



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



Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2021

15.03.2021

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,

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 2021

Návrh rozpočtu ĽN, n.o. pre rok 2021 vychádza z hospodárenia ĽN, n.o. k 31.12.2020 a reflektuje očakávaný vplyv faktorov pôsobiacich na hospodárenie n.o. v roku 2021:

- Spotrebiteľské ceny na úrovni roku 2020 + inflácia.
- Zmena cien energií (elektrická energia, zemný plyn, voda).
- ON – legislatívne úpravy miezd.
- Úprava výnosov od zdravotných poisťovní podľa aktuálnych zmluvných objemov zdravotných poisťovní.
- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úrovni roku 2020 z pohľadu kvantity a taktiež kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Náklady, výnosy, hospodársky výsledok

ĽN, n.o. plánuje dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku a tvorbu voľných zdrojov potrebných na rozvoj ĽN, n.o.. Pozitívny hospodársky výsledok zabezpečí finančné zdroje pre realizáciu nevyhnutných investícií zabezpečujúcich obnovu prístrojového vybavenia ĽN, n.o.

Významné nákladové a výnosové položky ovplyvňujúce hospodárenie ĽN, n.o.:

- legislatívne zmeny v oblasti miezd
- vývoj cien liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu
- pandémie COVID-19
- zmena zmluvných objemov poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zmeny vo financovaní zdravotnej starostlivosti
- zmeny v kvantite poskytnutej zdravotnej starostlivosti
- granty, projekty financované cez štrukturálne fondy EU

Rozpočet Nákladov a Výnosov pre rok 2021:

Tabuľka č.1 Náklady

v €

Názov účtu	Skutočnosť 31.12.2020	Plán 31.12.2021	Plán mesačný	Index 2021 / 2020
Spotreba materiálu	3 162 955	3 067 200	255 600	97,0%
- PHM	34 853	36 000	3 000	103,3%
- lieky	1 334 928	1 400 000	116 667	104,9%
- transfúzne lieky	127 332	132 000	11 000	103,7%
- ŠZM	1 067 766	913 000	76 083	85,5%
- potraviny	148 406	174 000	14 500	117,2%
- čistiace, dezinf., pracie prostriedky	64 022	60 000	5 000	93,7%
- spotrebný materiál - drobný dlhodobý majetok	125 672	128 000	10 667	101,9%
- materiál, kancelársky, tlačiva, k tlačiarňam a PC	35 177	36 000	3 000	102,3%
- OOP, prádlo	47 179	37 000	3 083	78,4%
- spotrebný materiál ostatný + náhradné diely	13 144	19 200	1 600	146,1%
- spotrebný materiál - údržba vlastná	99 086	80 400	6 700	81,1%
- spotrebný materiál zdravotnícky	65 391	51 600	4 300	78,9%
Spotreba energie	285 489	292 100	24 342	102,3%
- elektrická energia	143 965	144 000	12 000	100,0%
- voda	47 249	51 600	4 300	109,2%
- plyn	94 275	96 500	8 042	102,4%
Opravy a údržba	391 649	374 600	31 217	95,6%
- stavebná	36 838	14 600	1 217	39,6%
- DZS	22 666	24 000	2 000	105,9%
- zdravotníctvo	278 398	276 000	23 000	99,1%
- ostatná + revízie	53 747	60 000	5 000	111,6%
Cestovné	15 180	24 000	2 000	158,1%
Náklady na správu n.o.	3 979	4 800	400	120,6%
Ostatné služby	340 286	348 000	29 000	102,3%
- telefón. poplatky a poštovné	19 374	19 200	1 600	99,1%
- ostatné služby, likv. odpadov, licenčné poplatky	115 415	108 000	9 000	93,6%
- leasing, nájom	20 010	36 000	3 000	179,9%
- vzdelávanie – školené	1 958	4 800	400	245,1%
- ostatné služby zdravotníckej (APS, UPS, konzília)	183 528	180 000	15 000	98,1%
Osobné náklady	11 758 341	13 037 200	1 086 433	110,9%
- mzdové náklady	8 556 958	9 467 600	788 967	110,6%
- zákon. soc. poisť. za org.	2 994 724	3 310 400	275 867	110,5%
- iné sociálne náklady	206 659	259 200	21 600	125,4%
Dane a poplatky	18 251	18 000	1 500	98,6%
Pokuty a penále	0	0	0	
Úroky a kurzové straty	1 516	1 680	140	110,8%
Manká a škody	0	0	0	
Iné ostatné náklady	113 035	126 000	10 500	111,5%
- Iné ostatné náklady	81 279	75 600	6 300	93,0%
- Poistné náklady	21 004	38 400	3 200	182,8%

