



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



Správa o činnosti a finančnom hospodárení k 30.06.2015

27.08.2015

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@nspsl.sk, www.nspsl.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 služba

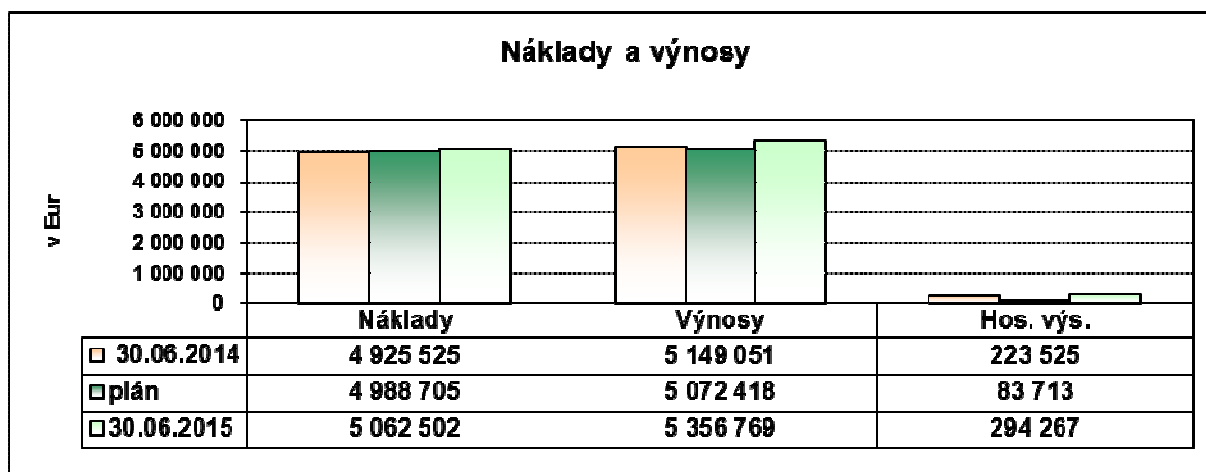
Náklady, výnosy, hospodársky výsledok

Lubovnianska nemocnica, n.o. dosiahla k 30.06.2015 hospodársky výsledok 294.267 € pri nákladoch 5.062.502 € a výnosoch 5.356.769 €. Oproti plánu sú náklady vyššie o 1,5 % a výnosy vyššie o 5,6 %.

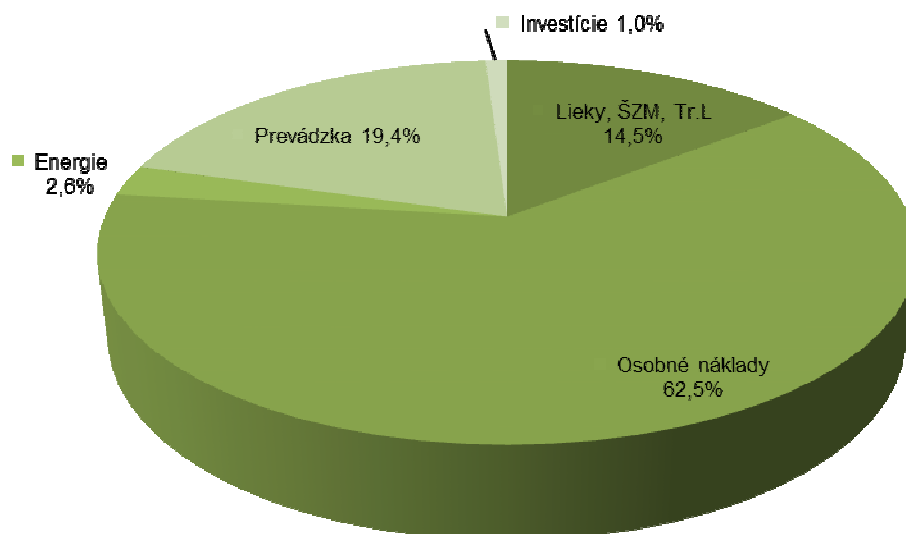
Z významných faktorov, ktoré ovplyvnili hospodárenie LN, n.o. v 1.štvrtroku 2015 je vhodné uviesť tieto:

- spotreba materiálu (LaSZM, DDHM, náhradné diely)
- energie
- ostatné služby
- výnosy od ZP - výkony
- výnosy od ZP - pripočítateľné položky
- výnosy z Transfúzných liekov

