



# **MESTO STARÁ ĽUBOVŇA**

**Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa**

---

## **Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni**

**Číslo:** VI/2023  
**Dňa:** 14.09.2023

**K bodu programu:** č. 11

**Názov materiálu:** **Správy o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa – SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., LMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o., Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o., r. s. p. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za I. polrok 2023**

**Materiál obsahuje:** Návrh uznesenia  
Dôvodová správa  
Správy o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností a n. o. za I. polrok 2023

**Materiál predkladá:** PhDr. Ľuboš Tomko  
primátor mesta

**Podpis:** \_\_\_\_\_

**Materiál vypracovali:** riaditelia/konatelia obchodných spoločností a n. o.

### **Materiál bol/bude prerokovaný**

- na zasadnutiach valného zhromaždenia (VZ) a dozorných rád (DR) obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa:

Slobyterm, spol. s r. o. » 11.09.2023

Ekos, spol. s r. o. » 08.09.2023

ĽMS, spol. s r. o. » 13.09.2023

Marmon, spol. s r. o. » 13.09.2023

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o., r. s. p. » 12.09.2023

- na zasadnutí dozornej a správnej rady neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica » 06.09.2023

### **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

#### **berie na vedomie**

správy o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa – SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o., Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o., r. s. p. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za I. polrok 2023.

### **Dôvodová správa**

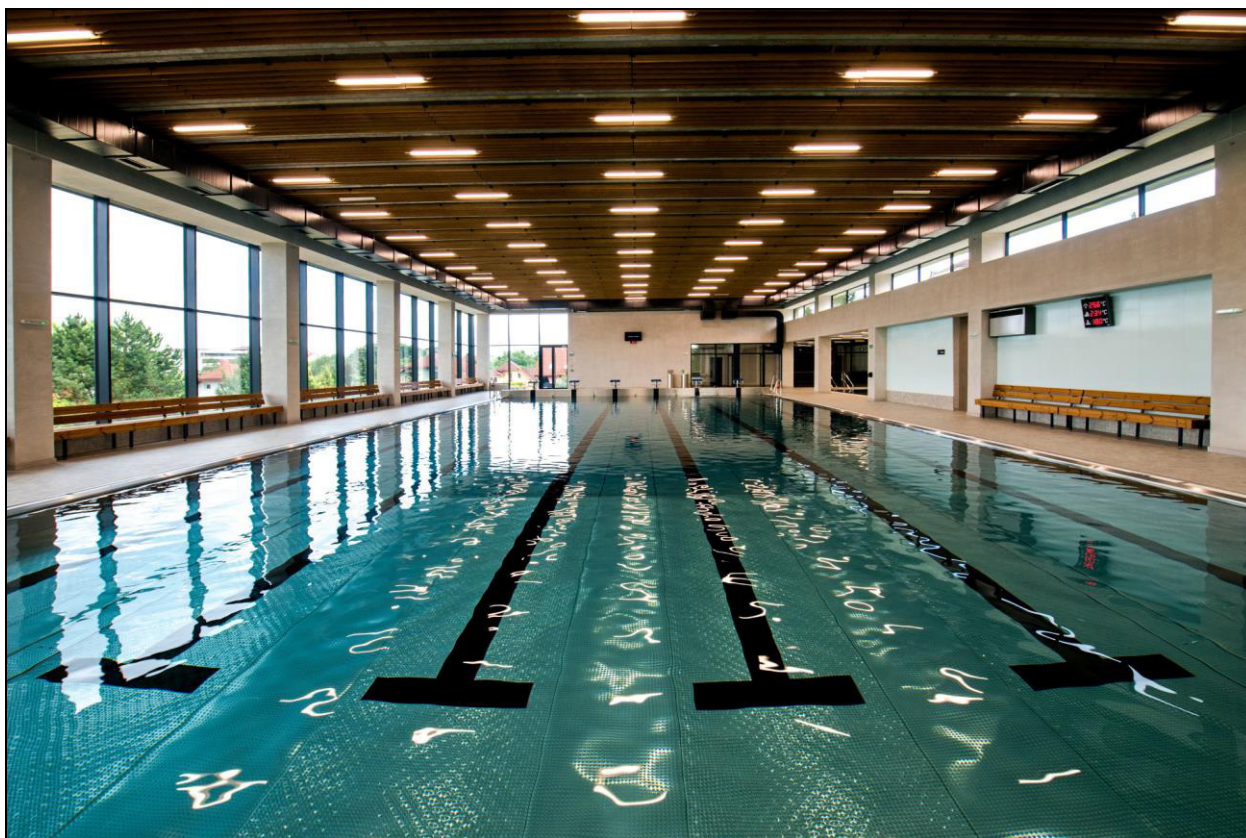
Materiál sa predkladá na rokovanie v zmysle schváleného Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni na r. 2023.



# **SPRÁVA**

## **o plnení finančného plánu**

### **za I. polrok 2023**



Predkladá : Ing. Milan Malast  
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Stará Ľubovňa, august 2023

## 1. Úvod

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r. o., Levočská 20, Stará Ľubovňa bola založená 1.1.1996 a jej 100 % - ným spoločníkom je Mesto Stará Ľubovňa.

Hlavnou činnosťou spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o. je výroba tepla a teplej úžitkovej vody pre jednotlivých odberateľov a konečných spotrebiteľov.

Ďalšími činnosťami sú správa a údržba bytov a nebytových priestorov, správa zariadení krytá plaváreň a športová hala v Starej Ľubovni a iné služby uvedené v Obchodnom registri v predmete činnosti.

V súčasnosti spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. zabezpečuje výrobu tepelnej energie na ústredné vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v piatich centrálnych zdrojoch tepla a v jednej domovej kotolni. Celkový inštalovaný výkon týchto zdrojov je 31,4 MW. Ako palivo sa v týchto zdrojoch využíva výlučne zemný plyn. Distribúcia tepla k jednotlivým odberateľom a konečným spotrebiteľom je zabezpečená teplovodnými rozvodmi o celkovej rozvinutej dĺžke 31 km. Vek rozvodov je najviac 47 rokov. Tepelná energia je dodávaná do šesťdesiatich bytových domov a do dvadsiatich nebytových priestorov.

Pre rok 2023 spoločnosť bola nútená zvýšiť cenu tepla pre svojich odberateľov a konečných spotrebiteľov z dôvodu výrazného nárastu ceny elektrickej energie na svetových burzách. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil dňa 5.12.2022 nové maximálne ceny tepla na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 a s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia.

**Maximálne ceny** tepelnej energie platné pre rok 2023 sú vo výške:

- |   |             |
|---|-------------|
| - variabilná zložka ceny tepelnej energie | 0,086 €/kWh |
| - fixná zložka ceny tepelnej energie      | 153,50 €/kW |

Spoločnosť spravuje šesťdesiatpäť bytových domov. Z toho v Starej Ľubovni päťdesiattri bytových domov, dva bytové domy vo Vyšných Ružbachoch, tri bytové domy v Malom Lipníku, jeden bytový dom v Červenom Kláštore, jeden bytový dom v Podolínci, tri bytové domy v Plavnici a dva bytové domy v Jarabine.

Spolu spoločnosť spravuje 1 689 bytov, z ktorých 1 420 je v osobnom vlastníctve a 269 je nájomných bytov.

Hlavné činnosti spoločnosti sú sústredené do troch hlavných oddelení:

- oddelenie výroby tepla, TÚV a energetiky,
- oddelenie ekonomiky,
- oddelenie správy a údržby bytov a nebytových priestorov.

V súlade so Zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora bola spoločnosť SLOBYTERM, po splnení všetkých kritérií stanovených príslušnými právnymi predpismi, zaregistrovaná do registra partnerov verejného sektora pod číslom 21225.

Mesto Stará Ľubovňa a SLOBYTERM v I. polroku 2023 pokračovali v realizácii náročnej a dôležitej akcie : **Rekonštrukcia krytej plavárne.**

Zmluva o dielo na rekonštrukciu krytej plavárne v Starej Ľubovni bola podpísaná dňa 17.9.2021 so spoločnosťou DAG SLOVAKIA, a.s. K odovzdaniu staveniska došlo dňa 29.9.2021 a zmluvne dohodnuté ukončenie rekonštrukcie bolo 30.3.2023. Skutočné ukončenie rekonštrukcie bolo dňa 14.3.2023. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol podaný dňa 15.3.2023 a kolaudačné konanie začalo dňa 17.4.2023. Kolaudačný proces bol ukončený dňa 31.7.2023 a v ten istý deň bolo vydané právoplatne vykonateľné kolaudačné rozhodnutie, ktorým bolo povolené užívanie stavby.

Mesto Stará Ľubovňa v spolupráci so spoločnosťou SLOBYTERM vypracovali žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. **Správna rada Fondu na podporu športu rozhodla o poskytnutí príspevku v maximálnej výške 953 000 €** a dňa 14.6.2022 došlo k podpisu Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu.

V I. polroku spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. v spolupráci so spoločnosťou SERIO, s.r.o. zrealizovala výmenu rozvodov na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu v okruhu kotolne K– 2 k bytovému domu N – Okružná 22,24 o celkovej dĺžke 60 m. Poškodené teplovodné potrubie bolo vymenené za plastové potrubie.

V rámci ďalších investičných a rekonštrukčných prác sa spoločnosti podarilo realizovať :

- dodávku a montáž merača tepla na ÚK do kotolne K- Centrum s možnosťou diaľkového odpočtu,
- dodávku a montáž ekonomizéra za kotol č. 1 do kotolne K – Centrum,
- dodávku a montáž regulačného ventilu na vetvu D v kotolni K – Východ.

V I. polroku 2023 spoločnosť pokračovala v montáži vodomeroch na studenú vodu a teplú úžitkovú vodu s možnosťou diaľkového odpočtu spotreby vody.

## 2. Základné údaje o spoločnosti

<b>Obchodné meno spoločnosti:</b>	SLOBYTERM, spol. s r. o.
<b>Právna forma:</b>	spoločnosť s ručením obmedzeným
<b>Sídlo spoločnosti:</b>	Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa
<b>IČO:</b>	31 719 104
<b>IČ DPH:</b>	SK2020525969
<b>Zápis v registri:</b>	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 2727/P
<b>Dátum vzniku:</b>	1. 1. 1996

**Základné imanie:** 6 638,78 EUR

**Spoločníci:** 100 % Mesto Stará Ľubovňa, IČO: 00 330 167

**Konanie menom spoločnosti:** písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis

**Webová stránka:** [www.slobyterm.sk](http://www.slobyterm.sk)  
**E-mail:** [slobyterm@slobyterm.sk](mailto:slobyterm@slobyterm.sk)  
**Telefón:** 052/4262121

**Valné zhromaždenie:** Mesto Stará Ľubovňa, ako jediný 100%-ný spoločník  
PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta a predseda valného zhromaždenia

**Konateľ spoločnosti:** Ing. Milan Malast, Za vodou 1247/10, Stará Ľubovňa

**Dozorná rada:** Ing. Pavol Gurega, predseda, 1. mája 568/10, Stará Ľubovňa  
Ing. Peter Sokol, Mierová 1102/84, Stará Ľubovňa  
Ing. Jaroslav Marinčín, Malý Lipník 177  
Mgr. Pavol Mišenko, Farbiarska ul. č.1A/1750, Stará Ľubovňa  
Mgr. Alena Reľovská, Podsadek 60

**Vedenie spoločnosti:** Ing. Milan Malast, riaditeľ spoločnosti  
Ing. Ján Osvald, vedúci oddelenia správy a údržby bytov a nebytových priestorov  
Ing. Vladimíra Matulíková, vedúca oddelenia ekonomiky  
Štefan Lukačovský, vedúci oddelenia výroby tepla, TÚV a energetiky

**Audítor:** HURINES, spol. s r.o., Zámoyského ulica č. 41, 064 01 Stará Ľubovňa  
licencia SKAU č. 193, Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 1057/P  
štatutárny audítor Ing. Ján Richter, CA, licencia UDVA 1172

## **Predmet činnosti podľa výpisu z obchodného registra:**

- prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení
- pomocné stavebné práce
- búracie práce
- reklamná a propagačná činnosť
- poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
- poskytovanie služieb vysokozdvížnou plošinou
- poskytovanie služieb cisternovým motorovým vozidlom
- stavitel' – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- oprava motorových vozidiel
- vodoinštalatérsstvo
- kúrenárske práce
- elektroinštalatérsstvo
- montáž a oprava meracej a regulačnej techniky
- ekonomické a účtovné poradenstvo
- automatizované spracovanie údajov
- poskytovanie softvéru
- sprostredkovanie obchodu
- inžinierska činnosť v stavebníctve
- výroba tepla a teplej úžitkovej vody
- správa bytového fondu vrátane nebytových priestorov, ktorá bola zmluvne zverená spoločnosti
- odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu výťahy
- prevádzka športovísk a športových hál
- prevádzka krytých plavární
- oprava elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; E2 - zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
- montáž a údržba elektrických zariadení
- murárstvo
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- čistenie kanalizačných systémov
- montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

### 3. Plnenie finančného plánu

Spoločnosť dosiahla k 30.06.2023 celkové výnosy vo výške **1 369,9 tis. €**, čo je o 599,7 tis. € menej ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku. Nižšie o 618,7 tis. € ako v I. polroku 2022 boli ostatné výnosy. V roku 2022 boli totiž zúčtované výnosy za zabezpečenie akcie: Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni na základe Príkaznej zmluvy č.170/20212 s Mestom Stará Ľubovňa v sume 666,67 tis. €.

Celkové náklady dosiahli výšku **1 353,4 tis. €** a v porovnaní s minulým polrokom sú nižšie o 596,2 tis. €. Náklady na služby sú nižšie o 672,1 tis. €. Náklady na služby vo výške 666,67 tis. € predstavovali v roku 2022 náklady na zabezpečenie častí činnosti súvisiacich s rekonštrukciou mestskej plavárne na základe vyššie uvedenej príkaznej zmluvy s Mestom Stará Ľubovňa.

