



MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

Číslo: X/2024
Dňa: 15.05.2024

K bodu programu: č. 8

Názov materiálu: Výsledky hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa – SLOBYTERM, spol. s r.o., EKOS, spol. s r.o., EMS, 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 r. 2023 a ich finančné plány na rok 2024

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia
Dôvodová správa
Výsledky hospodárenia jednotlivých obch. spoločností a n. o za r. 2023 a ich finančné plány na r. 2024

Materiál predkladá: PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta

Podpis: _____

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

Materiál prerokovaný

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

Slobyterm, spol. s r. o. »	13.05.2024
Ekos, spol. s r. o. »	10.05.2024
LMS, spol. s r. o. »	09.05.2024
Marmon, spol. s r. o. »	09.05.2024
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o., r. s. p. »	13.05.2024

- na zasadnutí správnej rady a dozornej rady neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica » 26.03.2024

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

berie na vedomie

výsledky 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 r. 2023 a ich finančné plány na rok 2024.

Dôvodová správa

Materiál sa predkladá na zasadnutie v zmysle schváleného Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni na r. 2024.



SPRÁVA

o plnení finančného plánu

za rok 2023



Predkladá : Ing. Milan Malast
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Stará Ľubovňa, apríl 2024

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 športových 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.

Spoločnosť spravuje šesťdesiatšesť bytových domov. Z toho v Starej Ľubovni päťdesiattri bytových domov, dva bytové domy vo Vyšných Ružbachoch, tri bytové domy v Malom Lipníku, dva bytové domy v Červenom Kláštore, jeden bytový dom v Podolínci, tri nájomné bytové domy v Plavnici a dva bytové domy v Jarabine. Spolu spoločnosť spravuje 1 693 bytov, z ktorých 1 424 je v osobnom vlastníctve a 269 je nájomných bytov. Od 1.7.2023 spoločnosť prevzala do správy nový bytový dom v Červenom Kláštore so štyrmi bytovými jednotkami.

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 Zákom 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 roku 2023 ukončili realizáciu významnej, náročnej a dôležitej investičnej 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. Dňa 30.8.2023 vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni súhlasné stanovisko k uvedeniu priestorov krytej plavárne do prevádzky a zároveň

schválil prevádzkové poriadky krytej plavárne. Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej Plavárne bolo dňa 1. 5. 2023 pri príležitosti 35. výročia od jej prvého otvorenia.

Krytá plaváreň bola pre verejnosť otvorená dňa 31. 8. 2023.

V roku 2023 spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. v spolupráci so spoločnosťou SERIO, s.r.o. realizovala výmenu rozvodov na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu v okruhu kotolne K– 2, k bytovému domu „N“, o celkovej dĺžke cca 60 m. Poškodené teplovodné potrubie bolo vymenené za predizolované plastové potrubie.

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

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

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

2. Základné údaje o spoločnosti

Genéza spoločnosti siaha do roku 1956, kedy bola založená Domová správa, ktorá sa zameriavala na správu a údržbu bytového fondu. Zmenami kompetencií štátnych a miestnych orgánov sa menila aj vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti.

V roku 1976 vznikol Okresný bytový podnik, ktorý sa pretransformoval na Bytové hospodárstvo a z ktorého neskôr vznikla príspevková organizácia Mesta Stará Ľubovňa. Z majetku mestského podniku bolo 1.1.1996 založené Bytové hospodárstvo, spol. s r.o. Na základe Dodatku č. 1 zo dňa 9. 9. 1998 bola zakladateľská listina upravená v súlade so Zákonom č. 11/1998 Z.z.

Od 28.12.1998 bol názov spoločnosti zmenený na SLOBYTERM, spol. s r.o. Stopercentným spoločníkom spoločnosti je Mesto Stará Ľubovňa. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 2727/P.

Obchodné meno spoločnosti: SLOBYTERM, spol. s r. o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti: Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 31 719 104
IČ DPH: SK2020525969
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 2727/P

Dátum vzniku: 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 tlačnému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis

Webová stránka: www.slobyterm.sk

E-mail: 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, 1. mája 568/10, Stará Ľubovňa
predseda od 01.01.2023,
Mgr. Rudolf Žiak, predseda, Štúrova 64/1883, Stará Ľubovňa
skončenie funkcie 31.12.2022
Ing. Jaroslav Marinčín, Malý Lipník 177
Mgr. Pavol Mišenko, Farbiarska 1A/1750, Stará Ľubovňa
Mgr. Alena Reľovská, Podsadek 60
skončenie funkcie: 30.06.2023
Ing. Vladimíra Matulíková, Levočská 360/26, Stará Ľubovňa
vznik funkcie: 01. 07.2023
Ing. Peter Sokol, Mierová 1102/84, Stará Ľubovňa
vznik funkcie : 01.01.2023

Vedenie spoločnosti: Ing. Milan Malast, riaditeľ spoločnosti od 01.02.2015
Ing. Vladimíra Matulíková, vedúca oddelenia ekonomiky
Ing. Ján Osvald, vedúci oddelenia správy a údržby bytov
a nebytových priestorov
Štefan Lukačovský, vedúci oddelenia výroby tepla, TUV
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
zodpovedný audítor, Ing. Ján Richter, licencia UDVA č.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
- staviteľ – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- oprava motorových vozidiel
- vodoinštalatérsvo
- kúrenárske práce
- elektroinštalatérsvo
- 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 za rok 2023

Analýza údajov z účtovnej závierky poskytuje hodnotenie vývoja majetku, pohľadávok, záväzkov a výsledku hospodárenia. Porovnanie výsledkov troch po sebe nasledujúcich účtovných období je uvedené v súvahe a výkaze ziskov a strát.

Súvaha

	Text	2021 (v €)	2022 (v €)	2023 (v €)
	MAJETOK SPOLU	2 248 844	5 741 093	6 058 189
A	Neobežný majetok	1 849 266	5 370 018	5 690 859
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	7 212	6 172	14 017
A.I.3.	Oceniteľné práva	7 212	6 172	5 132
A.I.6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	8 885
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	1 842 054	5 363 845	5 676 842
A.II.1.	Pozemky	93 375	93 375	93 375
A.II.2.	Stavby	1 273 509	1 641 576	5 168 498
A.II.3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	297 254	327 348	398 886
A.II.7	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	177 916	3 301 546	16 083
B.	Obežný majetok	391 559	347 012	362 643
B.I	Zásoby	2 514	2 778	4 003
B.I.1.	Materiál	2 514	2 778	4 003
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	351 180	285 095	315 033
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku	253 704	159 159	197 502
B.III.6.	Daňové pohľadávky	457	8 098	932
B.III.7.	Iné pohľadávky	97 019	117 838	116 599
B.IV.	Finančné účty	37 865	59 139	43 607
B.IV.1.	Peniaze	3 236	7 621	8 656
B.IV.2.	Účty v bankách	34 629	51 518	34 951
C.	Časové rozlíšenie	8 019	24 064	4 687
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé	6 296	1 666	2 367
C.4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	1 723	22 398	2 320
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	2 248 844	5 741 093	6 058 189

A.	Vlastné imanie	563 860	445 737	454 975
A.I.1.	Základné imanie	6 639	6 639	6 639
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	869 365	869 365	869 365
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	2 241	2 241	2 241
A.V.	Ostatné fondy	834	0	0
A.VII.2.	Neuhradená strata minulých rokov	-352 216	-433 406	-432 508
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-)	36 997	898	9 238
B.	Závázky	720 184	1 527 138	928 682
B.I.3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účt.jednotkám	0	90 000	60 000
B.I.5.	Ostatné dlhodobé záväzky	6 482	3 311	0
B.I.9.	Záväzky zo sociálneho fondu	1 026	40	52
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	20 000	29 562	22 000
B.IV.	Krátkodobé záväzky	508 438	1 192 353	597 696
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku	169 302	876 022	281 394
B.IV.3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účt. jednotkám	0	30 000	30 000
B.IV.6.	Záväzky voči zamestnancom	25 358	24 458	26 089
B.IV.7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	17 349	16 693	16 497
B.IV.8.	Daňové záväzky a dotácie	24 032	4 120	30 022
B.IV.10.	Iné záväzky	272 397	241 060	213 694
B.V.	Krátkodobé rezervy	12 456	11 017	13 932
B.VI.	Bežné bankové úvery	171 782	200 855	235 002
C.2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	124 839	38 881	113 304
C.3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	810 590	3 683 191	4 403 839
C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	29 371	46 146	157 389

Výkaz ziskov a strát

	2021 (v €)	2022 (v €)	2023 (v €)
Čistý obrat	1 691 380	2 908 374	2 417 674
Výnosy z hospodárskej činnosti	1 913 950	3 094 069	2 730 640
Tržby z predaja vlastných služieb	1 691 380	2 908 374	2 417 674
Aktivácia	19 362	34 308	36 964
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	2 271	4 783	12 636
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	200 937	146 604	263 366
Náklady na hospodársku činnosť spolu	1 862 176	3 081 863	2 698 139
Spotreba materiálu, energie a ostatných nákladov	977 872	1 493 167	1 557 800
Služby	96 473	786 587	188 179
Osobné náklady	608 414	611 524	677 576
Mzdové náklady	409 797	419 514	462 717
Odmeny členom orgánov spoločnosti	1 400	1 400	1 400
Náklady na sociálne poistenie	162 536	163 485	179 235
Sociálne náklady	34 681	27 125	34 224
Dane a poplatky	18 862	19 226	19 592
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	142 331	156 207	232 233
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	15 953	10 369	10 123
Zostatková cena predaného materiálu	2 271	4 783	12 636
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	51 774	12 206	32 501
Pridaná hodnota	636 397	662 928	708 659
Nákladové úroky	3 462	3 648	8 557
Ostatné náklady na finančnú činnosť	4 086	5 942	10 402
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 7 548	- 9 590	- 18 959
Výsledok hospodárenia pred zdanením	44 226	2 616	13 542
Daň z príjmov z bežnej činnosti	7 229	1 718	4 304
- splatná	7 229	1 718	4 304
Výsledok hospodárenia po zdanení	36 997	898	9 238

Za rok 2023 dosiahla spoločnosť výnosy vo výške **2 730,6 tis. €** a celkové náklady boli vo výške **2 721,4 tis. €**.

Prehľad plnenia finančného plánu spoločnosti znázorňuje tabuľka č. 1

Za rok 2023 spoločnosť SLOBYTERM dosiahla kladný hospodársky výsledok - **zisk po zdanení vo výške 9 238 €**. V roku 2022 to bol zisk vo výške 898 €.

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

Celkové výnosy : 2 730 640 €

Celkové náklady : 2 717 098 €

Hospodársky výsledok pred zdanením : **13 542 €**

Hospodársky výsledok po zdanení : + 9 238 €

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

▪ Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti :	32 501 €
▪ Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti :	- 18 959 €
▪ Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením :	13 542 €
▪ Daň z príjmov :	
▪ - splatná	4 304 €
▪ Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení :	9 238 €

Výsledok hospodárenia - zisk vo výške 9 238 € navrhujeme vysporiadať zúčtovaním na neuhradenú stratu minulých rokov na súvahový účet 429100, ktorý bol k 31.12.2023 vo výške 432 508 €.

Stabilitu toku finančných prostriedkov sa spoločnosť snaží zabezpečiť dôsledným a výhodným uzatváraním všetkých zmlúv, zvýšeným úsilím pri včasnom vymáhaní pohľadávok od nájomníkov a vlastníkov bytov, od odberateľov tepelnej energie a odberateľov prác a služieb.

Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2023 :

Pohľadávky z obchodného styku k 01.01.2023: 159,2 tis. €

Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2023: 197,5 tis. €

Za rok došlo k zvýšeniu pohľadávok o 38,3 tis. €.

Záväzky z obchodného styku k 01.01.2023 876,0 tis. €

Záväzky z obchodného styku k 31.12.2023: 281,4 tis. €

Za rok došlo k zníženiu záväzkov o 594,6 tis. €

Zníženie záväzkov súvisí s úhradou faktúr od firmy DAG SLOVAKIA, a.s. za rekonštrukciu krytej plavárne vo februári 2023.

Podľa novely obchodného zákonníka platnej od 1.1.2016 spoločnosť je v kríze alebo jej hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania ku hodnote záväzkov je menší ako 0,08 (pre rok 2023). Pomer vlastného imania ku hodnote záväzkov spoločnosti SLOBYTERM v roku 2023 bol vo výške 0,49.

Najväčší odberatelia:

- Vlastníci bytov v správe spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o.
- Okresné stavebné bytové družstvo Stará Ľubovňa
- Mesto Stará Ľubovňa
- Základná škola na Ul. Komenského

Najväčší dodávatelia:

- Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
- Východoslovenská energetika, a.s.
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

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 oddelení výroby tepla, na oddelení správy a údržby bytov a nebytových priestorov. V prevádzke športová hala boli nižšie výnosy ako náklady.

Prevádzky športová hala a krytá plaváreň dosiahli za rok 2023 zisk vo výške 8,7 tis. €. Výnosy, vrátane dotácie Mesta Stará Ľubovňa, boli vo výške 416,3 tis. € a náklady vo výške 407,6 tis. €.

(Prehľad výnosov a nákladov znázorňujú tabuľky č. 3 a 4)

3.2 Stav úverov

V priebehu roka 2023 boli pravidelne a včas splácané poskytnuté úvery. V júni 2023 bola zaplatená posledná splátka úveru z roku 2015 vo výške 10,0 tis. €.

Stav čerpania poskytnutých úverov k 31.12.2023 je nasledovný:

Účel poskytnutia úveru	Poskytnutý úver v €	Splátky úveru v €	Stav k 31.12.2023
Termínovaný úver z roku 2015	240 000	240 000	0
Úver na nákladné vozidlo	38 700	9 138	29 562
Návratná finančná výpomoc od Mesta Stará Ľubovňa	120 000	30 000	90 000
Úvery spolu	398 700	279 138	119 562

Stav účtov k 31.12.2023:

VÚB, a.s. kontokorentný účet – debetný zostatok vo výške - 227 440,02 €

Prima Banka Slovensko, a.s. – zostatok vo výške + 1 921,34 €

VÚB, a.s. pridružený účet - zostatok vo výške + 17 219,27 €

VÚB, a.s. – Krytá plaváreň - zostatok vo výške + 15 755,01 €

3.3 Zamestnanosť v spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o.

Ukazovateľ	Merná jednotka	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Index 2023/2022 v %
technicko-hospodárski zamestnanci	osoby	13	13	13	100,0
údržbári bytových domov	osoby	8	8	8	100,0
dispečeri a údržbári TÚ	osoby	6	6	5	83,3
zamestnanci ŠH a KP	osoby	4	3	3	100,0
Priemerný stav zamestnancov	osoby	31	30	29	96,8
tarifná mzda	v tis. €	243,3	261,6	281,2	107,5
príplatky, náhrady mzdy	v tis. €	112,4	106,3	110,7	104,1
odmeny, prémie, odstupné, odchodné	v tis. €	64,1	54,9	60,8	110,7
ostatné osobné náklady (DDS)	v tis. €	11,5	12,2	13,6	111,5
Mzdové prostriedky celkom	v tis. €	431,3	435,0	466,3	107,2
Priemerná mesačná mzda	v €	1 108,7	1 199,9	1 345,5	112,9

Priemerný stav zamestnancov za rok 2023 bol 29 a stav zamestnancov ku dňu 31.12.2023 bol 29. Z toho jeden technicko-hospodársky zamestnanec je na rodičovskej dovolenke.

4. Výroba a rozvod tepelnej energie

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. bola aj v roku 2023 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 vystihnúť 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 spotrebiteľia. 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 rok 2023 bola nižšia oproti spotrebe rok 2022 o 1 068 MWh, resp. 3 844 GJ. Dôvodom zníženia reálnej spotreby tepla bola vyššia priemerná vonkajšia teplota vzduchu. Meranie spotreby tepla u jednotlivých odberateľov bolo v Starej Ľubovni zavedené v priebehu roku 1994. Keď v roku 1996 sme namerali maximálny odber tepelnej energie vo výške 221 411 GJ, tak v uplynulom roku to bola minimálna hodnota spotreby vo výške 54 802 GJ.

Priemerná vonkajšia teplota vzduchu za rok 2023 dosiahla výšku 9,2 °C, čo je o 0,3 °C viac ako za rok 2022 a zároveň je to historicky najvyššia nameraná priemerná teplota v Starej Ľubovni. .

Výsledná priemerná cena, za ktorú spoločnosť SLOBYTERM nakupovala zemný plyn, bola vo výške 58,081 €/MWh, čo je oproti dohodnutej priemernej cene viac o 2,813

€/MWh. Keď v roku 2021 spoločnosť nakupovala zemný plyn za historicky najnižšiu cenu od roku 2004, tak v roku 2023 bola cena zemného plynu najvyššia v celej histórii spoločnosti. Index rastu: 2,18.

Skutočné ceny tepelnej energie za rok 2023 po zohľadnení skutočných nákladov na dodávku zemného plynu a po prepočte cez normatívne účinnosti zdrojov tepla a tepelných rozvodov:

- variabilná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných spotrebiteľov
0,07842 €/kWh, menej o 8,81 % ako schválená cena ÚRSO,
- fixná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných spotrebiteľov
153,50 €/kW, totožná s cenou schválenou ÚRSO.

Fakturovaná variabilná zložka ceny tepla bola najvyššia v celej histórii spoločnosti. Zníženie jednotkovej ceny variabilnej zložky tepelnej energie oproti schválenej cene ÚRSO malo za následok zníženie nákladov pre našich odberateľov vo výsledných ročných faktúrach v celkovej výške 138 467 € s DPH.

Z bytov v správe spoločnosti má individuálny zdroj tepla zriadených 112 vlastníkov bytov z celkového počtu 1 441 bytov, čo predstavuje 7,8 %. V minulom roku neboli odpojené od centrálného zdroja tepla žiadne byty.

V Starej Ľubovni k 31.12.2023 boli z celkového počtu 3 053 bytových jednotiek v 1 040 bytových jednotkách zriadené individuálne zdroje tepla, čo predstavuje 34,1 %.

Počet bytov odpojených od CZT

Odberateľ	Počet bytov	Počet bytov odpojených od CZT	Počet bytov vykurovaných z CZT	% bytov odpojených od CZT
SLOBYTERM, spol. s r.o.	1 441	112	1 329	7,8
Okresné stavebné bytové družstvo	1 468	784	684	53,4
Spoločenstvá vlastníkov bytov	144	144	0	100
S P O L U	3 053	1 040	2 013	34,1

4.1 Výnosy z výroby tepla a spotreba energií

Z tabuľky č.1 vyplýva, že rozhodujúcou činnosťou pre spoločnosť je výroba a dodávka tepelnej energie, ktorá svojimi výnosmi predstavuje 65,73 % z celkových výnosov. Percentuálny podiel z tejto činnosti je oproti predchádzajúcemu roku o 8,72 % vyšší.

Tržby z výroby tepla sú oproti plánu o 244,8 tis. € nižšie a oproti roku 2022 sú vyššie o 30,8 tis. €.

Výroba tepelnej energie v jednotlivých tepelnotechnických zariadeniach v roku 2023 bola vo výške 16 221 MWh. Spotrebované a fakturované množstvo tepelnej energie v roku 2023 predstavovalo 15 223 MWh.

Rozdiel medzi vyrobenou a spotrebovanou tepelnou energiou tvorí spotreba v teplovodných rozvodoch na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu a spolu za všetky tepelnotechnické zariadenia to predstavuje 998 MWh, t. j. 6,15 %.

V roku 2023 sme dosiahli nadnormatívne náklady na zemný plyn vo výške 24 208 €, čo je o 1 487 € menej ako v roku 2022. Nadnormatívne náklady v rozvodoch tepla predstavujú neoprávnené náklady v cene tepla, a teda finančnú stratu pre spoločnosť.

Pri celkových nákladoch za spotrebu plynu vo výške 1 168 712 €, to predstavuje 2,07 %.

V rámci tržieb za výrobu tepelnej energie rozhodujúcimi pre spoločnosť sú stále tepelné zdroje K – 2, K – 4, K – Centrum a K – Východ. Tieto tvoria spolu 96 % výkonov tepelného hospodárstva. Ostatné zdroje sa podieľajú na tržbách za výrobu tepelnej energie len 4 %.

Všeobecné údaje o spotrebe tepla a spotrebe zemného plynu za roky 2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023
Spotreba zemného plynu v m³	2 319 886	2 345 302	1 997 438	1 848 129
Náklady na spotrebu zemného plynu v €	788 255	681 287	1 193 498	1 168 712
Spotrebovaná tepelná energia				
ústredné kúrenie v MWh	11 782,1	12 089,9	10 024,3	9 372,0
ohrev teplej úžitkovej vody v MWh	6 622,5	6 505,7	6 266,1	5 850,8
Spolu spotrebovaná tepelná energia v MWh	18 404,6	18 595,6	16 290,4	15 222,8
Spotreba teplej úžitkovej vody v m³	53 377	53 153	51 488	47 506
Priemerná ročná teplota v °C	8,7	7,9	8,9	9,2
Priemerná teplota za vykurovacie obdobie v °C	5,4	4,1	5,1	5,9

Spotreba zemného plynu

V roku 2023 sme na výrobu 16 221 MWh tepelnej energie spotrebovali 1 848 129 m³ zemného plynu, za čo sme zaplatili spolu 1 168,7 tis. €. Priemerné náklady na výrobu tepelnej energie boli vo výške 72,05 €/MWh.

Priemerná jednotková cena plynu pre domácnosti a pre ostatných odberateľov bola vo výške 58,08 €/MWh, resp. 0,632 €/m³. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje zvýšenie o 5,1 %.