- Finančné náklady	10 751	12 000	1 000	111,6%
Odpisy a investície	568 884	778 800	64 900	136,9%
Náklady na výrobu Transfúz. liekov	102 386	108 000	9 000	105,5%
N á k l a d y c e l k o m	16 761 952	18 180 380	1 515 032	108,5%

Tabuľka č. 2 Výnosy

v €

Názov účtu	Skutočnosť 31.12.2020	Plán 31.12.2021	Plán mesačný	Index 2021 / 2020
Výnosy od ZP – výkony	14 922 753	15 896 484	1 324 707	106,5%
Výnosy od ZP - pripočítateľné položky	916 493	900 000	75 000	98,2%
Aktivácia	289 931	276 000	23 000	95,2%
Úroky	181	168	14	92,6%
Nájomné	29 963	22 800	1 900	76,1%
Výnosy z Transfúzných liekov	102 417	108 000	9 000	105,5%
Ostatné výnosy	1 499 839	2 139 655	178 305	142,7%
VÝNOSY SPOLU	17 761 576	19 343 107	1 611 926	108,9%

HV pred zdanením	1 000 959	1 164 027	96 994	
Hospodársky výsledok bez odpisov	1 569 843	1 942 827	161 894	
HV po zdanením	999 624	1 162 727	96 894	

Rozpočet príjmov a výdavkov pre rok 2021 v €:

FIN 1 - 12 Príjmy spolu

HI.kateg.	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	Index plnenia rozpočtu
Celkový výsledok	18 591 918	18 107 179		

FIN 1 - 12 Výdavky spolu

HI.kateg.	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť	Index plnenia rozpočtu
Celkový výsledok	19 013 785	17 308 019		
600 Bežné výdavky	15 621 025	16 108 019		
700 Kapitálové výdavky	3 231 131	1 000 000		
800 Splácanie istín	161 629	200 000		

FIN 1 - 12 Rozdiel príjmov a výdavkov

HI.kateg.	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť
Celkový výsledok: Príjmy - Výdavky	-421 867	799 160	
600 Príjmy - Bežné výdavky	2 970 893	1 999 160	
700 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky	-260 238	999 160	
800 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky - Splácanie istín	-421 867	799 160	

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 2021.

ĽN, n.o. v rozpočte nákladov na rok 2021 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 2.957.140,- €.

Pohľadávky sú plánované na úrovni 2.381.000,- €. Uvedená výška pohľadávok reflektuje priemernú 45 dňovú splatnosť faktúr za poskytnuté zdravotné výkony.

Uvedený stav záväzkov a pohľadávok bude zohľadňovať požiadavku krytia krátkodobých záväzkov ĽN, n.o. pohľadávkami ĽN, n.o.

Tabuľka č. 3 Závazky a pohľadávky k 31.12.2021 v EUR

Závazky	do lehoty spl.	po lehote spl.	spolu
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	1 000 000		1 000 000
Krátkodobé rezervy	230 000		230 000
Závazky zo sociálneho fondu	25 000		25 000
Spolu	2 957 140	0	2 957 140

Pohľadávky	do lehoty spl.	po lehote spl.	spolu
VŠZP, a.s.	2 000 000		2 000 000
Dôvera ZP, a.s.	200 000		200 000
Union ZP, a.s.	135 000		135 000
Ostatné z poskytovania zdr. starostlivosti	1 000		1 000
<u>Spolu poisťovne</u>	<u>2 336 000</u>	<u>0</u>	<u>2 336 000</u>
Za predané transf. lieky	5 000		5 000
Ostatné	10 000		10 000
Projekty (ÚPSVaR, SZU, MZSR - NFP)	30 000		30 000
Spolu	2 381 000	0	2 381 000

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 prevádzkovať 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 2021 je 11.200 pacientov, čo je v priemere 933 pacientov mesačne.

Ambulantná zdravotná starostlivosť bude poskytovaná v 23 špecializovaných ambulanciách. Týchto 23 ambulancií plánuje zrealizovať 91.000 vyšetrení (40 mil. bodov) v priebehu roka 2021. Okrem uvedenej zdravotnej starostlivosti LN, n.o. zabezpečí 24 hodinovú diagnostiku na rádiologickom a hematologicko-biochemickom oddelení, kde sa predpokladá 197.000 vyšetrení (524 mil. bodov). Rehabilitačná starostlivosť bude zabezpečovaná rehabilitačným pracoviskom, ktoré zrealizuje 44.000 vyšetrení (26 mil. bodov).