Prehľad plnenia finančného plánu spoločnosti znázorňuje tabuľka č. 1.

Za prvý polrok 2023 spoločnosť SLOBYTERM dosiahla zisk vo výške **16,5 tis. €**. V roku 2022 to bol zisk vo výške 20,0 tis. €. Rozdiel oproti predchádzajúcemu roku je vo výške 3,5 tis. €.

Prehľad výnosov podľa jednotlivých činností spoločnosti znázorňuje tabuľka č. 2.

Stabilitu toku finančných prostriedkov sa spoločnosť snaží zabezpečiť dôsledným a výhodným uzatváraním hospodárskych zmlúv, zvýšeným úsilím pri včasnom vymáhaní pohľadávok od nájomníkov a vlastníkov bytov a od organizácií.

Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov spoločnosti znázorňuje tabuľka č. 3.

Pohľadávky z obchodného styku k 01.01.2023:	<b>159,2 tis. €</b>
Pohľadávky z obchodného styku k 30.06.2023	<b>85,8 tis. €</b>
Za prvý polrok došlo k zníženiu pohľadávok o :	<b>73,4 tis. €</b>

Záväzky z obchodného styku k 01.01.2023:	<b>876,0 tis. €</b>
Záväzky z obchodného styku k 30.06.2023:	<b>253,1 tis. €</b>
Za prvý polrok došlo k zníženiu záväzkov o:	<b>622,9 tis. €</b>

#### 3.1 Plnenie finančného plánu na jednotlivých oddeleniach, strediskách a prevádzkach

Z hlavnej knihy hospodárenia jednotlivých oddelení, stredísk a prevádzok a tiež po zohľadnení vnútropodnikových výkonov a nákladov vyplýva, že vyššie výnosy ako náklady boli na oddeleniach výroby tepla a správy bytov a údržby bytov. Nižšie výnosy ako náklady boli na stredisku dopravy a v prevádzke športová hala.

Prevádzka športová hala dosiahla v prvom polroku stratu 9,1 tis. €, čo je o 6,7 tis. € menej ako v I. polroku 2022. Prehľad výnosov a nákladov športovej haly znázorňuje tabuľka č. 4.



### 3.2 Stav úverov

V I. polroku boli zaplatené posledné splátky úveru z roku 2015 vo výške 20,0 tis. €. Stav čerpania poskytnutých úverov k 30.06.2023 je nasledovný:

Účel poskytnutia úveru	Poskytnutý úver v €	Splátky úveru v €	Stav k 30.06.2023
Termínovaný úver z roku 2015	240 000	240 000	0
Úver na nákladné vozidlo	38 700	5 442	33 258
Návratná finančná výpomoc od Mesta Stará Ľubovňa	120 000	0	120 000
<b>Úvery spolu</b>	<b>398 700</b>	<b>245 442</b>	<b>153 258</b>

### 4. Výroba a rozvod tepelnej energie

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. je aj v tomto roku zameraná na neustále skvalitňovanie výroby a dodávok tepla a teplej úžitkovej vody.

Pri tvorbe ceny tepla postupujeme v súlade s momentálne platnými zákonmi a predpismi. Spoločnosť zásobuje teplom a teplou vodou v Starej Ľubovni 2 015 bytov a 20 nebytových priestorov.

V priebehu roka 2022 sa cena zemného plynu pre rok 2023 na burze EEX menila neuveriteľným a dramatickým spôsobom. Mala skokovitý a raketový nárast, keď za osem mesiacov vzrástla zo 44,276 €/MWh na rekordných 314,425 €/MWh.

Index rastu : 7,27

Volatilita: 271,149 €/MWh

Spoločnosť SLOBYTERM uzatvorila zmluvu o dodávke plynu dňa 12.11.2021 na obdobie troch rokov a za cenu obchodníka vo výške **41,485 €/MWh**, čo považujeme za šťastné riešenie a vystihnutie správneho termínu na nákup zemného plynu, a tým sa zmestila do maximálnej ceny zemného plynu stanovenej ÚRSO.

Dodávateľom zemného plynu pre roky 2022 - 2024 je aj naďalej spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Celková cena zemného plynu je 6 zložková a pre spoločnosť bola zmluvne dohodnutá priemerná jednotková cena zemného plynu vo výške **55,268 €/MWh**. Cena je bez DPH, so spotrebnou daňou a je totožná pre domácnosti aj pre ostatných odberateľov. Na základe zmluvne dohodnutej ceny zemného plynu spoločnosť požiadala ÚRSO o zmenu ceny tepelnej energie.

Spoločnosť SLOBYTERM má od 1.1.2023 schválenú maximálnu **variabilnú zložku ceny tepla vo výške 0,086 €/kWh** a maximálnu **fixnú zložku ceny vo výške 153,5 €/kW**. Variabilná zložka ceny tepla, ktorá zohľadňuje hlavne náklady na zemný plyn, vzrástla oproti maximálnej cene tepla pre rok 2022 o 0,011 €/kWh, resp. o 14,7 % a fixná zložka vzrástla o 9,0 €/kW, resp. o 6,2%.

Po skončení účtovného obdobia bude cena tepla pre jednotlivých odberateľov a konečných spotrebiteľov zúčtovaná na skutočnú cenu v zmysle platných predpisov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Pre rok 2023 sme boli nútení zvýšiť zálohové platby za dodávku tepla pre vlastníkov a nájomníkov bytov o 15 % z dôvodu zvýšenia cien elektrickej energie.

Cena tepelnej energie je stanovená na množstvo tepelnej energie v MWh, ktoré si objednali naši odberatelia a koneční spotrebitelia. Pre rok 2023 je objem plánovanej spotreby tepelnej energie vo výške 18 494 MWh, resp. 66 578 GJ.

V roku 2022 bolo objednané množstvo tepla v objeme 17 653 MWh a skutočná spotreba bola 16 291 MWh. Rozdiel v objednanom množstve tepla na rok 2023 predstavuje zvýšenie o 841 MWh oproti roku 2022.

Reálna spotreba tepelnej energie za I. polrok 2023 bola nižšia oproti spotrebe za I. polrok 2022 o 660 MWh, resp. 2 376 GJ. Dôvodom zníženia reálnej spotreby tepla bolo zavedenie úsporných opatrení u konečných spotrebiteľov.

Priemerná vonkajšia teplota vzduchu za I. polrok 2023 dosiahla výšku 6,9 °C, čo je o 0,1 °C menej ako za I. polrok 2022.

#### 4.1 Všeobecné údaje o spotrebe tepla, zemného plynu a teplej úžitkovej vody

	I. polrok 2020	I. polrok 2021	I. polrok 2022	I. polrok 2023
<b>Spotreba zemného plynu v m<sup>3</sup></b>	<b>1 344 176</b>	<b>1 366 103</b>	<b>1 163 901</b>	<b>1 076 308</b>
<b>Náklady na spotrebu zemného plynu v €</b>	<b>442 506</b>	<b>380 659</b>	<b>678 460</b>	<b>663 681</b>
<b>Spotrebovaná tepelná energia:</b>				
- ústredné kúrenie v MWh	6 731,7	7 204,3	5 956,1	5 561,0
- ohrev teplej úžitkovej vody v MWh	3 373,3	3 366,9	3 330,0	3 065,2
<b>Spolu MWh</b>	<b>10 105,0</b>	<b>10 571,2</b>	<b>9 286,1</b>	<b>8 626,2</b>
<b>Spotreba teplej úžitkovej vody v m<sup>3</sup></b>	<b>26 797</b>	<b>27 646</b>	<b>27 388</b>	<b>24 998</b>
<b>Priemerná vonkajšia teplota v °C</b>	<b>6,3</b>	<b>5,8</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>

## **4.2 Údržba oddelenia energetiky a výroby tepla**

Na zabezpečenie nepretržitého chodu tepelnotechnických zariadení na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody sme dodávateľskou údržbou a vlastnými zamestnancami za I. polrok roku 2023 vykonávali najmä tieto práce:

- opravy kotlov a horákov,
- opravy strojových zariadení,
- opravy čerpadiel a motorov,
- montáže regulačných ventilov,
- opravy elektrických zariadení kotolní,
- opravy rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody,
- izolovanie potrubia a regulačných prvkov v strojovniach všetkých centrálnych kotolní,
- izolovanie potrubia a regulačných prvkov v strojovniach jednotlivých bytových domov a v strojovniach ostatných odberateľov tepla,
- demontáže a montáže meračov tepla a teplej úžitkovej vody v jednotlivých kotolniach v súvislosti s ich overením,
- opravy striech na jednotlivých kotolniach,
- čistenie filtrov na jednotlivých horákoch a v regulačných staniciach plynu,
- opravy bleskozvodov na jednotlivých kotolniach,
- opravy plynových, tlakových a elektrických zariadení po vykonaní odborných skúšok.

## **5. Správa a údržba bytových domov**

### **5.1 Správa bytových domov**

Spoločnosť spravuje šesťdesiatpäť bytových domov. Z toho v Starej Ľubovni päťdesiattri bytových domov, dva bytové domy vo Vyšných Ružbachoch, tri bytové domy v Malom Lipníku, jeden bytový dom v Červenom Kláštore, jeden bytový dom v Podolínci, tri bytové domy v Plavnici a dva bytové domy v Jarabine.

Pre investičnú akciu, ktorej realizácia bude v II. polroku, spoločnosť zabezpečila projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie:

- zateplenie bytového domu na Tatranskej ulici č. 13,15,17 a 19.

### **5.2 Údržba bytových domov a nebytových priestorov**

Práce vlastnej údržby vykonávali ôsmi zamestnanci oddelenia, ktorí zabezpečovali nasledovné činnosti:

- odstránenie 922 nahlásených porúch vlastníckmi a nájomníkmi bytov, urgentný zásah je vykonávaný pri nahlásených poruchách na pohotovostnú linku spoločnosti, ostatné poruchy sú odstraňované priebežne,

- práce pre bytové domy v osobnom vlastníctve na základe uznesení zo schôdzí vlastníkov bytov:
  - výmena rozvodov studenej vody, teplej úžitkovej vody a kanalizácie v bytovom dome: Okružná 22
  - výmena vodomeroch – na studenú vodu 66 ks, na teplú úžitkovú vodu 64 ks v bytových domoch: Levočská 20, 17.novembra 26,28, Námestie generála Štefánika 9,10,11, Červený Kláštor 35
  - výmena meračov tepla v bytovom dome: Okružná 22,24
  - montáž elektrického otvárania vchodových dverí: Za vodou 3
  - montáž bleskozvodov: Levočská 38
  - tmelenie panelových škár: Mierová 8
- odstránenie nedostatkov z revízií bleskozvodov a elektroinštalácie,
- demontáž a montáž radiátorov podľa požiadaviek vlastníkov bytov,
- práce pri údržbe športovej haly,
- práce pre oddelenie výroby tepla,
- odstraňovanie porúch nahlásených oddelením správy majetku Mesta Stará Ľubovňa,
- práce pre MESTO Stará Ľubovňa – OD Družba: rozvody vody, montáž sanitárnej techniky, kúrenárske práce, demontáž a montáž radiátorov, výmena prasknutého potrubia, kompletáž zariadení zdravotníckej techniky,
- práce pre drobných odberateľov - podľa objednávok.

### 5.3 Krytá plaváreň

V priebehu mesiacov január až marec 2023 pokračovali práce na rekonštrukcii krytej plavárne, ktoré začali v októbri 2021. Zamestnanci spoločnosti sa aktívne zúčastňovali na týždenných kontrolných dňoch a boli súčinní pri riešení rôznych technických a administratívnych problémov, ktoré vznikali počas rekonštrukcie. Skutočné ukončenie rekonštrukcie bolo dňa 14.3.2023. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol podaný dňa 15.3.2023 a kolaudačné konanie začalo dňa 17.4.2023. Kolaudačný proces bol ukončený dňa 31.7.2023 a v ten istý deň bolo vydané právoplatne vykonateľné kolaudačné rozhodnutie, ktorým bolo povolené užívanie stavby.

Dvaja zamestnanci spoločnosti zabezpečujú chod prevádzky v časti ohrevu a úpravy vody, vykurovania, riadenia a údržby bazénovej techniky.

### 5.4 Doprava

Práce na oddelení dopravy vykonáva jeden zamestnanec. Pri prácach motorovými vozidlami obsluhu zabezpečovali zamestnanci oddelenia údržby.

Vykonávané činnosti:

- pneuservis - výmeny pneumatík, opravy defektov, vyváženie kolies,
- opravy motorových vozidiel spoločnosti,
- práce vysokozdvížnou plošinou MP 27,
- prevoz materiálov pre údržbu a pre odberateľov,
- zemné práce rýpadlom New Holland.

## 5.5 Športová hala

V prevádzke športová hala od začiatku roka pracujú traja zamestnanci. V rámci bežnej údržby bola vykonaná bežná údržba nahlásená zamestnancami športovej haly.

Realizované akcie:

- ligové súťaže vo volejbale, florbale a stolnom tenise,
- sálová liga vo futbale,
- školská liga vo florbale,
- športové podujatia podľa objednávok,
- kultúrno - spoločenské podujatia,
- prevádzka sauny,
- v priestoroch vstupnej haly sú realizované trhové výpredaje.

## 6. Záver

Cieľom spoločnosti v roku 2023 je hospodárne čerpať všetky druhy nákladov, najmä náklady na spotrebu materiálu, údržbu a opravy. Zároveň je cieľom realizovať plánované investičné akcie pre zabezpečenie bezpečnej a hospodárnej výroby a distribúcie tepla.

