



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



Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2020 zmena účinná od 1.1.2020

13.03.2020

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 2020

Návrh rozpočtu ĽN, n.o. pre rok 2020 vychádza z hospodárenia ĽN, n.o. k 31.12.2019 a reflektuje očakávaný vplyv faktorov pôsobiacich na hospodárenie n.o. v roku 2020:

- Spotrebiteľské ceny na úrovni roku 2019 + 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 2019 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 2020:

Tabuľka č.1 Náklady

v €

Názov účtu	Skutočnosť 31.12.2019	Plán 31.12.2020	Plán mesačný	Index 2020 / 2019
Spotreba materiálu	2 789 234	2 858 868	238 239	102,5%
- PHM	38 669	39 624	3 302	102,5%
- lieky	1 337 049	1 370 472	114 206	102,5%
- transfúzne lieky	168 835	168 828	14 069	100,0%
- ŠZM	663 055	679 620	56 635	102,5%
- potraviny	167 911	176 304	14 692	105,0%
- čistiace, dezinf., pracie prostriedky	54 186	55 536	4 628	102,5%
- spotrebný materiál - drobný dlhodobý majetok	108 284	110 988	9 249	102,5%
- materiál, kancelársky, tlačiva, k tlačiarňam a PC	32 006	32 796	2 733	102,5%
- OOP, prádlo	41 702	42 744	3 562	102,5%
- spotrebný materiál ostatný + náhradné diely	39 627	40 608	3 384	102,5%
- spotrebný materiál - údržba vlastná	88 650	90 864	7 572	102,5%
- spotrebný materiál zdravotnícky	49 261	50 484	4 207	102,5%
Spotreba energie	303 364	295 858	24 655	97,5%
- elektrická energia	148 806	148 800	12 400	100,0%
- voda	51 726	51 720	4 310	100,0%

- plyn	102 833	95 338	7 945	92,7%
Opravy a údržba	356 243	365 136	30 428	102,5%
- stavebná	51 482	52 764	4 397	102,5%
- DZS	20 747	21 264	1 772	102,5%
- zdravotníctvo	249 460	255 696	21 308	102,5%
- ostatná + revízie	34 555	35 412	2 951	102,5%
Cestovné	22 840	22 836	1 903	100,0%
Náklady na správu n.o.	4 530	4 524	377	99,9%
Ostatné služby	339 253	341 976	28 498	100,8%
- telefón. poplatky a poštovné	17 864	18 300	1 525	102,4%
- ostatné služby, likv. odpadov, licenčné poplatky	92 728	95 040	7 920	102,5%
- leasing, nájom	15 731	15 720	1 310	99,9%
- vzdelávanie – školené	15 749	15 744	1 312	100,0%
- ostatné služby zdravotníckej (APS, UPS, konzília)	197 181	197 172	16 431	100,0%
Osobné náklady	10 477 780	11 285 808	940 484	107,7%
- mzdové náklady	7 608 329	8 193 852	682 821	107,7%
- zákon. soc. poisť. za org.	2 660 731	2 858 484	238 207	107,4%
- iné sociálne náklady	208 720	233 472	19 456	111,9%
Dane a poplatky	20 394	23 040	1 920	113,0%
Pokuty a penále	0	0	0	
Úroky a kurzové straty	3 003	3 000	250	99,9%
Manká a škody	0	0	0	
Iné ostatné náklady	105 039	105 024	8 752	100,0%
- iné ostatné náklady + DPH energie	77 717	77 712	6 476	100,0%
- Poistné náklady	16 897	16 896	1 408	100,0%
- Finančné náklady	10 425	10 416	868	99,9%
Odpisy a investície	582 672	609 144	50 762	104,5%
Náklady na výrobu Transfúzn. liekov	70 057	70 056	5 838	100,0%
N á k l a d y c e l k o m	15 074 409	15 985 270	1 332 106	106,0%

Tabuľka č. 2 Výnosy

v €

Názov účtu	Skutočnosť 31.12.2019	Plán 31.12.2020	Plán mesačný	Index 2020 / 2019
Výnosy od ZP – výkony	14 016 767	15 271 584	1 272 632	109,0%
Výnosy od ZP - pripočítateľné položky	840 155	840 144	70 012	100,0%
Aktivácia	274 193	346 188	28 849	126,3%
Úroky	176	168	14	95,3%
Nájomné	31 062	31 056	2 588	100,0%
Výnosy z Transfúzných liekov	70 057	70 056	5 838	100,0%
Ostatné výnosy	628 719	628 716	52 393	100,0%
VÝNOSY SPOLU	15 861 129	17 187 912	1 432 326	108,4%
Hospodársky výsledok	786 721	1 202 642	100 220	