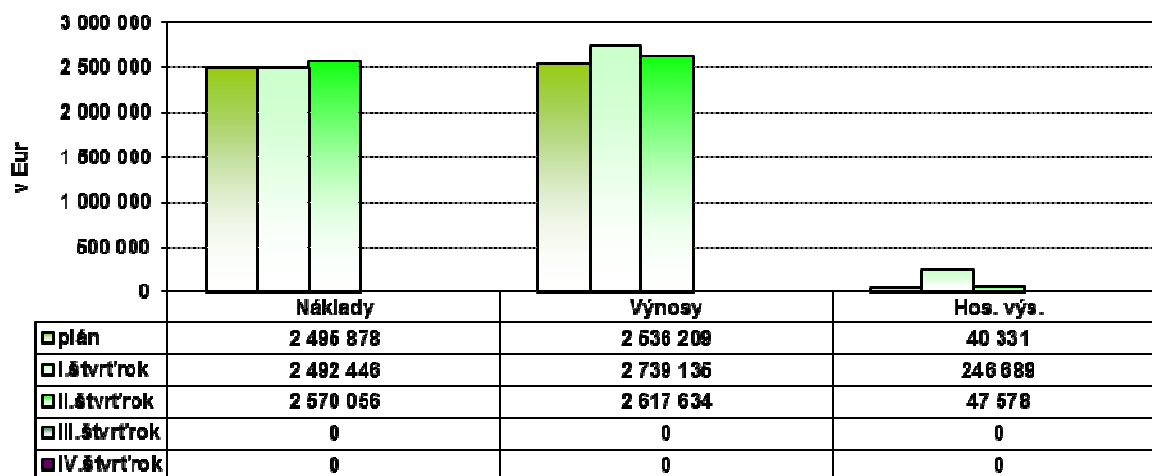
Hospodárenie v 2.štvrtroku 2015 a následne k 30.6.2015 bolo v časti nákladov vyššie oproti plánu v dôsledku realizácie niektorých nákladových položiek v ročnom objeme. Taktiež došlo k zmene nákupu liekov kategórie „A“, ktoré realizuje LN, n.o. vo vlastnej réžii, v predchádzajúcom období realizované prostredníctvom centrálnych nákupov. Uvedené nákupy liekov sa však v priebehu roka menia a dochádza k presunom medzi centrálnym nákupom a nákupom realizovaným LN, n.o. Taktiež boli vyššie náklady na zemný plyn v dôsledku klimatických podmienok. Výnosy sú vyššie oproti plánu v súvislosti s nárastom výnosov z poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale taktiež v súvislosti so zmenami v oblasti centrálnych nákupov liekov. V oblasti výnosov z predaja transfúzných liekov LN, n.o. zaznamenala pokles v súvislosti s obozretným predajom transfúzných liekov partnerom s dobrou platobnou disciplínou. Splnenie cieľa, t.j. dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku bolo v 2.štvrtroku 2015 naplnené.



