****



**Ľubovnianska nemocnica, n. o.**

**Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa**

Plán činnosti a návrh rozpočtu

na rok 2019

07.03.2019

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),

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 2019**

Návrh rozpočtu ĽN, n.o. pre rok 2019 vychádza z hospodárenia ĽN, n.o. k 31.12.2018 a reflektuje očakávaný vplyv faktorov pôsobiacich na hospodárenie n.o. v roku 2019:

* Spotrebiteľské ceny na úrovni roku 2018 + 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 2018 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
* vývoj cien energií
* 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 2019:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabuľka č.1 Náklady |  |  |  | v € |
| **Názov účtu** | **Skutočnosť** | **Plán** | **Plán** | **Index 2019 / 2018** |
| **31.12.2018** | **31.12.2019** | **mesačný** |
| **Spotreba materiálu** | **2 461 235** | **2 461 023** | **205 085** | **100,0%** |
| - PHM | 38 469 | 38 160 | 3 180 | 99,2% |
| - lieky | 1 053 396 | 1 056 000 | 88 000 | 100,2% |
| - transfúzne lieky | 114 381 | 118 800 | 9 900 | 103,9% |
| - ŠZM | 743 193 | 744 000 | 62 000 | 100,1% |
| - potraviny | 163 668 | 168 000 | 14 000 | 102,6% |
| - čistiace, dezinf., pracie prostriedky | 42 302 | 42 000 | 3 500 | 99,3% |
| - spotrebný materiál - drobný dlhodobý majetok | 121 842 | 130 983 | 10 915 | 107,5% |
| - materiál, kancelársky, tlačiva, k tlačiarňam a PC | 30 813 | 30 600 | 2 550 | 99,3% |
| - OOP, prádlo | 27 808 | 32 400 | 2 700 | 116,5% |
| - spotrebný materiál ostatný + náhradné diely | 3 934 | 2 880 | 240 | 73,2% |
| - spotrebný materiál - údržba vlastná | 66 537 | 50 400 | 4 200 | 75,7% |
| - spotrebný materiál zdravotnícky | 54 890 | 46 800 | 3 900 | 85,3% |
| **Spotreba energie** | **260 773** | **320 449** | **26 704** | **122,9%** |
| - elektrická energia | 129 511 | 158 610 | 13 218 | 122,5% |
| - voda | 51 501 | 52 926 | 4 410 | 102,8% |
| - plyn | 79 761 | 108 914 | 9 076 | 136,5% |
| **Opravy a údržba** | **319 346** | **291 600** | **24 300** | **91,3%** |
| - stavebná | 58 400 | 24 000 | 2 000 | 41,1% |
| - DZS | 18 138 | 18 000 | 1 500 | 99,2% |
| - zdravotechnika | 200 988 | 204 000 | 17 000 | 101,5% |
| - ostatná + revízie | 41 819 | 45 600 | 3 800 | 109,0% |
| **Cestovné** | **22 510** | **19 200** | **1 600** | **85,3%** |
| **Náklady na správu n.o.** | **1 356** | **2 640** | **220** | **194,7%** |
| **Ostatné služby** | **264 136** | **331 800** | **27 650** | **125,6%** |
| - telefón. poplatky a poštovné | 17 329 | 18 600 | 1 550 | 107,3% |
| - ostatné služby, likv. odpadov, licenčné poplatky | 99 589 | 92 400 | 7 700 | 92,8% |
| - leasing, nájom | 11 743 | 13 200 | 1 100 | 112,4% |
| - vzdelávanie – školné | 3 004 | 3 600 | 300 | 119,9% |
| - ostatné služby zdravotnícke (APS, UPS, konzília) | 132 472 | 204 000 | 17 000 | 154,0% |
| **Osobné náklady** | **9 267 638** | **10 335 600** | **861 300** | **111,5%** |
| - mzdové náklady | 6 795 376 | 7 527 240 | 627 270 | 110,8% |
| - zákon. soc. poist. za org. | 2 369 554 | 2 624 760 | 218 730 | 110,8% |
| - iné sociálne náklady | 102 707 | 183 600 | 15 300 | 178,8% |
| **Dane a poplatky** | **16 941** | **18 000** | **1 500** | **106,2%** |
| **Pokuty a penále** | **3 244** | **0** | **0** | **0,0%** |
| **Úroky a kurzové straty** | **4 963** | **4 800** | **400** | **96,7%** |
| **Manká a škody** | **11 000** | **0** | **0** | **0,0%** |
| **Iné ostatné náklady** | **98 404** | **106 600** | **8 883** | **108,3%** |
| - iné ostatné náklady + DPH energie | 75 722 | 76 000 | 6 333 | 100,4% |
| - Finančné náklady | 17 209 | 23 400 | 1 950 | 136,0% |
| - Poistne náklady | 5 473 | 7 200 | 600 | 131,6% |
| **Odpisy a investície** | **533 400** | **561 221** | **46 768** | **105,2%** |
| **Náklady na výrobu Transfúz. liekov** | **91 092** | **89 760** | **7 480** | **98,5%** |
| **N á k l a d y c e l k o m** | **13 356 037** | **14 542 693** | **1 211 891** | **108,9%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabuľka č. 2 Výnosy |  |  |  | v € |
| **Názov účtu** | **Skutočnosť** | **Plán** | **Plán** | **Index 2019 / 2018** |
|  | **31.12.2018** | **31.12.2019** | **Mesačný** |
| Výnosy od ZP – výkony | 12 627 393 | 14 070 617 | 1 172 551 | 111,4% |
| Výnosy od ZP - pripočítateľné položky | 635 878 | 636 000 | 53 000 | 100,0% |
| Aktivácia | 200 828 | 200 880 | 16 740 | 100,0% |
| Úroky | 157 | 156 | 13 | 99,4% |
| Nájomné | 30 660 | 31 200 | 2 600 | 101,8% |
| Výnosy z Transfúznych liekov | 91 092 | 91 200 | 7 600 | 100,1% |
| Ostatné výnosy | 602 885 | 602 880 | 50 240 | 100,0% |
| **VÝNOSY SPOLU** | **14 188 892** | **15 632 933** | **1 302 744** | **110,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Hospodársky výsledok** | **832 855** | 1 090 240 | 90 853 |  |

