia a rádiologického pracoviska v meste Lipany.

Zdravotná starostlivosť bude poskytovaná na 8 lôžkových oddeleniach a 248 lôžkach. Predpokladaný počet hospitalizovaných pre rok 2022 je 10.200 pacientov, čo je v priemere 850 pacientov mesačne.

Ambulantná zdravotná starostlivosť bude poskytovaná v 23 špecializovaných ambulanciách. Týchto 23 ambulancií plánuje zrealizovať 180.000 vyšetrení (36 mil. bodov) v priebehu roka 2022. Okrem uvedenej zdravotnej starostlivosti LN, n.o. zabezpečí 24 hodinovú diagnostiku na rádiologickom a hematologicko-biochemickom oddelení, kde sa predpokladá 174.000 vyšetrení (564 mil. bodov). Rehabilitačná starostlivosť bude zabezpečovaná rehabilitačným pracoviskom, ktoré zrealizuje 44.000 vyšetrení (34 mil. bodov).

LN, n.o. plánuje naďalej zabezpečovať ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých, deti. Taktiež poskytovať ústavnú pohotovostnú službu v odboroch gynekológia a pôrodníctvo, pediatria a chirurgia a traumatológia, vnútorné lekárstvo a neurológia prostredníctvom urgentného príjmu.

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

## Cash – flow

Plánovaná tvorba cash – flow:		1 070 103,00 €
Prevod z roku 2021		1 600 000,00 €
Použité:		
Úver	285 720,00 €	
Leasing	36 000,00 €	
INV - nedokončené z roku 2021	158 905,00 €	
INV - nerozdelené	495 838,00 €	
INV - projektová dokumentácia	104 640,00 €	
INV - Výtah PA	35 000,00 €	
INV - OAIM	1 000 000,00 €	
INV - Gyn. pôrodnice odd.	115 000,00 €	
INV - Mamograf	250 000,00 €	
<u>    Investície - parkovací dom</u>	<u>189 000,00 €</u>	
	2 670 103,00 €	2 670 103,00 €



## Investície

Predmet	Zdroj NFP, alebo úver	Vlastné zdroje plán
Ohrev Pacienta - Gyn. op. sal		2 000 €
Monitor hĺbky sedácie 2 ks		8 000 €
Chirurgické oddelenie - vybavenie pooperačnej izby (monitory, odsávačky, pumpy, ...)		15 000 €
EKG holter - softver		1 794 €
Interné oddelenie - centrálna JIS (monitory + centrála, EKG)		18 600 €
Vybavenie nábytkom - Detské odd.		14 000 €
Sadové úpravy L'N, n.o.		7 930 €
Prekládka voda, kanal, kureníe		3 400 €
Rozšírenie licencií NIS		42 381 €
Výťahy PA (1x osobný, 1xlôžkový)		35 000 €
Projektová dokumentácia - rekonštrukcie v L'N, n.o.		104 640 €
BIOPTRONOVA LAMPA		2 100 €
Kolposkop - Gyn. ambulancia		7 700 €
<b>Nové pre rok 2022</b>		
Rekonštrukcia OAIM		1 000 000 €
Rekonštrukcia Gyn. pôrodnice odd.		115 000 €
Mamograf		250 000 €
System blokovania dverí		15 000 €
Infúzna technika		21 000 €
Nerozdelené investície		495 838 €
Parkovací dom	193 898 €	189 000 €
Úver		285 720 €
Leasing		36 000 €
<b>Spolu</b>	<b>193 898 €</b>	<b>2 670 103 €</b>

## **Ciele ĽN, n.o. pre rok 2022**

- Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti za účelom spokojnosti pacientov a jej poskytovanie aj mimo regiónu
- Elektronizácia procesov zdravotnej starostlivosti a administratívnych procesov
- Zvládnutie pandémie COVID-19
- Kladný hospodársky výsledok
- Zvyšovanie transparentnosti ĽN, n.o.
- Zabezpečenie valorizácie osobných nákladov
- Realizácia plánovaných investícií