Rozpočet príjmov a výdavkov pre rok 2020 v €:

HI.kateg.	Skutočnosť k 31.12.2019	Plán k 31.12.2020	Index 2020 / 2019	Zmena 2020 - 2019	% podiel na N L'N,n.o.
Celkový výsledok	17 321 517	18 290 109	105,6%	968 592	100,00%
200 Nedaňové príjmy	15 385 152	15 653 317	101,7%	268 165	85,58%
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	32 017	32 400	101,2%	383	0,18%
212 Príjmy z vlastníctva	32 017	32 400	101,2%	383	0,18%
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	32 017	32 400	101,2%	383	0,18%
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	15 351 286	15 619 436	101,7%	268 150	85,40%
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaj	15 351 286	15 619 436	101,7%	268 150	85,40%
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 265 894	15 536 436	101,8%	270 542	84,94%
223003 Za stravné	85 393	83 000	97,2%	-2 393	0,45%
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč	176	142	80,6%	-34	0,00%
242 Z vkladov	176	142	80,6%	-34	0,00%
242 Z vkladov	176	142	80,6%	-34	0,00%
290 Iné nedaňové príjmy	1 672	1 339	80,1%	-333	0,01%
292 Ostatné príjmy	1 672	1 339	80,1%	-333	0,01%
292012 Z dobropisov	1 672	1 339	80,1%	-333	0,01%
300 Granty a transfery	1 936 365	2 636 792	136,2%	700 427	14,42%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	1 936 365	2 636 792	136,2%	700 427	14,42%
311 Granty	23 051	11 000	47,7%	-12 051	0,06%
311 Granty	23 051	11 000	47,7%	-12 051	0,06%
312 Transfery v rámci verejnej správy	1 913 314	2 625 792	137,2%	712 478	14,36%
312001 ZO štátneho rozpočtu	1 716 656	2 408 792	140,3%	692 136	13,17%
312011 Od ostatných subjektov verejnej správy	196 658	217 000	110,3%	20 342	1,19%

HI.kateg.	Skutočnosť k 31.12.2019	Plán k 31.12.2020	Index 2020 / 2019	Zmena 2020 - 2019	% podiel na N L'N,n.o.
Celkový výsledok	16 743 427	19 045 567	113,7%	2 302 140	100,00%
600 Bežné výdavky	14 118 089	14 710 271	104,2%	592 182	77,24%
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnan	7 584 573	8 065 726	106,3%	481 153	42,35%
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	4 936 392	5 250 000	106,4%	313 608	27,57%
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný p	4 936 392	5 250 000	106,4%	313 608	27,57%
612 Príplatky	1 347 168	1 420 000	105,4%	72 832	7,46%
612 Príplatky	1 347 168	1 420 000	105,4%	72 832	7,46%
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a	1 147 193	1 227 446	107,0%	80 253	6,44%
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť	1 147 193	1 227 446	107,0%	80 253	6,44%
614 Odmeny	122 049	128 600	105,4%	6 551	0,68%
614 Odmeny	122 049	128 600	105,4%	6 551	0,68%
615 Ostatné osobné vyrovnania	31 772	39 680	124,9%	7 908	0,21%
615 Ostatné osobné vyrovnania	31 772	39 680	124,9%	7 908	0,21%
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 634 783	2 782 093	105,6%	147 310	14,61%
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	657 020	695 800	105,9%	38 780	3,65%
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	657 020	695 800	105,9%	38 780	3,65%
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	74 954	77 500	103,4%	2 546	0,41%
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	74 954	77 500	103,4%	2 546	0,41%