Spotreba elektrickej energie

Náklady na spotrebu elektrickej energie boli vo výške 119,8 tis. €, čo je o 69,5 tis. € viac ako v predchádzajúcom roku.

Priama spotreba elektrickej energie na výrobu tepla na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu v roku 2023 bola vo výške 198 367 kWh (menej o 39 187 kWh ako v predchádzajúcom roku). Náklady na spotrebu elektrickej energie v tepelnotechnických zariadeniach boli vo výške 44,423 tis. €, čo je o 9,525 tis. € viac ako v predchádzajúcom roku.

V športovej hale a v prevádzkovej a administratívnej budove boli v roku 2023 náklady na spotrebovanú elektrickú energiu vo výške 22,367 tis. €, čo je o 7,6 tis. € viac ako v predchádzajúcom roku.

Priemerná jednotková cena elektrickej energie bola vo výške 0,22 €/kWh, čo je o 0,70 €/kWh viac ako v predchádzajúcom roku.

Spotreba vody

Spotreba studenej vody na ohrev teplej úžitkovej vody bola vo výške 128,5 tis. €. Spotreba technologickej vody v kotolniciach na vyrobenú tepelnú energiu predstavovala náklady vo výške 4,42 tis. €. Priemerná jednotková cena vodného a stočného v roku 2023 bola vo výške 2,70493 €/m³ bez DPH a oproti roku 2022 bola zvýšená o 0,416 €/m³.

Spotreba energií v objekte plavárne

Spotreba zemného plynu počas prevádzkovania plavárne v roku 2023 bola 5 092 m³. Náklady za spotrebu zemného plynu boli vo výške 8 149 tis. €. Spotreba elektrickej energie bola 262 896 kWh. Náklady za spotrebu elektrickej energie boli vo výške 52 555 €. Spotreba studenej vody bola 5 469 m³. Náklady za spotrebu studenej vody boli vo výške 14 568 €. Náklady sú uvedené bez DPH.

4.2 Údržba oddelenia energetiky a výroby tepla

a) vlastná 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 v 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 obytných 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,
- oprava teplovodných rozvodov ÚK súvisiacich s havarijnou situáciou v okruhu kotolne K – 4 v šachte pri plavárni,
- oprava teplovodných rozvodov ÚK súvisiacich s havarijnou situáciou v okruhu kotolne K – 4 na Mierovej ulici 38 pri zdravotnom stredisku,
- oprava teplovodných rozvodov ÚK súvisiacich s havarijnou situáciou v okruhu kotolne K – 4 na Mierovej ulici 21, v šachte pod cestou,
- oprava teplovodných rozvodov ÚK súvisiacich s havarijnou situáciou v okruhu kotolne K – 4 na Mierovej ulici 44,
- oprava výmenníka tepla na TÚV v kotolni K-4.

Celkovo sme v rámci vlastnej údržby tepelnotechnických zariadení odpracovali 4 520 hodín, čo predstavuje výkony vlastnej údržby vo výške 83,3 tis. €. Okrem mzdových a osobných nákladov sme spotrebovali na opravy a údržbu aj materiál vo výške 18,3 tis. € (oproti plánu je to viac o 3,6 tis. €).

b) dodávateľská údržba a služby oddelenia energetiky a výroby tepla

Dodávateľským spôsobom na oddelení energetiky a výroby tepla zabezpečujeme pravidelné opravy a služby, na výkon ktorých spoločnosť nemá oprávnenie, alebo ich nemôžeme realizovať vlastnou údržbou z kapacitných dôvodov. Ide hlavne o servis a opravy plynových kotlov a horákov, opravy elektrických ventilov a radiacích prvkov automatiky, opravy meracej a regulačnej techniky, opravy a prevíjanie elektrických motorov, odborné prehliadky a skúšky plynových, tlakových a elektrických zariadení, revízie komínových telies, meranie účinnosti tepelných zdrojov a ďalšie práce a služby.

Náklady na opravy a údržbu dodávateľským spôsobom boli vo výške 36,7 tis. €, čo je v súlade s plánom.

Náklady na služby predstavovali čiastku 23,6 tis. €, čo je oproti plánu menej o 11,4 tis. €.

c) investičný rozvoj

V roku 2023 sme investovali hlavne do:

- rekonštrukcie zariadenia na distribúciu tepla v okruhu kotolne K – 2, vymenili sme rozvody na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu o celkovej dĺžke 4 x 60 metrov,
- inštalácie ultrazvukového merača tepla na diaľkový odpočet do kotolne K – C,
- dodávky a montáže ekonomizéra za kotol č. 1 v kotolni K-C,
- dodávky a montáže trojcestného ventilu pre vetvu D v kotolni K-V.

Celkové náklady na investičné akcie predstavovali čiastku 79 839 €.

5. Správa a údržba bytových domov

5.1 Správa bytových domov

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

Na schôdzi vlastníkov bytov bola schválená investičná akcia, ktorá sa začala realizovať v mesiaci október 2023:

Bytový dom	Druh investície	Výška investičných nákladov s DPH
Tatranská 13,15,17,19	Zateplenie bytového domu	329 554 €
SPOLU		329 554 €

V mesiaci august sa konala schôdza v bytovom dome H1/2 na Mierovej ulici 7, na ktorej sa schválila realizácia zateplenia obvodového plášťa, stropov suterénu, podkrovia, výmena schodiskových okien za plastové a spracovanie projektovej dokumentácie. Pravidelné schôdze vlastníkov bytových domov sa konali v roku 2023 v mesiacoch október a november. Počas pravidelných ročných schôdzí bolo schválené vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie v bytovom dome 33/A na Okružnej ulici 2,4,6 a A2 na Mierovej ulici 8,10,12.

5.2 Údržba bytových domov a nebytových priestorov

A. OPRAVY A SLUŽBY VYKONANÉ VLASTNOU ÚDRŽBOU UHRÁDZANÉ Z FONDU OPRÁV

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

- a) odstraňovanie nahlásených porúch vlastníckmi bytov, urgentný zásah je vykonávaný pri nahlásených poruchách na pohotovostnú linku spoločnosti, ostatné poruchy sú odstraňované priebežne, prehľad je uvedený v tabuľke:

Druh poruchy	Spôsob odstránenia	Nahlásené poruchy	Odstránené poruchy	Neodstránené poruchy
Voda, kúrenie	Vlastná údržba	818	818	0
Elektroinštalácia	Vlastná údržba	365	365	0
Výťahy	Vlastná a dodávateľská údržba	117	117	0
Kanalizácia	Vlastná údržba a dodávateľská	96	96	0
Ostatné	Vlastná údržba	404	404	0
SPOLU		1 800	1 800	0

b) 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, 17.novembra 9, 1. mája 2, Letná 2, Komenského 2,
- čiastočná výmena rozvodov kanalizácie v bytovom dome: Letná 7, 1.mája 11, Levočská 38, Komenského 7, Mierová 4, Okružná 72, Komenského 9,
- montáž elektrického otvárania vchodových dverí: Za vodou 3,
- montáž bleskozvodov: Levočská 38,
- montáž elektrického otvárania dverí: 1. mája 7, Za vodou 3, Tatranská 13, 19,
- tmelenie panelových škár: Mierová 8, Mierová 12, Komenského 9, Mierová 50.

c) ostatné práce pre bytové domy v osobnom vlastníctve :

- výmena vodomeroz za vodomery s rádiovým odpočtom a to v počte 120 ks na studenú vodu a 121 ks na teplú vodu 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.

d) ostatné práce :

- montáž vodomeroz na studenú vodu v bytových domoch : Obec Nová Ľubovňa - Nová Ľubovňa 846, Nová Ľubovňa 848, Bytové spoločenstvo Jakubany.

B. DODÁVATEĽSKÉ OPRAVY A SLUŽBY UHRÁDZANÉ Z FONDU OPRAV

V roku 2023 boli v rámci prevádzky a údržby bytových domov zabezpečené nasledovné opravy a služby :

a) pravidelné revízie :

- elektroinštalácie v bytových domoch na uliciach Letná 30, 32, 34, 36, 38, Za vodou 3, 17.novembra 9, 17.novembra 5, 7, 17.novembra 26, 28, 1. mája 2, 4, Malý Lipník 67, Malý Lipník 68, Okružná 2, 4, 6, Okružná 72, 74, 76,
- bleskozvodov v bytových domoch na uliciach Tatranská 8, 9, 10, 11, 12, Levočská 30, 32, 34, 36, 38, Za vodou 3, Mierová 8, 10, 12, Mierová 50, 52, 54, Mierová 13, 15, Mierová 7, 17.novembra 9, Tatranská 31, 32, Za vodou 18, Za vodou 20, 22, Za vodou 24, 26, Za vodou 28, Za vodou 30, Za vodou 31, Malý Lipník 44, Budovateľská 13, 15, Námestie generála Štefánika 9, 10, 11, 17. novembra 5, 7, 17. novembra 26, 28,
- rozvodov plynu s výmenou pripojovacích hadíc v bytových domoch na uliciach 17.novembra 9, Levočská 20, Levočská 38, Sládkovičova 6, 8, Sládkovičova 12, 14, Sládkovičova 5, 7, Sládkovičova 9, 11, 13, Sládkovičova 2, 4, Plavnica 503, Plavnica 504, Plavnica 505, 17.novembra 5, 7, 17.novembra 22, 24, 1.mája 6, 1. mája 10, 12, Malý Lipník 67, Popradská 19, Malý Lipník 68,
- komínov v bytovom dome Malý Lipník 44, Plavnica 503, Plavnica 504, Plavnica 505, Vyšné Ružbachy 35, Letná 25, 27, 29, 31, 33,
- kontroly požiarnej vody jedenkrát ročne vo všetkých bytových domoch,
- preventívna protipožiarňa prehliadka jedenkrát ročne vo všetkých bytových domoch,
- úradné skúšky výťahov v bytových domoch na uliciach Mierová 8, 10, 12, Mierová 50, 52, 54, Mierová 13, 15, Mierová 7,
- deratizácia vo všetkých bytových domoch.

b) opravy schválené na schôdzach :

- maľba schodiska v bytových domoch 1. mája 1, Letná 7, 1. mája 7, Podolíneč Tatranská 32, Mierová 12,
- vchodové dvere v bytových domoch Letná 36, 1.mája 7, Sládkovičova 3,
- rekonštrukcia spoločných priestorov v bytových domoch Okružná 4, Letná 38, Tatranská 8, Komenského 5,
- opravy vchodových dverí vo viacerých bytových domoch,
- uloženie dlažby na schodisku v bytovom dome Komenského 1,
- oprava fasády v bytovom dome Mierová 13,
- výroba a montáž zábradlia na zadnom schodisku v bytovom dome Letná 33,
- rekonštrukcia balkónov v bytovom dome Komenského 5,
- montáž sieťok proti hmyzu v bytovom dome Letná 30,
- stavebné práce v bytovom dome 1. mája 11,
- montáž odvetrávacej turbíny v bytovom dome „ J “ na Okružnej 18,
- obnova stien a pokladanie dlažby v bytovom dome Sládkovičova 8,
- opravy a výmeny zatváračov vchodových dverí vo viacerých bytových domoch.

c) opravy v nájomných bytových domoch :

- maľba schodiska a vstupu v bytovom dome Letná 7,
- dodanie a montáž plynových sporákov v bytovom dome Letná 7,
- výroba a montáž kuchynských liniek v bytovom dome Levočská 20,
- oprava okien a dverí v bytovom dome Levočská 20,
- dodanie a montáž plynových sporákov v bytovom dome Levočská 20,
- zateplenie sokla v bytovom dome Za vodou 20, 22,
- výroba a montáž vrchnej pracovnej dosky a rezu kuchynskej linky v bytovom dome Za vodou 26,
- výmena strešného okna v bytovom dome Za vodou 26,
- oprava balkónových dverí v bytovom dome Za vodou 28,
- oprava strecha v bytovom dome Plavnica 503 a 504.

d) ostatné opravy :

- tlakové čistenie kanalizácie v bytových domoch 17. novembra 9, Levočská 20, Letná 7, Sládkovičova 12, Námestie generála Štefánika 9, Mierová 2, 4, 6, Červený Kláštor 17, Sládkovičova 6, 8, Letná 25, Popradská 19, Jarabina 306.

C. OSTATNÉ OPRAVY A SLUŽBY

- odstránenie nedostatkov z revízií bleskozvodov a elektroinštalácie,
- práce pri údržbe prevádzky športovej haly,
- práce na úprave okolia pri rekonštrukcii krytej plavárne,
- práce pri rekonštrukcii krytej plavárne - zabezpečenie činnosti investora,
- práce pre oddelenie výroby tepla.

D. OPRAVY A SLUŽBY VYKONANÉ PRE ODBERATEĽOV

- demontáž a montáž radiátorov podľa požiadaviek vlastníkov bytov,
- odstraňovanie porúch nahlásených oddelením správy majetku Mesta Stará Ľubovňa,
- práce pre MESTO Stará Ľubovňa – OD Družba:
prerábanie rozvodov kanalizácie, vody a montáž ústredného kúrenia,
- EKOS Stará Ľubovňa – výmena radiátorov v administratívnej budove,
- práce pre drobných odberateľov – podľa objednávok.

Tvorba fondu opráv v roku 2023 za všetky bytové domy v správe spoločnosti SLOBYTERM predstavovala čiastku 419 365,02 €. Čerpanie fondu opráv bolo vo výške 545 820,69 €.

5.3 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,
- príprava motorových vozidiel spoločnosti na STK a EK.
- zemné práce rýpadlom New Holland.

Dodávateľské opravy motorových vozidiel : záručný servis motorových vozidiel.

5.4 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.

Krytá plaváreň bola otvorená od 31.8.2023. Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r. s. p. zabezpečovali pre Slobyterm administratívne služby, prevádzkovanie vodnej záchranej služby, čistiace a upratovacie služby.

Návštevnosť plavárne :

Mesiac	Návštevnosť
September 2023	4 096
Október 2023	3 871
November 2023	4 209
December 2023	3 225
SPOLU	15 401

SLOBYTERM, spol. s r.o. pre plynulý chod prevádzky zabezpečuje pravidelnú analýzu bazénovej vody, vody vo vírivkách, služby spojené s pripojením na internet a dodávku energií pre vykurovanie a ohrev vody. Z dôvodu, že stavba počas záručnej doby, ktorá plyní od ukončenia výstavby, musí mať pravidelný servis jednotlivých celkov, SLOBYTERM, spol. s r.o. uzavrel servisné zmluvy na uvedený záručný servis s dodávateľmi plynových a vzduchotechnických zariadení, s dodávateľom bazénovej technológie a s dodávateľom merania a regulácie.

5.5 Športová hala

V prevádzke športová hala od januára do novembra pracovali traja zamestnanci. V mesiaci december odišla zamestnankyňa do dôchodku, odvtedy zabezpečujú prevádzku dvaja 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

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.

Cieľom spoločnosti v roku 2023 bolo tiež hospodárne čerpať všetky druhy nákladov a zvýšiť všetky druhy výnosov. Zároveň bolo cieľom dosiahnuť hospodársky výsledok vo výške 1,3 tis. €. Uvedené ciele sa čiastočne podarilo naplniť.

Bol to rok, v ktorom spoločnosť zaznamenala historicky najnižšiu výrobu a spotrebu tepelnej energie, najnižšiu spotrebu zemného plynu a zároveň najvyššiu jednotkovú cenu za spotrebu zemného plynu.

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 vysokým 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. Zároveň má spoločnosť vypracované štúdie na návrh obnoviteľných zdrojov v jednotlivých centrálnych kotolniach, technické riešenie, okrem kotlov na biomasu, uvažuje aj o inštalácii tepelných čerpadiel, solárnych zariadení a kogeneračných jednotiek na výrobu elektrickej energie.

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.

V súlade so Zákonom č.18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu GDPR č.679/2016 spoločnosť SLOBYTERM má vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu a zamestnanci spoločnosti absolvovali školenie a získali Osvedčenie oprávnených osôb spoločnosti.

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

PRÍLOHY: Tabuľky č. 1 - 5
Grafy č. 1 - 6

Plnenie podnikateľského plánu k 31. 12. 2023

súhrnné ukazovatele

Tabuľka č.1

Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť za rok 2022	Plán na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia ročného plánu	Index 2023/2022 v %
a	b	c	d	e	f
Výnosy z výroby tepla	1 764,0	2 039,6	1 794,8	88,0	101,7
Výnosy z nájomného	97,6	110,0	115,7	105,2	118,5
Ostatné výnosy	1 232,5	590,7	820,1	138,8	66,5
z toho : dotácia na ŠH a KP	100,8	70,0	115,8	165,4	114,9
Výnosy z hospodárskej činnosti	3 094,1	2 740,3	2 730,6	99,6	88,3
Spotreba zemného plynu	1 193,5	1 366,3	1 175,0	86,0	98,4
Spotreba elektrickej energie	50,3	108,1	101,2	93,6	201,2
Spotreba technologickej vody	2,9	6,7	4,4	65,7	151,7
Spotreba studenej vody na ohrev TÚV	117,8	148,8	128,5	86,4	109,1
Spotreba ostatnej vody	8,0	5,3	18,5	349,1	231,3
Spotreba PHM	13,2	14,6	10,5	71,9	79,5
Spotreba materiálu	104,4	98,4	119,3	121,2	114,3
Opravy a údržba	50,1	48,7	39,1	80,3	78,0
Služby	736,5	66,3	149,0	224,7	20,2
Iné náklady	75,1	78,9	91,7	116,2	122,1
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	156,2	177,6	232,2	130,7	148,7
Spotreba krátkodobého hmotného majetku	3,2	4,5	0,4	8,9	12,5
Mzdové náklady	419,5	446,8	462,7	103,6	110,3
Poistné a príspevky	151,2	157,3	165,6	105,3	109,5
Náklady na hospodársku činnosť	3 081,9	2 728,3	2 698,1	98,9	87,5
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	12,2	12,0	32,5	270,2	266,4
Výnosy z finančnej činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na finančnú činnosť	9,6	10,7	19,0	177,6	197,9
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-9,6	-10,7	-19,0	0,0	0,0
Výsledok hospodárenia pred zdanením	2,6	1,3	13,5	1 017,8	519,2
Splatná daň z príjmov	1,7	0,0	4,3	0,0	252,9
Výnosy celkom	3 094,1	2 740,3	2 730,6	99,6	88,3
Náklady celkom	3 093,2	2 739,0	2 721,4	99,4	88,0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	0,9	1,3	9,2	707,7	1 022,2

Plnenie plánu výnosov k 31.12.2023

Tabuľka č.2

UKAZOVATEĽ (v tis.€)		Skutočnosť za rok 2022	Plán na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia ročného plánu	Index 2023/2022 v %
Výnosy celkom		3 094,1	2 740,3	2 730,6	99,6	88,3
výnosy z výroby tepla celkom		1 764,0	2 039,6	1 794,8	88,0	101,7
v tom:	kotolňa Východ	209,4	246,3	221,7	90,0	105,9
	kotolňa K-2	539,4	618,0	533,3	86,3	98,9
	kotolňa K-4	592,2	663,7	605,3	91,2	102,2
	kotolňa Centrum K-C	249,8	302,9	255,1	84,2	102,1
	kotolňa Rovinky R-52	36,2	39,4	29,3	74,4	80,9
	kotolňa SBT (pre nájomníkov)	19,2	21,2	21,6	101,9	112,5
	spotreba studenej vody na ohrev TÚV	117,8	148,1	128,5	86,8	109,1
výnosy z nájomného		97,6	110,0	115,7	105,2	118,5
výnosy za ostatné činnosti		1 232,5	590,7	820,1	138,8	66,5
v tom:	doprava celkom	22,3	28,0	21,0	75,0	94,2
	pojzdňá plošina MP	17,0	18,0	10,8	60,0	63,5
	pneuservis	2,4	4,0	2,4	60,0	100,0
	stavebný stroj New Holland	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	ostatné dopravné prostriedky	2,9	5,0	7,8	156,0	269,0
	údržba celkom	168,1	195,6	178,2	91,1	106,0
	z toho:					
	údržba v bytoch a pre odberateľov	19,1	30,0	59,0	196,7	308,9
	údržba spoločných priestorov v bytoch vlastníkov	82,2	88,0	56,0	63,6	68,1
	údržba v nájomných bytoch	19,0	25,0	14,1	56,4	74,2
	pohotovostná služba	16,5	16,6	16,6	100,0	100,6
	opravy a údržba výťahov	31,3	36,0	32,5	90,3	103,8
	práce a služby tepelného hospodárstva	26,6	30,0	26,9	89,7	101,1
	práce a služby pre byty v správe	138,4	155,6	153,7	98,8	111,1
	výnosy športovej haly, krytej plavárne (bez nájomného)	148,5	121,5	210,0	172,8	141,4
	aktivácia dlhodobého hmotného majetku	34,3	25,0	37,0	148,0	107,9
	výnosy za predaj DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ostatné výnosy	694,3	35,0	193,3	552,3	27,8
Finančné výnosy		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Plnenie plánu športovej haly k 31.12.2023