**Rozpočet príjmov a výdavkov pre rok 2019** v €**:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hl.kateg.** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **Plán k 31.12.2019** | Index 2019 / 2018 | Zmena 2019 - 2018 |
| **Celkový výsledok** | **13 736 077** | **18 043 143** | 131,4% | 4 307 066 |
| 200 Nedaňové príjmy | **13 298 458** | **14 584 987** | 109,7% | 1 286 529 |
| 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | **28 614** | **32 400** | 113,2% | 3 786 |
| 212 Príjmy z vlastníctva | **28 614** | **32 400** | 113,2% | 3 786 |
| 212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 28 614 | 32 400 | 113,2% | 3 786 |
| 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | **13 267 580** | **14 552 400** | 109,7% | 1 284 820 |
| 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaj | **13 267 580** | **14 552 400** | 109,7% | 1 284 820 |
| 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 13 215 188 | 14 500 000 | 109,7% | 1 284 812 |
| 223003 Za stravné | 52 392 | 52 400 | 100,0% | 8 |
| 230 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč | **2 000** | **156** | 7,8% | -1 844 |
| 242 Z vkladov | **2 000** | **156** | 7,8% | -1 844 |
| 242 Z vkladov | 2 000 | 156 | 7,8% | -1 844 |
| 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč | **142** | **156** | 109,6% | 14 |
| 242 Z vkladov | **142** | **156** | 109,6% | 14 |
| 242 Z vkladov | 142 | 156 | 109,6% | 14 |
| 290 Iné nedaňové príjmy | **122** | **31** | 25,4% | -91 |
| 292 Ostatné príjmy | **122** | **31** | 25,4% | -91 |
| 292012 Z dobropisov | 122 | 31 | 25,4% | -91 |
| 300 Granty a transfery | **437 619** | **3 458 000** | 790,2% | 3 020 381 |
| 310 Tuzemské bežné granty a transfery | **437 619** | **3 458 000** | 790,2% | 3 020 381 |
| 311 Granty | **10 999** | **11 000** | 100,0% | 1 |
| 311 Granty | 10 999 | 11 000 | 100,0% | 1 |
| 312 Transfery v rámci verejnej správy | **426 621** | **3 447 000** | 808,0% | 3 020 379 |
| 312001 ZO štátneho rozpočtu | 0 | 3 230 000 |  | 3 230 000 |
| 312011 Od ostatných subjektov verejnej správy | 426 621 | 217 000 | 50,9% | -209 621 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Hl.kateg.** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **Plán k 31.12.2019** | Index 2019 / 2018 | Zmena 2019 - 2018 |
| **Celkový výsledok** | **13 681 569** | **17 457 264** | 127,6% | 3 775 695 |
| 600 Bežné výdavky | **12 776 162** | **13 761 664** | 107,7% | 985 502 |
| 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnan | **6 787 362** | **7 670 568** | 113,0% | 883 206 |
| 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat | **4 386 180** | **4 978 068** | 113,5% | 591 888 |
| 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný p | 4 386 180 | 4 978 068 | 113,5% | 591 888 |
| 612 Príplatky | **1 153 851** | **1 304 000** | 113,0% | 150 149 |
| 612 Príplatky | 1 153 851 | 1 304 000 | 113,0% | 150 149 |
| 613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a | **976 192** | **1 074 000** | 110,0% | 97 808 |
| 613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť | 976 192 | 1 074 000 | 110,0% | 97 808 |
| 614 Odmeny | **249 990** | **291 500** | 116,6% | 41 510 |
| 614 Odmeny | 249 990 | 291 500 | 116,6% | 41 510 |
| 615 Ostatné osobné vyrovnania | **21 148** | **23 000** | 108,8% | 1 852 |