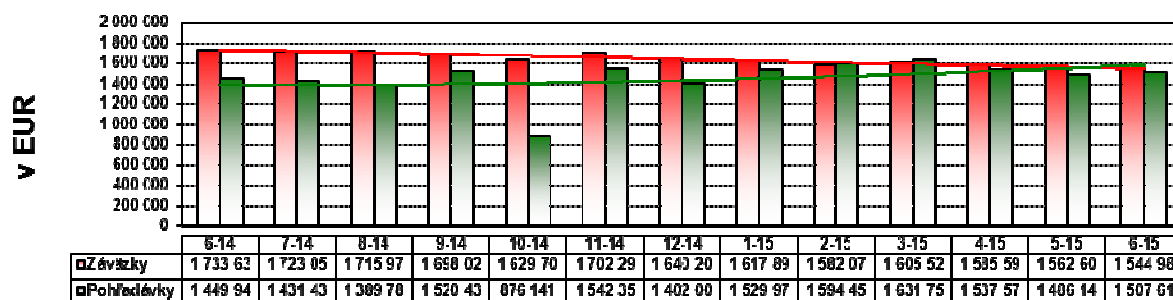
Štruktúra použitia zdrojov

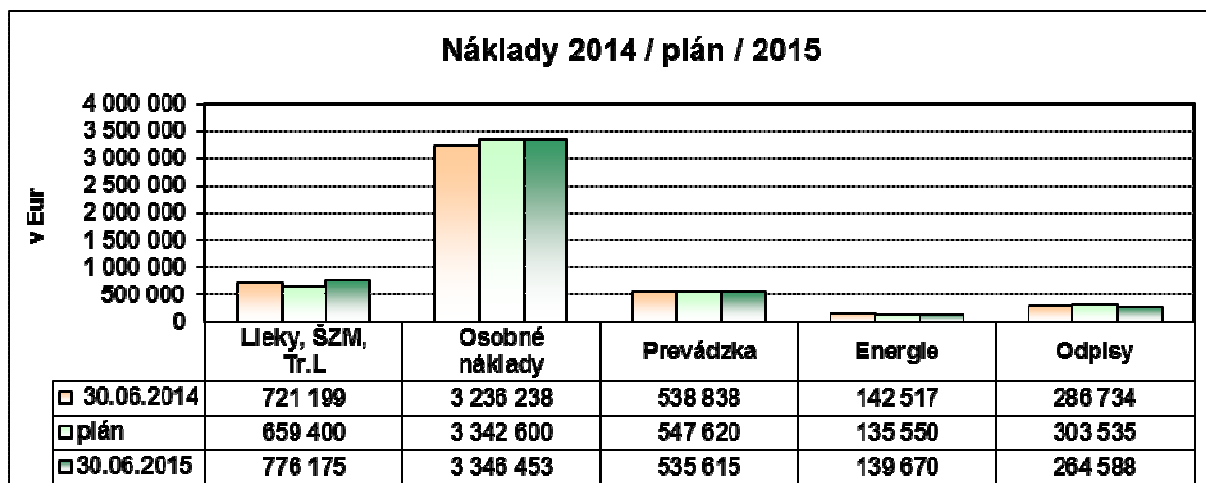


Náklady a výnosy - štvrťročne



Závazky / Pohľadávky 2014 - 2015





Tabuľka č.1 Náklady k

v EUR

Názov účtu	skutočnosť'	plán	skutočnosť'	% pln.	Index 15 / 14
	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2015		
Spotreba materiálu	927 964	869 280	991 713	114,1%	106,9%
- PHM	20 745	20 880	19 681	94,3%	94,9%
- lieky	355 797	306 000	397 238	129,8%	111,6%
- transfúzne lieky	71 302	71 400	69 694	97,6%	97,7%
- SZM	294 101	282 000	309 242	109,7%	105,1%
- potraviny	86 113	84 600	69 123	81,7%	80,3%
- čistiace, dezinf., pracie prostriedky	22 865	23 400	22 335	95,5%	97,7%
- spotrebný materiál - drobný dlhodobý majetok	28 055	24 000	48 224	200,9%	171,9%
- materiál, kancelársky, tlačiva, k tlačiarňam a PC	4 792	6 600	5 429	82,3%	113,3%
- OOP, prádlo	5 920	15 000	15 786	105,2%	266,6%
- spotrebný materiál ostatný + náhradné diely	20 178	19 200	25 799	134,4%	127,9%
- spotrebný materiál - údržba vlastná	18 096	16 200	9 159	56,5%	50,6%
Spotreba energie	142 517	135 550	139 670	103,0%	98,0%
- elektrická energia	51 411	46 650	51 380	110,1%	99,9%
- voda	37 990	37 800	34 146	90,3%	89,9%
- plyn	53 115	51 100	54 145	106,0%	101,9%
Opravy a údržba	68 040	74 800	62 413	83,4%	91,7%
- stavebná	11 916	10 000	5 007	50,1%	42,0%
- DZS	9 220	8 700	8 950	102,9%	97,1%
- zdravotníctvo	36 961	39 600	40 733	102,9%	110,2%
- ostatná + revízie	9 943	16 500	7 723	46,8%	77,7%
Cestovné	8 519	7 680	9 444	123,0%	110,9%
Náklady na správu n.o.	2 289	1 800	829	46,1%	36,2%
Ostatné služby	133 682	148 680	147 411	99,1%	110,3%
- telefón. poplatky a poštovné	4 168	4 800	6 340	132,1%	152,1%
- ostatné služby, likv. odpadov, licenčné poplatky	30 852	32 400	36 882	113,8%	119,5%