Tabuľka č.3

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť za rok 2022	Plán na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia ročného plánu	Index 2023/2022 v %
1.	Výnosy za služby pri nájme	7,5	8,5	9,8	115,3	130,7
2.	Výnosy z nájomného	32,6	38,0	36,4	95,8	111,7
3.	Výnosy z bežnej prevádzky	10,3	15,0	12,3	82,0	119,4
4.	Dotácia	100,8	70,0	71,0	101,4	70,4
5.	Výnosy z dotácie Mesta	40,2	36,5	36,6	100,3	91,0
6.	Prevádzkové výnosy spolu	191,4	168,0	166,1	98,9	86,8
7.	Spotreba tepelnej energie	26,4	27,8	25,6	92,1	97,0
8.	Spotreba elektrickej energie	10,4	20,0	16,1	80,5	154,8
9.	Spotreba vody	2,5	4,0	3,2	80,0	128,0
10.	Spotreba materiálu	6,3	5,0	4,0	80,0	63,5
11.	Opravy a údržba dodávateľsky	0,4	1,0	0,5	0,0	125,0
12.	Opravy a údržba vlastné	11,8	3,0	5,5	183,3	46,6
13.	Služby	4,7	5,0	4,6	92,0	97,9
14.	Iné náklady	10,8	12,0	11,3	94,2	104,6
15.	Odpisy dlhodobého majetku	47,0	43,3	43,3	100,0	92,1
16.	Spotreba krátkodobého majetku	2,1	0,5	0,0	0,0	0,0
17.	Mzdové náklady	35,0	38,0	35,3	92,9	100,9
18.	Poistné a príspevky	12,4	13,0	12,3	94,6	99,2
19.	Podiel správnej réžie	22,1	20,0	23,9	119,5	108,1
20.	Prevádzkové náklady spolu	191,9	192,6	185,6	96,4	96,7
21.	Hospodársky výsledok	-0,5	-24,6	-19,5	0,0	0,0

Plnenie plánu krytej plavárne k 31.12.2023

Tabuľka č.4

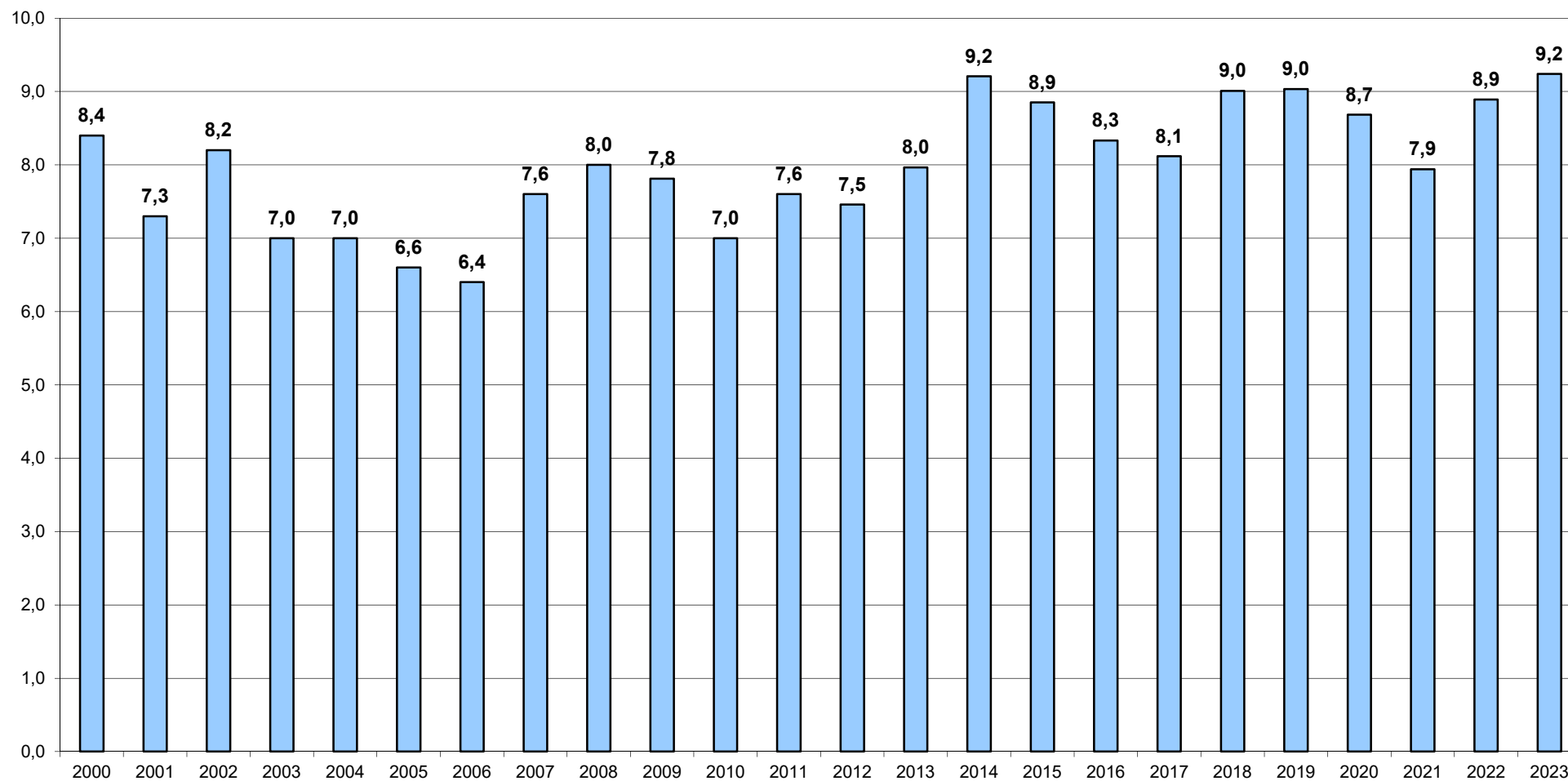
	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť za rok 2020	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2023
1.	Výnosy za služby pri nájme	6,1	1,2	11,7
2.	Výnosy z nájomného	9,7	4,1	13,2
3.	Výnosy z bežnej prevádzky	32,0	3,0	81,8
4.	Dotácia na prevádzku	114,0	62,0	44,9
5.	Dotácia na zeleň KP			43,0
6.	Výnosy z dotácie Mesta	0,0	0,0	55,6
7.	Prevádzkové výnosy spolu	161,8	70,3	250,2
8.	Spotreba zemného plynu	53,8	6,0	6,3
9.	Spotreba elektrickej energie	15,8	5,1	33,8
10.	Spotreba vody	9,1	0,4	10,9
11.	Spotreba materiálu	5,0	0,4	7,4
12.	Opravy a údržba dodávateľsky	0,1	0,0	0,0
13.	Opravy a údržba vlastné	3,0	10,8	5,6
14.	Služby	1,3	0,3	48,5
15.	Iné náklady	3,8	8,4	1,6
16.	Odpisy dlhodobého majetku	0,0	0,0	55,6
17.	Náklady na služby VPS, s.r.o., r.s.p.	0,0	0,0	34,3
18.	Mzdové náklady	38,6	7,4	0,0
19.	Poistné a príspevky	12,7	5,2	0,0
20.	Podiel správnej réžie	9,0	18,1	18,0
21.	Prevádzkové náklady spolu	152,2	62,1	222,0
22.	Hospodársky výsledok	9,6	8,2	28,2

Investičné náklady v roku 2023

Investičný plán	Plán v €
Rekonštrukcia krytej plavárne	490 000
Ekonomizér za kotol č.1 v kotolni K-Centrum - projekt, dodávka a montáž	28 000
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v okruhu kotolne K-2 : Nové rozvody k Bytovému domu N	39 000
Projektová dokumentácia a realizácia : Úprava zapojenia kotolone K-4	22 000
Dodávka a montáž regulačných ventilov na vetvu "D" v kotolni K - Východ	7 000
Monitorovací systém úniku plynu a oxidu uhoľnatého K-C,K-2 a K-SBT	4 500
Projektová dokumentácia - Hydraulicke vyregulovanie vonkajších rozvodov ÚK v okruhu kotolne K - 2	3 800
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov v okruhu kotolne K - 2 - 2.etapa (130m)	3 900
Ultrazvukový merač ÚK v kotolni K-Centrum	0
SPOLU	598 200

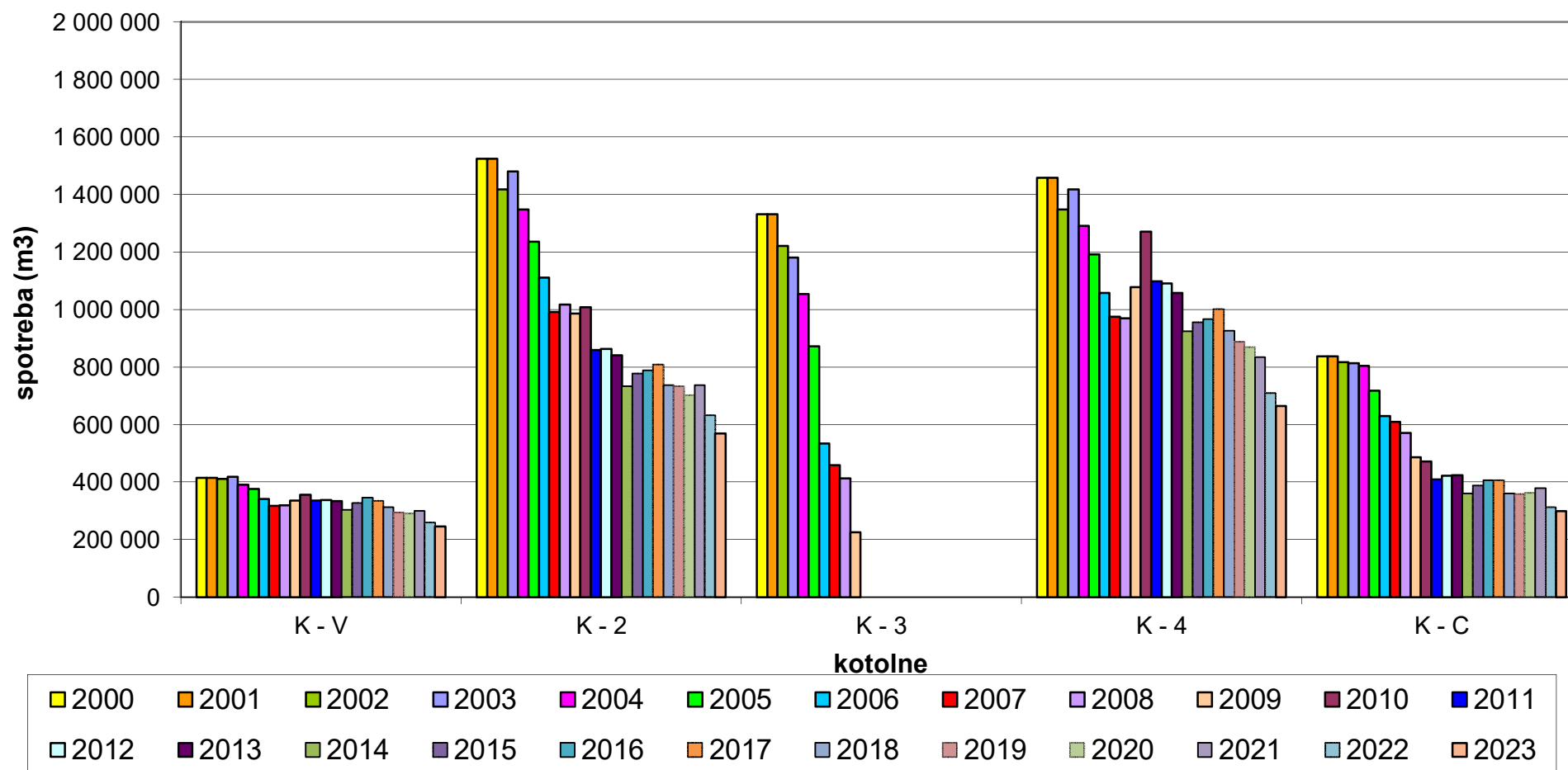
**Priemerné ročné vonkajšie teploty
v rokoch 2000 - 2023**

Graf č. 1



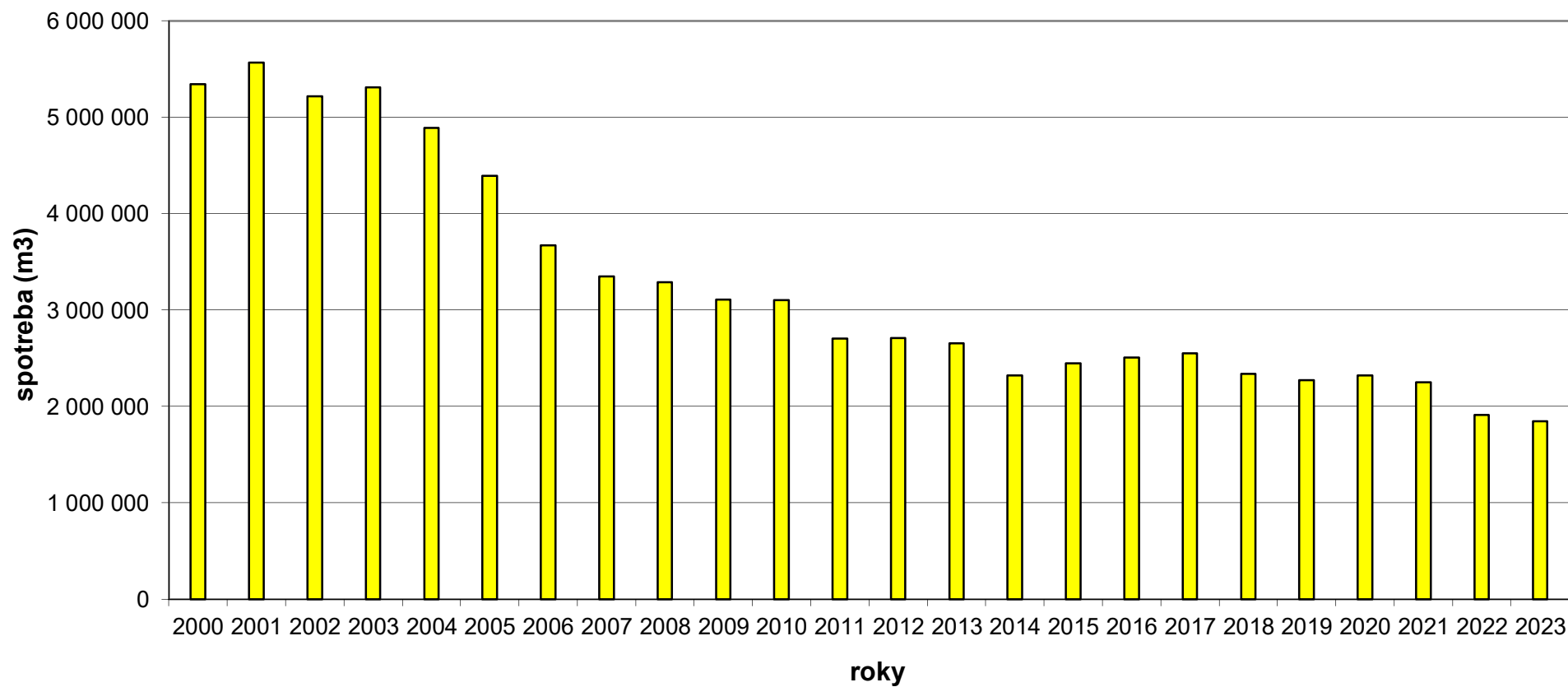
Porovnanie spotreby zemného plynu v rokoch 2000 - 2023 v centrálnych kotolniach

Graf č. 2



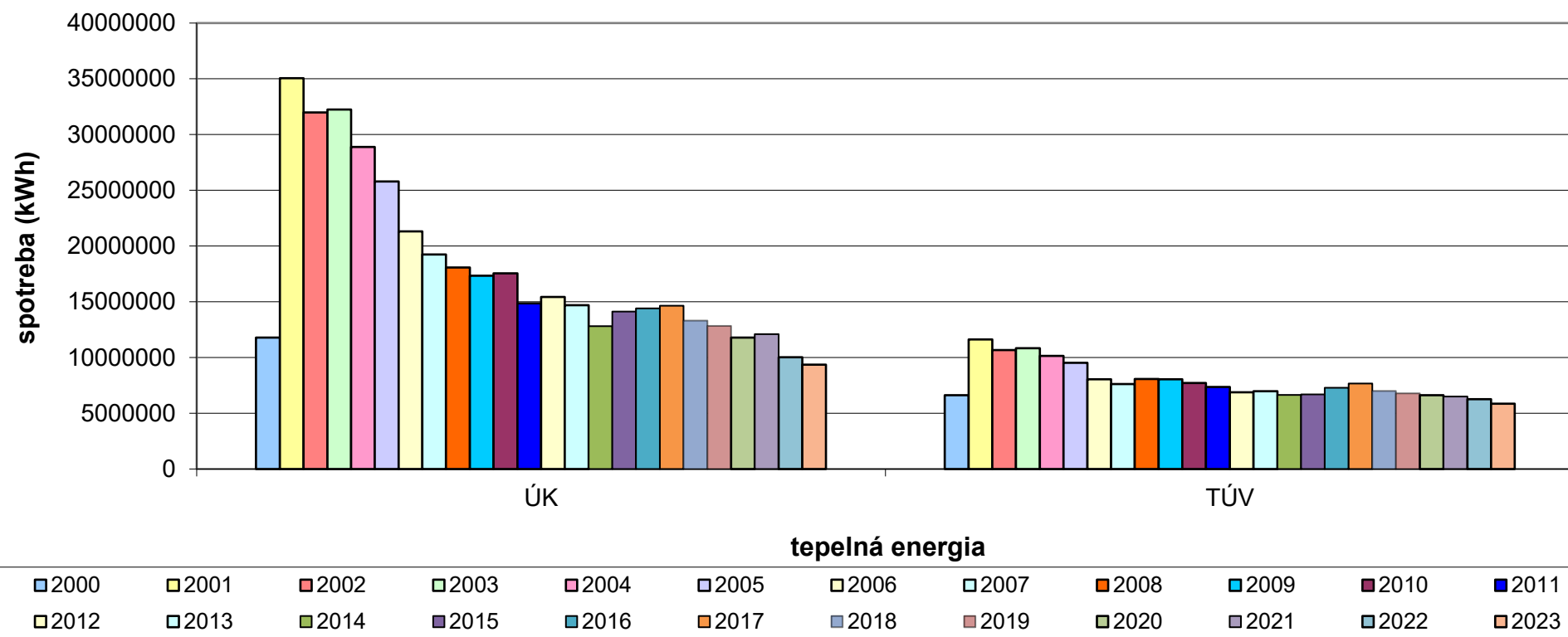
**Porovnanie spotreby zemného plynu v rokoch
2000 - 2023
v centrálnych kotolniach**

Graf č. 3



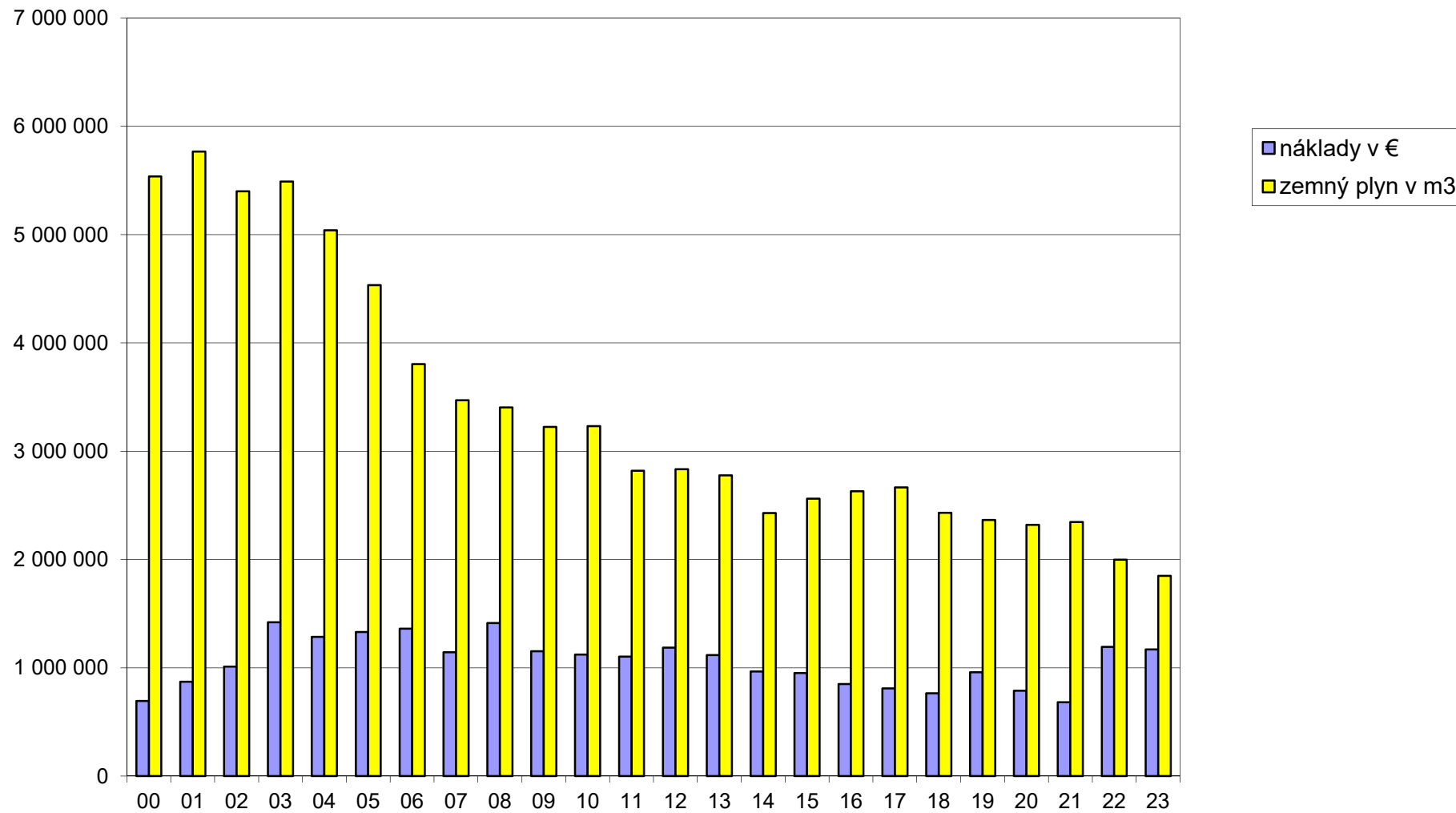
Porovnanie spotreby tepla na ÚK a výrobu TÚV v rokoch 2000 - 2023