| 615 Ostatné osobné vyrovnania | 21 148 | 23 000 | 108,8% | 1 852 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | **2 349 687** | **2 578 326** | 109,7% | 228 639 |
| 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | **588 609** | **661 326** | 112,4% | 72 717 |
| 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 588 609 | 661 326 | 112,4% | 72 717 |
| 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | **60 675** | **68 000** | 112,1% | 7 325 |
| 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 60 675 | 68 000 | 112,1% | 7 325 |
| 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | **1 693 266** | **1 841 000** | 108,7% | 147 734 |
| 625001 Na nemocenské poistenie | 94 141 | 103 000 | 109,4% | 8 859 |
| 625002 Na starobné poistenie | 946 777 | 1 032 000 | 109,0% | 85 223 |
| 625003 Na úrazové poistenie | 53 934 | 52 000 | 96,4% | -1 934 |
| 625004 Na invalidné poistenie | 197 204 | 206 500 | 104,7% | 9 296 |
| 625005 Na poistenie v nezamestnanosti | 64 926 | 78 000 | 120,1% | 13 074 |
| 625006 Na garančné poistenie | 16 790 | 18 500 | 110,2% | 1 710 |
| 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 319 495 | 351 000 | 109,9% | 31 505 |
| 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | **7 138** | **8 000** | 112,1% | 862 |
| 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 7 138 | 8 000 | 112,1% | 862 |
| 630 Tovary a služby | **3 634 879** | **3 509 770** | 96,6% | -125 109 |
| 631 Cestovné náhrady | **6 387** | **6 400** | 100,2% | 13 |
| 631001 Tuzemské | 6 387 | 6 400 | 100,2% | 13 |
| 632 Energie, voda a komunikácie | **308 005** | **308 500** | 100,2% | 495 |
| 632001 Energie | 235 541 | 236 000 | 100,2% | 459 |
| 632002 Vodné, stočné | 54 949 | 55 000 | 100,1% | 51 |
| 632003 Poštové služby | 17 515 | 17 500 | 99,9% | -15 |
| 633 Materiál | **2 419 963** | **2 430 200** | 100,4% | 10 237 |
| 633001 Interiérové vybavenie | 23 099 | 24 000 | 103,9% | 901 |
| 633002 Výpočtová technika | 5 000 | 5 000 | 100,0% | 0 |
| 633003 Telekomunikačná technika | 769 | 800 | 104,0% | 31 |
| 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a | 35 937 | 36 000 | 100,2% | 63 |
| 633006 Všeobecný materiál | 2 091 822 | 2 091 800 | 100,0% | -22 |
| 633008 Krv a krvné výrobky | 8 788 | 8 800 | 100,1% | 12 |
| 633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a k | 1 913 | 1 900 | 99,3% | -13 |
| 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 32 256 | 32 300 | 100,1% | 44 |
| 633011 Potraviny | 172 960 | 180 000 | 104,1% | 7 040 |
| 633013 Softvér | 37 802 | 40 000 | 105,8% | 2 198 |
| 633016 Reprezentačné | 186 | 200 | 107,3% | 14 |
| 633019 Komunikačná infraštruktúra | 9 432 | 9 400 | 99,7% | -32 |
| 634 Dopravné | **64 980** | **65 100** | 100,2% | 120 |
| 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 38 805 | 39 000 | 100,5% | 195 |
| 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 20 178 | 20 200 | 100,1% | 22 |
| 634003 Poistenie | 4 914 | 4 900 | 99,7% | -14 |
| 634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 527 | 500 | 94,8% | -27 |
| 634005 Karty, známky, poplatky | 556 | 500 | 89,9% | -56 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | **286 234** | **287 570** | 100,5% | 1 336 |
| 635001 Interiérového vybavenia | 0 | 1 000 |  | 1 000 |
| 635003 Telekomunikačnej techniky | 0 | 270 |  | 270 |