Hlavnú úlohu roka, ktorou bola **„Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni**, sa podarilo splniť v priebehu mesiacov január – august 2023. Krytá plaváreň bola pre verejnosť otvorená dňa 31.8.2023, v deň písania tejto správy.

Mesto Stará Ľubovňa je od roku 1990 plne plynofikované a v spoločnosti SLOBYTERM je na výrobu tepelnej energie využívaný hlavne zemný plyn.

V súvislosti s pretrvávajúcimi geopolitickými problémami, energetickou krízou a s neuveriteľným nárastom cien zemného plynu, musíme uvažovať o diverzifikácii palivovej základne zdrojov tepla a o možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov.

Jednou z možností je aj využitie geotermálnej energie v Starej Ľubovni. O možnosti jej využitia má spoločnosť vypracovanú hydrogeologickú štúdiu z roku 2018.

Ďalšou z možností je vybudovanie novej kotolne na biomasu v priestoroch kotolne K-4, čo je aj v súlade s Koncepciou rozvoja Mesta Stará Ľubovňa v oblasti tepelnej energetiky.

V súlade so zákonom o tepelnej energetike je spoločnosť držiteľom povolenia na výrobu a rozvod tepelnej energie a v súlade so zákonom o správe bytových domov je spoločnosť držiteľom osvedčenia pre správu bytových domov a je zapísaná do zoznamu správcov bytových domov.

Spoločnosť je členom Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) a Združenia bytového hospodárstva Slovenska (ZBHS).

## **PRÍLOHY : Tabuľky č. 1 - 4**

# Finančný plán - plnenie k 30.06.2023

súhrnné ukazovatele

Tabuľka č.1

Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2022	Plán na rok 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	Plnenie plánu k 30.06.2023 v %	Index 2023/2022 v %
a	b	c	d	e	f
Výnosy z výroby tepla	1 001,4	2 039,6	1 016,0	49,8	101,5
Výnosy z nájomného	50,1	110,0	54,5	49,5	108,8
Ostatné výnosy	918,1	590,7	299,4	50,7	32,6
z toho : dotácia na ŠH	35,0	70,0	35,0	50,0	100,0
<b>Výnosy z hospodárskej činnosti</b>	<b>1 969,6</b>	<b>2 740,3</b>	<b>1 369,9</b>	<b>50,0</b>	<b>69,6</b>
Spotreba zemného plynu	678,4	1 366,3	663,7	48,6	97,8
Spotreba elektrickej energie	27,4	108,1	46,1	42,6	168,2
Spotreba technologickej vody	1,2	6,7	1,4	20,9	116,7
Spotreba studenej vody na ohrev TÚV	60,4	148,8	68,3	45,9	113,1
Spotreba ostatnej vody	3,9	5,3	5,1	96,2	130,8
Spotreba PHM	5,6	14,6	5,6	38,4	100,0
Spotreba materiálu	50,1	98,4	57,5	58,4	114,8
Opravy a údržba	28,0	48,7	29,4	60,4	105,0
Služby	705,1	66,3	33,0	49,8	4,7
Iné náklady	45,2	78,9	50,2	63,6	111,1
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	70,5	177,6	87,1	49,0	123,5
Spotreba krátkodobého hmotného majetku	2,2	4,5	0,4	8,9	18,2
Mzdové náklady	196,8	446,8	221,2	49,5	112,4
Poistné a príspevky	71,9	157,3	77,5	49,3	107,8
<b>Náklady na hospodársku činnosť</b>	<b>1 946,7</b>	<b>2 728,3</b>	<b>1 346,5</b>	<b>49,4</b>	<b>69,2</b>
<b>Výsledok hospodárenia z hosp.činnosti</b>	<b>22,9</b>	<b>12,0</b>	<b>23,4</b>	<b>194,6</b>	<b>102,2</b>
Výnosy z finančnej činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na finančnú činnosť	2,9	10,7	6,9	64,5	237,9
<b>Výsledok hospodárenia z fin.činnosti</b>	<b>-2,9</b>	<b>-10,7</b>	<b>-6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>20,0</b>	<b>1,3</b>	<b>16,5</b>	<b>1 244,7</b>	<b>82,5</b>
Daň z príjmov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy celkom	1 969,6	2 740,3	1 369,9	50,0	69,6
Náklady celkom	1 949,6	2 739,0	1 353,4	49,4	69,4
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>20,0</b>	<b>1,3</b>	<b>16,5</b>	<b>1 269,2</b>	<b>82,5</b>

## Plán výnosov - plnenie k 30.06.2023

Tabuľka č.2

Ukazovateľ (v tis.€)		Skutočnosť k 30.06.2022	Plán na rok 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	Plnenie plánu k 30.06.2023 v %	Index 2023/2022 v %
<b>Výnosy celkom</b>		<b>1 969,6</b>	<b>2 740,3</b>	<b>1 369,9</b>	<b>50,0</b>	<b>69,6</b>
<b>Výnosy z výroby tepla celkom</b>		<b>1 001,4</b>	<b>2 039,6</b>	<b>1 016,0</b>	<b>49,8</b>	<b>101,5</b>
v tom:	kotolňa Východ	119,0	246,3	129,1	52,4	108,5
	kotolňa K-2	312,8	618,0	275,9	44,6	88,2
	kotolňa K-4	330,8	663,7	352,9	53,2	106,7
	kotolňa Centrum K-C	149,4	302,9	158,9	52,5	106,4
	kotolňa Rovinky R-52	18,7	39,4	18,4	46,7	98,4
	kotolňa SBT (pre nájomníkov)	10,3	21,2	12,5	59,0	121,4
	spotreba studenej vody na ohrev TÚV	60,4	148,1	68,3	46,1	113,1
<b>Výnosy z nájomného</b>		<b>50,1</b>	<b>110,0</b>	<b>54,5</b>	<b>49,5</b>	<b>108,8</b>
<b>Výnosy za ostatné činnosti</b>		<b>918,1</b>	<b>590,7</b>	<b>299,4</b>	<b>50,7</b>	<b>32,6</b>
v tom:	doprava celkom	10,4	28,0	3,9	13,9	37,5
	pojazdná plošina MP	6,4	18,0	1,9	10,6	29,7
	pneuservis	1,1	4,0	1,1	27,5	100,0
	stavebný stroj New Holland	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	ostatné dopravné prostriedky	2,9	5,0	0,9	18,0	31,0
	údržba celkom	82,8	195,6	93,7	47,9	113,2
	z toho:					
	údržba v bytoch a pre odberateľov	6,1	30,0	38,2	127,3	626,2
	údržba spoločných priestorov v bytoch vlastníkov	44,0	88,0	23,0	26,1	52,3
	údržba v nájomných bytoch	10,6	25,0	8,6	34,4	81,1
	pohotovostná služba	8,2	16,6	8,3	50,0	101,2
	opravy a údržba výťahov	13,9	36,0	15,6	43,3	112,2
	práce a služby tepelného hospodárstva	15,4	30,0	16,0	53,3	103,9
	práce a služby pre byty v správe	68,3	155,6	74,5	47,9	109,1
	výnosy športovej haly (bez nájomného)	57,6	121,5	61,2	50,4	106,3
	aktivácia dlhodobého hmotného majetku	3,7	25,0	25,2	100,8	681,1
	výnosy za predaj DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ostatné výnosy	679,9	35,0	24,9	71,1	3,7
<b>Finančné výnosy</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov k 30.06.2023

Tabuľka č.3

Ukazovateľ (v tis. €)	Celkom k 01.01.2023	Celkom k 30.06.2022	Pohľadávky do lehoty splatnosti	Pohľadávky po lehote splatnosti do 30 dní	Pohľadávky po lehote splatnosti do 60 dní	Pohľadávky po lehote splatnosti do 90 dní	Pohľadávky po lehote splatnosti do 180 dní	Pohľadávky po lehote splatnosti do 360 dní	Pohľadávky po lehote splatnosti nad 360 dní	mesačné splátky
Odberatelia	15,3	39,9	18,2	11,9	9,0	0,1	0,0	0,0	0,7	
Pohľadávky za nájomné voči organizáciám	8,6	16,1	12,7	1,4	0,8	0,0	1,2	0,0	0,0	
Pohľadávky za teplo a nájomné od organizácií	134,9	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>158,8</b>	<b>85,8</b>	<b>60,7</b>	<b>13,3</b>	<b>9,8</b>	<b>0,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	
Dodávatelia	874,5	250,8	158,3	8,7	4,8	79,0	0,0	0,0	0,0	
Iné záväzky (nájomné mestu za 6/2023)	9,5	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Úver UniCredit Leasing (od 12/2021 do 12/2024)	6,5	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339,0
Úver VÚB Banka (od 9/2022 do 9/2027 ) Mercedes nákl. Auto	36,9	33,2	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	754,0
<b>Záväzky spolu</b>	<b>927,4</b>	<b>298,3</b>	<b>205,8</b>	<b>8,7</b>	<b>4,8</b>	<b>79,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

## Rozpočet športovej haly - plnenie k 30.06.2023

Tabuľka č.4

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2022	Plán na rok 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	Plnenie plánu k 30.06.2023 v %	Index 2023/2022 v %
1.	Výnosy za služby pri nájme	4,3	8,5	6,6	77,6	153,5
2.	Výnosy z nájomného	17,3	38,0	19,4	51,1	112,1
3.	Výnosy z bežnej prevádzky	5,8	15,0	7,9	52,7	136,2
4.	Dotácia	35,0	70,0	35,0	50,0	100,0
5.	Výnosy z dotácie Mesta	19,6	36,5	18,3	50,1	93,4
7.	<b>Prevádzkové výnosy spolu</b>	<b>82,0</b>	<b>168,0</b>	<b>87,2</b>	<b>51,9</b>	<b>106,3</b>
8.	Spotreba tepelnej energie	15,1	27,8	16,3	58,6	107,9
9.	Spotreba elektrickej energie	5,3	20,0	10,4	52,0	196,2
10.	Spotreba vody	1,2	4,0	1,8	45,0	150,0
11.	Spotreba materiálu	4,1	5,0	0,8	16,0	19,5
12.	Opravy a údržba dodávateľsky	0,4	1,0	0,5	50,0	125,0
13.	Opravy a údržba vlastné	8,5	3,0	2,8	93,3	32,9
14.	Služby	2,5	5,0	2,6	52,0	104,0
15.	Iné náklady	8,8	12,0	9,1	75,8	103,4
16.	Odpisy dlhodobého majetku	22,4	43,3	21,6	49,9	96,4
17.	Spotreba krátkodobého majetku	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0
18.	Mzdové náklady	17,3	38,0	17,0	44,7	98,3
19.	Poistné a príspevky	6,4	13,0	5,8	44,6	90,6
20.	Podiel správnej réžie	4,2	20,0	7,6	38,0	181,0
21.	<b>Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>97,8</b>	<b>192,6</b>	<b>96,3</b>	<b>50,0</b>	<b>98,5</b>
22.	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-15,8</b>	<b>-24,6</b>	<b>-9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa**

IČO: 36168475, IČ DPH: SK 202 000 3293, číslo účtu: SK33 7500 0000 0040 0896 7839

Registrovaný na Okresnom súde v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3487/P

Telefón: 052/4261111

Email: [info@ekos-sl.sk](mailto:info@ekos-sl.sk)

Web: [www.ekos-sl.sk](http://www.ekos-sl.sk)

# **R O Z B O R**

## **plnenia finančno- podnikateľského plánu za I. polrok 2023**

**V Starej Ľubovni 23.08.2023**

**Predkladá:**

**PhDr. Ľuboš Tomko**

**Konateľ spoločnosti**

**Porovnanie plnenia finančného plánu**  
**za I. polrok 2023 oproti I. polroku 2022**

Ukazovateľ v EUR	I. polrok 2021	I. polrok 2022	Plán 2023	I. polrok 2023	% plnenia oproti plánu	Index rastu
Spotreba materiálu	40 452	37 751	80 000	39 077	48,8	1,04
Spotreba PHM a olejov	42 762	59 922	125 000	53 115	42,5	0,89
Spotreba EE, vody, plynu	13 438	13 594	50 000	31 156	62,3	2,29
Opravy a udržiavanie	37 440	29 677	65 000	55 332	85,1	1,86
Cestovné	-	-	-	371	-	-
Služby výr. a nevýrobnej povahy	394 054	407 616	1 015 000	506 534	49,9	1,24
Mzdové náklady vr. OON	279 981	317 045	680 000	264 741	38,9	0,84
Náklady na soc. zabezpeč.	97 276	114 214	245 000	92 073	37,6	0,81
Sociálne náklady	23 149	33 692	62 000	25 879	41,7	0,77
Poistenie a dane	27 291	26 426	34 000	26 854	79,0	1,02
Ostatné náklady	9 715	4 464	30 000	4 205	14,0	0,94
Odpisy	56 328	56 881	133 000	63 106	47,4	1,11
<b>Náklady celkom</b>	<b>1 021 886</b>	<b>1 101 282</b>	<b>2 519 000</b>	<b>1 162,443</b>	<b>46,1</b>	<b>1,06</b>
Zúčt. dotácií čas. met.	14 929	14 919	36 000	14 576	40,5	0,98
Tržby za vývoz a nakl. s TKO	575 900	678 988	1 550 000	761 555	49,1	1,12
Separovaný zber a NO	237 131	231 335	430 000	228 616	53,2	0,99
Tržby za drevo	150 668	170 760	250 000	149 553	59,8	0,88
Tržby za les. výrobky	5 485	4 220	6 000	4 080	68,0	0,97
+/- zmena stavu zásob	-1 467	-2 129	-	4 288	-	-
Ostatné prevádz. výnosy	96 535	87 581	250 000	107 200	42,9	1,22
<b>Výnosy celkom</b>	<b>1 079 181</b>	<b>1 185 674</b>	<b>2 522 000</b>	<b>1 261 292</b>	<b>50,0</b>	<b>1,06</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>+ 57 295</b>	<b>+ 84 392</b>	<b>+ 3 000</b>	<b>+ 98 849</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Štruktúra pohľadávok

Štruktúra pohľadávok ku dňu 30.06.2023								v EUR
Pohľadávky	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti						Pohľadávky celkom
		po lehote splatnosti spolu	do 30 dní	do 60 dní	do 90 dní	do 180 dní	nad 180 dní	
<b>1/ krátkodobé:</b>	<b>317 600</b>	<b>33 673</b>	<b>27 700</b>	<b>3 645</b>	<b>1 672</b>	<b>385</b>	<b>271</b>	<b>351 273</b>
▪ z obch. styku	311 488	33 673	27 700	3 645	1 672	385	271	345 161
▪ daňové	--							-
▪ iné pohľadávky	6 112							6 112
<b>2/ dlhodobé:</b>	<b>360 612</b>							<b>360 612</b>
▪ fin. účelová rezerva MŽP	344 196							344 196
▪ odložená daň. povinnosť	15 966							15 966
▪ iné pohľadávky	450							450

Aktuálny stav celkových pohľadávok k 23.8.2023 predstavuje sumu 187 558,- Eur.