Graf č.4



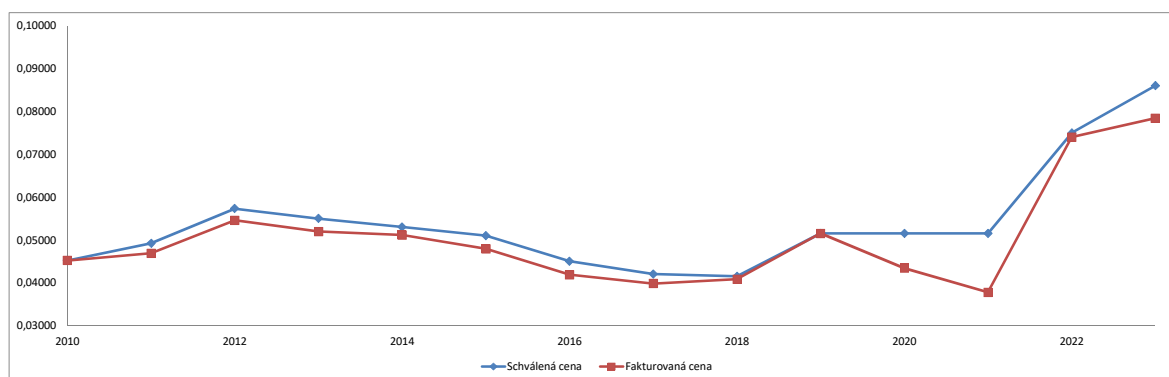
Spotřeba a náklady na zemný plyn r. 2000 - 2023

Graf č. 5



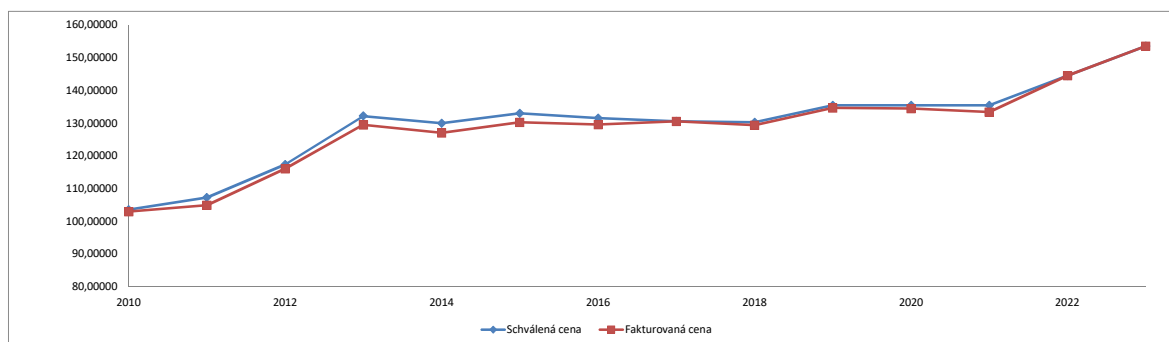
Porovnanie cien tepelnej energie za obdobie r. 2010 - 2023

1) Variabilná zložka



Variabilná zložka v €/kWh bez DPH	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schválená cena	0,04520	0,04920	0,05730	0,05500	0,05300	0,05100	0,04500	0,04200	0,04150	0,05150	0,05150	0,05150	0,07500	0,08600
Fakturovaná cena	0,04520	0,04688	0,05460	0,05194	0,05115	0,04791	0,04188	0,03982	0,04085	0,05150	0,04340	0,03774	0,07403	0,07842

2) Fixná zložka



tu mi fahá i
dôvod nezr

Fixná zložka v €/kW bez DPH	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schválená cena	103,47340	107,19480	117,25320	132,11150	129,90000	132,90000	131,50000	130,50000	130,20000	135,40000	135,40000	135,40000	144,50000	153,50000
Fakturovaná cena	102,82410	104,84380	116,00170	129,43100	126,95980	130,24060	129,46970	130,50000	129,30920	134,61180	134,40160	133,37910	144,50000	153,50000

Vypracoval: Bc. Emília Kinská, oddelenie výroby tepla, teplej úžitkovej vody a energetiky
Stará Ľubovňa 10.04.2024

SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa



FINANČNÝ PLÁN

na rok 2024



Predkladá : Ing. Milan Malast
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Stará Ľubovňa, apríl 2024

Komentár k finančnému plánu na rok 2024

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r. o., Levočská 20, Stará Ľubovňa bola založená 28.12.1998 a jej 100 % - ným spoločníkom je Mesto Stará Ľubovňa.

Hlavnými činnosťami spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o. sú výroba tepla a teplej úžitkovej vody pre jednotlivých odberateľov a konečných spotrebiteľov a správa a údržba bytov a nebytových priestorov.

Ďalšími činnosťami sú správa športových zariadení krytá plaváreň a športová hala, práce s dopravnými zariadeniami, údržba motorových vozidiel a pneuservis, čistenie kanalizačných systémov 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 48 rokov. Tepelná energia je dodávaná do 60 bytových domov a do 20 nebytových priestorov.

Spoločnosť spravuje šesťdesiatšesť bytových domov. Z toho v Starej Ľubovni päťdesiattri bytových domov, dva bytové domy vo Vyšných Ružbachoch, tri bytové domy v Malom Lipníku, dva bytové domy v Červenom Kláštore, jeden bytový dom v Podolínci, tri nájomné bytové domy v Plavnici a dva bytové domy v Jarabine. Spolu spoločnosť spravuje 1 693 bytov, z ktorých 1 424 je v osobnom vlastníctve a 269 je nájomných bytov.

Cena zemného plynu a cena tepla

Spoločnosť SLOBYTERM pri tvorbe ceny tepla postupuje v súlade s momentálne platnými zákonmi a predpismi. Spoločnosť zásobuje teplom a teplou vodou v Starej Ľubovni 2015 bytov a 20 nebytových priestorov.

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.

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.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je regulátor cien energií a reguluje pre výrobcov tepla nielen maximálnu cenu tepla, ale **aj maximálnu cenu plynu, za ktorú ho výrobcovia môžu nakúpiť**.

Spoločnosť SLOBYTERM má od 1.1.2024 schválenú maximálnu variabilnú zložku ceny tepla vo výške 0,084 €/kWh a maximálnu fixnú zložku ceny vo výške 171,0 €/kW. Variabilná zložka ceny tepla, ktorá zohľadňuje hlavne náklady na zemný plyn a zvýšené náklady na elektrickú energiu, klesla oproti maximálnej cene tepla pre rok 2023 o 0,002 €/kWh, resp. o 2,3 % a fixná zložka vzrástla o 17,5 €/kW, resp. o 11,4 %. 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 2024 plánujeme zvýšiť zálohové platby za dodávku tepla pre vlastníkov bytov s individuálnym zdrojom tepla z dôvodu rozúčtovania nákladov na ÚK podľa novej vyhlášky.

Cena tepelnej energie bola stanovená na množstvo tepelnej energie v MWh, ktoré si objednali naši odberatelia a koneční spotrebiteľia. Pre rok 2024 je objem plánovanej spotreby tepelnej energie vo výške 16 290 MWh, resp. 58 645 GJ.

V roku 2023 objednané množstvo bolo vo výške 18 494 MWh a skutočná spotreba vo výške 15 223 MWh. Rozdiel v objednanom množstve na rok 2024 predstavuje oproti roku 2023 zníženie o 2 204 MWh.

Výnosy

V roku 2024 plánuje spoločnosť dosiahnuť výnosy vo výške 2 909,3 tis. €, čo je o 169,0 tis. € viac ako bol plán v roku 2023 a o 178,7 tis. € viac ako bola skutočnosť v roku 2023.

Výnosy z výroby tepla plánujeme vo výške 1 820,1 tis. €, čo predstavuje 62,6 % z celkových výnosov.

Výnosy z nájomného sú plánované vo výške 138,0 tis. € a predstavujú 4,7 % z celkových výnosov.

Výnosy za ostatné činnosti plánujeme vo výške 951,2 tis. €, čo predstavuje 32,7 % z celkových výnosov. V tejto sume je zahrnutá aj ročná dotácia Mesta Stará Ľubovňa vo verejnom záujme na krytie časti nákladov športovej haly a krytej plavárne.

Náklady

Celkové náklady sú naplánované vo výške 2 897,1 tis. €, čo je o 175,7 tis. € viac ako skutočné náklady v roku 2023. Najvyššiu nákladovú položku tvorí spotreba zemného plynu s podielom 40,8 % na celkových nákladoch a je priamo závislá od množstva plánovanej výroby tepelnej energie v MWh. Celkovo plánujeme pri výrobe tepla a teplej úžitkovej vody spotrebovať zemný plyn v hodnote 1 182,9 tis. €.

Hospodársky výsledok

Na základe uvedených výnosov a nákladov spoločnosť SLOBYTERM predpokladá v roku 2024 dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku vo výške 12,2 tis. €.

Finančný plán na rok 2024 je uvedený v tabuľke č.1.

Investície

1. Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Distribúciu tepelnej energie v Starej Ľubovni zabezpečuje sieť teplovodných rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody v celkovej rozvinutej dĺžke 31 km. Súčasné rozvody tepla, ktorých **priemerný vek** predstavuje 45 rokov, sú jednou z hlavných príčin nehospodárnej distribúcie tepla a nespĺňajú požiadavky na ich efektívnu a bezporuchovú prevádzku.

Vykazujú značnú mieru opotrebenia a poškodenia rôzneho rozsahu, v dôsledku čoho dochádza k nadmerným tepelným stratám, častým poruchám a náročnej údržbe.

Zároveň do ceny tepelnej energie môžu byť zahrnuté len náklady vypočítané cez normatívne účinnosti rozvodov tepla. Nadnormatívne náklady sú neoprávnenými nákladmi v cene tepla.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné postupne realizovať kroky na odstránenie nevyhovujúceho stavu distribučnej tepelnej sústavy.

2. Modernizácia zdrojov tepla

Mesto Stará Ľubovňa je od roku 1990 plne plynofikované a v spoločnosti SLOBYTERM je na výrobu tepelnej energie využívaný **výlučne zemný plyn**, dovtedy sa ako palivo používalo čierne uhlie.

Výrobu tepelnej energie zabezpečuje 6 zdrojov tepla. Do ceny tepelnej energie môžu byť zahrnuté len náklady vypočítané cez normatívne účinnosti zdrojov tepla. Nadnormatívne náklady sú neoprávnenými nákladmi v cene tepla.

Plánované investičné akcie sú navrhnuté za účelom zvýšenia účinnosti zdrojov tepelnej energie :

- úprava zapojenia kotolne K – 4,
- rekonštrukcia a modernizácia technológie výroby TÚV v kotolni K – Východ.

Celkové plánované výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov a zdrojov tepla predstavujú sumu 73,5 tis. € bez DPH.

V blízkej budúcnosti taktiež plánujeme obnovu riadiaceho systému na dispečingu a v jednotlivých kotolniach. Pôvodné dispečerské pracovisko a riadiaci systém v jednotlivých kotolniach bol realizovaný v rokoch 1999 – 2004, dnes je po dobe životnosti, jednotlivé pôvodné moduly už nie sú dostupné a nevyhovuje ani súčasným požiadavkám na riadenie zdrojov tepla.

Všetky plánované investičné akcie sú uvedené v investičnom pláne v tabuľke č.2.

Záver

Cieľom spoločnosti v roku 2024 bude 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.

Výroba tepelnej energie a správa bytových domov a nebytových objektov je službou pre obyvateľov mesta Stará Ľubovňa.

Trvalou úlohou a hlavnou náplňou spoločnosti je aj naďalej poskytovanie kvalitných služieb k spokojnosti všetkých vlastníkov a nájomníkov bytov, odberateľov a konečných spotrebiteľov tepelnej energie a taktiež návštevníkov krytej plavárne a športovej haly.

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

Finančný plán na rok 2024

tab.č.1

UKAZOVATEĽ (v tis. €)	Plán na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	Plán na rok 2024	Rozdiel plán 2024- skutočnosť 2023	Index plán 2024/ skutočnosť 2023 v %
a	b	c	d	e	f
Výnosy z výroby tepla	2 039,6	1 794,8	1 820,1	25,3	101,4
Výnosy z nájomného	110,0	115,7	138,0	22,3	119,3
Ostatné výnosy	590,7	820,1	951,2	131,1	116,0
z toho : dotácia na ŠH a KP	70,0	115,8	200,0	84,2	172,7
Výnosy z hospodárskej činnosti	2 740,3	2 730,6	2 909,3	178,7	106,5
Spotreba zemného plynu	1 366,3	1 175,0	1 182,9	7,9	100,7
Spotreba elektrickej energie	108,1	101,2	156,3	55,1	154,4
Spotreba technologickej vody	6,7	4,4	6,3	1,9	143,2
Spotreba studenej vody na ohrev TÚV	148,8	128,5	125,2	-3,3	97,4
Spotreba ostatnej vody	5,3	18,5	26,1	7,6	141,1
Spotreba PHM	14,6	10,5	10,7	0,2	101,9
Spotreba materiálu	98,4	119,3	105,6	-13,7	88,5
Opravy a údržba	48,7	39,1	51,3	12,2	131,2
Služby	66,3	149,0	200,6	51,6	134,6
Iné náklady	78,9	91,7	78,8	-12,9	85,9
Odpisy dlhodobého majetku	177,6	232,2	271,2	39,0	116,8
Spotreba krátkodobého majetku	4,5	0,4	5,4	5,0	1 350,0
Mzdové náklady	446,8	462,7	485,7	23,0	105,0
Poistné a príspevky	157,3	165,6	172,2	6,6	104,0
Náklady na hospodársku činnosť	2 728,3	2 698,1	2 878,3	180,2	106,7
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	12,0	32,5	31,0	-1,5	95,5
Výnosy z finančnej činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na finančnú činnosť	10,7	19,0	18,8	-0,2	98,9
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-10,7	-19,0	-18,8	0,2	98,9
Výsledok hospodárenia pred zdanením	1,3	13,5	12,2	-1,3	90,7
Daň z príjmov	0,0	4,3	0,0	-4,3	0,0
Výnosy celkom	2 740,3	2 730,6	2 909,3	178,7	106,5
Náklady celkom	2 739,0	2 721,4	2 897,1	175,7	106,5
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1,3	9,2	12,2	3,0	133,1

Rozsah plánovaných nákladov na investičný rozvoj v roku 2024

tab. č. 2

Investičný plán	Plán v €
Úprava zapojenia kotolne K – 4	29 100
Rekonštrukcia a modernizácia technológie výroby TÚV v kotolni K – Východ	44 400
Osobné motorové vozidlo pre potreby údržby oddelenia výroby tepla a energetiky	15 500
Projektová dokumentácia - Zateplenie zázemia Mestskej športovej haly	2 960
Dodávka a montáž UV lampy AM1700 na krytú plaváreň	13 500
SPOLU	105 460



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

Web: www.ekos-sl.sk

R O Z B O R

plnenia finančno- podnikateľského plánu za rok 2023

V Starej Ľubovni 05.04.2024

Predkladá:

PhDr. Ľuboš Tomko

Konateľ spoločnosti

Plnenie finančného plánu za rok 2023

Ukazovateľ v EUR	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022	Plán 2023	Skut. 2023	% plnenia oproti plánu	Index rastu 2023/ 2022
Spotreba materiálu	65 499	88 142	85 365	80 000	118 768	148,5	1,39
Spotreba PHM a olejov	78 737	92 440	124 724	125 000	111 846	89,5	0,90
Spotreba EE, vody, plynu	25 350	23 410	23 652	50 000	52 472	104,9	2,22
Opravy a udržiavanie	37 793	87 048	87 563	65 000	206 012	316,9	2,35
Cestovné	-	-	-	-	371	-	-
Služby výr. a nevýr. povahy	740 829	844 078	926 329	1 015 000	1 060 359	104,7	1,15
Mzdové náklady vr. OON	583 764	613 080	620 185	680 000	602 076	88,5	0,97
Náklady na soc. zabezpeč.	208 152	214 060	219 477	245 000	211 369	86,3	0,96
Sociálne náklady	58 607	52 122	56 162	62 000	64 468	103,9	1,15
Poistenie a dane	31 983	31 287	30 240	34 000	31 804	93,5	1,05
Ostatné náklady	36 255	72 161	29 518	30 000	-782	-	-
Odpisy	102 057	113 878	114 466	133 000	137 619	103,5	1,20
Náklady celkom	1 968 976	2 231 709	2 317 681	2 519 000	2 598 382	103,2	1,12
Zúčtovanie dotácií časovou metódou	29 858	33 438	29 858	36 000	41 681	115,8	1,40
Tržby za vývoz a skládovanie odpadu	1 157 443	1 265 104	1 404 428	1 550 000	1 549 313	100,0	1,10
Separovaný zber, NO, elektro odpad	328 976	478 564	437 746	430 000	485 240	112,8	1,11
Tržby za drevo	193 035	254 874	273 191	250 000	239 410	95,8	0,88
Tržby za les. výrobky	6 591	7 447	6 120	6 000	6 714	111,9	1,10
+/- zmena stavu zásob	-5 719	-2 641	+ 88		-1 666	-	-
Ostatné prevádzk. výnosy	307 067	227 203	212 840	250 000	310 154	124,06	1,46
Výnosy celkom	2 017 221	2 263 989	2 364 271	2 522 000	2 630 846	104,3	1,11
Výsledok hospodárenia	+48 245	+32 283	+ 46 590	+ 3 000	+32 464	-	-

Štruktúra záväzkov

Štruktúra záväzkov ku dňu 31.12.2023								v EUR
Záväzky	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti						Záväzky celkom
		po lehote splatnosti spolu	do 30 dní	do 60 dní	do 90 dní	do 180 dní	nad 180 dní	
1/ krátkodobé:	316,278	11 204	11 204					327.482
▪ z obch. styku	160.261	11 204	11 204					171 465
▪ voči zamestn.	54 422							54 422
▪ zo soc. zabezp.	31 338							31 338
▪ daňové záväzky	23 969							23 969
▪ ostatné záväzky	46 288							46 288
2/ dlhodobé:	64 191							64 91
▪ Návrh fin.výpomoc Splatnosť nad 1 rok	25.000-	-	-	-	-	-	-	25.000-
▪ Sociálny fond	23 902							23 902
▪ Leasing SCANIA Splatnosť nad 1 rok	15 289							15 289

Spoločnosť eviduje záväzky u uzatvorených úverových a leasingových zmlúv a to:

-splátka úveru ČSOB banka- ad. budova spl.01/2026 zostatok 28 750,- Eur

-splátka leasingu SCANIA spl.10/2025 zostatok 15 289,15 Eur

- návratná finančná výpomoc mesto Stará Ľubovňa 06/2025 zostatok 50. 000,-Eur

Štruktúra záväzkov ku dňu 31.12.2022								v EUR
Záväzky	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti						Záväzky celkom
		po lehote splatnosti spolu	do 30 dní	do 60 dní	do 90 dní	do 180 dní	nad 180 dní	
1/ krátkodobé:	255 549	289	289					255 838
▪ z obch. styku	144 643	289	289					144 932
▪ voči zamestn.	41 703							41 703
▪ zo soc. zabezp.	25 785							25 785
▪ daňové záväzky	13 968							13 968
▪ ostatné záväzky	29 450							29 450
2/ dlhodobé:	57 491							57 491
▪ Leasing MERLO Splatnosť nad 1 rok	-							-
▪ Sociálny fond	22 027							22 027
▪ Leasing SCANIA Splatnosť nad 1 rok	35 464							35 464

Štruktúra pohľadávok

Štruktúra pohľadávok ku dňu 31.12.2023								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	
1/ krátkodobé:	309 856	23 297	12 678	5 104	2 067	2 552	896	333 153
▪ z obch. styku	291 852	23 297	12 678	5 104	2 067	2 552	896	315 149
▪ daňové	11 274							11 274
▪ iné pohľadávky	6 730							6 730
2/ dlhodobé:	355 845							355 845
▪ fin. účelová rezerva MŽP	344 696							344 696
▪ odložená daň. povinnosť	11 149							11 149

Celkovú sumu pohľadávok po splatnosti nad 180 dní predstavujú rizikové pohľadávky v sume 736,08 Eur (OP tvorená vo výške 529,30 Eur).

Z celkového objemu pohľadávok po lehote splatnosti v sume 23 297,- Eur zostali k 31.3.2024 neuhradené pohľadávky v sume 5 603,- Eur.

Aktuálny stav pohľadávok k 5.4.2024 predstavuje sumu 245 267,22 Eur. Riziková pohľadávka je voči spoločnosti WOG PLUS s.r.o. za prenájom priestorov v sume 3 414,63 Eur /výpoveď z priestorov/.