- leasing, nájom	19 576	19 680	15 332	77,9%	78,3%
- služby LSPP + ÚPS	68 935	82 200	77 034	93,7%	111,7%
- vzdelávanie - školné	10 152	9 600	11 824	123,2%	116,5%
Osobné náklady	3 236 238	3 342 600	3 346 453	100,1%	103,4%
- mzdové náklady	2 387 493	2 472 000	2 474 858	100,1%	103,7%
- zákon. soc. poist. za org.	824 387	846 600	846 158	99,9%	102,6%
- iné sociálne náklady	24 358	24 000	25 438	106,0%	104,4%
Dane a poplatky	16 053	8 400	15 918	189,5%	99,2%
Pokuty a penále	0	0	0		
Úroky a kurzové straty	5 052	5 640	4 144	73,5%	82,0%
Manká a škody	0	0	0		
Iné ostatné náklady	45 445	41 540	44 709	107,6%	98,4%
- iné ostatné náklady + DPH energie	37 903	32 300	38 012	117,7%	100,3%
- Finančné náklady	1 910	1 440	1 708	118,6%	89,4%
- Poistné náklady	5 631	7 800	4 989	64,0%	88,6%
Odpisy a investície	286 734	303 535	264 588	87,2%	92,3%
Náklady na výrobu Transfúzn. liekov	52 994	49 200	35 208	71,6%	66,4%
N á k l a d y c e l k o m	4 925 525	4 988 705	5 062 502	101,5%	102,8%

Tabuľka č. 2 Výnosy k

v EUR

Názov účtu	skutočnosť	plán	skutočnosť	% pln.	Index 15 / 14
	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2015		
Výnosy od ZP - výkony	4 239 682	4 212 000	4 421 238	105,0%	104,3%
Výnosy od ZP - pripoči. polo.	284 945	216 000	302 683	140,1%	106,2%
Aktivácia	111 932	110 400	94 951	86,0%	84,8%
Úroky	15	18	15	85,1%	102,5%
Nájomné	13 933	13 800	13 708	99,3%	98,4%
Výnosy z Transfúzných liekov	52 994	49 200	35 208	71,6%	66,4%
Ostatné výnosy	445 549	471 000	488 968	103,8%	109,7%
VÝNOSY SPOLU	5 149 051	5 072 418	5 356 769	105,6%	104,0%

Hospodársky výsledok	223 525	83 713	294 267		
Hospodársky výsledok bez odpisov	510 259	387 248	558 856		

Tabuľka č.3 Náklady - štvrťročne

Názov účtu	štvrťrok	rok 2015			
	plán	I.štvrťrok	II.štvrťrok	III.štvrťrok	IV.štvrťrok
Spotreba materiálu	434 640	477 433	514 280		
- PHM	10 440	10 179	9 502		
- lieky	153 000	185 314	211 924		
- transfúzne lieky	35 700	34 797	34 897		
- ŠZM	141 000	155 437	153 805		
- potraviny	42 300	35 068	34 055		

- čistiace, dezinf., pracie prostriedky	11 700	12 997	9 338		
- spotrebný materiál - drobný dlhodobý majetok	12 000	14 058	34 166		
- materiál, kancelársky, tlačiva, k tlačiarňam a PC	3 300	3 047	2 383		
- OOP, prádlo	7 500	9 080	6 706		
- spotrebný materiál ostatný + náhradné diely	9 600	12 731	13 068		
- spotrebný materiál - údržba vlastná	8 100	4 724	4 435		
Spotreba energie	66 600	81 782	57 888		
- elektrická energia	23 325	27 132	24 248		
- voda	18 900	17 917	16 229		
- plyn	24 375	36 734	17 411		
Opravy a údržba	37 400	27 159	35 254		
- stavebná	5 000	1 070	3 937		
- DZS	4 350	5 435	3 515		
- zdravotníka	19 800	18 073	22 660		
- ostatná + revízie	8 250	2 581	5 142		
Cestovné	3 840	4 424	5 021		
Náklady na správu n.o.	900	422	407		
Ostatné služby	74 340	78 055	69 357		
- telefón. poplatky a poštovné	2 400	4 018	2 321		
- ostatné služby	16 200	18 138	18 744		
- leasing, nájom	9 840	9 814	5 518		
- služby LSPP + ÚPS	41 100	38 701	38 333		
- vzdelávanie - školné	4 800	7 383	4 441		
Osobné náklady	1 674 000	1 640 256	1 706 197		
- mzdové náklady	1 237 950	1 214 149	1 260 709		
- zákon. soc. poist. za org.	424 050	413 413	432 745		
- iné sociálne náklady	12 000	12 695	12 743		
Dane a poplatky	4 200	299	15 620		
Pokuty a penále	0	0	0		
Úroky a kurzové straty	2 820	2 176	1 969		
Manká a škody	0	0	0		
Iné ostatné náklady	20 770	27 942	16 767		
- iné ostatné náklady	16 150	24 396	13 616		
- Finančné náklady	720	1 167	541		
- Poistne náklady	3 900	2 378	2 610		
Odpisy a zostatková cena	151 768	132 073	132 515		
Náklady na výrobu Transfúz. liekov	24 600	20 426	14 782		
N á k l a d y c e l k o m	2 495 878	2 492 446	2 570 056		