Z objemu pohľadávok po lehote splatnosti v sume 33.673,- Eur zostali k 23.8.2023 neuhradené pohľadávky v sume 17 937,- Eur, ktorým sa naďalej venuje maximálna pozornosť.

Štruktúra pohľadávok ku dňu 30.06.2022								v EUR
Pohľadávky	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti						Pohľadávky celkom
		po lehote splatnosti spolu	do 30 dní	do 60 dní	do 90 dní	do 180 dní	nad 180 dní	
<b>1/ krátkodobé:</b>	<b>288 799</b>	<b>20 708</b>	<b>14 798</b>	<b>3 209</b>	<b>1 279</b>	<b>542</b>	<b>880</b>	<b>309 507</b>
▪ z obch. styku	284 712	20 708	14 798	3 209	1 279	542	880	305 420
▪ daňové	1 822							1 822
▪ iné pohľadávky	2 265							2 265
<b>2/ dlhodobé:</b>	<b>360 221</b>							<b>360 221</b>
▪ fin. účelová rezerva MŽP	344 196							344 196
▪ odložená daň. povinnosť	15 525							15 525
▪ iné pohľadávky	500							500

**ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI**  
**ZA OBDOBIE I. POLROKA 2023 V POROVNANÍ S PREDCHÁDZAJÚCIMI**  
**ROKMI**

<b>Ukazovateľ</b>	<b>I. polrok 2020</b>	<b>I. polrok 2021</b>	<b>I. polrok 2022</b>	<b>I. polrok 2023</b>	<b>Index rastu 06-23/ 06-22</b>
Výnosy celkom	1 007 764	1 079 181	1 185 674	1 261 292	1,06
Náklady celkom	936 528	1 021 886	1 101 282	1 162 443	1,06
Výsledok hospodárenia	+71 236	+57 295	+84 392	+98 849	-
Pridaná hodnota	452 185	521 434	616 284	573 904	0,93
PP z výnosov na 1 pracovníka	16 521	19 621	22 371	30 031	1,34
Priemerný evid. stav pracovníkov	61	55	56	42	0,75
Priemerná mesačná mzda	768,85	842,60	920,08	1 016,22	1,10
Zásoby materiálu, tovaru	8 210	8 465	7 084	7 770	1,10
Ukazovateľ celkovej zadlženosti doporučené hodnoty do 0,60	0,62	0,60	0,57	0,54	0,95
Ukazovateľ úverovej zadlženosti doporučené hodnoty minimalizovať	0,11	0,09	0,06	0,04	0,67

**Plnenie rozvojového programu  
za obdobie I. polroka 2023**

<b>Akcia</b>	<b>Predpokladané výdaje v EUR</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023 v EUR</b>
1. Splátka úveru na obstaranie administratívnej budovy - rok 2022	13 800	6 900
2. Splátka leasingu úžitkového vozidla SCANIA	19 974	9 963
3. Obstaranie úžitkového vozidla na zber komunálneho odpadu	cca 60 000	172 470 z toho dot.77 432
4. Evidenčný dochádzkový systém	cca 4 000	2 184
5. Obstaranie majetku nespĺňajúceho limit pre odpisovanie	3 000	1 765
6. Projektová dokumentácia – rekonštrukcia adm. budovy	cca 4 000	-
7. Obstaranie osobného motorového vozidla	-	9 983
8. Práce na prípravu rekult. III. kazety skládky Skalka	-	7 100



## **Správa a výsledky hospodárenia za prvý polrok 2023**

V Starej Ľubovni, 4. 9. 2023

Peter Rindoš  
riaditeľ/konateľ

## ZHRNUTIE VÝSLEDKOV ZA PRVÝ POLROK 2023

### A AKTUÁLNY STAV

#### HOSPODÁRSKA BILANCIA

- **mínus 363,53 je polročný hospodársky výsledok** (v predchádzajúcom celom kalendárnom roku 2023 bol kladný hospodársky výsledok v sume vyše 6-tisíc eur)
  - po predchádzajúcom turbulentnom období súvisiacom s pandémiou covid-19 spoločnosť si naďalej **plnohodnotne plnila základné činnostné úlohy**

#### NÁKLADY

- **66 324,38 eur (50,38 % čerpanie)** sú celkové polročné náklady na hospodársku činnosť (v roku 2022: 58 491,10 eur)
  - najvyššiu položku z nákladov, mimo osobných (45 821,31 eur) tvorili tlač novín 6 223,50 eur (v predchádzajúcom období 5 304,70 eur) a nájomné i iné vo výške 5 159,20 eur (v predchádzajúcom období 4 120,37 eur)

#### VÝNOSY

- **65 960,85 eur (49,52 % čerpanie)** sú celkové polročné výnosy z hospodárskej činnosti (v roku 2022: 64 583,21 eur)
  - najvyššiu položku tvorila dotácia vo verejnom záujme zo strany Mesta SL (50 504 eur), tržby z predaja novín vo výške 8 185,65 eur (v predchádzajúcom období 9 637,84 eur)

### ČINNOSŤ A FUNGOVANIE

#### ČINNOSŤ

Ľubovnianske noviny a TV disponujú najsledovanejšími spravodajskými kanálmi v okrese Stará Ľubovňa. Televízia má dosah do cca 5 000 domácností, prvočitatelia dostávajú do rúk cca **770 ks/týždenne**. Na spravodajskom webe [www.lms.sk](http://www.lms.sk) má spoločnosť aktuálne vyše **20-tisíc** unikátnych návštevníkov, kanál <https://www.youtube.com/@LMSsro/videos> má vyše **3,8-tisíc**a odberateľov, [www.facebook.com/lms.sk](http://www.facebook.com/lms.sk) vyše **8,6-tisíc**a sledovateľov.

## LUBOVNIANSKE NOVINY (LN) – PREDAJ

Za hodnotiace obdobie sme distribuovali **25 týždenných vydaní LN**. Do predaja išlo **16 513 kusov** výťažkov (v 1. polr. 2022: 21 832), z nich bola remitenda **2 714 kusov**, čo je **v prepočte 16,4 %** (v 1. polr. 2022: 14,46%).

Priamo ku klientom sa dostalo v priemere **690 publikácií/týždenne** vrátane elektronických (v predchádzajúcom období 750 kusov/týždenne predávaných).

V blízkej budúcnosti vyvstáva potreba zamýšľať sa nad formou, periodicitou, a teda celkovou podobou vydávania tlačných novín (v nadväznosti na intenzívnejšiu tvorbu v iných oblastiach – promo videá, web).

## PERSONÁLNE POMERY

K 30. júnu mala LMS piatich zamestnancov na plný pracovný úväzok (vrátane konateľ'a), z nich jeden je na materskej, ďalej pravidelne spolupracovala s externým kameramanom a dopisovateľmi. LMS opätovne viedla spoluprácu s mestskou VPS, s. r. o., u ktorej si objednáva činnosť služby. LMS má uzavretú Zmluvu s poskytovateľom služieb účtovníctva.

## AKTUÁLNY STAV A ZÁMERY

Spoločnosť je aktuálne stabilizovaná, pri súčasnom technickom a personálnom zabezpečení je naďalej potreba dopĺňať redaktorskú pozíciu konateľom. Zo spomenutého zároveň vyplýva, že je na rozvíjanie ďalších činností (popri očakávaných) zostáva minimum časového priestoru. Napriek tomu čaká na **LMS niekoľko výziev** – zabezpečenie kvalitnejšieho webu, ktorý by mal produkovať príjmy a tiež tvorba možností výroby promo videí pre klientov s následným šírením prostredníctvom jej kanálov.

LMS v tomto roku dokončila a **sfunkčnila predošlú investíciu** v rámci rekonštrukcie internetovej siete (cca 3-tisíc eur), taktiež **už zakúpila jeden z dvoch plánovaných vysielacích počítačov** v hodnote cca 1 300 eur. Druhý z dvoch potrebných vysielacích počítačov spoločnosť plánuje zakúpiť v blízkej dobe (požiadavka vyvstala po tom, ako v roku 2020 prešla televízia na HD vysielanie, čo znamenalo aj vyšší tok dát s následným zaťažovaním procesorov, ktoré spôsobovali výpadky vysielania). Pôvodne sa očakávalo riešiť investície v spolupráci s Mestom, a to prostredníctvom projektovej výzvy cez ministerstvo kultúry. Pri otázke investícií uvádzame aj dve, asi 13-ročné kamery, ktorých funkčnosť je pre ich opakujúce sa výpadky otáznou pre ďalšie fungovanie.

Keďže v roku 2022 došlo aj k zmenám v legislatíve (konkrétne v zákone o mediálnych službách, kedy Radu pre vysielanie a retransmisii nahradila Rada pre mediálne služby, ako tzv. dozorujúci orgán pre vysielateľov), LMS vyplynuli viaceré povinnosti, resp. úlohy.

Jednou z nich bola aj zaslaná žiadosť o **udelenie autorizácie** poskytovania výstupov, a to prostredníctvom vlastných kanálov (web, youtube, sociálna sieť). V roku 2023 bolo žiadosti oficiálne vyhovené.

Opäť dávame do pozornosti potrebu zabezpečiť digitálny archív - a to nielen z hľadiska, kedy si to vyžadujú moderné technológie, ale aj pre zachovanie odkazov a zdokumentovania histórie.

Na záver konštatujeme, že spoločnosť vníma každodenné úskalia pri fungovaní za súčasť pracovného vývoja, za podstatné však považuje, že jej zamestnancom naďalej nechýba pracovný elán potrebný pre ďalší rozvoj.

**V Starej Ľubovni, 4. septembra 2023**

**Peter Rindoš**

**riaditeľ/konateľ EMS s.r.o.**

**L'ubovnianska mediálna  
spoločnosť, s.r.o.**  
Prehľad nákladov a výnosov



Ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	Cerpanie	Plán	Skutočnosť	Cerpanie
	2022	2022	2022	2023	1. polrok 2023	1. polrok 2023
Tržby z predaja služieb	31 100,00	33 819,97	108,75%	32 200,00	<b>15 456,85</b>	48,00%
*tržby* TV (reklama, online služby a i.)	7 200,00	7 682,88	106,71%	7 500,00	4 085,10	54,47%
*tržby* LN inzercia, reklama	5 400,00	6 420,22	118,89%	5 700,00	3 135,88	55,02%
*tržby* LN noviny predaj (+ elektronické)	14 300,00	14 587,28	102,01%	14 500,00	8 185,65	56,45%
*tržby* ostatné - retransmisia, web a i.	4 200,00	5 129,59	122,13%	4 500,00	50,22	1,12%
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	91 800,00	101 206,45	110,25%	101 000,00	<b>50 504,00</b>	50,00%
*zmluva: Mesto SL	88 800,00	97 800,00	110,14%	101 000,00	50 504,00	50,00%
*príspevok na chrán. prac. a i. + UPSVaR	3 000,00	3 406,45	113,55%	0,00		
*poistné plnenie a príspevky						
*zúčt. odpisov						
<b>Prevádzkové výnosy spolu</b>	<b>122 900,00</b>	<b>135 026,42</b>	109,87%	<b>133 200,00</b>	<b>65 960,85</b>	49,52%
Výrobná spotreba	40 200,00	46 736,54	116,26%	45 050,00	<b>19 720,48</b>	43,77%
*spotreba kanc., hyg. potrieb	400,00	69,02	17,26%	400,00	62,61	15,65%
*PHL	400,00	291,68	72,92%	350,00	161,77	46,22%
*techn. príslušenstvo + opr. a údrž., iné nákl., kniha	800,00	1 180,97	147,62%	1 300,00	1 361,00	104,69%
*ostatné (náhr. diely, drobný nákup, reprezent.)	1 300,00	933,47	71,81%	1 800,00	36,21	2,01%
*stroje, prístroje, zariadenia (do 1700 €)	1 000,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%
*spotreba elektrickej energie	700,00	575,97	82,28%	800,00	496,30	62,04%
*nájomné, prevádz. náklady, obj. str. kariet, viazanie LN, licencie, zápis RPVS, inšt. internet, siete	9 000,00	11 429,31	126,99%	9 100,00	5 159,20	56,69%
*telef. linky, fax, internet, web domena	1 400,00	1 545,17	110,37%	1 800,00	924,26	51,35%
*tlač novín, zhot. tlač. predlôh	11 000,00	10 293,10	93,57%	14 000,00	6 223,50	44,45%
*doruč. LN, pošta, prepr., honor., prik. zml., aut. dielo, VPS, obj. autorov,	8 200,00	16 256,95	198,26%	9 000,00	3 593,80	39,93%
*ostatné služby (vedenie účtovníctva, GDPR a iné)	5 000,00	4 160,90	83,22%	5 000,00	1 701,83	34,04%
*projektové náklady	1 000,00	0,00	0,00%		0,00	
Osobné náklady	81 000,00	79 222,30	97,81%	86 000,00	<b>45 821,31</b>	53,28%
Dane a poplatky	800,00	228,18	28,52%	600,00	<b>317,78</b>	52,96%
Odpisy		527,41			<b>263,70</b>	
Ostatné prevádzkové náklady		124,12			<b>131,01</b>	
<b>Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>122 000,00</b>	<b>126 838,55</b>	103,97%	<b>131 650,00</b>	<b>66 254,28</b>	50,33%
<b>Výsledok z hospodárskej činnosti</b>	<b>900,00</b>	<b>8 187,87</b>	909,76%	<b>1 550,00</b>	<b>-293,43</b>	-18,93%
Finančné výnosy		0,00	0,00%		0,00	
Finančné náklady		150,63			70,10	
<b>Výsledok z finančnej činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,63</b>		<b>0,00</b>	<b>-70,10</b>	
Daň z príjmov za bežnú činnosť		1 522,73				
<b>Výsledok z bežnej činnosti</b>	<b>900,00</b>	<b>6 514,51</b>	723,83%	<b>1 550,00</b>	<b>-363,53</b>	-23,45%
<b>VÝNOSY celkom</b>	<b>122 900,00</b>	<b>135 026,42</b>	109,87%	<b>133 200,00</b>	65 960,85	49,52%
<b>NÁKLADY celkom</b>	<b>122 000,00</b>	<b>128 511,91</b>	105,34%	<b>131 650,00</b>	66 324,38	50,38%
<b>VÝSLEDOK HOSPODARENIA</b>	<b>900,00</b>	<b>6 514,51</b>	723,83%	<b>1 550,00</b>	<b>-363,53</b>	-23,45%