Štruktúra pohľadávok ku dňu 31.12.2022								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	
1/ krátkodobé:	199 876	18 928	13 643	1 896	1 866	627	896	218 804
▪ z obch. styku	193 780	18 928	13 643	1 896	1 866	627	896	212 708
▪ daňové	29							29
▪ iné pohľadávky	6 067							6 067
2/ dlhodobé:	360 662							360 662
▪ fin. účelová rezerva MŽP	344 696							344 696
▪ odložená daň. povinnosť	15 966							15 966

ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI
ZA OBDOBIE ROKA 2023 V POROVNANÍ S PREDCHÁDZAJÚCIMI ROKMI

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023
Výnosy celkom v Eur	1 909 145	2 017 221	2 263 989	2 364 270	2 630 846
Náklady celkom v Eur	1 874 181	1 968 976	2 231 706	2 317 681	2 598 382
Výsledok hospodárenia v Eur	34 964	48 245	32 283	46 590	32 464
Pridaná hodnota v Eur	1 031 373	852 750	995 573	1 049 296	978 850
Priemerný evidenčný stav pracovníkov	71	58	57	50	41
Priemerná hrubá mesač. mzda v Eur	747,67	822,60	886,56	1 011,34	1 167,21
Celková zadlženosť Doporučené hodnoty do 60%	64,63	61,84	59,61	58,82	57,75
Pohotovostná likvidita – optimum 0,2	0,74	0,80	0,84	1,04	0,75
Bežná likvidita -optimum 1,5	1,13	1,17	1,32	1,39	1,24
Celková likvidita -optimum 2,5	1,19	1,23	1,37	1,43	1,28
Priemerná doba obratu zásob v dňoch	5,37	4,64	3,21	2,90	2,10
Priemerná doba inkasa pohľ. v dňoch len z obchod. styku	45,50	42,69	44,99	33,68	45,33
Doba obratu celkových aktív v dňoch	409,83	410,53	341,52	329,21	301,40
Ukazovateľ úverovej zadlženosti vr. Leasingov, doporučené hodnoty minimalizovať	12,00 %	9,67 %	7,30 %	4,72	5,46

**Plnenie rozvojového programu
za obdobie roka 2023**

Akcia	Predpokladané výdaje v EUR	Plnenie k 31.12.2023 v EUR
1. Splátka úveru na obstaranie administratívnej budovy - rok 2023	13 800	13 800
2. Splátka leasingu úžitkového vozidla SCANIA	19 974	19 974
3. Obstaranie úžitkového vozidla na zber komunálneho odpadu	cca 60 000	172 470 z toho dotácia 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 admin.budovy	cca 4 000	4 850
7. Obstaranie osobného motorového vozidla Škoda Fabia	-	9 983
8. Projektové práce rekultivácia skládky „Skalka“	-	7 100

Návrh prerozdelenia
výsledku hospodárenia za rok 2023

Výsledok hospodárenia po zdanení

za rok 2023 (zisk) 32 464,31 €

z toho:

- prídel do sociálneho fondu 2 464,31 €

-nerozdelený zisk 30 000,00 €

V Starej Ľubovni 05.04.2024

PhDr. Ľuboš Tomko

Konateľ spoločnosti



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

Registrovaný na Okresnom súde v Prešove, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 3487/P,
IČO: 36168475, DIČ /IC DPH : 2020003293/ SK 202 000 3293

Tel: 052/42-611-11

E-mail: info@ekos-sl.sk

Finančno – podnikateľský plán spoločnosti EKOS na rok 2024

V Starej Ľubovni apríl 2024

PREDKLADÁ:

PhDr. Ľuboš Tomko

Návrh finančného plánu na rok 2024

Ukazovateľ v EUR	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022	Skut. 2023	Plán 2024	Index rastu
Spotreba materiálu	65 499	88 142	85 365	118 768	90 000	0,76
Spotreba PHM a olejov	78 737	92 440	124 724	111 846	125 000	1,12
Spotreba EE, vody, plynu	25 350	23 410	23 652	52 472	50 000	0,95
Opravy a udržiavanie	37 793	87 048	87 563	206 012	150 000	0,73
Cestovné	-	-	-	371	500	1,35
Služby výr. a nevýr. povahy	740 829	844 078	926 329	1060 359	1 150 000	1,08
Mzdové náklady vr. OON	583 764	613 080	620 185	602 076	650 000	1,08
Náklady na soc. zabezpeč.	208 152	214 060	219 477	211 369	230 000	1,09
Sociálne náklady	58 607	52 122	56 162	64 468	65 000	1,01
Poistenie a dane	31 983	31 287	30 240	31 804	35 000	1,10
Ostatné náklady	36 255	72 161	29 518	-782	20 000	-
Odpisy	102 057	113 878	114 466	137 619	145 000	1,05
Náklady celkom	1 968 976	2 231 706	2 317 681	2 598 382	2 710 500	1,04
Zúčt. dotácií čas. met.	29 858	33 438	29 858	41 681	40 190	0,96
Tržby za vývoz a skládok.	1 157 443	1 265 104	1 404 428	1 549 313	1 600 000	1,03
Sep. zber ,ZO, NO, elektro	328 976	478 564	437 746	485 240	630 000	1,30
Tržby za drevo	193 035	254 874	273 191	239 410	240 000	1,00
Tržby za les. výrobky	6 591	7 447	6 120	6 714	5 500	0,82
+/- zmena stavu zásob	-5 719	-2 641	88	-1 666	-	-
Ostatné prevádzk. výnosy	307 067	227 203	212 840	310 154	200 000	0,64
Výnosy celkom	2 017 221	2 263 989	2 364 271	2 630 846	2 715 690	1,03
Výsledok hospodárenia	+48 245	+32 283	+46 590	+32 464	+5 190	-

Rozvojový program EKOS
na rok 2024

Akcia	Predpokladané výdaje v EUR
1. Splátka úveru na obstaranie administratívnej budovy - rok 2024	13 800
2. Splátka leasingu úžitkového vozidla SCANIA	20 175
3. Splátka návratnej finančnej výpomoci Mesto Stará Ľubovňa	25 000
4. Rekonštrukcia strechy admin. budova	Cca 14 000
5. Náučno turistická infraštruktúra v mestských lesoch Stará Ľubovňa (spoluúčasť k projektu)	33 459
6. Projektová dokumentácia Zariadenie na zber odpadov	2 500
7. Spolufinancovanie Zariadenie na zber odpadov	43 200

Správa a výsledky hospodárenia za rok 2023 a aktuálne zámery i potreby

V Starej Ľubovni, 3. 5. 2024

Peter Rindoš
riaditeľ/konateľ

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV ZA ROK 2023

A AKTUÁLNY STAV

HOSPODÁRSKA BILANCIA

- **916,89 je kladný hospodársky výsledok**
 - spoločnosť si naďalej **plnohodnotne plnila základné činnostné úlohy**

NÁKLADY

- **128 394,60 (97,53 % čerpanie)** sú celkové náklady na hospodársku činnosť (v roku 2022: 128 511,91)
 - najvyššiu položku z nákladov, mimo osobných (90 266,42 eur) tvorili tlač novín 11 867,40 eur a nájomné vo výške 8 812 eur

VÝNOSY

- **129 311,49 (97,08 % čerpanie)** sú celkové výnosy z hospodárskej činnosti (v roku 2022: 135 026,42 eur)
 - najvyššiu položku, mimo dotácie vo verejnom záujme zo strany Mesta SL (101 055, 57 eur) tvorili tržby z predaja novín vo výške 12 824,83 eur

ČINNOSŤ A FUNGOVANIE

ČINNOSŤ

Ľubovnianske noviny a TV disponujú najsledovanejšími spravodajskými kanálmi v meste i okrese Stará Ľubovňa. Televízia má dosah do cca 5 000 domácností, prvočitatelia dostávajú noviny do rúk v počte cca **750 ks/týždenne**. Na spravodajskom webe www.lms.sk zaznamenala spoločnosť **56-tisíc** unikátnych návštevníkov (máj 2023-apríl 2024), kanál <https://www.youtube.com/@LMSsro/videos> má vyše **4,3-tisíc** odberateľov, www.facebook.com/lms.sk takmer **11-tisíc** sledovateľov.

ĽUBOVNIANSKE NOVINY (ĽN) – PREDAJ

Za hodnotiace obdobie sme distribuovali **48 týždenných vydaní ĽN**. Do predaja išlo **33 021 kusov** výtlačkov (v r. 2022: 39 357), z nich bola remitenda **4 919 kusov**, čo je v prepočte 14,89 % (v r. 2022: 13,63 %).

Priamo ku klientom sa dostalo v priemere **732 publikácií/týždenne** vrátane elektronických (v predchádzajúcom období 750 kusov/týždenne predávaných).

Pri niekoľkoročnej úvahe o potrebe zamýšľať sa nad periodicitou vydávania Lubovnianskych novín plánuje LMS zmenu ešte v roku 2024, a to zaviesť do praxe **dvojtyždenník namiesto súčasného týždenníka**. Nová forma by mala predovšetkým vytvoriť priestor ďalším činnostiam v záujme efektivity fungovania spoločnosti, viac v popise nižšie.

PERSONÁLNE POMERY

Ku koncu roka 2023 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 pokračovala v spolupráci s mestskou VPS, s. r. o., u ktorej si objednáva činnosťné služby.

AKTUÁLNY STAV, NUTNÉ POTREBY A ZÁMERY

Spoločnosť funguje v zabehnutom režime. Ako už dlhé roky býva pravidelne konštatované, pri súčasnom technickom a personálnom zabezpečení je naďalej potreba dopĺňať redaktorskú pozíciu konateľom.

LMS aktuálne stojí pred **nutnou potrebou zabezpečiť nové kamery**. Súčasnú slúžia 14 rokov, ich funkčnosť pre opakujúce sa výpadky je nevyhnutnou pre ďalšiu činnosť. Potreba sa pôvodne očakávala riešiť prostredníctvom projektovej výzvy cez ministerstvo kultúry v spolupráci s Mestom, žiaľ, zámer nevyšiel, hľadáme preto iné, externé zdroje financovania.

V minulom roku bola dokončená kompletná rekonštrukcia internetovej siete (cca 3-tisíc eur) a taktiež zakúpený jeden z dvoch plánovaných vysielacích počítačov v hodnote cca 1 300 eur. Ďalší, kompatibilný vysielací počítač by mal byť zakúpený v nasledujúcom období (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).

Výraznou zmenou má v najbližšej dobe prejsť **periodicita vydávania Lubovnianskych novín**. Po zavedení dvojtyždenníka, pri ktorom bude potrebné sčasti meniť aj obsah ladený viac do publicistiky sa očakáva väčší priestor pre realizáciu iných činností, predovšetkým elektronických kanálov. Zmena predpokladá dopĺňanie aktuálnejšieho obsahu na webe a ďalších kanáloch, práca na ďalších typoch audiovizuálnych programoch (rozhovory na rôzne témy, zaujímaví ľudia), výzvy v komerčnej tvorbe (promo videá), intenzívnejšia práca v oblasti získavania klientov v oblasti našich reklamných služieb a v neposlednom rade znásobenie dosahu podávania informácií. Zmenou si tiež sľubujeme kvalitnejšiu organizáciu práce, ktorá naďalej podlieha nedostatočnej zastupiteľnosti z dôvodu počtu zamestnancov.

Do opätovnej pozornosti dávame potrebu zabezpečiť digitálny archív - a to nielen z hľadiska požiadaviek technologického vývoja, 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, 3. mája 2024

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	Plán
	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024
Tržby z predaja služieb	31 100,00	33 819,97	108,75%	32 200,00	28 255,92	87,75%	27800,00
tržby TV (reklama, online služby a i.)	7 200,00	7 682,88	106,71%	7 500,00	7 514,30	100,19%	7800,00
tržby LN inzercia, reklama	5 400,00	6 420,22	118,89%	5 700,00	7 866,79	138,01%	5500,00
tržby LN noviny predaj (+ elektronické)	14 300,00	14 587,28	102,01%	14 500,00	12 824,83	88,45%	9700,00
tržby ostatné - retransmisia, web a i.	4 200,00	5 129,59	122,13%	4 500,00	50,00	1,11%	4800,00
Ostatné výnosy z hosp.činnosti	91 800,00	101 206,45	110,25%	101 000,00	101 055,57	100,06%	102996,00
*zmluva: Mesto SL	88 800,00	97 800,00	110,14%	101 000,00	101 000,02	100,00%	102996,00
*príspevok na chrán.prac. a i. + UPSVaR	3 000,00	3 406,45	113,55%	0,00	0,00		0,00
*poistné plnenie a príspevky					0,00		
*zúčt.odpisov + vyrovnanie zaokruhl. + ostatné					55,55		
Prevádzkové výnosy spolu	122 900,00	135 026,42	109,87%	133 200,00	129 311,49	97,08%	130796,00
Výrobná spotreba	40 200,00	46 736,54	116,26%	45 050,00	36 903,65	81,92%	37300,00
*spotreba kanc.,hyg. potrieb	400,00	69,02	17,26%	400,00	62,61	15,65%	300,00
*PHL	400,00	291,68	72,92%	350,00	251,54	71,87%	300,00
*opr. a údrž., iné	800,00	1 180,97	147,62%	1 300,00	144,81	11,14%	1000,00
*ostatné (náhr.diely, drobný nákup, reprezent.)	1 300,00	933,47	71,81%	1 800,00	388,21	21,57%	700,00
*stroje, prístroje, zariadenia (do 1700 €)	1 000,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 230,00	82,00%	1800,00
*spotreba elektrickej energie	700,00	575,97	82,28%	800,00	541,34	67,67%	1100,00
*nájom.prevádz.náklady Mesto,licencie,stravne,viazanie, licenMicrosoft, lokal.siete,lotos,musicpro	9 000,00	11 429,31	126,99%	9 100,00	9 943,43	109,27%	10000,00
*telef.p poplatky, fax, internet,web, domena	1 400,00	1 545,17	110,37%	1 800,00	1 490,90	82,83%	1600,00
*tlač LN, doruč.a predaj, práca a redaktora	11 000,00	10 293,10	93,57%	14 000,00	13 067,40	93,34%	9500,00
*poštovné,prepravné, diaľ.známky, aut.honor.,autr.dielo, práca technika	8 200,00	16 256,95	198,26%	9 000,00	6 184,41	68,72%	6000,00
*ostatné služby (vedenie účtovníctva, livonec, retrans.UPC, ochrana osob.údajov, práca technika, superfaktú	5 000,00	4 160,90	83,22%	5 000,00	3 599,00	71,98%	4500,00
*projektové náklady	1 000,00	0,00	0,00%		0,00		500,00
Osobné náklady	81 000,00	79 222,30	97,81%	86 000,00	90 266,42	104,96%	93000,00
Dane a poplatky	800,00	228,18	28,52%	600,00	427,94	71,32%	400,00
Odpisy		527,41			351,40		
Ostatné prevádzkové náklady		124,12			291,09		
Prevádzkové náklady spolu	122 000,00	126 838,55	103,97%	131 650,00	128 240,50	97,41%	130700,00
Výsledok z hospodárskej činnosti	900,00	8 187,87	909,76%	1 550,00	1 070,99	69,10%	96,00
Finančné výnosy		0,00	0,00%		0,00		
Finančné náklady		150,63			154,10		
Výsledok z finančnej činnosti	0,00	-150,63		0,00	-154,10		0,00
Daň z príjmov za bežnú činnosť		1 522,73			88,67		
Výsledok z bežnej činnosti	900,00	6 514,51	723,83%	1 550,00	828,22	53,43%	96,00
VÝNOSY celkom	122 900,00	135 026,42	109,87%	133 200,00	129 311,49	97,08%	130796,00
NÁKLADY celkom	122 000,00	128 511,91	105,34%	131 650,00	128 394,60	97,53%	130700,00
VÝSLEDOK HOSPODARENIA	900,00	6 514,51	723,83%	1 550,00	916,89	59,15%	96,00



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 31.12. 2023

V Starej Ľubovni, dňa 30.4.2024

Materiál predkladá: Pavol Kocurko

konateľ s.r.o.

Planovaný hosp. výsledok na rok 2022		Plán	K 31.12.2023	K 31.12.2022	K 31.12.2021	K 31.12.2020	K 31.12.2019
ZISK - Strata		590	-14 270	4 795	2 618	10 640	4 726
Výnosy celkom		104 200	111 225	103 548	80 934	99 485	115 418
Náklady celkom		103 610	125 495	98 753	78 316	91 402	110 692

Členenie podľa jednotlivých položiek

I. VÝNOSY v Eur

Ukazovateľ		Plán 2023	Skutočnosť' 2023	Skutočnosť' 2022	Skutočnosť' 2021	Skutočnosť' 2020	Skutočnosť' 2019	Percento plnenia na plán
mena		Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	
1. Tržby z predaja služieb		85 500	93 108	84 316	58 313	69 955	84 607	1,09
TRŽBY z parkovného	Parkovisko pod hradom	61 000	67 060	60 715	40 847	34 592	39 596	1,10
TRŽBA Meštiacký dom,	Vstupne, razenie mince,	2 000	2 443	1 952	522	840	2 907	1,22
TRŽBY HVT	Vstupne, Letné tábory, spoločenské akcie, jazda na koni, stred. disciplíny	17 000	17 591	16 384	10 630	28 431	35 880	1,03
TRŽBY ostatné	prenájom, ostatné	5 500	6 014	5 265	6 314	6 092	6 224	1,09
	predaj majetku	0	0	0	0	0	250	
2. Tržby z predaja tovaru		14 500	13 204	15 376	7 531	8 089	14 611	0,91
TRŽBA predaj suvenírov	MO predaj vo HVT	4 500	3 037	5 054	2 550	3 203	4 621	0,67
	zmenareň VHT	3 000	3 668	3 877	2 293	2 294	2 776	1,22
	MO predaj vo IC	7 000	6 499	6 445	2 688	2 592	7 214	0,93
3. Ostatné výnosy		4 200	4 913	3 856	15 090	21 441	15 950	1,17
	príspevok na činnosť	0	0		0	10 000	5 826	
Dotácie	poľnohos.,	1 200	1 358	1 370	1 156	1 267	1 468	1,13
Ostatné	ostatne finančne výnosy	3 000	3 555	2 486	13 934	10 174	8 656	1,19
VÝNOSY CELKOM		104 200	111 225	103 548	80 934	99 485	115 168	1,07

Celková tržba podľa strediska								
Hist.voj. Tábor		24 500	24 296	25 315	15 473	33 928	43 277	0,99
IC, DLM, Galéria		14 501	14 956	13 662	9 524	9 524	16 345	1,03
Parkovisko		61000	67060	60715	40847	34592	39596	1,10

II. NÁKLADY v Eur

Ukazovateľ		Plán 2023	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	percento plnenia
		Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	
Spotreba materiálu		2 000	1 036	1 720	1 327	1 223	1 707	0,52
spotreba kanc.potrieb		60	55	45	55	128	43	0,92
spotreba DKP		2 000	856	2 901	569	0	2 546	0,43
spotreba energie,vodné-stočné		7 000	4 001	5 485	3 376	1 525	3 058	0,57
spotreba PHM a mazadla		1 000	773	806	711	657	488	0,77
spotreba krmiv,vet.výkony		1 400	940	1 272	697	1 168	813	0,67
stravovacie služby		4 000	5 035	3 280	2 236	13 236	15 107	1,26
služby		9550	8755	7915	6660	6022	7499	0,92
z toho	remeselníci	100	0	0	0	17	790	0,00
	šermiari,sokoliari	5 000	5 300	4 450	3 059	3 400	2 550	1,06
	čistiareň a PO	350	125	345	415	327	320	0,36
	poštovné	100	51	52	65	82	201	0,51
	hudobná produkcia	2 500	1 920	2 014	2 190	1 190	2 517	0,77
	telefóny	1 500	1 359	1 054	931	1 006	1 121	0,91
opravy a údržba		1 000	27 848	349	1 703	376	1 529	27,85
ostatné								
	reklama, spol.vstupenka, repre, služby zam.	15 000	14 828	14 395	3 325	927	4 567	0,99
mzdové náklady		36 000	38 263	35 056	36 317	41 592	46 218	1,06
odmeny org. Spoločnosti		2 700	2 200	2 506	2 322	2 200	1 000	0,81
zákonné a soc.zabezp.zam.nemoc		15 000	13 976	13 468	13 606	15 769	17 738	0,93
finančné náklady		400	349	344	369	193	555	0,87
poplatky a ost. náklady		500	326	347	416	354	397	0,65
odpisy		0		0	1 071	0	293	
náklady na tovar		6 000	6 254	7 144	2 939	3 475	7 134	1,04
daň z príjmu				1 720	617			
náklady celkom		103610	125495	98753	77699	88845	110692	1,21

Komentár k hosp. výsledkom

Spoločnosť za rok 2023 vykázala stratu vo výške 14 270,44 Eur. Výšku hosp. výsledku, ovplyvnil najdôležitejší faktor a to :

- kompletná výmena dreveného šindľa, na centrálnom objekte „Kapitánska krčma“, vo Stredovekom vojenskom tábore. Celková výška nákladov na túto výmenu bola vo výške 27 116,71 €. Z uvedeného vyplýva, že nebyť tejto investičnej akcie, tak spoločnosť hospodársky rok ukončí v plusových číslach.

Výnosy

V porovnaní s rokom 2022 je mierny nárast u tržieb za služby ,naopak pokles tržieb z predaja suvenírov. U sledovanej položky ostatné výnosy je vidieť, že spoločnosť neobdržala príspevok na činnosť IC.

Náklady

Za sledované obdobie v **nákladovej** časti prekročenie v už spomínanej položke opravy strechy. U ostatných položkách spoločnosť dosiahla úspory, či už pri spotrebe materiálu, alebo energii.

U položky spotreba Dkp nedošlo k nákupu stanov, z dôvodu plánovanej výstavby drevených chatiek.