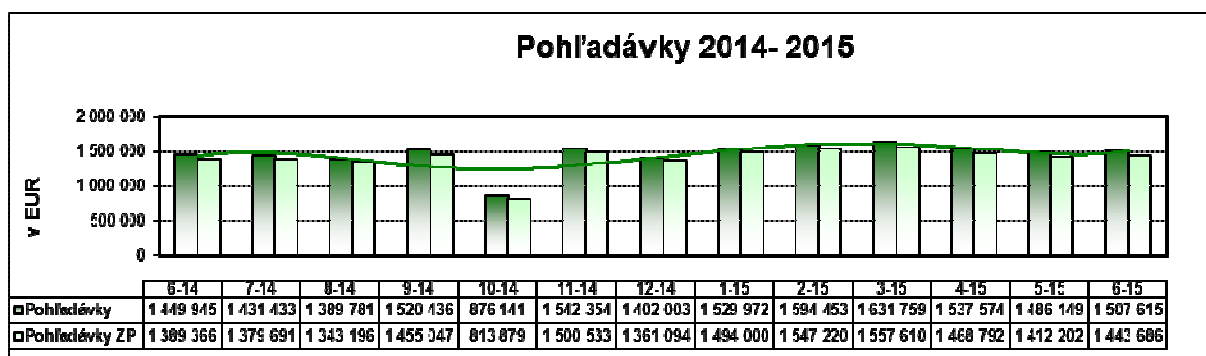
Tabuľka č. 4 Výnosy - štvrťročne

Názov účtu	štvrťrok plán	rok 2015			
		I.štvrťrok	II.štvrťrok	III.štvrťrok	IV.štvrťrok
Výnosy od ZP - výkony	2 106 000	2 291 162	2 130 076		
Výnosy od ZP - pripoči. polo.	108 000	130 950	171 732		
Aktivácia	55 200	47 665	47 285		
Úroky	9	6	10		
Nájomné	6 900	6 918	6 790		
Výnosy z Transfúzných liekov	24 600	20 426	14 782		
Ostatné výnosy	235 500	242 009	246 959		
VÝNOSY SPOLU	2 536 209	2 739 135	2 617 634		
Hospodársky výsledok	40 331	246 689	47 578		
Hospodársky výsledok bez odpisov	192 099	378 762	180 093		

Závazky, pohľadávky

Krátkodobé záväzky ĽN, n.o. sú na úrovni 1.233 tis. €. Čo zodpovedá dobe splatnosti záväzkov cca 90 dní (lieky a ŠZM v priemere 120 dní). Z pohľadu finančných ukazovateľov ako sú likvidita, zadlženosť a dynamika rastu dlhu je úroveň záväzkov prijateľná.. V priebehu 2.štvrtroka 2015 si ĽN, n.o. plnila záväzky plynúce zo splácania úverov (5% spolufinancovanie projektu a úveru pre RDG prístroje) a leasingových splátok.

V oblasti pohľadávok je vývoj priaznivý a pohľadávky dosahujú úroveň cca dvojnásobku dojednaných zmluvných objemov a k 30.06.2015 predstavujú sumu 1.508 tis. €, čo zodpovedá dohodnutej splatnosti v priemere 45 dní. Výkyvy vo výške pohľadávok súvisia s výškou výkonov pre zdravotné poisťovne.