**M A R M O N, s.r.o., Nám. sv. Mikuláša 21, 064 01 Stará Ľubovňa**

Registrovaný na Okresnom súde v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17259/P,

IČO : 36515469, DIČ/IC DPH : 2022157907/ SK 2022157907

---

## **Rozbory hospodárskej činnosti k 30.6. 2023**

V Starej Ľubovni, dňa 31.8.2022

Materiál predkladá: Pavol Kocurko  
konateľ s.r.o.

Plánovaný hosp. výsledok na rok 2022 je		Plán	K 30.6.2023	K 30.6.2022	K 30.6.2021	K 30.6.2020
<b>HV</b>		<b>590</b>	<b>747</b>	<b>4 204</b>	<b>-3 978</b>	<b>-3 603</b>
<b>Výnosy celkom</b>		<b>104 200</b>	<b>37 481</b>	<b>37 125</b>	<b>24 521</b>	<b>22 434</b>
<b>Náklady celkom</b>		<b>103 610</b>	<b>36 734</b>	<b>32 921</b>	<b>28 499</b>	<b>26 037</b>

Členenie podľa jednotlivých položiek

## I. VÝNOSY v Eur

Ukazovateľ		Plán 2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2020	Percento plnenia na plán
<b>mena</b>		<b>Eur</b>			<b>Eur</b>	<b>Eur</b>	
<b>1. Tržby z predaja služieb</b>		<b>85 500</b>	<b>30 911</b>	<b>27 168</b>	<b>9 852</b>	<b>7 221</b>	0,36
TRŽBY z parkovného	Parkovisko pod hradom	61 000	16 065	13 713	5 319	3 422	0,26
TRŽBA Meštiacký dom,	Vstupne, razenie mince,	2 000	1 415	1 269	156	103	0,71
TRŽBY HVT	Vstupne, Letné tábory, spoločenské akcie, jazda na koni, stred. disciplíny	17 000	10 424	9 629	1 370	933	0,61
TRŽBY ostatné	prenájom, ostatné	5 500	3 007	2 557	3 007	2 763	0,55
	predaj majetku	0			0	0	
<b>2. Tržby z predaja tovaru</b>		<b>14500</b>	<b>6370</b>	<b>7360</b>	<b>1529</b>	<b>965</b>	0,44
TRŽBA predaj suvenírov	MO predaj vo HVT	4 500	2 070	3 222	619	165	0,46
	zmenareň VHT	3 000	1 342	1 380	430	111	0,45
	MO predaj vo IC	7 000	2 958	2 758	480	689	0,42
<b>3. Ostatné výnosy</b>		<b>4200</b>	<b>200</b>	<b>2597</b>	<b>13140</b>	<b>10763</b>	0,05
	prispevok na činnosť	0			0	10000	

Dotácie	poľnohos.,	1 200	200	200	0	<b>400</b>	0,17
	ostatne finančne výnosy	3 000		2 397	13 140	<b>363</b>	0,00
	COVID				10 086	<b>3485</b>	
	zmena stavu zvierat					<b>0</b>	
<b>VÝNOSY CELKOM</b>		<b>104200</b>	<b>37481</b>	<b>37125</b>	<b>24521</b>	<b>18949</b>	0,36
<b>Celková tržba podľa strediska</b>							
Hist.voj. Tábor		24 500	13 836	14 231	2 419	1 209	0,56
IC, DLM, Galéria		14 500	7 380	6 584	3 643	3 555	0,51
Parkovisko		61000	16065	13713	5319	3422	0,26



## II. NÁKLADY v Eur

Ukazovateľ		Plán 2023	Skutočnosť 30.6.2023	Skutočnosť 30.6.2022	Skutočnosť 30.6.2021	Skutočnosť 30.6. 2020	percento plnenia
		Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	
Spotreba materiálu		2 000	454	399	1 101	438	0,23
spotreba kanc.potrieb		60	16	16	16	35	0,27
spotreba DKP		2 000	351	254	112	0	0,18
spotreba energie,vodné-stočné		7 000	2 436	1 574	775	608	0,35
spotreba PHM a mazadla		1 000	415	448	309	278	0,42
spotreba krmív,vet.výkony		1 400	374	435	273	702	0,27
stravovacie služby		4 000	3 864	2 058	174	0	0,97
služby		<b>9550</b>	<b>2409</b>	<b>2362</b>	<b>846</b>	<b>512</b>	0,25
z toho	remeselníci	100	0	0	0	0	0,00
	šermiari,sokoliari	5 000	1 650	1 100	0	0	0,33
	čistiareň a PO	350		0	15	0	0,00
	poštovné a int.	100	32	23	44	44	0,32
	hudobná produkcia	2 500		694	350	0	0,00
	telefóny	1 500	727	545	437	468	0,48
opravy a údržba		1 000	672	304	1 337	61	0,67
ostatné	reklama, spol.vstupenka, repre,projekt	15 000	3 914	3 703	1 070	154	0,26
mzdové náklady		36 000	11 794	12 509	15 591	15 024	0,33
odmeny org. Spoločnosti		2 700	2 200	0	0	1 400	0,81
zákonné a soc.zabezp.zam.		15 000	5 172	4 907	5 619	6 298	0,34
finančné náklady		400	93	40	91	3	0,23

poplatky a ost. náklady	500	284	81	250	115	0,57	
odpisy	0		0	0			
náklady na tovar	6 000	2 286	3 831	935	409	0,38	
0	0	103610	36734	32921	28499	26037	0,35

## Komentár k hosp. výsledkom

Spoločnosť k 30.6. 2023 dosiahla zisk vo výške 747,27 Eur. Celkové výnosy vo výške 37.481,62 € a celkové náklady 36.734,35€. Hospodárenie spoločnosti ovplyvnili najmä skutočnosť, že kým spoločnosť pre rok 2023 neupravovala výšku cien za poskytované služby /vstupne, parkovné/, tak na druhej strane sa ceny na vstupe viacnásobne zvyšovali v dôsledku prehlbujúcej sa krízy. Pri školských výletoch, dobre fungovala spolupráca s Ľubovnianskym múzeom, čo do značnej miery ovplyvnilo návštevnosť a samozrejme aj príjem spoločnosti. Naopak absentuje podpora štátu v podobe kultúrnych poukazov, pre školské výlety.

### Výnosy

Nárast u parkovného, na parkovisku pod hradom z titulu navýšenia návštevníkov počas podujatia Otvorenie letnej turistickej sezóny /fenomén počasie – rizikový faktor/. U položky prenájom, bola navrhnutá suma za ustajnenie, v dôsledku nárastu cien poľnohospodárskych komodít. Dobré výsledky dosiahla spoločnosť v predaji suvenírov v Informačnom centre na námestí, naopak v tábore pokles predaja. Ostatné výnosy u poľnohospodárstva sú až v decembri a ostatné finančné výnosy boli predpoklad na podporu pracovného miesta z UPSVaR

### Náklady

Za sledované obdobie v **nákladovej** časti spoločnosť nemíňala, tak ako je to vidieť v tabuľke.

V položke energie – väčší nárast, v dôsledku zvýšenia zálohových platieb

V položke stravovacie služby – nárast v dôsledku zvyšovania cien potravín a cien v gastro priemysle.

V nákladoch ostatných sú zahrnuté služby dvoch zamestnancov cez VPS, s.r.o./zvýšenie minimálnej mzdy/, čo ale na druhej strane znížilo mzdové náklady spoločnosti.

*U položky náklady na tovar pokles v dôsledku zníženého predaja suvenírov v Stredovekom tábore.*

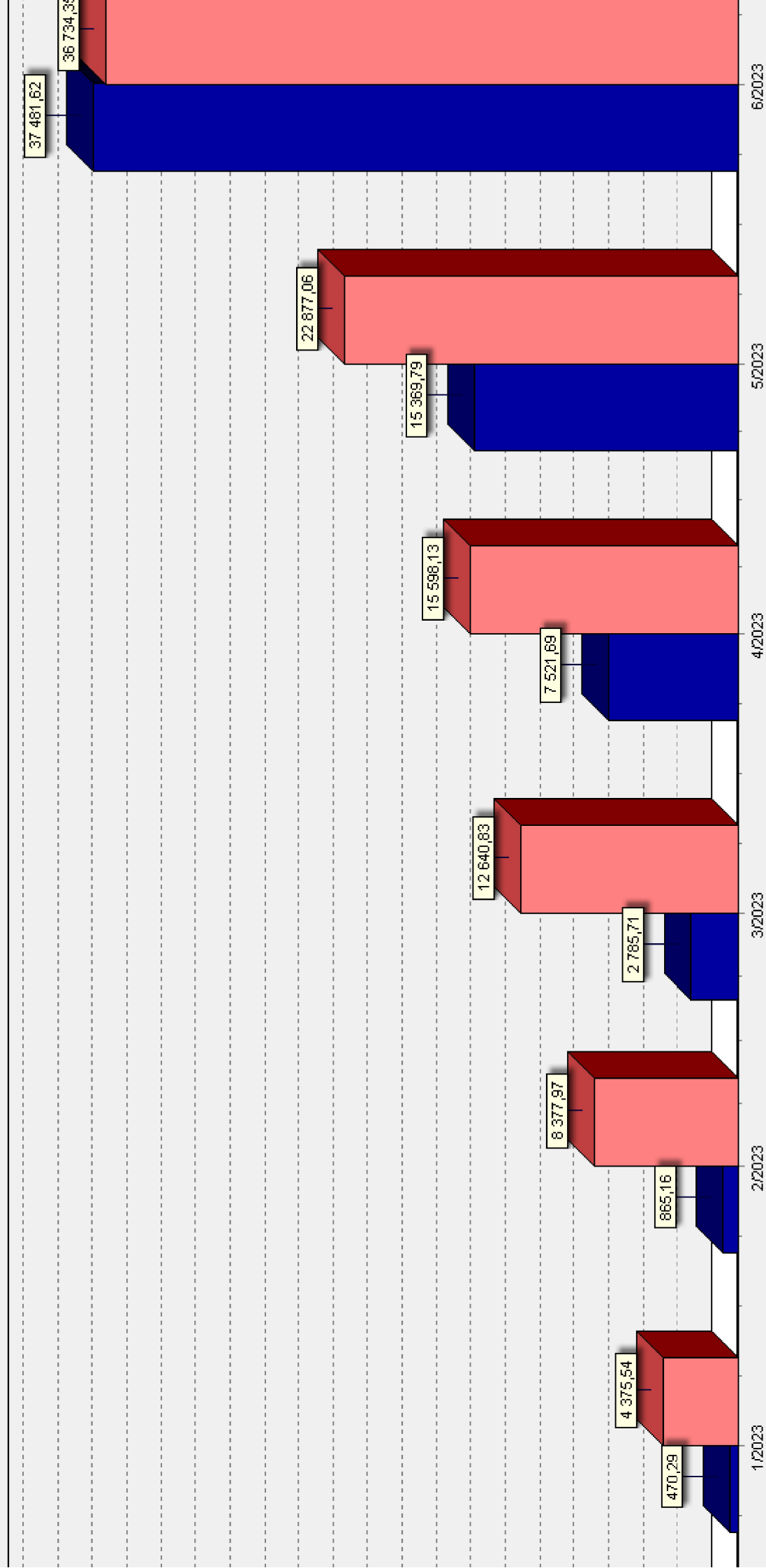
**Spracoval:** Kocurko Pavol

konateľ s.r.o.

## ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2023

	PLÁN 2023	Skutočnosť 2023	Percento plnenia
Výnosy celkom v Eur	104 200	37 481	0,36
Náklady celkom v Eur	103 610	36 734	0,35
Výsledok hospodárenia v Eur	590	747	1,27
Pridaná hodnota v Eur	42 247	20 096	0,48
Priemerný evid. Stav zamestnancov	6	4	0,67
sezónnych prac. a brigádnikov	4	3	0,75
Priemerná mzda u kmeňových zamest.	1 327	876	0,66
Podiel nákladov na 100,– výnosov	99,43	98,01	0,99
Zásoby materialu a tovaru	6 000	7 541	1,26
Hnuteľný majetok	12 633	12 633	1,00

Príjmy a výdaje - celkový stav v jednotlivých mesiacoch



## Informácia o výsledkoch k 30.6.2023

### 1. Stav účtu pokladne a bežného účtu k 30.6.2023

	2020	2021	2022	2023
<b>Bežný účet /221/</b>	<b>20 488,56</b>	<b>32 612,21</b>	<b>36 355,58</b>	<b>34 639,51</b>
<b>Pokladňa /211/</b>	<b>3 339,65</b>	<b>5 028,17</b>	<b>4 789,39</b>	<b>7 621,27</b>

### 2. Stav pohľadávok a záväzkov ku dňu 30.06. 2023

	2020	2021	2022	2023
<b>Pohľadávky/311</b>	<b>360,--</b>	<b>540,--</b>	<b>470,40</b>	<b>371,90</b>
<b>KP /315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Záväzky /321/</b>	<b>1 467,92</b>	<b>2 893,76</b>	<b>5 416,15</b>	<b>6 263,34</b>

Spracoval: Kocurko Pavol

Konateľ s.r.o

## Rozpor plnenia podnikateľského plánu za I. polrok 2023

- Plnenie finančného plánu k 30.6.2023

Ukazovateľ	Plán 2023	Skutočné plnenie k 30.6.2023
Spotreba materiálu	550 000,00 €	94 900,79 €
Tovar	200 000,00 €	0 €
Ostatné služby	700 000,00 €	250 570,05 €
Mzdové náklady	615 152,97	246 607,33
Náklady na soc. zabezpeč.	207 376,22	83 359,02
Ostatné sociálne náklady	62 937,38	6681
Daň z motorových vozidiel	200,00 €	0
Opravy a udržiavanie	5 000,00 €	734,86 €
Poplatky a dane	1 400,00 €	1406,08 €
Odpisy	14 715,76 €	4947,72 €
Ostatné náklady	200,00 €	150,13 €
Finančné náklady – bankové poplatky	1 000,00 €	773,39 €
<b>Náklady celkom</b>	<b>2 357 982,32 €</b>	<b>690 130,34 €</b>
Tržby z predaja služieb	1 800 000	478 342,53
Tržby za tovar	20 000,00 €	0
Tržby za materiál	5 000,00 €	1 151,88 €
Dotácie UPSVAR	400 000,00 €	119 648,66
Ostatné prevádzkové výnosy	135 058,50	0,3 €
<b>Výnosy celkom</b>	<b>2 360 058,50</b>	<b>599 143,37€</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>2 076,18 €</b>	<b>-90 986,97€</b>

- Štruktúra zdrojov spoločnosti

Základné imanie	5 000,00 €
Výsledok hospodárenia	-90 986,97 €
Závazky dlhodobé	26 237,54
Závazky krátkodobé	349 875,68 €
Spolu vlastné imanie + záväzky	227 226,08€

- Počet zamestnancov k 30.6.2023: 62
- Investičný plán 2023 k 30.6.2023

Akcia	Plán	Plnenie
Kosačka	25 500,00 €	25 350,00€
Auto - valník	20 000,00 €	-

Stará Ľubovňa 06.09.2023

Spracoval: PhDr. Ľuboš Tomko - konateľ





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



## Správa o činnosti a finančnom hospodárení k 30.06.2023

25.08.2023

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@lubovnianskanemocnica.sk](mailto:sekretariat@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
- urgentný príjem I. typu
- ambulantná pohotovostná služba
- dopravná zdravotná služba

## Stručné zhrnutie

Lubovnianska nemocnica, n.o. dosiahla k 30.06.2023 hospodársky výsledok 755.939 € pri nákladoch 11.994.440 € a výnosoch 12.750.379 €. Náklady presiahli plánovanú úroveň o 3,2 % a výnosy presiahli plánovanú úroveň o 5,7 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú náklady vyššie o 16,7 % a výnosy vyššie o 22,7 %. Postupným zvyšovaním objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale taktiež udrzaním jej rozsahu a manažmentom nákladov boli vytvorené podmienky pre dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku. Lubovnianska nemocnica, n.o. v prvom polroku úspešne ukončila a zúčtovala do majetku investície v celkovom finančnom objeme 1.349.409 €, z toho stavebné investície v sume 1.028.931,- € a materiálno technické zariadenia v sume 320.478,- €.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na 8 lôžkových oddeleniach, kde bolo k 30.06.2023 prijatých 5.131 pacientov (mesačne v priemere 855 pacientov) v tom 4.525 ukončených DRG hospitalizačných prípadov. V ústavnej zdravotnej starostlivosti LN, n.o. zaznamenala nárast prijatí o 14,5 % (650 pacientov) oproti minulému obdobiu. Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v špecializovaných ambulanciách, kde k 30.06.2023 bolo vykonaných 59.861 vyšetrení, čo predstavovalo 26.030.686 bodov a nárast o 28,3 % oproti minulému obdobiu. Okrem uvedenej zdravotnej starostlivosti LN, n.o. zabezpečuje 24 hodinovú prevádzku urgentného príjmu (vrátane chirurgickej ÚPS, gynekologickej ÚPS a detskej ÚPS), kde bolo v uvedenom období realizovaných 5.389 vyšetrení (30 pacientov denne) a 24 hodinovú diagnostiku na rádiologickom oddelení kde bolo realizovaných 27.696 vyšetrení, čo predstavovalo 197.188.350 bodov a pokles o 5,0 % oproti minulému obdobiu a 24 hodinovú diagnostiku na oddelení klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, kde bolo realizovaných 67.014 vyšetrení, čo predstavovalo 89.218.950 bodov a nárast o 0,9 % oproti minulému obdobiu. Rehabilitačná starostlivosť je zabezpečovaná rehabilitačným pracoviskom, ktoré zrealizovalo 19.381 vyšetrení, čo predstavovalo 12.146.325 bodov a nárast o 6,0 % oproti minulému obdobiu.

**Zjednodušená finančná bilancia k 30.06.2023:**

Aktíva	18.052.680,75 €	
Celkový obrat	12.750.379,45 €	
Celkové záväzky:	3.360.112 €	
z toho: záväzky z nájmu (leasing):	17.439 €	
úver VÚB, a.s.:	532.897 €	
Celkové pohľadávky:	3.444.374 €	
Zásoby:	326.781 €	
Stav finančných účtov:	2.097.707 €	
Rozdiel (pohľadávky, BU – záväzky)	2.181.969 €	
Rozdiel (pohľadávky, zásoby, BU - záväzky)	2.508.750 €	
Podiel (celkové záväzky / aktíva „majetok“)	18,61 %	
Podiel (celkové záväzky / celkový obrat „ročný“)	13,18 %	

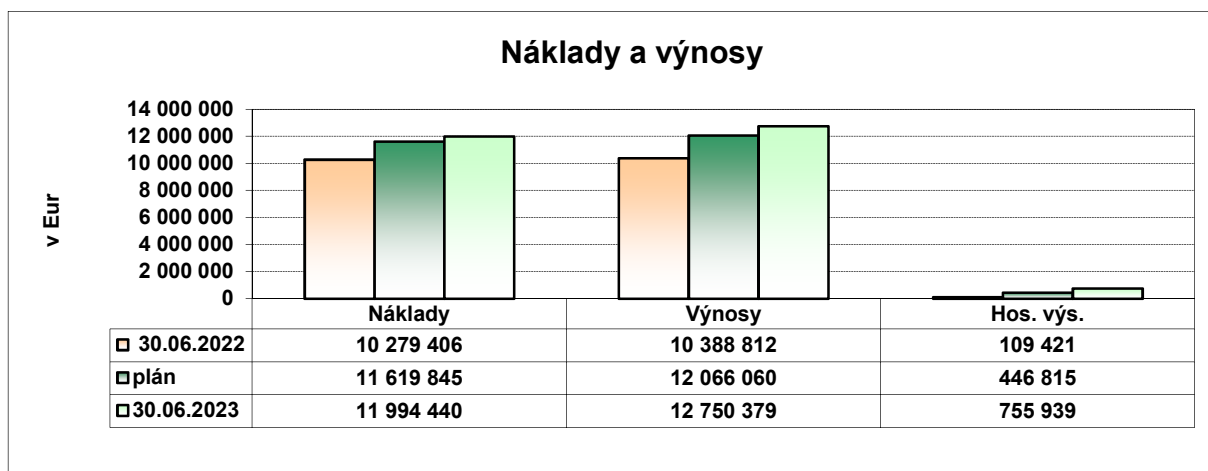
## Náklady, výnosy, hospodársky výsledok

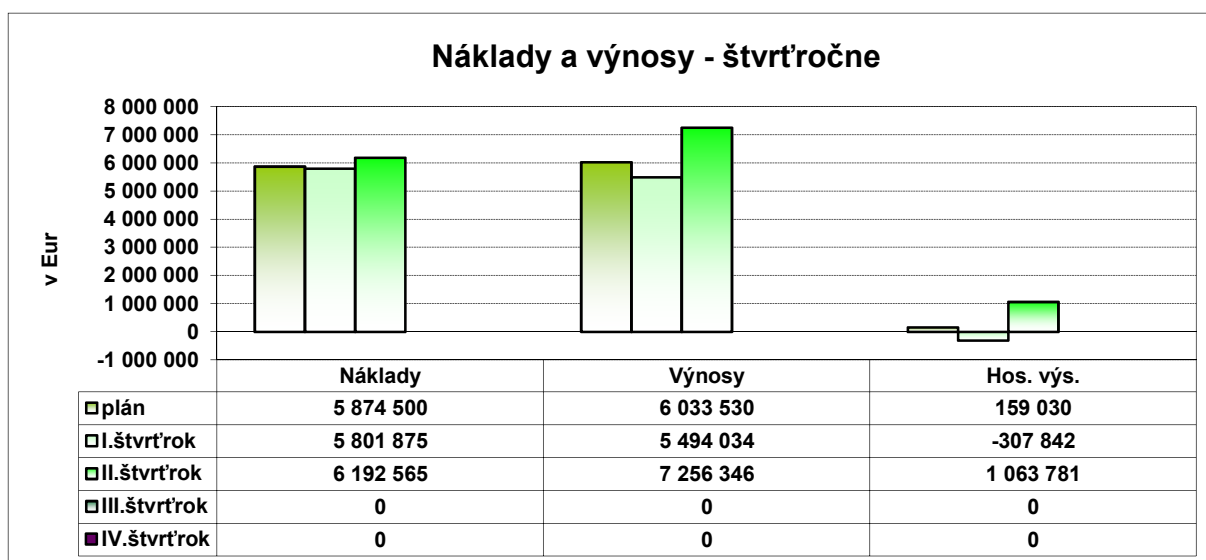
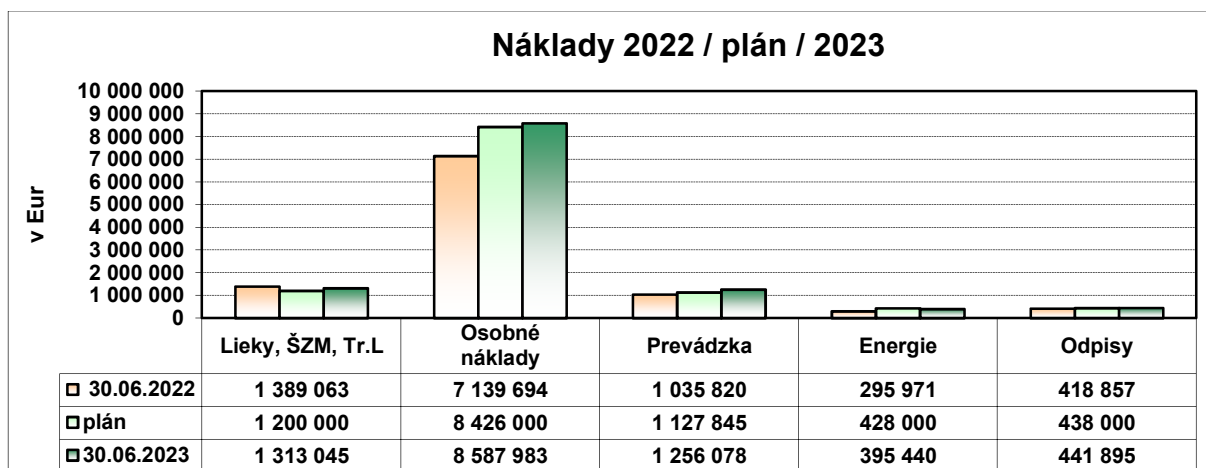
Z významných faktorov, ktoré ovplyvnili hospodárenie L'N, n.o. v 2.štvrtroku 2023 je vhodné uviesť tieto:

- náklady na spotrebu materiálu (lieky, ŠZM, potraviny, drobný dlhodobý majetok)
- opravy a údržba (opravy budov)
- osobné náklady (zákonný nárast platových taríf a zvýšenie počtu zamestnancov)
- výnosy od zdravotných poisťovní – (zvýšenie zmluvných finančných objemov)
- ostatné výnosy (účtovanie použitia fondu tvoreného zo zisku)

Rozdiely jednotlivých nákladových položiek oproti plánovaným hodnotám boli spôsobené vonkajšími vplyvmi, ako sú zmeny v spotrebe materiálu, ktoré sa úmerne menia so zmenou počtu pacientov, respektíve zmenou počtu ošetrovacích dní, alebo havarijne situácie v prevádzke. Pod kladný hospodársky výsledok sa v nemalej miere podpísalo postupné zvyšovanie objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale taktiež udržanie jej rozsahu a manažment nákladov. Činnosť Ľubovnianskej nemocnice, n.o. v 2.štvrtrok 2023 nemala zásadný negatívny vplyv na životné prostredie.