Spracoval: Kocurko Pavol

konateľ

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

rozdelenie hospodárskeho výsledku.

Hospodársky výsledok za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 je strata 14 270,44 €. ktorú navrhujem zúčtovať:

Cela strata bude vysporiadaná z účtu 428 - nerozdelený zisk minulých rokov.

Odôvodnenie:

Spoločnosť má na uvedenom účte na akumulované dostatočné zdroje na vykrytie vykázananej straty.

predkladá : Kocurko Pavol
Konateľ s.r.o

V Starej Ľubovni, 30.4.2024

ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2023

	PLÁN 2023	Skutočnosť 2023	Percento plnenia
Výnosy celkom v Eur	104 200	111 225	1,07
Náklady celkom v Eur	103 610	125 495	1,21
Výsledok hospodárenia v Eur	590	-14 270	- 24,19
Pridaná hodnota v Eur	36 177	36 177	1,00
Priemerný evid. Stav zamestnancov	5	3	0,60
sezónnych prac. a brigádnikov	4	4	1,00
Priemerná mzda u kmeňových zamest.	800	896	1,12
Podiel nákladov na 100,- výnosov	99,43	112,83	1,13
Zásoby materialu a tovaru	8 727	8 727	1,00
Hnuteľný majetok	12 633	12 633	1,00

**MESTSKÁ AGENTÚRA CESTOVNÉHO RUCHU A REGIONÁLNEHO
ROZVOJA MARMON, S.R.O.**

Námestie sv. Mikuláša 21, Stará Ľubovňa 064 01

Tel: 052 43 217 13, e-mail: marmon@staralubovna.sk, web: www.marmon.sk



Podnikateľský plán na rok 2024

1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.1 Opis firmy

Mestská agentúra cestovného ruchu a regionálneho rozvoja Marmon, s.r.o. vznikla 4. 4. 2006 v Starej Ľubovni. Pod jej správu spadá prevádzka Turistického informačného centra, Múzea Domu Ľubovnianskeho mešťana, Stredovekého vojenského tábora a parkovisko pod hradom Ľubovňa, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Ľubovňa.

1.2 Právna forma

Agentúra Marmon, s.r.o. vznikla ako spoločnosť s ručením obmedzeným v súlade s Obchodným zákonníkom.

1.3 Sídlo spoločnosti:

Námestie sv. Mikuláša 21, Stará Ľubovňa, 064 01

1.4 Predmet podnikania

Spoločnosť Marmon je mestskou agentúrou cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Poskytuje rôznorodé informácie pre turistov, a to hlavne v priestoroch Turistického informačného centra. Informačný servis pokrýva aktivity regiónu, ako aj aktuálne informácie o letných a zimných možnostiach trávenia voľného času v blízkom okolí. Každý návštevník, resp. turista tak dostane potrebné informácie o meste, či okrese. K informáciám poskytovaným bezplatne taktiež patrí informovanie o kultúrno – historickom potenciáli, o sakrálnych pamiatkach a rezerváciách ľudovej architektúry. Fakty a informácie poskytuje Marmon v plnom rozsahu a správnom znení. K plateným službám patrí hlavne lektorský výklad k expozícii Domu Ľubovnianskeho mešťana. Okrem iného sa zaoberá aj predajom turistických informačných máp, suvenírov, knižných publikácií, ako aj obchodnou činnosťou s propagačnými materiálmi.

K správe spoločnosti Marmon patrí aj expozícia Domu Ľubovnianskeho mešťana, ktorá je veľkým lákadlom. Vyniká otvoreným priestorom pre nahliadnutie na život mešťanov, ich kultúru odievania a štýl bývania.

V priestoroch Stredovekého vojenského tábora organizuje spoločnosť kultúrne a zábavné podujatia, ktoré sa spolu podieľajú na vytváraní kultúrneho diania v meste. Medzi každoročne sa konajúce podujatia patria Otvorenie letnej turistickej sezóny so zaujímavým

programom v historizujúcom štýle, šermiarske vystúpenia, deň detí v tábore, divadelné popoludnia pre deti. Počet podujatí z roka na rok narastá, avšak ich ziskovosť ovplyvňuje faktor rôznorodosti a pestrosti podujatí v okolí, ale aj samotné počasie.

Spoločnosť Marmon počas letných mesiacov poskytuje areál Stredovekého vojenského tábora agentúram realizujúcim letné detské tábory, prípadne uskutočňuje eventy v stredovekom duchu pre rôzne spoločnosti, podľa ich požiadaviek.

2 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE



Spoločnosť Marmon má 2 stálych zamestnancov. Na kvalitné zabezpečenie letnej turistickej sezóny spoločnosť predpokladá prijať do pracovného pomeru na dobu určitú 1 zamestnanca a pracovnú výpomoc brigádnikov a zamestnancov soc. podniku VPS v nasledujúcom počte:

- Turistické informačné centrum a Dom Ľubovnianskeho mešťana – 1 brigádnik
- Stredoveký vojenský tábor – 3 brigádnici + 1 zamestnanec soc. podniku VPS
- Parkovisko pod hradom Ľubovňa – 2 zamestnanci soc. podniku VPS

3 TRH A KONKURENČNÁ POZÍCIA

Spoločnosť Marmon pôsobí na trhu CR v spišskom regióne, resp. v meste Stará Ľubovňa. Oslovovanou cieľovou skupinou sú predovšetkým deti a mládež, či už formou školských poznávacích výletov „*Brána do histórie*“, alebo letných táborov počas školských prázdnin. Taktiež rozširuje ponuku služieb pre domácich a zahraničných a pre jedno- a viacdňových návštevníkov. V rámci užšej špecifikácie ide o návštevníkov zúčastňujúcich sa na poznávacom, kultúrnom, mestskom, vidieckom a incentívnom cestovnom ruchu.

Z hľadiska atraktívnosti lokalít CR sa za konkurenciu považuje hlavne lokalita Vysoké Tatry a lokalita Pieninského národného parku. Snahou spoločnosti je motivovať návštevníkov týchto lokalít k návšteve mesta Stará Ľubovňa, teda aj k návšteve turistických zariadení v správe spoločnosti. Pozitívny image spomínaných zariadení a vysokú koncentráciu návštevníkov môže spoločnosť Marmon využitím vhodných marketingových prostriedkov zmeniť na konkurenčnú výhodu.

Predpokladáme, že súčasný trh je dostatočne veľký, a preto je pre nás ľahšie udržať si súčasných zákazníkov, ako získať nových, aj keď je našou činnosťou neustále získavať nových zákazníkov, resp. návštevníkov.

Výhody:

- situácia, ktorú poznáme
- riziká sú minimálne
- doterajší zákazníci sú menej citliví na ceny
- možnosť odborne sa rozvíjať

Nevýhody

- nemusí tu byť dostatočný rastový potenciál
- trhy nemusia byť dostatočne stabilné
- riziko zotrvačnosti
- možnosť sebauspokojenia

Silné stránky spoločnosti

- spoločnosť stavia na doterajších vzťahoch so zákazníkmi
- spoločnosť ponúka modernejšie portfólio – novšiu ponuku
- vytvára si pozitívnu identitu spoločnosti

- kvalifikovaní zamestnanci spoločnosti
- ochota zamestnancov spoločnosti pracovať aj v predĺžených zmenách a v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja
- kvalita poskytovaných služieb
- cenová dostupnosť služieb
- dobrý image spoločnosti
- výnimočnosť zariadenia Stredovekého vojenského tábora, ktorý je jediný svojho druhu na Slovensku, rovnako ako aj múzea Domu Ľubovnianskeho mešťana, ktoré vyniká svojou razbou mince a expozíciou meštianskeho bývania oživenou 17 figurínami v dobových kostýmoch

Slabé stránky spoločnosti

- sezónnosť
- nedostatočné personálne zabezpečenie spoločnosti
- vysoké náklady potrebné na dobudovanie turistických zariadení v správe spoločnosti
- nedostatočná kapacita parkovacích miest na parkovisku pod hradom
- neustála zmena počasia
- nestabilné postavenie spoločnosti na trhu
- miera úspechu nových produktov nie je istá

4 MARKETINGOVÝ PLÁN SPOLOČNOSTI

Za účelom lepšej propagácie a zviditeľnenia turistických zariadení v správe spoločnosti Marmon sa v roku 2022 predpokladajú nasledujúce nástroje marketingovej komunikácie:

Nástroje komunikácie / popis	Obdobie	Finančné zdroje
1. mediálna reklama - informácie o podujatiach a aktivitách v miestnej a regionálnej tlači, rozhlase, TV, sociálne siete	počas celého roka	vlastné zdroje
2. tlač - plagáty na prezentáciu našich zariadení - leták o turistických zaujímavostiach mesta - plagáty a propagácia jednotlivých podujatí	počas celého roka	vlastné zdroje
3. osobné kontaktné aktivity a podujatia		
4. internet - pozvánky na jednotlivé podujatia - aktualizácia internetovej stránky www.marmon.sk - emailové rozosielanie ponúk pre koncoročné školské výlety - emailové rozosielanie ponúk pre školy v prírode - emailové oslovenie CK, neziskových organizácií, organizácií zameraných na organizovanie letných táborov s dôrazom na zvýšenie konkurencie v tábore na nasledujúce obdobie - emailové rozosielanie ponuky turistických zariadení cestovným kanceláriám	počas celého roka marec - jún marec - september september - december počas celého roka	bez nákladov

<p>5. podpora predaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - skupinová zľava do zariadení - produkt pre školy pod názvom Brána do histórie, ktorý predstavuje spoločnú vstupenku do zariadení Stred. voj. tábora, Domu ľub. mešťana, hradu Ľubovňa a skanzenu 	<p>počas celého roka</p> <p>máj - jún</p>	<p>bez nákladov</p>
<p>6. marketingový prieskum</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotazník spokojnosti návštevníkov v zariadeniach Domu ľubovnianskeho mešťana a Stredovekého vojenského tábora 	<p>jún - september</p>	<p>vlastné zdroje</p>
<p>7. suveníry, produkty s logom</p> <ul style="list-style-type: none"> - turistické známky s motívom Stredovekého vojenského tábora, mesta Stará Ľubovňa - suveníry s motívom SR, mesta Stará Ľubovňa, s hradom Ľubovňa 	<p>celý rok - priebežne</p>	<p>vlastné zdroje</p>

5 KALENDÁRIUM PRIPRAVOVANÝCH PODUJATÍ PRE ROK 2024



2024

*Stredoveký tábor
Stará Ľubovňa*

APRÍL
28.4.2024 Otvorenie letnej turistickej sezóny
šermiarske vystúpenia, Cohors Prešov 11.30, 14.30, 16.30

MÁJ
25.5.2024 Turisticko-orientačný beh, 2.kolo Slovenský pohár KST

JÚN
5.-7.6.2024 Staň sa rytierom – Vikomt Snina, šermiarske podujatie pre školské skupiny 9.00 – 13.00
9.6.2024 Deň detí v tábore
predstavenie pre deti, maľovanie na tvár, kamaráti Hoki-Poki 15.00
18.-21.6.2024 Staň sa rytierom – Vikomt Snina, šermiarske podujatie pre deti a školské skupiny 9.00 – 13.00

JÚL
4.-7.7.2024 Stála šermiarska scéna
Vikomt Snina, šermiarske vystúpenia 11.30, 14.30, 16.30
14.7.2024 Divadlo zo šuflíka: Zlatá rybka, popoludnie pre deti 15.00
27.-28.7.2024 Rytiersky turnaj
skupina HECTOR, rytierske súboje na koňoch

AUGUST
2.-4.8.2024 Stála šermiarska scéna
Cohors Prešov – šermiarske vystúpenia 11.30, 14.30, 16.30
8.-11.8.2024 Stála šermiarska scéna
Vikomt Snina – šermiarske vystúpenia 11.30, 14.30, 16.30
24.8.2024 SLAVIC RACE 2024
adrenalínové preteky plné prekážok
29.8.-1.9.2024 Stála šermiarska scéna
Vikomt Snina – šermiarske vystúpenia 11.30, 14.30, 16.30

SEPTEMBER
29.9.2024 Tábor zatvára svoje brány ukončenie letnej turistickej sezóny



www.marmon.sk
Zmena programu vyhradená!



Pre školy a organizované skupiny pripravujeme v spolupráci s Ľubovnianskym múzeom produkt „*Brána do histórie*“, čo predstavuje spoločnú vstupenku do Domu Ľubovnianskeho mešťana, hradu Ľubovňa, skanzenu a do Stredovekého tábora.

V ostatné dni ponúkame možnosť prenocovať a rezervovať si pobyt pre turistov.

6 INVESTIČNÝ ZÁMER

1. Zhotovenie funkčnej repliky historického vrhacieho stroja „TREBUCHET“ - investičný náklad 4.000,- eur
2. Nákup 2 ks historických stanov „Landsknecht“ investičný náklad 3 000,- eur
3. rekonštrukcia Stredovekého tábora v súvislosti s čerpaním štrukturálnych fondov – výstavba drevených chatiek.

Planovaný hosp. výsledok na rok 2022 je		Plán	K 31.12.2023	K 31.12.2022	K 31.12.2021	K 31.12.2020	K 31.12.2019
ZISK - Strata		590	-14 270	4 795	2 618	10 640	4 726
Výnosy celkom		109 300	111 225	103 548	80 934	99 485	115 418
Náklady celkom		108 710	125 495	98 753	78 316	91 402	110 692

Členenie podľa jednotlivých položiek

I. VÝNOSY v Eur

Ukazovateľ		Plán 2024	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019
mena		Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
1. Tržby z predaja služieb		93 500	93 108	84 316	58 313	69 955	84 607
TRŽBY z parkovného	Parkovisko pod hradom	67 000	67 060	60 715	40 847	34 592	39 596
TRŽBA Meštiacký dom,	Vstupne, razenie mince,	2 500	2 443	1 952	522	840	2 907
TRŽBY HVT	Vstupne, Letné tábory, spoločenské akcie, jazda na koni, stred. disciplíny	18 000	17 591	16 384	10 630	28 431	35 880
TRŽBY ostatné	prenájom, ostatné	6 000	6 014	5 265	6 314	6 092	6 224
	predaj majetku	0	0	0	0	0	250
2. Tržby z predaja tovaru		13500	13204	15376	7531	8089	14611
TRŽBA predaj suvenírov	MO predaj vo HVT	3 500	3 037	5 054	2 550	3 203	4 621
	zmenareň VHT	3 500	3 668	3 877	2 293	2 294	2 776
	MO predaj vo IC	6 500	6 499	6 445	2 688	2 592	7 214
3. Ostatné výnosy		2300	4913	3856	15090	21441	15950
	príspevok na činnosť	0	0		0	10 000	5 826
Dotácie	poľnohos.,	1 300	1 358	1 370	1 156	1 267	1 468
Ostatné	ostatne finančne výnosy	1 000	3 555	2 486	13 934	10 174	8 656
VÝNOSY CELKOM		109300	111225	103548	80934	99485	115168

**Celková tržba podľa
strediska**

Hist.voj. Tábor		25 000	24 296	25 315	15 473	33 928	43 277
IC, DLM, Galéria		#REF!	14 956	13 662	9 524	9 524	16 345
Parkovisko		67000	67060	60715	40847	34592	39596

II. NÁKLADY v Eur

Ukazovateľ		Plán 2024	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	percento plnenia
		Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	
Spotreba materiálu		2 000	1 036	1 720	1 327	1 223	1 707	0,52
spotreba kanc.potrieb		60	55	45	55	128	43	0,92
spotreba DKP		3 000	856	2 901	569	0	2 546	0,29
spotreba energie,vodné-stočné		5 000	4 001	5 485	3 376	1 525	3 058	0,80
spotreba PHM a mazadla		1 000	773	806	711	657	488	0,77
spotreba krmiv,vet.výkony		1 200	940	1 272	697	1 168	813	0,78
stravovacie služby		5 000	5 035	3 280	2 236	13 236	15 107	1,01
služby		9050	8755	7915	6660	6022	7499	0,97
z toho	remeselníci	100	0	0	0	17	790	0,00
	šermiari,sokoliari	5 000	5 300	4 450	3 059	3 400	2 550	1,06
	čistiareň a PO	350	125	345	415	327	320	0,36
	poštovné	100	51	52	65	82	201	0,51
	hudobná produkcia	2 000	1 920	2 014	2 190	1 190	2 517	0,96
	telefóny	1 500	1 359	1 054	931	1 006	1 121	0,91
opravy a údržba		1 000	27 848	349	1 703	376	1 529	27,85
ostatné	reklama, spol.vstupenka, repre, služby zam.	18 000	14 828	14 395	3 325	927	4 567	0,82
mzdové náklady		39 000	38 263	35 056	36 317	41 592	46 218	0,98
odmeny org. Spoločnosti		2 000	2 200	2 506	2 322	2 200	1 000	1,10
zákonné a soc.zabezp.zam.nemoc		14 500	13 976	13 468	13 606	15 769	17 738	0,96
finančné náklady		400	349	344	369	193	555	0,87
poplatky a ost. náklady		500	326	347	416	354	397	0,65

odpisy	1 000		0	1 071	0	293	
náklady na tovar	6 000	6 254	7 144	2 939	3 475	7 134	1,04
daň z príjmu			1 720	617			
náklady celkom	108710	125495	98753	77699	88845	110692	1,15

Výročná správa za rok 2023



Máj 2024

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	53 538 773
DIČ	2121450012
Dátum vzniku spoločnosti	Obchodný register Okresného súdu Prešov Odd.: Sro Vložka: 41768/P
Ku dňu	26.02.2021
Registrácia	Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Číslo osvedčenia: 368/2021_RSP
Ku dňu	20.04.2021
Druh podniku	integračný
Sídlo spoločnosti	Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:	SK71 0900 0000 0051 7893 0478
Sociálny podnik dosahuje PSV	hospodárskou činnosťou
Štatutárny orgán	PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ
Druh registrovaného sociálneho podniku	verejnoprospešný podnik

PROFIL SOCIÁLNEHO PODNIKU

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. je registrovaným integračným sociálnym podnikom. Založenie sociálneho podniku schválilo mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni uznesením č. 637 zo dňa 10.12.2021. Dôvodom založenia sociálneho podniku bola možnosť rozvoja územia mesta a tvorba pracovných príležitostí aj pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Dňa 20.4.2021 bolo Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny spoločnosti vydané Osvedčenie o priznaní sociálneho podniku.

Spoločnosť Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o mala k 31.12.2023 nasledovné predmety činnosti:

1. Výroba potravinárskych výrobkov
2. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
5. Prípravné práce k realizácii stavby
6. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
7. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
8. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
9. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
10. Informačná činnosť
11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
12. Čistiace a upratovacie služby

13. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
14. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
15. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
16. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
17. Poskytovanie sociálnych služieb
18. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
19. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
20. Poskytovanie služieb osobného charakteru
21. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
22. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
23. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
24. Prenájom hnutel'ných vecí
25. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
26. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
27. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižarské práce
28. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
29. Verejné obstarávanie
30. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
31. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
32. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Spoločnosť Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. – r.s.p., IČO: 53 538 773, so sídlom Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov , oddiel: Sro, vložka: 41768/P (ďalej len ako „Spoločnosť“)

predkladá

v súvislosti s povinnosťou vyplývajúcou z ust. § 15 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o sociálnej ekonomike“) túto

výročnú správu:

I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť riadi svoju činnosť podľa zákona o sociálnej ekonomike, pričom s odkazom na ust. § 6 tohto zákona, bol Spoločnosti dňa 20.04.2021 priznaný Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh: integračný (ďalej aj ako „RSP“).

V zmysle ust. § 14 zákona o sociálnej ekonomike:

1. RSP je povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu najneskôr od účtovného obdobia bezprostredne nasledujúcom po účtovnom období, v ktorom mu bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku.
2. RSP je povinný vo svojom účtovníctve osobitne sledovať činnosť vykonávanú ako registrovaný sociálny podnik, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov. Ak nie je možné v účtovníctve zabezpečiť preukázanie činnosti registrovaného sociálneho podniku prostredníctvom tvorby analytických účtov, registrovaný sociálny podnik je povinný viesť analytickú evidenciu alebo ďalšie pomocné evidencie.

V zmysle ust. § 15 zákona o sociálnej ekonomike:

1. RSP vypracuje výročnú správu za účtovné obdobie v termíne určenom štatutárnym orgánom alebo základným dokumentom, najneskôr však do siedmich mesiacov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje.
2. Výročná správa RSP obsahuje najmä:
 - a) zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný sociálny podnik uvedený vo svojom základnom dokumente, a prehľad činností vykonávaných v účtovnom období,
 - b) účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
 - c) správu audítora, ak má registrovaný sociálny podnik povinnosť štatutárneho auditu,
 - d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
 - e) prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,
 - f) stav a pohyb majetku a záväzkov,
 - g) zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu účtovného obdobia,
 - h) údaje určené valným zhromaždením, správnu radou alebo iným obdobným orgánom registrovaného sociálneho podniku.

Spoločnosť sídli v meste Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa v prenajatých priestoroch na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 01.06.2021 v nebytovej budove označenej súp. č. 355, k.ú. Stará Ľubovňa slúžiacej na šatne, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa.

II.

ZHODNOTENIE DOSAHOVANIA POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU A PREHLAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁRNYM ROKU 2023

V zmysle čl. IX Zakladateľskej listiny RSP v platnom znení má RSP pozitívny sociálny vplyv dosahovať predovšetkým zamestnávaním znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb.