625 Poistné do Sociálnej poisťovne	1 898 906	2 006 846	105,7%	107 940	10,54%
625001 Na nemocenské poistenie	105 468	111 400	105,6%	5 932	0,58%
625002 Na starobné poistenie	1 059 990	1 120 416	105,7%	60 426	5,88%
625003 Na úrazové poistenie	60 462	63 900	105,7%	3 438	0,34%
625004 Na invalidné poistenie	222 790	235 500	105,7%	12 710	1,24%
625005 Na poistenie v nezamestnanosti	73 399	77 550	105,7%	4 151	0,41%
625006 Na garančné poistenie	18 817	19 880	105,7%	1 063	0,10%
625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	357 981	378 200	105,6%	20 219	1,99%
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 904	1 947	49,9%	-1 957	0,01%
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 904	1 947	49,9%	-1 957	0,01%
630 Tovary a služby	3 874 236	3 838 452	99,1%	-35 784	20,15%
631 Cestovné náhrady	19 646	10 000	50,9%	-9 646	0,05%
631001 Tuzemské	19 646	10 000	50,9%	-9 646	0,05%
632 Energie, voda a komunikácie	373 767	385 726	103,2%	11 959	2,03%
632001 Energie	293 098	302 000	103,0%	8 902	1,59%
632002 Vodné, stočné	62 838	62 726	99,8%	-112	0,33%
632003 Poštové služby	17 671	4 000	22,6%	-13 671	0,02%
632004 Komunikačná infraštruktúra	159	7 000	4395,6%	6 841	0,04%
632005 Telekomunikačné služby	0	10 000		10 000	0,05%
633 Materiál	2 593 166	2 517 338	97,1%	-75 828	13,22%
633001 Interiérové vybavenie	38 746	40 000	103,2%	1 254	0,21%
633002 Výpočtová technika	8 350	9 803	117,4%	1 453	0,05%
633003 Telekomunikačná technika	646	775	120,1%	129	0,00%
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a	25 418	18 000	70,8%	-7 418	0,09%
633006 Všeobecný materiál	2 243 998	2 205 355	98,3%	-38 643	11,58%
633008 Krv a krvné výrobky	33 592	16 000	47,6%	-17 592	0,08%
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a k	2 011	2 000	99,5%	-11	0,01%
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	23 686	22 409	94,6%	-1 277	0,12%
633011 Potraviny	174 859	172 266	98,5%	-2 593	0,90%
633013 Softvér	33 925	30 000	88,4%	-3 925	0,16%
633016 Reprezentačné	819	730	89,1%	-89	0,00%
633019 Komunikačná infraštruktúra	7 115	0	0,0%	-7 115	0,00%
634 Dopravné	58 678	61 019	104,0%	2 341	0,32%
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	37 838	35 119	92,8%	-2 719	0,18%
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	16 372	20 000	122,2%	3 628	0,11%
634003 Poistenie	3 502	4 900	139,9%	1 398	0,03%
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	493	500	101,4%	7	0,00%
634005 Karty, známky, poplatky	472	500	105,9%	28	0,00%
635 Rutinná a štandardná údržba	329 946	331 688	100,5%	1 742	1,74%
635001 Interiérového vybavenia	50	500	1000,0%	450	0,00%
635003 Telekomunikačnej techniky	866	1 000	115,4%	134	0,01%
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, technik	260 934	277 188	106,2%	16 254	1,46%
635006 Budov, objektov alebo ich častí	51 979	52 000	100,0%	21	0,27%
635010 Komunikačnej infraštruktúry	864	1 000	115,7%	136	0,01%
635200 Ostatného	15 253	0	0,0%	-15 253	0,00%
636 Nájomné za nájom	13 376	45 417	339,5%	32 041	0,24%
636001 Budov, objektov alebo ich častí		1 000		1 000	0,01%
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, technik		30 000		30 000	0,16%
636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení,		14 417		14 417	0,08%