| 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, technik | 224 448 | 224 500 | 100,0% | 52 |
| 635006 Budov, objektov alebo ich častí | 39 246 | 39 200 | 99,9% | -46 |
| 635010 Komunikačnej infraštruktúry | 1 201 | 1 200 | 99,9% | -1 |
| 635200 Ostatného | 21 338 | 21 400 | 100,3% | 62 |
| 636 Nájomné za nájom | **57 595** | **57 500** | 99,8% | -95 |
| 636001 Budov, objektov alebo ich častí | 1 047 | 1 000 | 95,5% | -47 |
| 636004 Dopravných prostriedkov (leasing automob.) | 39 692 | 39 700 | 100,0% | 9 |
| 636005 Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci | 16 856 | 16 800 | 99,7% | -56 |
| 637 Služby | **491 715** | **354 500** | 72,1% | -137 215 |
| 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympó | 2 465 | 2 500 | 101,4% | 35 |
| 637003 Propagácia, reklama a inzercia | 2 495 | 2 500 | 100,2% | 5 |
| 637004 Všeobecné služby | 176 311 | 176 300 | 100,0% | -11 |
| 637005 Špeciálne služby | 4 367 | 4 400 | 100,7% | 33 |
| 637007 Cestovné náhrady | 5 326 | 5 300 | 99,5% | -26 |
| 637011 Štúdie, expertízy, posudky | 4 680 | 4 700 | 100,4% | 20 |
| 637012 Poplatky a odvody | 6 181 | 6 200 | 100,3% | 19 |
| 637014 Stravovanie | 1 161 | 1 200 | 103,4% | 39 |
| 637015 Poistné | 13 037 | 13 100 | 100,5% | 63 |
| 637016 Prídel do sociálneho fondu | 62 484 | 62 500 | 100,0% | 16 |
| 637029 Manká a škody | 11 000 |  | 0,0% | -11 000 |
| 637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov | 3 244 |  | 0,0% | -3 244 |
| 637034 Zdravotníckym zariadeniam | 971 | 1 000 | 103,0% | 29 |
| 637035 Dane | 73 242 | 73 200 | 99,9% | -42 |
| 637036 Reprezentačné výdavky | 1 196 | 1 600 | 133,8% | 404 |
| 637038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej ú | 123 557 |  | 0,0% | -123 557 |
| 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, | **4 235** | **3 000** | 70,8% | -1 235 |
| 651 Splácanie úrokov v tuzemsku | **4 235** | **3 000** | 70,8% | -1 235 |
| 651002 Banke a pobočke zahraničnej banky | 4 235 | 3 000 | 70,8% | -1 235 |
| 700 Kapitálové výdavky | **682 522** | **3 530 000** | 517,2% | 2 847 478 |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív | **682 522** | **3 530 000** | 517,2% | 2 847 478 |
| 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nárad | **682 522** | **3 530 000** | 517,2% | 2 847 478 |
| 717004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, technik | 353 764 | 130 000 | 36,7% | -223 764 |
| 717003 Prístavby, nadstavby | 328 758 | 3 400 000 | 1034,2% | 3 071 242 |
| 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančným | **222 885** | **165 600** | 74,3% | -57 285 |
| 820 Splácanie istín | **222 885** | **165 600** | 74,3% | -57 285 |
| 821 Splácanie tuzemskej istiny | **222 885** | **165 600** | 74,3% | -57 285 |
| 821005 Z bankových úverov dlhodobých | 222 885 | 165 600 | 74,3% | -57 285 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FIN 1 - 12 Rozdiel príjmov a výdavkov** |  |  |  |  |
| **Hl.kateg.** | Skutočnosť k 31.12.2018 | Plán k 31.12.2019 |  |  |
| **Celkový výsledok: Príjmy - Výdavky** | **54 508** | **585 879** |  |  |
| 600 Príjmy - Bežné výdavky | 959 915 | 4 281 479 |  |  |
| 700 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky | 277 393 | 751 479 |  |  |
| 800 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky - Splácanie istín | 54 508 | 585 879 |  |  |