Ukazovatele sociálneho vplyvu:

- Percentuálny podiel znevýhodnených osôb
- Počet vytvorených pracovných miest

Kľúčovým sociálnym dopadom sociálneho podniku je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených alebo zraniteľných osôb, vytvorenie prostredia pre získavanie pracovných zručností za účelom ďalšieho pracovného zaradenia zamestnancov sociálneho podniku. Ukazovateľmi sociálneho vplyvu sú najmä: počet vytvorených pracovných miest a percentuálny podiel znevýhodnených a zraniteľných osôb. Spoločnosť prispieva najmä k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, alebo znevýhodnených a zraniteľných osôb. Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do úvahy ich novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti fungovať v prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny sociálny vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu z okraja spoločnosti do reálneho života. Dôležitým kritériom pre Spoločnosť je pracovne si vychovať stálych zamestnancov, vytvoriť vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby bola spokojnosť aj na strane zamestnanca aj na strane zamestnávateľa.

Pozitívny sociálny vplyv bude sociálny podnik merať v prípade spoločensky prospešnej služby percentom zamestnaných znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, alebo znevýhodnených a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov podniku. Pozitívny sociálny vplyv sa bude považovať za dosiahnutý, ak podnik zamestná príslušné percento znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, alebo znevýhodnených a zraniteľných osôb.

K 31.12.2021 zamestnával RSP 22 zamestnancov, (z toho 11 ŤZP a 7 znevýhodnených osôb), čo je 81 % zamestnávania znevýhodnených osôb z celkového počtu.

K 31.12.2022 zamestnával RSP 52 zamestnancov, (z toho 14 ŤZP a 26 znevýhodnených osôb), čo je 76% zamestnávania znevýhodnených.

K 31.12.2023 zamestnával RSP 65 zamestnancov, (z toho 17 ŤZP a 31 znevýhodnených osôb), čo je 73% zamestnávania znevýhodnených.

V tomto kontexte možno konštatovať, že RSP od jeho založenia naplňal počas celej doby takto stanovený pozitívny sociálny vplyv. Na začiatku mala spoločnosť 22 zamestnancov a ku 31.12.2023 mala spoločnosť 65 zamestnancov. Zároveň vždy pred prijatím nového zamestnanca do pracovného pomeru uskutočňoval RSP výber na základe predchádzajúceho posúdenia tejto osoby zo strany úradu práce sociálnych vecí a rodiny o prípadnom zaradení do príslušnej kategórie znevýhodnenia. Prioritne tak boli pri prijímaní do pracovného pomeru uprednostňovaní uchádzači, ktorí spĺňali stanovené podmienky, samozrejme vždy podľa individuálnych okolností. Zamestnávaním sa zabezpečil aj ďalší spôsob naplňania pozitívneho sociálneho vplyvu vyplývajúceho zo zakladateľskej listiny Spoločnosti, a to začleňovanie komunit do spoločnosti, budovanie vzťahov na pracovisku a získavanie kontaktov mimo svojej komunity. Pracovná integrácia marginalizovaných osôb mala vplyv na ich zlepšenie životných podmienok, zníženie chudoby v rodine, pričom si v neposlednom rade osvojili pracovné návyky. Na dosiahnutie uvedeného prispela aj činnosť mentorov, ktorí dohliadali na jednotlivých pracovníkov. Znevýhodnené osoby, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia sa osvedčili, osvojili si pracovné návyky a RSP s nimi uzatvoril pracovné zmluvy na dobu neurčitú aj napriek tomu, že už nespĺňali podmienky značne znevýhodnenej osoby (občan, ktorý najmenej 12 po sebe

nasledujúcich kalendárnych mesiacoch pred zaradením do evidencie ÚPSVaR nemal pravidelné platené zamestnanie) a RSP na týchto zamestnancov už nepoberal príspevky. Hlavný cieľ zo strany RSP bol naplnený, a to začleniť osoby z marginalizovaných komunít, vytvoriť im pracovné podmienky, odstrániť chudobu v rodinách. Spoločnosť dosahovala pozitívny sociálny vplyv meraním percenta zamestnaných znevýhodnených osôb. Počas celej tejto doby sme týchto zamestnancov prispôbovali trhu práce, čím postupne nadobúdali pracovné návyky a taktiež sa naučili vykonávať odbornejšie práce, čím sa dostávajú do pozície ľahšieho uplatnenia na trhu práce.

Spoločnosť vykonávala svoju obchodnú činnosť najmä v nasledovných oblastiach:

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- rekonštrukcia a údržba nebytových priestorov
- dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- výsadba zelene v meste
- uskutočňovanie verejného obstarávania
- údržba miestnych komunikácií a chodníkov
- čistenie verejných priestranstiev
- prevádzkovanie športových zariadení - plavárne

Spoločenskú prospešnosť sociálneho podniku vidíme ako efektívny nástroj k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu. Vytváraním pracovných príležitostí pre znevýhodnené osoby vytvára RSP reálnu možnosť spoločenskej integrácie a eliminuje riziko vytvárania medzigeneračnej chudoby.

Realizácia stavebných, rekonštrukčných a dokončovacích činností Spoločnosťou v roku 2023:

1. Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa
2. Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa
3. Detské inkluzívne ihrisko – RODINKA
4. Rekonštrukcia obchodnej prevádzky Vietnamská reštaurácia v priestoroch OD Družba
5. Rekonštrukcia obchodnej prevádzky Pohrebničníctva v priestoroch OD Družba
6. Rekonštrukcia obchodnej prevádzky na Námestí sv. Mikuláša č. 24
7. Rekonštrukcia OD Družba - strecha
8. Rekonštrukcia chodníka na Komenského ulici
9. Skatepark Stará Ľubovňa
10. Výstavba vzdelávacieho altánku ZŠ Komenského
11. Zdvíhacie zariadenie pre imobilných - Kultúrny dom
12. Prístrešky/stojiská na MOK nádoby
13. Kontajner (unimobunka) - Továrenská

Realizácia výsadby zelene v meste v roku 2023:

1. Výsadba zelene - Alej za vodou
2. Sadové úpravy zelene vo vnútroblokoch mesta

Realizovanie verejného obstarávania v roku 2023:

1. Výsadba kvetov v meste Stará Ľubovňa
2. Vretenová kosačka pre MFK

3. Zdvíhacie zariadenie pre imobilných
4. Prvky detského ihriska v rámci vnútrobloku
5. Dopadové plochy – detského ihriska
6. Dlažba+ obrubníky – vnútroblok
7. Sadové úpravy zeleň – vnútroblok
8. Verejné osvetlenie – stĺpy a svietidlá – vnútroblok
9. Stojiská na komunálny odpad – vnútroblok
10. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Stará Ľubovňa - práce
11. Rekonštrukcia chodníkov materiál
12. Obstaranie betónu pri rekonštrukcii MRK
13. ALEJ ZA VODOU – Kúpa JELŠE LEPKAVEJ
14. SKATEPARK – betonáž – práce
15. Prívod vody a kanalizačná prípojka k návrhu kontajnerových stojísk

Prevádzkovanie športových zariadení – plaváreň

Spoločnosť uzatvorila nájomnú zmluvu na prevádzkovanie zrekonštruovanej mestskej plavárne, zamestnala znevýhodnené osoby a počas prevádzkovania plavárne počíta s ďalším ziskom. Spoločnosť zamestnáva v mestskej plavárni 9 zamestnancov.

III.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV

- Príloha: Účtovná závierka za rok 2023

IV.

PREHĽAD O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH 2023

Ukazovateľ v EUR	Skutočnosť 2023	Plán 2024
Spotreba materiálu	459 904,15	475 500,00
Opravy a udržiavanie	1 234,86	1 900,00
Cestovné	705,25	560,00
Náklady na reprezentáciu	1 007,48	1 000,00
Ostatné služby	1 120 163,61	1 200 000,00
Mzdové náklady	596 099,69	610 552,00
Sociálne náklady	294 469,54	298 592,00
Ostatné dane a poplatky	1 646,75	1 850,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 687,66	2 050,00
Odpisy	10 339,87	14 250,00
Úroky	1 897,22	900,00
Kurzové straty	21,48	50,00
Finančné náklady – bankové poplatky	799,17	799,17
Náklady celkom	2 489 976,73	2 608 003,00

Tržby z predaja služieb	2 135 705,03	2 250 000,00
Tržby z predaja materiálu	1 151,88	1 500,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	429 891,78	440 000,00
Výnosy celkom	2 566 748,69	2 691 500,00
VH	76 771,96	83 496,83

V.

PREHĽAD VÝNOSOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV 2023

Tržby z predaja služieb a materiálu	2 136 856,91
Ostatné výnosy z HČ – Dotácia UPSVaR	429 891,78

VI.

STAV MAJETKU A ZÁVAZKOV k 31.12.2023

Štruktúra majetku spoločnosti

DM	54 967
Zásoby	14 335
Finančný majetok	210 724
Pohľadávky	200 281
Majetok spolu	480 307

Štruktúra zdrojov spoločnosti

Základné imanie	5 000
Výsledok hospodárenia	76 772
Závazky dlhodobé	43 000
Závazky krátkodobé	330 043
Krátkodobé rezervy	22 415
Spolu vlastné imanie + záväzky	480 307

Plnenie rozvojového programu za obdobie roka 2023

Akcia	Plnenie k 31.12.2023 v EUR
Kosačka	25 500,00

Rozvojový program na rok 2024

Akcia	Predpokladané výdaje v EUR
Osobný automobil	15 000,00
Auto - valník	20 000,00

VIII.**ZLOŽENIE ORGÁNOV A ICH ZMENY V PRIEBEHU ROKA**

Orgánmi Spoločnosti sú valné zhromaždenie, konateľ, dozorná rada a s poukazom na ust. § 9 zákona o sociálnej ekonomike aj poradný výbor.

Valné zhromaždenie:

Mesto Stará Ľubovňa, ako jediný 100%-ný spoločník

PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta a predseda valného zhromaždenia

Konateľ spoločnosti:

PhDr. Ľuboš Tomko, Letná 1081/33, Stará Ľubovňa

Dozorná rada:

Mgr. Pavol Mišenko, Farbiarska 1A/1750, Stará Ľubovňa – od 14.01.2021

Ján Nemergut, Za vodou 1388/12, Stará Ľubovňa – od 01.01.2023

Mgr. Rudolf Žiak, Štúrova 1883/64, Stará Ľubovňa – od 01.01.2023

Zdenek Dluhoš, Tatranská 1064/12, Stará Ľubovňa – od 01.01.2023

Mgr. Michal Filičko, Zimná 887/3, Stará Ľubovňa – od 01.01.2023

Dozorná rada bola zriadená pri vzniku spoločnosti. Počet členov sa v dozornej rade od jej vzniku zmenil 1x, a to k 01.01.2023, kedy jej počet narástol z počtu 3 na počet 5 členov. Najvyšším orgán spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré v roku 2023 zasadalo 4x, a to 18.04.2023, 19.06.2023, 12.09.2023 a 12.10.2023.

Poradný výbor:

JUDr. Katarína Železníková, Lipová 31, 064 01 Stará Ľubovňa – priamo zainteresovaná osoba (obyvateľ mesta – čl. 2 ods. 2 písm. a. iii Internej smernice)

Mgr. Michala Musalová, Okružná 836/5, 064 01 Stará Ľubovňa – priamo zainteresovaná osoba (zamestnanec RSP - čl. 2 ods. 2 písm. a. i Internej smernice)

Mgr. Michal Šipoš, Štúrova 35, 064 01 Stará Ľubovňa – nepriamo zainteresovaná osoba

Počet členov poradného výboru ako jeho zloženie sa od vzniku spoločnosti nezmenilo. V súvislosti s poradným výborom je potrebné uviesť, že jeho činnosť sa riadi interným dokumentom, ktorým je „Interná smernica o zriadení poradného výboru RSP“ účinná od 01.05.2021. Poradný orgán v roku 2023 zasadal 2 x, a to: 20.04.2023 a 19.10.2023. Spoločnosť s poradným orgánom prerokovala najmä informácie o personálnom, finančnom zabezpečení a o stavebných činnostiach v meste, ktoré sa realizujú, resp. budú realizovať. Spoločnosť s poradným orgánom ďalej rokovala o možných nákupoch hmotného majetku, ktorý by vedela využiť v rámci svojej činnosti, ako aj o ďalších pracovných pomôckach pre zamestnancov.

IX. INFORMÁCIE K VÝROČNEJ SPRÁVE

Výročná správa podľa ust. § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, a správu audítora k tejto účtovnej závierke, ak osobitný predpis neustanovuje inak, a najmä informácie o:

- a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,
- b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
- c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky,
- d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja,
- e) nadobúdání vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22,
- f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
- g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov,
- h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

AD a)

Spoločnosť zamestnáva znevýhodnené skupiny, a najmä obyvateľov mesta Stará Ľubovňa. Zamestnanci spoločnosti vykonávajú pomocné stavebné činnosti, ako aj pomocné práce pri rekonštrukcii mestských obchodných priestorov. Spoločnosť realizuje verejné obstarávanie, ktoré realizuje ŤZP zamestnanec. Mesto v mesiaci august/2023 otvorilo zrekonštruovanú mestskú plaváreň, ktorá prináša zisk a pracujú v nej zamestnanci registrovaného sociálneho podniku, ktorí sú znevýhodnení. Počas celej tejto doby sme týchto zamestnancov prispôbovali trhu práce, čím postupne nadobúdali pracovné návyky a taktiež sa naučili vykonávať odbornejšie práce, čím sa dostávajú do pozície ľahšieho uplatnenia na trhu práce.

AD b)

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nenastali udalosti osobitného významu.

AD c)

V ďalšom budúcom období plánuje Spoločnosť naďalej vykonávať práce, ktoré má v predmete podnikania znevýhodnenými osobami, pričom bude dbať ohľad na ich začlenenie a uplatnenie v spoločnosti. Ich zamestnávaním sa zníži percento chudoby, osvoja si pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie.

AD d) a AD e)

Spoločnosť nemá v predmete podnikania náplň pre danú oblasť a taktiež sa tejto aktivite nevenovala, ani sa v budúcnosti neplánuje tejto oblasti venovať.

AD f)

Sociálny podnik použije 100 % zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom Spoločnosti.

AD g)

Údaje sú obsiahnuté v čl. I až VIII tejto Výročnej správy.

AD h)

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.



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



VÝROČNÁ SPRÁVA ROK 2023



MUDr. Peter Bizovský, MPH
riaditeľ ĽN, n.o.

Obsah

Základné údaje o neziskovej organizácii

- História
- Zakladatelia Ľubovnianskej nemocnice, n.o.
- Názov a sídlo
- Predmet činnosti
- Orgány neziskovej organizácie
- Organizačná štruktúra
- Manažment Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

Činnosť neziskovej organizácie v roku 2023

Základné údaje k 31.12.2023

Investície v roku 2023

Správa o hospodárení v roku 2023

- Hospodárske a finančné ukazovatele

Ciele neziskovej organizácie pre rok 2024

Dotácie a dary

Správa nezávislého audítora

Účtovná závierka k 31.12.2023

- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky

Základné údaje o neziskovej organizácii

História

Ľubovnianska nemocnica, n.o. vznikla 1.10.2005, ako nástupnícky subjekt Nemocnice s poliklinikou Stará Ľubovňa, príspevková organizácia.

LN, n.o. je právnym nástupcom (univerzálnym sukcesorom) príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Stará Ľubovňa, ktorej zriaďovateľom bol Prešovský samosprávny kraj. Nezisková organizácia je právnym nástupcom všetkých:

- práv a záväzkov z pracovnoprávných vzťahov,
- know how (duševného vlastníctva),
- záväzkov a pohľadávok, ktoré vznikli NsP z dodávateľských vzťahov

Zakladatelia Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov

a

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná č.1, 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 Okresného úradu v Prešove pod číslom: OVVS-119/2005-NO

IČO: 37 886 851

Informácia o organizačnej zložke v zahraničí

Ľubovnianska nemocnica, n.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

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

Orgány neziskovej organizácie

Správna rada

Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie, ktorý rozhoduje najmä o rozpočte neziskovej organizácie, schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení, rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia, rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie, podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri, volí a odvoláva riaditeľa, volí a odvoláva členov dozornej rady, schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku, rozhoduje o zmenách v štatúte, rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie

Zloženie Správnej rady

Zástupcovia PSK:	MUDr. František Orlovský	- predseda SR
	MUDr. Štefan Harčarufka	- člen SR
	MUDr. Pavol Slovík	- člen SR
Zástupca Mesta Stará Ľubovňa:	PhDr. Ľuboš Tomko	- člen SR
Zástupca ĽN, n.o.:	Doc. MUDr. František Valašek, CSc.	- člen SR

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na jej činnosť. O výsledkoch svojej činnosti bezodkladne informuje Správnu radu a predkladá jej návrhy na rozhodnutie o nevyhnutných opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.

Zloženie Dozornej rady

Zástupcovia PSK:	Ing. Pavol Gurega	- predseda DR
	Ing. Martin Karaš	- člen DR
Zástupca Mesta Stará Ľubovňa:	PhDr. Dalibor Mikulík	- člen DR

Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka:

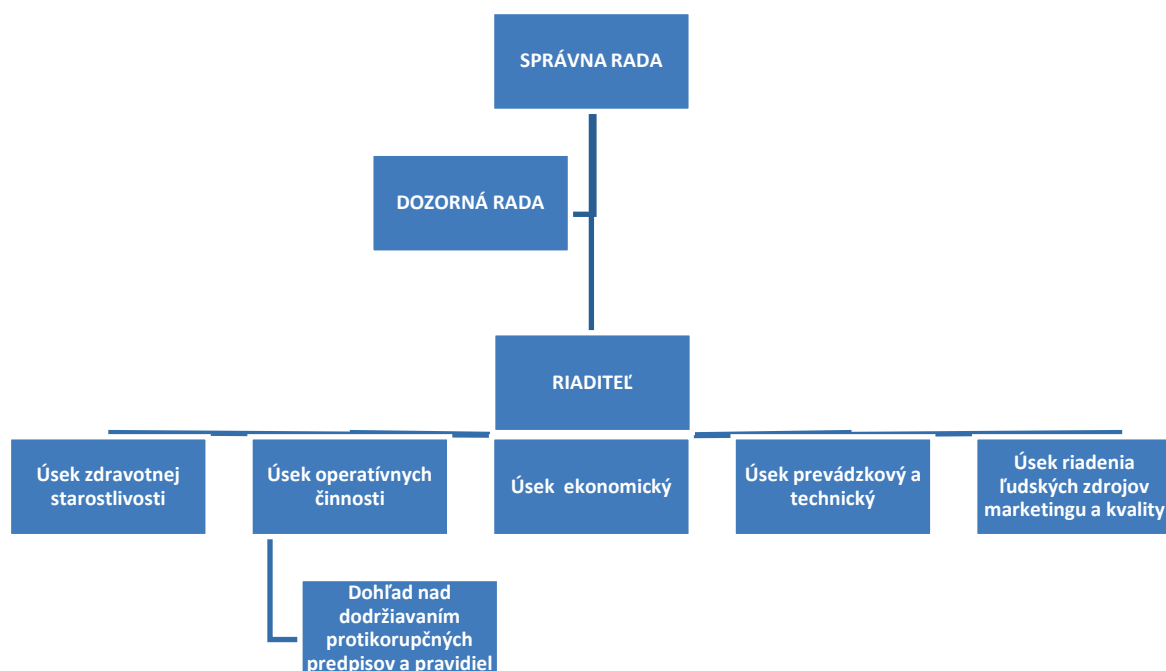
Ukončenie funkcie:

Ing. Peter Sokol	- predseda SR	dátumy ukončenia funkcie: 13.02.2023
JUDr. Milan Knapík	- člen SR	dátumy ukončenia funkcie: 01.01.2023
Ing. arch. Zita Pleštinská	- člen DR	dátumy ukončenia funkcie: 13.02.2023
MUDr. František Orlovský	- člen SR	dátumy ukončenia funkcie: 16.04.2023
MUDr. Štefan Harčarufka	- člen SR	dátumy ukončenia funkcie: 16.04.2023
Doc. MUDr. František Valašek, CSc.	- člen SR	dátumy ukončenia funkcie: 17.04.2023
Ing. Pavol Gurega	- predseda DR	dátumy ukončenia funkcie: 16.04.2023
PhDr. Dalibor Mikulík	- člen DR	dátumy ukončenia funkcie: 23.11.2022

Vznik funkcie:

MUDr. František Orlovský	- predseda SR	dátumy vzniku funkcie: 18.04.2023 (17.4.2023 člen)
MUDr. Štefan Harčarufka	- člen SR	dátumy vzniku funkcie: 17.04.2023
MUDr. Pavol Slovík	- člen SR	dátumy vzniku funkcie: 14.02.2023
PhDr. Ľuboš Tomko	- člen SR	dátumy vzniku funkcie: 01.01.2023
Doc. MUDr. František Valašek, CSc.	- člen SR	dátumy vzniku funkcie: 18.04.2023
Ing. Pavol Gurega	- predseda DR	dátumy vzniku funkcie: 18.04.2023 (17.4.2023 člen)
Ing. Martin Karaš	- člen DR	dátumy vzniku funkcie: 14.02.2023
PhDr. Dalibor Mikulík	- člen DR	dátumy vzniku funkcie: 24.11.2022

Organizačná štruktúra



Manažment Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

Riaditeľ

MUDr. Peter Bizovský, MPH

peter.bizovsky@lubovnianskanemocnica.sk

Námestník riaditeľa pre ekonomický úsek, zástupca riaditeľa ĽN, n.o.