LN, n.o. plánuje naďalej zabezpečovať ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých, deti. Taktiež poskytovať ústavnú pohotovostnú službu v odboroch gynekológia a pôrodnictvo, 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: 1 842 633,00 €
Prevod z roku 2020 1 600 583,00 €
Použité:

Úver	0,00 €	
Leasing	52 000,00 €	
INV - rozdelené + nedokončené z roku 2020	1 072 200,00 €	
INV - nerozdelené	959 016,00 €	
INV - projektová dokumentácia	30 000,00 €	
INV - ONKO pracovisko stavebná časť	100 000,00 €	
INV - Výťah poliklinika	85 000,00 €	
PROJEKT - Spolufinancovanie	144 000,00 €	
PROJEKT - Neoprávnené výdavky	73 000,00 €	
PROJEKT - Doplňujúce práce	128 000,00 €	
<u>Investície - parkovací dom</u>	<u>800 000,00 €</u>	
	3 443 216,00 €	3 443 216,00 €

Investície

Prioritné investície L'N, n.o. pre rok 2021:

Predmet	Oddelenie	Vlastné zdroje	zdroj NFP, Úver
Ergometr s výbavou		8 400 €	
H-F kyslíková terapia		27 000 €	
Infúzne pumpy dávkovače COVID-19		35 400 €	
MONITORY vitálnych funkcií COVID-19		10 400 €	
Enterálna pumpa		1 400 €	
CHLADIACI BOX MARNICA		13 700 €	
Operačné a vyšetrovacie lampy (súbor)		55 600 €	
Mobilne kresla 6 ks - ONKO amb.		11 000 €	
Termokamera		4 500 €	
Operačné sitá - laparotomia (súbor)		42 000 €	
Operačné sitá - laparotomia (súbor)		40 000 €	
Vybavenie nábytkom RDG		4 800 €	
Vybavenie nábytkom URGENT		50 000 €	
Vybavenie nábytkom Gynekologicko-pôrodnické odd.		8 000 €	
Vybavenie nábytkom ONKO pracovisko		12 400 €	
Vybavenie nábytkom Detské odd.		19 000 €	
Novorodenecký kútik - Výchrevne lôžka		28 000 €	
Fetálny monitor 3 ks - Gynekologicko-pôrodnické odd.		10 000 €	
Mobilne lôžka (4xGyn, 5xONKO)		23 000 €	
Materiálové priepuste - ONKO		11 700 €	
Laminárny BOX - ONKO		10 500 €	
Ohrev Pacienta - Gyn. op. sal		2 000 €	
Vybavenie nábytkom Gyn.		221 000 €	
Nábytok Chirurgia		7 500 €	
Prístrojová lymfodrenáž		4 700 €	
Video bronchoskop		2 200 €	
Prekládka medi-plyny vestibul PA		5 000 €	
Prekládka voda, kanál, kúrenie - areál		86 000 €	
Búracie práce - garáže		37 000 €	
ONKO pracovisko (Stavba+VZT)		100 000 €	
Výťah poliklinika + projektová dokumentácia		85 000 €	
Monitor hĺbky sedácie 2 ks		8 000 €	
Germicidne žiariče		40 000 €	
Projekt: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 spolufinancovanie 5%		12 000 €	
Prístrojové vybavenie - CRYO-S-PAINLESS		20 000 €	
Projektová dokumentácia - rekonštrukcie v L'N, n.o.		30 000 €	
Materiálno-technické do-vybavenie oddelení v roku 2021		200 000 €	
Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry L'N, n.o. - Spolufinancovanie		144 000 €	310 000 €

Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry L'N, n.o. - Neoprávnené výdavky	73 000 €	
Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry L'N, n.o. - Doplnujúce práce	128 000 €	
<i>Investície - Projekt (medzisúččet)</i>	<i>345 000 €</i>	
Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry L'N, n.o. - Prístrojové vybavenie a zariadenie - zatiaľ nešpecifikované	959 016 €	
Parkovací dom	800 000 €	1 000 000 €
Úver		
Leasing	52 000 €	
Spolu	3 443 216 €	1 310 000 €

Ciele L'N, n. o. pre rok 2021

- Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti za účelom spokojnosti pacientov a jej poskytovanie aj mimo regiónu
- Zvládnutie pandémie COVID-19
- Kladný hospodársky výsledok
- Zvyšovanie transparentnosti L'N, n.o.
- Zabezpečenie a starostlivosť o rozvoj ľudských zdrojov organizácie
- Zabezpečenie valorizácie osobných nákladov
- Realizácia plánovaných investícií