techniky,					
636005 Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci	13 376		0,0%	-13 376	0,00%
637 Služby	485 657	487 264	100,3%	1 607	2,56%
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympó		10 000		10 000	0,05%
637003 Propagácia, reklama a inzercia	20 390	2 000	9,8%	-18 390	0,01%
637004 Všeobecné služby	1 426	238 266	16708,7%	236 840	1,25%
637005 Špeciálne služby	246 152	4 536	1,8%	-241 616	0,02%
637006 Náhrady	3 780	10 000	264,6%	6 220	0,05%
637007 Cestovné náhrady	4 968	5 276	106,2%	309	0,03%
637011 Štúdie, expertízy, posudky	864	1 038	120,1%	174	0,01%
637012 Poplatky a odvody	8 238	8 769	106,4%	531	0,05%
637014 Stravovanie	4 533	2 682	59,2%	-1 851	0,01%
637015 Poistné	13 972	9 300	66,6%	-4 672	0,05%
637016 Prídel do sociálneho fondu	61 215	59 044	96,5%	-2 171	0,31%
637034 Zdravotníckym zariadeniam	958	976	101,9%	18	0,01%
637035 Dane	116 351	133 027	114,3%	16 676	0,70%
637036 Reprezentačné výdavky	2 811	2 350	83,6%	-461	0,01%
640 Bežné transfery	21 505	22 000	102,3%	495	0,12%
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 505	22 000	102,3%	495	0,12%
642015 Na nemocenské dávky	21 505	22 000	102,3%	495	0,12%
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom,	2 992	2 000	66,8%	-992	0,01%
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	2 992	2 000	66,8%	-992	0,01%
651002 Banke a pobočke zahraničnej banky	1 938	1 000	51,6%	-938	0,01%
651004 Ostatnému veriteľovi	1 054	1 000	94,9%	-54	0,01%
700 Kapitálové výdavky	2 433 762	4 199 182	172,5%	1 765 420	22,05%
710 Obstarávanie kapitálových aktív	2 433 762	4 199 182	172,5%	1 765 420	22,05%
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	51 519	0	0,0%	-51 519	0,00%
711003 Sotvéru	51 519	0	0,0%	-51 519	0,00%
710 Obstarávanie kapitálových aktív	215 735	1 530 255	709,3%	1 314 520	8,03%
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nárad	215 735	1 530 255	709,3%	1 314 520	8,03%
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, technik	215 735	1 530 255	709,3%	1 314 520	8,03%
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 166 508	2 668 927	123,2%	502 419	14,01%
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	295 316	56 000	19,0%	-239 316	0,29%
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1 871 192	2 612 927	139,6%	741 735	13,72%
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančným	191 575	136 114	71,0%	-55 461	0,71%
820 Splácanie istín	191 575	136 114	71,0%	-55 461	0,71%
821 Splácanie tuzemskej istiny	165 600	110 114	66,5%	-55 486	0,58%
821005 Z bankových úverov dlhodobých	165 600	110 114	66,5%	-55 486	0,58%
824 Splácanie finančného prenájmu	25 975	26 000	100,1%	25	0,14%
824 Splácanie finančného prenájmu	25 975	26 000	100,1%	25	0,14%

FIN 1 - 12 Rozdiel príjmov a výdavkov

HI.kateg.	Skutočnosť k 31.12.2019	Plán k 31.12.2020
Celkový výsledok: Príjmy - Výdavky	578 090	-755 458
600 Príjmy - Bežné výdavky	3 203 427	3 579 838
700 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky	769 665	-619 344

800 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky - Splácanie istín	578 090	-755 458
--	---------	----------

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 2020.

ĽN, n.o. v rozpočte nákladov na rok 2020 plánuje rast mzdových taríf v nadväznosti na očakávané legislatívne zmeny a časové postupy. Podiel mzdových nákladov na výnosoch tak bude predstavovať 64,3 %.

Závázky, 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 1.957.140,- €.

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 Závázky a pohľadávky k 31.12.2020 v EUR

Závázky	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	0		0
Krátkodobé rezervy	230 000		230 000
Závázky zo sociálneho fondu	25 000		25 000
Spolu	1 957 140	0	1 957 140

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 2020 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 (40.000 tis. bodov) v priebehu roka 2020. Okrem uvedenej zdravotnej starostlivosti LN, n.o. zabezpečí 24 hodinovú diagnostiku na rádiologickom a hematologicko-biochemickom oddelení, kde sa predpokladá 197.000 vyšetrení (524.000 tis. bodov). Rehabilitačná starostlivosť bude zabezpečovaná rehabilitačným pracoviskom, ktoré zrealizuje 44.000 vyšetrení (26.000 tis. 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: 1.707.588 €
Prevod z roku 2019 2.000.000 €

Použité:

Úver	110.400 €	
Leasing	32.220 €	
INV - rozdelené + nedokončené z roku 2019	1.461.255 €	
INV – nerozdelené	1.137.126 €	
INV - projektová dokumentácia	30.000 €	
INV - ONKO pracovisko	100.000 €	
INV - Výtah poliklinika	110.000 €	
PROJEKT – Spolufinancovanie	118.925 €	
PROJEKT - Neoprávnené výdavky	157.662 €	
PROJEKT - Doplnujúce práce	400.000 €	
Investície - parkovací dom	50.000 €	
	3.707.588 €	3.707.588 €