V súhrne môžem konštatovať, že splnenie cieľov pre 2.štvrtrok 2023 bolo naplnené, avšak pre udržanie trendu kladného hospodárskeho výsledku je potrebný dôsledný manažment nákladov, udržanie objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a udržanie personálneho zabezpečenia.





Tabuľka č.1 Náklady

v EUR

Názov účtu	skutočnosť'	plán	skutočnosť'	% pln.	Index 23 / 22
	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2023		
<b>Spotreba materiálu</b>	<b>1 771 066</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 847 913</b>	<b>113,0%</b>	<b>104,3%</b>
- PHM	26 376	30 000	25 287	84,3%	95,9%
- lieky	787 051	660 000	705 777	106,9%	89,7%
- transfúzne lieky	61 482	60 000	78 369	130,6%	127,5%
- ŠZM	540 531	480 000	528 900	110,2%	97,8%
- potraviny	84 848	120 000	137 807	114,8%	162,4%
- čistiace, dezinf., pracie prostriedky	33 473	39 000	43 526	111,6%	130,0%
- spotrebný materiál - drobný dlhodobý majetok	107 625	108 000	176 700	163,6%	164,2%
- materiál, kancelársky, tlačiva, k tlačiarňam a PC	15 815	18 000	18 727	104,0%	118,4%
- OOP, prádlo	4 465	12 000	14 658	122,1%	328,3%
- spotrebný materiál ostatný + náhradné diely	9 235	6 000	4 586	76,4%	49,7%
- spotrebný materiál - údržba vlastná	66 100	72 000	87 236	121,2%	132,0%
- spotrebný materiál zdravotnícky	34 065	30 000	26 340	87,8%	77,3%
<b>Spotreba energie</b>	<b>295 971</b>	<b>428 000</b>	<b>395 440</b>	<b>92,4%</b>	<b>133,6%</b>
- elektrická energia	170 834	174 000	138 709	79,7%	81,2%
- voda	25 836	30 000	29 774	99,2%	115,2%
- plyn	99 301	224 000	226 958	101,3%	228,6%
<b>Opravy a údržba</b>	<b>211 455</b>	<b>228 600</b>	<b>246 418</b>	<b>107,8%</b>	<b>116,5%</b>
- stavebná	36 603	30 000	62 932	209,8%	171,9%
- DZS	13 363	12 600	15 541	123,3%	116,3%
- zdravotníctvo	131 699	150 000	154 802	103,2%	117,5%
- ostatná + revízie	29 789	36 000	13 142	36,5%	44,1%
<b>Cestovné</b>	<b>7 413</b>	<b>8 400</b>	<b>10 579</b>	<b>125,9%</b>	<b>142,7%</b>
<b>Náklady na správu n.o.</b>	<b>1 836</b>	<b>3 000</b>	<b>2 841</b>	<b>94,7%</b>	<b>154,7%</b>
<b>Ostatné služby</b>	<b>255 909</b>	<b>265 800</b>	<b>262 295</b>	<b>98,7%</b>	<b>102,5%</b>
- telefón. poplatky a poštovné	9 878	10 200	6 819	66,9%	69,0%
- ostatné služby, likv. odpadov, licenčné poplatky	113 606	120 000	103 069	85,9%	90,7%
- leasing, nájom	17 537	15 600	6 965	44,6%	39,7%
- vzdelávanie - školné	17 373	12 000	13 145	109,5%	75,7%
- služby LSPP + ÚPS	97 515	108 000	132 297	122,5%	135,7%
<b>Osobné náklady</b>	<b>7 139 694</b>	<b>8 426 000</b>	<b>8 587 983</b>	<b>101,9%</b>	<b>120,3%</b>
- mzdové náklady	5 184 563	6 123 000	6 261 511	102,3%	120,8%
- zákonn. soc. poisť. za org.	1 801 695	2 120 000	2 162 733	102,0%	120,0%
- iné sociálne náklady	153 437	183 000	163 739	89,5%	106,7%
<b>Dane a poplatky</b>	<b>16 829</b>	<b>18 500</b>	<b>20 692</b>	<b>111,8%</b>	<b>123,0%</b>
<b>Pokuty a penále</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>3 692</b>	<b>24583,5%</b>	<b>24583,5%</b>
<b>Úroky a kurzové straty</b>	<b>4 752</b>	<b>8 400</b>	<b>9 007</b>	<b>107,2%</b>	<b>189,5%</b>
<b>Manká a škody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Iné ostatné náklady</b>	<b>94 903</b>	<b>100 130</b>	<b>115 568</b>	<b>115,4%</b>	<b>121,8%</b>
- Iné ostatné náklady	72 726	77 330	90 686	117,3%	124,7%

- Poistne náklady	19 680	21 000	21 207	101,0%	107,8%
- Finančné náklady	2 497	1 800	3 675	204,2%	147,2%
<b>Odpisy a investície</b>	<b>418 857</b>	<b>438 000</b>	<b>441 895</b>	<b>100,9%</b>	<b>105,5%</b>
<b>Náklady na výrobu Transfúz. liekov</b>	<b>60 705</b>	<b>60 000</b>	<b>50 118</b>	<b>83,5%</b>	<b>82,6%</b>
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>10 279 406</b>	<b>11 619 845</b>	<b>11 994 440</b>	<b>103,2%</b>	<b>116,7%</b>

Tabuľka č. 2 Výnosy

v EUR

Názov účtu	skutočnosť	plán	skutočnosť	% pln.	Index 23 / 22
	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2023		
Výnosy od ZP - výkony	8 003 626	10 891 200	11 380 089	104,5%	142,2%
Výnosy od ZP - pripoči. polo.	460 799	450 000	491 845	109,3%	106,7%
Aktivácia	168 632	186 000	199 058	107,0%	118,0%
Úroky	77	60	81	135,6%	105,0%
Nájomné	12 897	13 800	18 196	131,9%	141,1%
Výnosy z Transfúzných liekov	60 705	45 000	50 118	111,4%	82,6%
Ostatné výnosy	1 682 075	480 000	610 993	127,3%	36,3%
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>10 388 812</b>	<b>12 066 060</b>	<b>12 750 379</b>	<b>105,7%</b>	<b>122,7%</b>

HV pred zdanením	109 421	446 815	755 939		
Hospodársky výsledok bez odpisov	528 278	884 815	1 197 834		
HV po zdanením	109 406	446 215	755 924		



## Rozpočet príjmov a výdavkov k 30.06.2023 v €

### FIN 1 - 12 Príjmy spolu

	Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Index plnenia rozpočtu
<b>Celkový výsledok</b>	<b>22 501 781 €</b>		<b>12 341 111 €</b>	<b>54,85%</b>
200 Nedaňové príjmy	22 247 781 €		12 182 309 €	54,76%
300 Granty a transfery	254 000 €		158 802 €	62,52%
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0 €		0 €	

### FIN 1 - 12 Výdavky spolu

	Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Index plnenia rozpočtu
<b>Celkový výsledok</b>	<b>22 452 440 €</b>		<b>12 767 616 €</b>	<b>56,87%</b>
600 Bežné výdavky	21 930 720 €		11 735 008 €	53,51%
700 Kapitálové výdavky	200 000 €		873 579 €	436,79%
800 Splácanie istín	321 720 €		159 029 €	49,43%

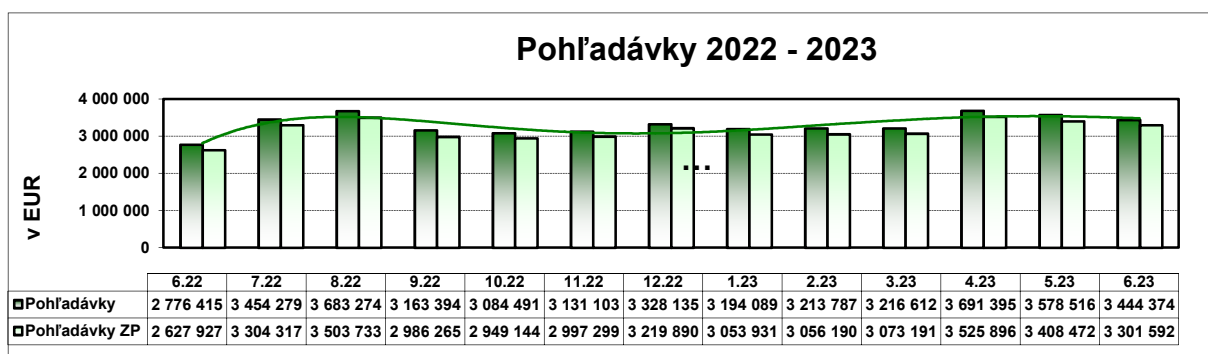
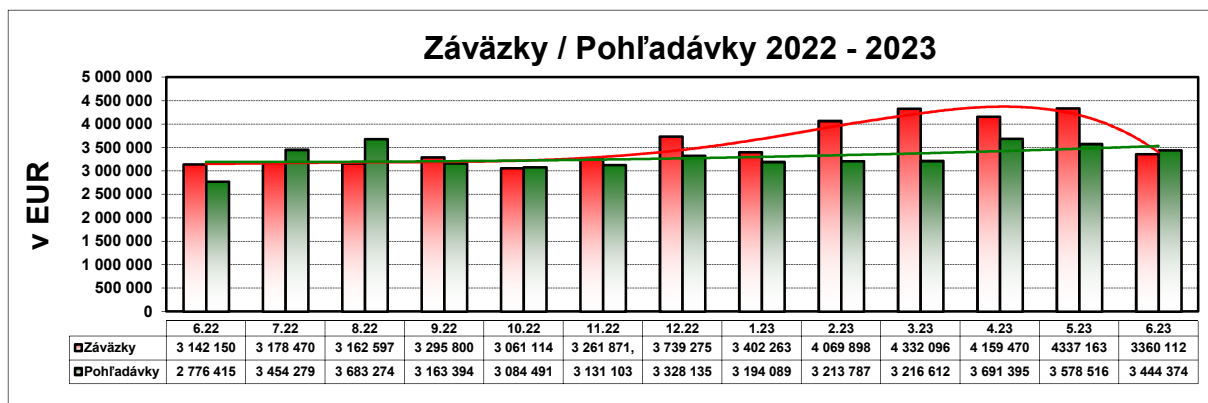
### FIN 1 - 12 Rozdiel príjmov a výdavkov

	Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
<b>Celkový výsledok: Príjmy - Výdavky</b>	<b>49 341 €</b>		<b>-426 505 €</b>
600 Príjmy - Bežné výdavky	571 061 €		606 103 €
700 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky	371 061 €		-267 477 €
800 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky - Splácanie istín	49 341 €		-426 505 €

## Závázky, pohľadávky

Závázky L'N, n.o. boli na úrovni 3.360 tis. €. Čo zodpovedá dobe splatnosti záväzkov do 60 dní. Pokles záväzkov súvisel s úhradou záväzku za realizáciu rekonštrukcie OAİM a zúčtovanie preddavku od VŠZP, a.s.. Z pohľadu finančných ukazovateľov ako sú likvidita, zadlženosť a dynamika rastu dlhu je úroveň záväzkov prijateľná. V priebehu 2.štvrt'roka 2023 si L'N, n.o. plnila záväzky plynúce z obchodných vzťahov a zo splácania úveru a leasingov.

V oblasti pohľadávok je vývoj prijateľný a pohľadávky dosahujú úroveň dojednaných mesačných zmluvných objemov výkonov pre zdravotné poisťovne a k 30.06.2023 predstavujú sumu 3.444 tis. €, čo zodpovedá dohodnutej splatnosti v priemere 30 dní. Prechodné zmeny vo výške pohľadávok súvisia s výškou výkonov pre zdravotné poisťovne, ale aj refundáciou realizovaných projektov.



Prehľad záväzkov a pohľadávok k 30.06.2023 v €

stav k 30.6.2023		stav k 31.3.2023	
Závazky	spolu	spolu	rozdiel
Lieky a ŠZM	485 724	402 522	83 201
Zemný plyn	17 070	54 493	-37 423
Elektrická energia	42 743	60 217	-17 474
Vodné a stočné	5 916	7 904	-1 988
Telekomunikačné služby	3 399	5 205	-1 807
Medicíálne plyny	6 536	8 576	-2 040
Národná tranfúzna služba	1 436	1 198	238
Iné zdravotnícke zariadenia	13 104		13 104
Údržba a servis informačných technológií	12 495	8 041	4 454
Údržba a servis zdravotníckej techniky	36 619	41 767	-5 148
Potraviny	27 501	24 157	3 344
Odvoz a likvidácia odpadu	9 532	5 743	3 789
Údržba a servis výťahov	97	0	97
Ostatné služby	30 927	79 531	-48 605
Investiční dodávatelia DHM (stavby)	0	426 233	-426 233
Investiční dodávatelia prístrojovej techniky	118 920	47 033	71 887
Ostatní inestiční dodávatelia	0		0
Ostatní dodávatelia	78 836	75 534	3 302
Daňový úrad	125 954	117 908	8 046
Sociálna poisťovňa	370 061	346 106	23 955

Všeobecná zdravotná poisťovňa	118 574	109 125	9 449
Zdravotná poisťovňa Dôvera	16 971	15 941	1 030
Zdravotná poisťovňa Union	11 644	11 023	621
Zamestnanci	829 337	769 221	60 116
Sociálny fond	23 734	17 932	5 802
Rezervy	410 855	410 855	0
Prijaté preddavky	0	656 697	-656 697
Bankové úvery	532 897	604 327	-71 430
Leasing	17 439	24 806	-7 367
Ostatné záväzky	11 792		11 792
<b>Spolu</b>	<b>3 360 112</b>	<b>4 332 096</b>	<b>-971 984</b>

stav k 30.6.2023

<b>Pohl'adávky</b>	<b>spolu</b>
Všeobecná zdravotná poisťovňa	2 604 746
Zdravotná poisťovňa Dôvera	379 628
Zdravotná poisťovňa Union	317 218
Prenájom	382
Ostatné	142 400
<b>Spolu</b>	<b>3 444 374</b>

stav k 31.3.2023

<b>spolu</b>	<b>rozdiel</b>
2 536 651	68 096
322 282	57 345
214 258	102 960
1 380	-998
142 041	359
<b>3 216 612</b>	<b>227 763</b>