Tabuľka č. 3b Závazky a pohľadávky k

v EUR

Závazky	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2015	zmena (rok.2015 – rok 2014)
El. energia	2 832	2 536	1 518	-1 314
Vodné a stočné	4 679	6 664	6 229	1 550
Zemný plyn	624	3 804	2 330	1 706
Lieky	235 552	233 835	221 827	-13 725
ŠZM	180 155	165 719	178 286	-1 869
Potraviny	14 065	11 780	11 043	-3 022
Daňový úrad	47 294	45 706	48 858	1 564
Sociálna poisťovňa	140 914	137 385	143 552	2 638
Zdravotné poisťovne	55 766	52 687	55 035	-731
Zamestnanci	318 816	309 136	320 553	1 737
Ostatné	258 793	292 680	243 382	-15 411
Krátkodobé záväzky	1 259 490	1 261 932	1 232 613	-26 877
Investičné + leasing	41 038	32 843	30 539	-10 499
Projekty (úver 5 % spolufinancovanie)	339 680	310 754	281 828	-57 852
Spolu	1 640 208	1 605 529	1 544 980	-95 228
Pohľadávky	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2015	
Zahraničné ZP	0	0	0	0
Sociálna poisťovňa	0	0	0	0
VšZP, a.s.	1 207 684	1 375 304	1 253 735	46 051
Dôvera ZP, a.s.	111 313	134 685	130 979	19 666

Európska ZP, a.s.	0	0	0	0
Union ZP, a.s.	42 097	47 621	58 972	16 875
<u>Spolu poisťovne</u>	<u>1 361 094</u>	<u>1 557 610</u>	<u>1 443 686</u>	<u>82 592</u>
Za predané transf. lieky	15 605	11 109	6 194	-9 411
Ostatné	4 351	32 026	24 490	20 139
Projekty (PSK, ÚPSVaR, a iné)	20 953	31 014	33 245	12 292
Spolu	1 402 003	1 631 759	1 507 615	105 612

Personálna oblasť

K 30.06.2015 LN, n.o. má priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov 393,95 evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách je 407. Priemerná mzda vrátane náhrad za pracovnú pohotovosť bola k 30.06.2015 1.041,- €. Osobné náklady tvoria 62,5% z výnosov. Pozitívny vývoj je taktiež v oblasti výnosov na zamestnanca, kde je nárast o 5,0%.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

LN, n.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť okresu Stará Ľubovňa čo je takmer 53 tis. obyvateľov. K uvedenému je ešte potrebné zvýrazniť 19,4 % podiel poskytnutej zdravotnej starostlivosti klientom mimo spádovej oblasti t.j. 1.060 UH.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na 8 lôžkových oddeleniach, kde bolo k 30.06.2015 hospitalizovaných 5.460 pacientov (mesačne v priemere 910 pacientov), v ústavnej zdravotnej starostlivosti LN, n.o. zaznamenala nárast o 0,6 % (35 pacientov) oproti minulému obdobiu. Plánované hodnoty boli dosiahnuté. Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v 20 špecializovaných ambulanciách, kde k 30.06.2015 bolo vykonaných 42.650 vyšetrení. Okrem uvedenej zdravotnej starostlivosti LN, n.o. zabezpečuje 24 hodinovú diagnostiku na rádiologickom a hematologicko-biochemickom oddelení, kde bolo realizovaných 85.672 vyšetrení. Rehabilitačná starostlivosť je zabezpečovaná rehabilitačným pracoviskom, ktoré zrealizovalo 19.509 vyšetrení.

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 30.06.2015

Nižšie uvedené investície boli realizované z vlastných zdrojov LN, n.o.. Nákup bol realizovaný v zmysle zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní.

Investície - pre rok 2015 – stav:

	Plán	Obstarávacía cena (zostatok úveru)	Uhradená suma
• Leasing vozidiel 4 ks DZS		24.539,- €	16.499,- €
• Splátky úveru (5% projekt, RDG)		281.828,- €	57.852,- €
			74.351,- €

	Plán	Obstarávacía cena	Uhradená suma
• Postiľky (Novorodenecké odd.)		8.443,- €	8.443,- €
• IT vybavenie LN, n.o. (PC)		30.788,- €	30.788,- €
• Hysteroskop (havarijný stav)		6.000,- €	6.000,- €
• Úžitkové vozidlo na zvoz prádla		8.599,- €	8.599,- €
•			
SPOLU	446.000,- €	53.830,- €	53.830,- €
		(vrátane leasingu a úveru 128.181 €)	

Disponibilný cash-flow k 30.06.2015 247.877,- €