Investície

Prioritné investície L'N, n.o. pre rok 2020:

Predmet	Oddelenie	Plánovaná cena			Preinvestované	Na realizáciu
		Investičné zdroje	zdroj NFP, ...	Cena po VO		
Anestéziologický prístroj 2 ks	OAIM	48 000 €			23 745 €	24 255 €
Videolaringoskop	OAIM - operačný sál	10 000 €				10 000 €
Ventilátor pre UPV 4 ks	OAIM - operačný sál	46 000 €				46 000 €
Napaľovací robot pre RDG snímky	MR	9 000 €				9 000 €
Operačné a vyšetrovacie lampy (súbor)	L'N, n.o.	144 000 €				144 000 €
USG prístroj	RDG	77 000 €				77 000 €
Laparoskopická veža FULL HD	Gynekologicko-pôrodné odd.	100 000 €				100 000 €
Laparoskopická veža FULL HD	Odd. všeobecnej a úrazovej chirurgie	100 000 €				100 000 €
Operačný stôl - traumatologický	Odd. všeobecnej a úrazovej chirurgie	45 000 €				45 000 €
Operačný stôl	Gynekologicko-pôrodné odd.	35 000 €				35 000 €
Parný sterilizátor	Odd. všeobecnej a úrazovej chirurgie	40 000 €				40 000 €
Vybavenie nábytkom	Gynekologicko-pôrodné odd.	200 000 €				200 000 €
Vybavenie nábytkom	Odd. všeobecnej a úrazovej chirurgie	200 000 €				200 000 €
Operačné sítá (súbor)	Odd. všeobecnej a úrazovej chirurgie	80 000 €				80 000 €
Operačné sítá (súbor)	Gynekologicko-pôrodné odd.	80 000 €				80 000 €
Vybavenie nábytkom	RDG	30 000 €				30 000 €
Vybavenie nábytkom	URGENT	70 000 €				70 000 €
Novorodenecký kútik - vybavenie	Novorodenecké odd. - pôrodný sál	50 000 €				50 000 €
USG prístroj - mobilný	OAIM	25 000 €				25 000 €
Enterálna pumpa	OAIM	2 000 €				2 000 €
Lineárny dávkovač 4 ks, 3 ks	OAIM, Interné oddelenie	14 000 €				14 000 €
Infúzna pumpa 2 ks	OAIM	4 000 €				4 000 €
Prístrojové vybavenie	RDG	20 000 €				20 000 €
Pulzný oxymeter 3 ks	Interné oddelenie	6 000 €				6 000 €
Odsávačka 3 ks, 2 ks	Interné oddelenie, ODCH	10 000 €				10 000 €
Prenosný defibrilátor s monitorom	Interné oddelenie	8 000 €				8 000 €
Prenosný EKG prístroj	Interné oddelenie	2 000 €				2 000 €
Ergometr s výstavou	Interné oddelenie	20 000 €				20 000 €
Podoskop	FBLR	3 000 €				3 000 €
Prístrojová lymfodrenáž	FBLR	3 000 €				3 000 €
Magnetoterapeutický prístroj celotelový aplikátor	FBLR	4 000 €				4 000 €
Sanitné vozidlá 3 ks - leasing (12/2020)	DZS					
Projektová dokumentácia (ONKO pracovisko, OAIM, OLVaS)		30 000 €				30 000 €
ONKO pracovisko		100 000 €				100 000 €

Výťah poliklinika + projektová dokumentácia	110 000 €				110 000 €
<i>Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry LN, n.o. - NFP</i>		4 329 574 €		2 070 006 €	2 259 568 €
Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry LN, n.o. - Spolufinancovanie	227 872 €			108 947 €	118 925 €
Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry LN, n.o. - Neoprávnené výdavky	360 946 €			203 284 €	157 662 €
Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry LN, n.o. - Doplňujúce práce	250 000 €				400 000 €
Investície - stavebné (medzisúččet)	1 078 818 €				3 176 155 €
Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry LN, n.o. - Prístrojové vybavenie a zariadenie - zatiaľ nešpecifikované	951 150 €				1 137 126 €
Parkovací dom	50 000 €				50 000 €
Úver	110 400 €				110 400 €
Leasing	32 220 €				32 220 €
Spolu bez NFP	3 707 588 €	4 329 574 €	0 €	335 976 €	3 707 588 €

Ciele L'N, n.o. pre rok 2020

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