**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 2019.

ĽN, n.o. v rozpočte nákladov na rok 2019 plánuje rast mzdových taríf v nadväznosti na očakávané legislatívne zmeny a časové postupy.

**Záväzky, pohľadávky**

V oblasti záväzkov ĽN, n.o. predpokladá priaznivý vývoj. Zrealizuje stabilizáciu výšky krátkodobých záväzkov na úrovni 1.704.000,- €. Uvedená výška záväzkov bude na úrovni 60 dňovej doby splatnosti. Celkové záväzky neprekročia úroveň 2.041.000,- €.

Pohľadávky sú plánované na úrovni 2.041.000,- €. 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 Záväzky a pohľadávky k | 31.12.2019 |  | v EUR |
|  |  |  |  |
| **Záväzky** | do lehoty spl. | po lehote spl. | **spolu** |
| El. energia | 28 000 |  | 28 000 |
| Vodné a stočné | 4 000 |  | 4 000 |
| Zemný plyn | 12 000 |  | 12 000 |
| Lieky a ŠZM | 340 000 |  | 340 000 |
| Potraviny | 15 000 |  | 15 000 |
| Daňový úrad | 120 000 |  | 120 000 |
| Sociálna poisťovňa | 210 000 |  | 210 000 |
| Zdravotné poisťovne | 80 000 |  | 80 000 |
| Zamestnanci | 495 000 |  | 495 000 |
| Ostatné+Investície | 400 000 |  | 400 000 |
| *Krátkodobé záväzky* | *1 704 000* | *0* | *1 704 000* |
| Leasing | 32 000 |  | 32 000 |
| Bankové výpomoci a pôžičky | 110 000 |  | 110 000 |
| Krátkodobé rezervy | 170 000 |  | 170 000 |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 25 000 |  | 25 000 |
| **Spolu** | **2 041 000** | **0** | **2 041 000** |
|  |  |  |  |
| **Pohľadávky** | do lehoty spl. | po lehote spl. | **spolu** |
| VšZP, a.s. | 1 700 000 |  | 1 700 000 |
| Dôvera ZP, a.s. | 170 000 |  | 170 000 |
| Union ZP, a.s. | 110 000 |  | 110 000 |
| Ostatné z poskytovania zdr. starostlivosti | 0 |  | 0 |
| *Spolu poisťovne* | *1 980 000* | *0* | *1 980 000* |
| Za predané transf. lieky | 8 000 |  | 8 000 |
| Ostatné | 8 000 |  | 8 000 |
| Projekty (PSK, ÚPSVaR, a iné) | 45 000 |  | 45 000 |
| **Spolu** | **2 041 000** | **0** | **2 041 000** |