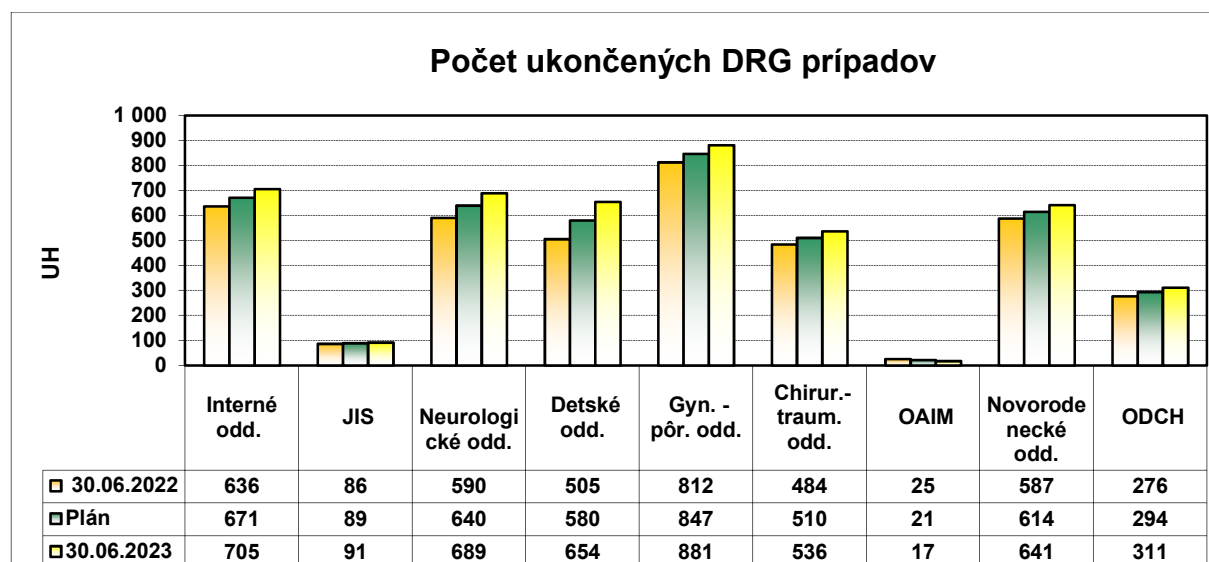
## Personálna oblasť

K 30.06.2023 má LŇ, n.o. priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov 509,21, evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách je 521. Priemerná mzda vrátane náhrad za pracovnú pohotovosť bola k 30.06.2023 2.046,- €. Mzdové náklady tvoria 66,1% z výnosov.

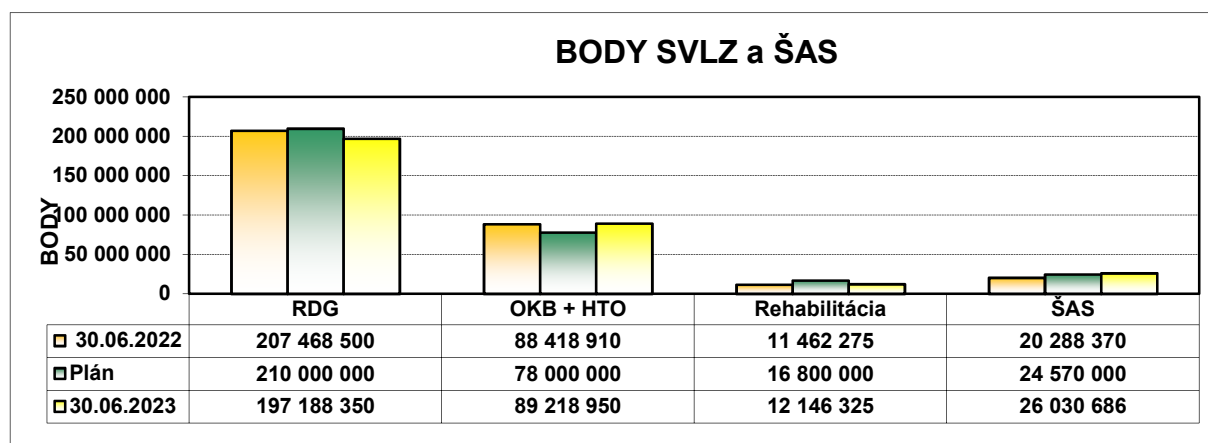
## Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

LŇ, n.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť okresu Stará Ľubovňa čo je takmer 54 tis. obyvateľov. K uvedenému je ešte potrebné zvýrazniť 31,9 % podiel poskytnutej zdravotnej starostlivosti klientom mimo spádovej oblasti t.j. 1.677 UH.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na 8 lôžkových oddeleniach, kde bolo k 30.06.2023 prijatých 5.131 pacientov (mesačne v priemere 855 pacientov) v tom 4.525 ukončených DRG hospitalizačných prípadov. V ústavnej zdravotnej starostlivosti LŇ, n.o. zaznamenala nárast prijatí o 14,5 % (650 pacientov) oproti minulému obdobiu.. Plánované hodnoty boli dosiahnuté.



Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v špecializovaných ambulanciách, kde k 30.06.2023 bolo vykonaných 59.861 vyšetrení, čo predstavovalo 26.030.686 bodov a nárast o 28,3 % oproti minulému obdobiu. Okrem uvedenej zdravotnej starostlivosti ĽN, n.o. zabezpečuje 24 hodinovú prevádzku urgentného príjmu (vrátane chirurgickej ÚPS, gynekologickej ÚPS a detskej ÚPS), kde bolo v uvedenom období realizovaných 5.389 vyšetrení (30 pacientov denne) a 24 hodinovú diagnostiku na rádiologickom oddelení kde bolo realizovaných 27.696 vyšetrení, čo predstavovalo 197.188.350 bodov a pokles o 5,0 % oproti minulému obdobiu a 24 hodinovú diagnostiku na oddelení klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, kde bolo realizovaných 67.014 vyšetrení, čo predstavovalo 89.218.950 bodov a nárast o 0,9 % oproti minulému obdobiu. Rehabilitačná starostlivosť je zabezpečovaná rehabilitačným pracoviskom, ktoré zrealizovalo 19.381 vyšetrení, čo predstavovalo 12.146.325 bodov a nárast o 6,0 % oproti minulému obdobiu.



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 30.06.2023**

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

**Prioritné investície L'N, n.o. pre rok 2023:**

Predmet	Zdroj - plán obnovy	Vlastné zdroje plán	Stav realizácie
Rekonštrukcia OAIM - program perioperačnej medicíny	996 579 €		1 028 931 € zrealizované
Rekonštrukcia GPO - Gynekologicko-pôrodnický program	126 966 €		126 966 € zrealizované
Prístrojové vybavenie OAIM - monitory vitálnych funkcií, moduly E-BIS E-PICCO a centrálna monitorovacia stanica - Program perioperačnej medicíny	81 240 €	81 240 €	81 240 € zrealizované
Vybavenie OAIM - intenzivistické lôžka - Program perioperačnej medicíny	49 938 €	49 938 €	49 938 € zrealizované
Artroskopická veža s vybavením chirurgia (muskuloskeletárny program)	196 971 €	196 971 €	<i>v realizácii (90%)</i>
USG prístroj (Doppler ) + cievny triplexný ultrazvuk a Dopplerovský prístroj na meranie ABI – muskuloskeletárny program	92 315 €	92 315 €	<i>v realizácii – čaká sa na dodanie</i>
CT prístroj - program nevaskulárnych intervencií	721 746 €		
USG rádiologický - program nevaskulárnych intervencií	117 712 €	117 712 €	111 708 € zrealizované
USG kardiologický– neinvazívny kardiovaskulárny program	128 940 €	128 940 €	118 920 € zrealizované
Endoskopická veža – program gastroenterológie a hepatológie - chirurgické pracovisko	219 746 €		

Endoskopická veža - program gastroenterológie a hepatológie - endoskopické pracovisko	238 573 €	238 573 €	
ROTEM – pôrodnický program	47 520 €		
Prístroj na skrining zraku - neonatologický program	1 210 €		
Prístroje na skrining sluchu - neonatologický program	5 983 €		
Transkutánná bilirubinometria -neonatologický program	8 160 €	8 160 €	
Defibrilátor – neonatologický programe	18 000 €		
Mobilný USG prístroj – neonatologický program	84 242 €		
Monitory vitálnych funkcií – neonatologický program	5 162 €		
Mammograf - Program chirurgie kože, podkožia a prsníka	374 629 €	374 629 €	<i>v realizácii (100%)</i>
Trepanačné sito s trepanátorom - Traumatologický program	36 423 €		
EEG systém - neurologický program	18 489 €		
EMG - neurologický program	29 725 €		
PH metria prístroj na 24 hod.monitoring vrátane jednorázových sond - program gastroenterológie a hepatológie	19 800 €		
Intenzivistické lôžka s aktívnym antidekubitárnym matracom - Perioperačný program	103 470 €		
Pôrodná vaňa - pôrodnický program	16 357 €		
Vaginoskop s inštrumentáriom- Gynekologický program	6 933 €		
Cytoskop - Gynekologický program	9 519 €		

Infúzne (objemové) pumpy a lineárne dávkovače - Detské oddelenie		6 600 €	
Infúzna technika - dokovacie stanice pre OAIM - 2 ks		21 200 €	<i>v realizácii (100%)</i>
Enterálna pumpa pre OAIM - 2 ks		5 200 €	<i>v realizácii (100%)</i>
Kúpacie lôžko pre OAIM - 1 ks		5 300 €	5 300 € zrealizované
Defibrilátor pre OAIM - 1 ks		6 500 €	<i>v realizácii (100%)</i>
Odsávačka pre OAIM - 2 ks		4 200 €	4 200 € zrealizované
Prístroj na ohrev a chladenie pacienta pre OAIM - 1 ks		4 000 €	
Rozšírenie systému PACS, softvér + hardver		20 000 €	14 256 € zrealizované
Turniket - JZS - ortopedia		5 700 €	5 665 € zrealizované
Sterilizačné kontajneri - ortopédia		25 200 €	<i>v realizácii (100%)</i>
Odsávačka - Endoskopické pracovisko		4 800 €	4 731 € zrealizované
Kybernetická bezpečnosť - spolufinancovanie		15 000 €	<i>v realizácii (50%)</i>
Biolampa so stojanom - Detské odd. - 1 ks			
Nebulizátor s prístupom na O2 - Detské odd. - 2 ks			
Urodynamicke prístroje - požiadavka v rámci OSN - Gyn. Pôr. odd.			
Termo podložka na operačný stôl - požiadavka v rámci OSN - Chir.-Traum. odd.			
USG - OAIM			
Sady laryngoskopov - Oper. sály a OAIM - 4 kompletne sady			
Motodlaha na koleno a bedrový kĺb 2x - Chirurgia, ODCH		12 000 €	7 896 € zrealizované (1ks 100%)
Konvektomat - OLVaS			
Smažiaca panvica plynová - OLVaS			
Chladiaci box na zeleninu - OLVaS			



Analyzátor Biosen C-Line Clinic			5 340 € zrealizované
Žiadankový informačný systém RASAX			5 008 € zrealizované
<b>Stavebné investície</b>			
Rekonštrukcia OAIM (stavebná časť) (dokončenie investície)		735 000 €	1 028 931 € zrealizované
Projektová dokumentácia - rekonštrukcie v L'N, n.o.		70 000 €	<i>v realizácii</i>
Rekonštrukcia Interné oddelenie (stavebná časť)		50 000 €	
Rekonštrukcia Detské oddelenie (stavebná časť)		100 000 €	<i>v príprave</i>
Rekonštrukcia Gyn.pôrodnické oddelenie (stavebná časť)		70 000 €	
Rekonštrukcia Chir.-traumatologické oddelenie (stavebná časť)		70 000 €	
Fotovoltaický strešný systém		200 000 €	<i>v realizácii</i>
<b>Nerozdelené investície</b>		687 026 €	
<i>Úver</i>		285 720 €	142 860 €
<i>Leasing</i>		35 832 €	17 918 €
<b>Spolu</b>	<b>3 756 348 €</b>	<b>3 727 756 €</b>	

Žltým zvýraznené = realizované nad rámec schválených investícií – havarijný stav

## Cash – flow

	Plán 2023	Skutočnosť
Plánovaná tvorba cash – flow:	1 876 130,00 €	830 084,00 €
Prevod z roku 2022	1 851 626,00 €	1 851 626,00 €
	3 727 756,00 €	2 681 710,00 €
Použité:		
Úver	285 720,00 €	142 860,00 €
Leasing	35 832,00 €	17 918,00 €
INV - priradené	1 424 178,00 €	237 205,00 €
INV - nerozdelené	687 026,00 €	
INV - projektová dokumentácia	70 000,00 €	58 534,00 €
INV - OAIM (stavebná časť)	735 000,00 €	733 113,00 €
INV - Interné oddelenie - rekonštrukcia	50 000,00 €	
INV -Detské oddelenie - rekonštrukcia	100 000,00 €	
INV -Gyn.pôrodnické oddelenie - rekonštrukcia	70 000,00 €	
INV -Chir.-traumatologické oddelenie - rekonštrukcia	70 000,00 €	
INV -Fotovoltaický strešný systém	200 000,00 €	
	3 727 756,00 €	1 189 630,00 €

Poznámka: Cash-flow bez zdrojov NFP a úveru

Disponibilný cash–flow pre investície a rozvoj k 30.06.2023 1.400.840,- €