**Poskytovanie zdravotnej starostlivosti**

ĽN, 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 2019 je 11.400 pacientov, čo je v priemere 950 pacientov mesačne.

Ambulantná zdravotná starostlivosť bude poskytovaná v 23 špecializovaných ambulanciách. Týchto 23 ambulancií plánuje zrealizovať 100.000 vyšetrení (45.000 tis. bodov) v priebehu roka 2019. Okrem uvedenej zdravotnej starostlivosti ĽN, n.o. zabezpečí 24 hodinovú diagnostiku na rádiologickom a hematologicko-biochemickom oddelení, kde sa predpokladá 190.000 vyšetrení (520.000 tis. bodov). Rehabilitačná starostlivosť bude zabezpečovaná rehabilitačným pracoviskom, ktoré zrealizuje 47.000 vyšetrení (29.000 tis. bodov).

ĽN, 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: 1.590.247 €

Prevod z roku 2018 1.800.000 €

Použite:

Úver 165.600 €

Leasing 32.220 €

Investície - prístrojové 144.000 €

Investície - prístroje projekt – odhad 1.000.000 €

Investície – parkovací dom 800.000 €

Investície – stavebné 1.248.427 €

3.390.247 € 3.390.247 €

**Investície**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plánovaná cena | | |
| **Predmet** | **Oddelenie** | Investičné zdroje | Investičné zdroje - rezerva | zdroj NFP |
| Defibrilátor - 1 ks | Urgentný príjem | 10 000 € |  |  |
| Videolaringoskop | OAIM - operačný sál | 10 000 € |  |  |
| Ventilátor pre UPV 2 ks | OAIM - operačný sál | 20 000 € |  |  |
| Softverove vybavenie | MR | 3 000 € |  |  |
| Ventilátor pre UPV 1 ks | OAIM | 17 000 € |  |  |
| Hlavný PC server | ĽN, n.o. | 50 000 € |  |  |
| Regulačná stanica plynu | ĽN, n.o. | 10 000 € |  |  |
| Anestéziologický prístroj | OAIM | 24 000 € |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Centrálna sterilizácia - stavebná časť |  |  | 50 000 € |  |
| Zateplenie, strecha PA |  |  | 400 000 € |  |
| Výťah poliklinika, projektová dokumentácia |  |  | 100 000 € |  |
| Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry ĽN, n.o. - NFP |  |  |  | 4 329 575 € |
| Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry ĽN, n.o. - Spolufinancovanie |  |  | 227 872 € |  |
| Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry ĽN, n.o. - Neoprávnené výdavky |  |  | 360 946 € |  |
| Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry ĽN, n.o. - Doplňujúce práce |  |  | 109 609 € |  |
|  | ***Investície - stavebné (medzisúčet)*** |  | ***1 248 427 €*** |  |
|  |  |  |  |  |
| Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry ĽN, n.o. - Prístrojové vybavenie a zariadenie - odhad |  |  | 1 000 000 € |  |
| Parkovací dom |  |  | 800 000 € |  |
|  |  |  |  |  |
| **Spolu** |  | **144 000 €** | **3 048 427 €** | **4 329 575 €** |

**Ciele ĽN, n.o. pre rok 2019**

* Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti za účelom spokojnosti pacientov a jej poskytovanie aj mimo regiónu
* Kladný hospodársky výsledok
* Zvyšovanie transparentnosti ĽN, n.o.
* Zabezpečenie valorizácie osobných nákladov
* Realizácia plánovaných investícií