Ing. Jaroslav Marincin, MPH

jaroslav.marincin@lubovnianskanemocnica.sk

Námestník riaditeľa úseku riadenia ľudských zdrojov, kvality a marketingu

Ing. Juraj Sroka, MBA

juraj.sroka@lubovnianskanemocnica.sk

Námestníčka riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť

MUDr. Lucia Kožuškaničová

lucia.kozuskanicova@lubovnianskanemocnica.sk

Námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť

PhDr. Anna Mačugová, MPH

anna.macugova@lubovnianskanemocnica.sk

Námestník riaditeľa pre prevádzkový a technický úsek, ĽN, n.o.

Ing. Ľubomír Saloň, PhD., MPH

lubomir.salon@lubovnianskanemocnica.sk

Činnosť neziskovej organizácie v roku 2023

Ľubovniansku nemocnicu, n.o. možno aj v roku 2023 charakterizovať ako finančne stabilnú organizáciu s konkurenčným potenciálom. Jej činnosť je zameraná na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v širšom regióne (31,7 % podiel mimo okresných klientov). Hodnota majetku neziskovej organizácie postupne narastá a v súčasnosti predstavuje hodnotu takmer 18 mil. €. Nemocnica naplňa v plnom rozsahu legislatívne požiadavky (minimálne materiálno-technické vybavenie, personálne normatívy). Svoju činnosť koncentruje na zabezpečenie komplexnosti služieb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a na napĺňanie požiadaviek ako regulačných orgánov, tak pacientov.

Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 54 tisíc. obyvateľov okresu Stará Ľubovňa nachádzajúceho sa v regióne Prešovského samosprávneho kraja. Je ústavným zdravotníckym zariadením – všeobecná nemocnica 2 úrovne, na základe kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Poslanie, zabezpečovanie liečebno-preventívnej starostlivosti, je napĺňované. Nezisková organizácia vychádza z pragmatických potrieb regiónu. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti s primeranou kvalitou na požadovanej úrovni je samozrejmosťou. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ĽN, n.o. nadväzuje spolupráca s vyššími a špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami v rámci kraja i celého Slovenska. Činnosť ĽN, n.o. sa tak stáva komplexnou a zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť o obyvateľov v plnom rozsahu.

Úsek zdravotnej starostlivosti /ZS/

1. Formy poskytovania ZS :

- a) **ambulantná starostlivosť,**
- b) **ústavná zdravotná starostlivosť,**
 - **ústavná pohotovostná služba /ÚPS/**
- c) **lekárska starostlivosť,**
- d) **služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou**
 - a) oddelenie liečebnej výživy a stravovania /OLVaS/
 - b) referát zdravotnej štatistiky
 - c) referát sociálnej sestry

Článok 21

Zariadenia ambulantnej starostlivosti /ZAS/

a) AMBULANCIE

1. **Všeobecná:**

- ambulancia všeobecného lekára pre dospelých /úv.1,00/

2. **Špecializovaná:**

- algeziologická ambulancia /úv.0,30/
- ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny /úv.0,50/
- ambulancia cievnej chirurgie /úv.0,20/
- ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I(201)/úv.1,00/
- ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II(203)/úv.1,00/
- ambulancia klinickej onkológie I(201) /úv.1,00/
- ambulancia klinickej onkológie II(202) /úv.1,00/
- ambulancia úrazovej chirurgie /úv.0,10/
- ambulancia vnútorného lekárstva II (202) /úv.1,00/
- ambulancia vnútorného lekárstva III (205)miesto prevádzkovania Nám. Sv. Martina 9, Lipany /úv.1,00/
- ambulancia vnútorného lekárstva III(207)
- miesto prevádzkovania Slov.nár.povstania1/1, Spišská Stará Ves /úv.1,00/
- gynekologicko-pôrodná ambulancia pre choroby prsnej žľazy /mamárna ambulancia / /úv.0,10/
- gynekologicko-pôrodná ambulancia pre patologickú graviditu/úv.0,30/
- gynekologicko-pôrodná ambulancia /úv.1,00/
- hematologická a transfuziologická ambulancia /úv.0,50/
- chirurgická ambulancia I(201) /úv.1,00/
- chirurgická ambulancia II (202) /úv.0,50/
- ortopedická ambulancia /úv.0,40/
- neurologická ambulancia I (201) /úv.1,00/
- neurologická ambulancia II (203) /úv.1,00/
- neurologická ambulancia III (202)miesto prevádzkovania Nám. Sv. Martina 9, Lipany /úv.1,00/
- neurologická ambulancia IV (204)
- miesto prevádzkovania Slov.nár.povstania1/1, Spišská Stará Ves

- otorinolaryngologická ambulancia ORL I /úv.1,00/
- otorinolaryngologická ambulancia ORL II (foniatická) /úv.0,15/
- gastroenterologická ambulancia /úv.1,00/
- ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie /úv.0,20/
- príjmová ambulancia pri internom odd. /úv.0,20/
- príjmová ambulancia detském odd. /úv.0,20/
- príjmová ambulancia pri gynekologicko – pôrodníckom odd. /úv.0,20/

3. Ambulantná pohotovostná služba:

- ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých (*rozhodnutie MZ SR zo dňa 14.12.2018 S14241-2018-OONAPP. Doba určitá 15.1.2019 – 14.1.2025*)
- ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast (*rozhodnutie MZ SR zo dňa 5.6.2018 S7476-2018-OVSASK. Doba určitá -1.7.2018 – 30.6.2024*)

4. Mobilné odberové miesto :

- Ambulancia mobilného odberového miesta (*rozhodnutie RUVZ zo dňa 29.5.2020 RUVZ/2020/00727/EPI/215-00304. Doba určitá NUDZOVY STAV*)

5. Vakcinačné centrum a výjazdová očkovacia služba (VOS)

- Vakcinačné centrum pozostáva z 1 až 4 ambulancií v závislosti od počtu žiadateľom o očkovanie (*Príkaz riaditeľa 00/2021 od 6.1.2021*)
- Vakcinačné centrum riadi poverení vedúci lekár.

b) JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

- ambulancia jednodňovej zdravotnej starostlivosti /JZS/ v odbore chirurgia,
- ambulancia jednodňovej chirurgie /JZS/ v odbore gynekológia,
- ambulancia jednodňovej zdravotnej starostlivosti /JZS/ v odbore ortopédia,
- ambulancia jednodňovej zdravotnej starostlivosti /JZS/ v odbore gastroenterológia,

c) ZARIADENIA SPOLOČNÝCH A VYŠETROVACÍCH ZLOŽIEK

- fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie /FBLR/,
- klinickej biochémie,
- hematológie a transfuziológie (*rozhodnutie MZ SR zo dňa 3.7.2019 ZTS-08/19 Doba neurčitá*)
- centrálnej sterilizácie,
- rádiológie:
 - pracovisko magnetickej rezonancie - MR
 - pracovisko computerovej tomografie - CT
 - pracovisko skiografie a skiaskópie

- pracovisko skiografie a skiaskópie – miesto prevádzkovania Nám. Sv. Martina 9, Lipany
 - pracovisko mamografické
 - pracovisko ultrasonografické
 - pracovisko ultrasonografické - gynekologické
 - pracovisko denzitometrické
- funkčnej diagnostiky:
- pracovisko endoskopické
 - pracovisko vnútorného lekárstva
 - pracovisko gynekologické
- ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

d) AMBULANCIA DOPRAVNEJ A ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

(rozhodnutie MZ SR zo dňa 25.11.2019 S14784-2019-ONAPP2019) doba neurčitá

1. Činnosť lekárov v ambulantnej starostlivosti priamo riadi námestník pre ZS a činnosť sestier priamo riadi námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť.
2. Upratovanie v ambulantnej starostlivosti organizačne zabezpečuje Referát upratovacích služieb, ktorý riadi priamo námestíčka pre ošetrovateľstvo.
3. Činnosť lekárov a sestier v ambulancii jednodňovej chirurgie priamo riadi primár a vedúca sestra príslušného oddelenia.
4. Činnosť oddelení SVLZ riadi primár, ktorý je priamo podriadený riaditeľovi.
5. Dopravnú zdravotnú službu riadi vedúci dispečer, ktorý je priamo podriadený námestníčke pre ošetrovateľskú starostlivosť.

Článok 22

Ústavná zdravotná starostlivosť /ÚZS/

Ústavná starostlivosť:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • interné oddelenie v odbore vnútorné lekárstvo - Centrálna jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) • chirurgické a traumatologické oddelenie v odbore chirurgia <li style="padding-left: 40px;">v odbore traumatológie • oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v odbore AIM • gynekologicko – pôrodnické oddelenie v odbore GP • detské oddelenie v odbore pediatria <li style="padding-left: 20px;">- novorodenecké pracovisko • oddelenie dlhodobo chorých • neurologické oddelenie v odbore neurológia | <p>spolu 250 lôžok</p> <p>(s počtom lôžok 44)</p> <p>(s počtom lôžok 6)</p> <p>(s počtom lôžok 24)</p> <p>(s počtom lôžok 10)</p> <p>(s počtom lôžok 5)</p> <p>(s počtom lôžok 36)</p> <p>(s počtom lôžok 28)</p> <p>(s počtom lôžok 15)</p> <p>(s počtom lôžok 42)</p> <p>(s počtom lôžok 40)</p> |
|---|---|

Ústavná pohotovostná služba:

- urgentný príjem 1. typu
- v odbore gynekológia a pôrodnictvo,
- v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,
- v odbore pediatria,

Lekárska starostlivosť

Lekárskú starostlivosť zabezpečuje ústavná lekáreň, ktorú tvorí:

- oddelenie výdaja
- oddelenie prípravy liečiv
- oddelenie klinickej farmácie
- oddelenie kontroly liečiv
- oddelenie zdravotníckych potrieb

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania / OLVaS /

Úsek ekonomický /EU/

Členenie ekonomického úseku:

a) Oddelenie ekonomické/OE/

- Referát kalkulácií, cien a rozborov
- Referát finančnej účtarne
- Referát operatívnej – technickej evidencie
- Referát pokladne
- Referát zdravotnej štatistiky
- Referát skladového hospodárstva
- Referát verejného obstarávania a elektronického trhu

b) Oddelenie informačných technológií a zdravotných poisťovní /OIT a ZP/

- Referát pre styk so zdravotnými poisťovňami
- Referát informačných technológií

Úsek prevádzkový a technický /ÚPT/

Členenie úseku prevádzkového a technického:

- Referát energetiky, strojnej údržby a zabezpečenie údržby sanitných motorových vozidiel
- Referát vlastnej údržby
- Referát prácovne
- Referát vlastnej ochrany a spojovej služby
- Referát životného prostredia /ŽP/, bytového hospodárstva /BH/, materiáľno-technického zásobovania /MTZ/ a spojovej služby /SS
- Referát investičných činností a zdravotníckych
- Referát metrológie
- Referát správy registratúry
- Referát márnice

Úsek riadenia ľudských zdrojov, marketingu a kvality /ÚRLZ, MaK/

Členenie úseku:

1. Oddelenie personálne a mzdové
 - a) Referát personálnej administratívy a pracovnoprávných záležitostí
 - b) Referát vzdelávania a starostlivosti o zamestnancov
 - c) Referát mzdovej učitárne
2. Referát marketingu a kvality

Hlavným zameraním referátu je marketing a propagácia činnosti nemocnice, prieskum trhu v oblasti zdravotníckych služieb, monitorovanie aktuálnych a perspektívnych zákazníkov a konkurencie. Spracováva ponuky preventívnych programov pre rôzne skupiny zamestnancov. Vyhľadáva nových klientov.
3. Referát organizácie a práce
4. Referát požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci /PO a BOZP/

Základné údaje k 31.12.2023

Aktíva 17.770.261 €

Celkový obrat 25.742.665 €

Celkové záväzky: 3.644.760 €

z toho: záväzky z nájmu (leasing): 43.004 €

úver VÚB, a.s.: 390.037 €

Celkové pohľadávky: 3.769.273 €

Zásoby: 299.686 €

Stav finančných účtov: 1.067.672 €

Rozdiel (pohľadávky, BU – záväzky) 1.192.185 €

Rozdiel (pohľadávky, zásoby, BU - záväzky) 1.491.871 €

Podiel (celkové záväzky / aktíva „majetok“) 20,51 %

Podiel (celkové záväzky / celkový obrat „ročný“) 14,16 %

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 514,4

Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2023: 537

Lôžkový fond

Počet hospitalizácií (prijatia/ukončenia/hospitalizačné prípady) 9.957 / 10.569 / 8.824

Počet ambulantných vyšetrení ŠAS (body/vyšetrenia) 51.015.433 / 116.409

Počet ambulantných vyšetrení Urgentný príjem (body/vyšetrenia) 8.296.369 / 11.182

Počet vyšetrení SVLZ (body/vyšetrenia) 584.763.550 / 225.169

Investície zrealizované k 31.12.2023

Medicínske investície	915 405 €
-----------------------	-----------

Prevádzkové investície	156.812 €
------------------------	-----------

Stavebné investície	1.030.941 €
---------------------	-------------

<u>Energetické investície</u>	<u>121.447 €</u>
-------------------------------	------------------

SPOLU	2.224.606 €
--------------	--------------------

Disponibilný cash–flow pre investície a rozvoj k 31.12.2023	650.885,- €
---	-------------

Vyššie uvedené investície boli realizované zo zdrojov LŇ, n.o. a grantov. Nákup bol realizovaný v zmysle zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Správa o hospodárení v roku 2023

Náklady, výnosy, hospodársky výsledok

Lubovnianska nemocnica, n.o. dosiahla k 31.12.2023 hospodársky výsledok 305.480 € pri nákladoch 25.437.185 € a výnosoch 25.742.665 €. Náklady a výnosy dosiahli plánovanú úroveň. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú náklady vyššie o 16,5 % a výnosy vyššie o 14,0 %. Postupným zvyšovaním objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale taktiež udržaním jej rozsahu a manažmentom nákladov boli vytvorené podmienky pre dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku.

Z významných faktorov, ktoré ovplyvnili hospodárenie LN, n.o. v roku 2023 je vhodné uviesť tieto:

- náklady na spotrebu materiálu (lieky, ŠZM, drobný dlhodobý majetok)
- opravy a údržba (údržba zdravotníckej techniky)
- osobné náklady (zákonný nárast miezd, tvorba zákonných rezerv)
- výnosy od zdravotných poisťovní – (zvýšenie objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti)
- ostatné výnosy (účtovanie použitia fondu tvoreného zo zisku, zúčtovanie zákonných rezerv)

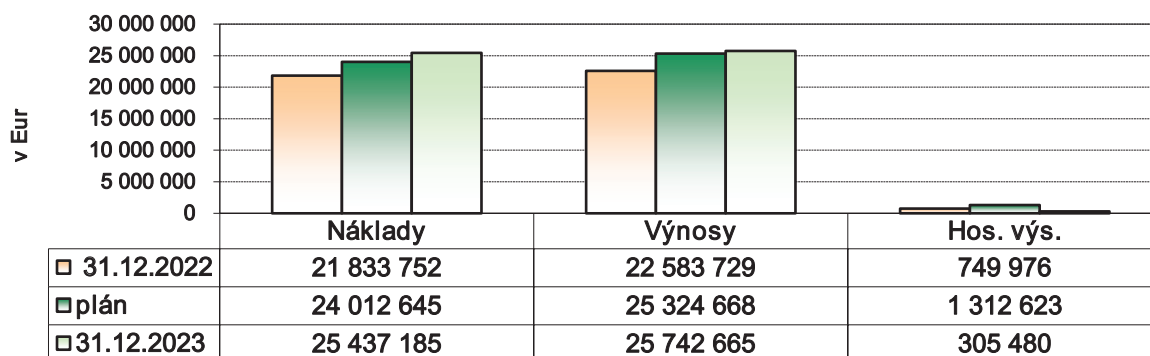
Rozdiely jednotlivých nákladových položiek oproti plánovaným hodnotám boli spôsobené vonkajšími vplyvmi, ako sú zmeny v spotrebe liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu ale aj ostatného materiálu, ktoré sa úmerne menia so zmenou počtu pacientov, respektíve zmenou počtu ošetrovacích dní, alebo havarijné situácie v prevádzke. Pod kladný hospodársky výsledok sa v nemalej miere podpísalo udržanie objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale taktiež manažment nákladov.

Činnosť Lubovnianskej nemocnice, n.o. v roku 2023 nemala zásadný negatívny vplyv na životné prostredie.

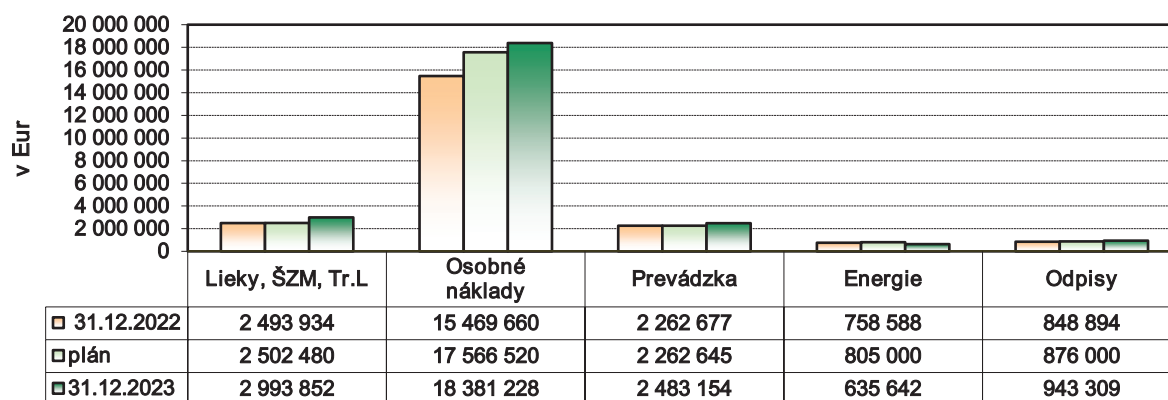
V súhrne môžeme konštatovať, že splnenie cieľov pre rok 2023 bolo naplnené. Kladný hospodársky výsledok bude použitý na ďalší rozvoj neziskovej organizácie v súlade s rozhodnutím správnej rady a v zmysle zákona o neziskových organizáciách.

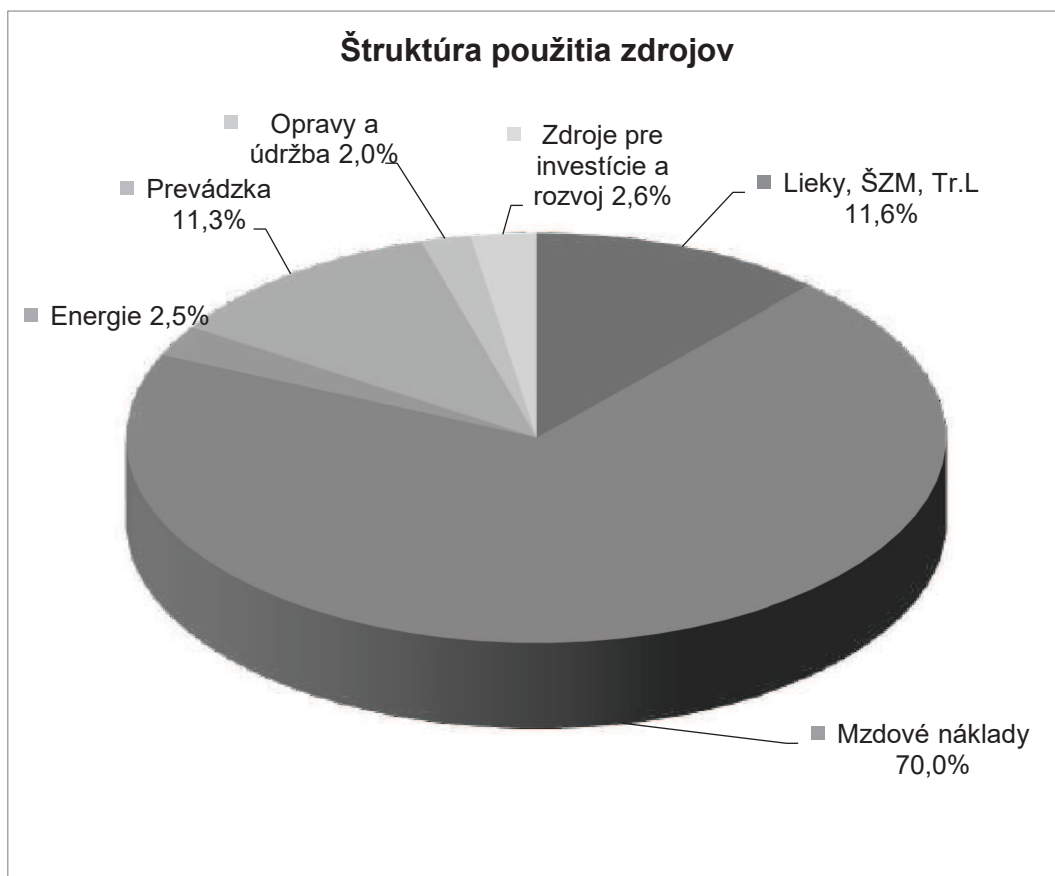
Hospodárenie Lubovnianskej nemocnice, n.o. v roku 2023 vytvorilo predpoklady pre udržanie trendu kladného hospodárskeho výsledku, avšak je potrebný dôsledný manažment nákladov, udržanie objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti **a udržanie personálneho zabezpečenia**. Na druhej strane nastavenie procesov v oblasti nákladov, výnosov a poskytovania zdravotnej starostlivosti vytvára predpoklady pre pozitívny vývoj hospodárenia v ďalšom období, zachovanie úrovne a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti aj v roku 2024.

Náklady a výnosy



Náklady 2022 / plán / 2023

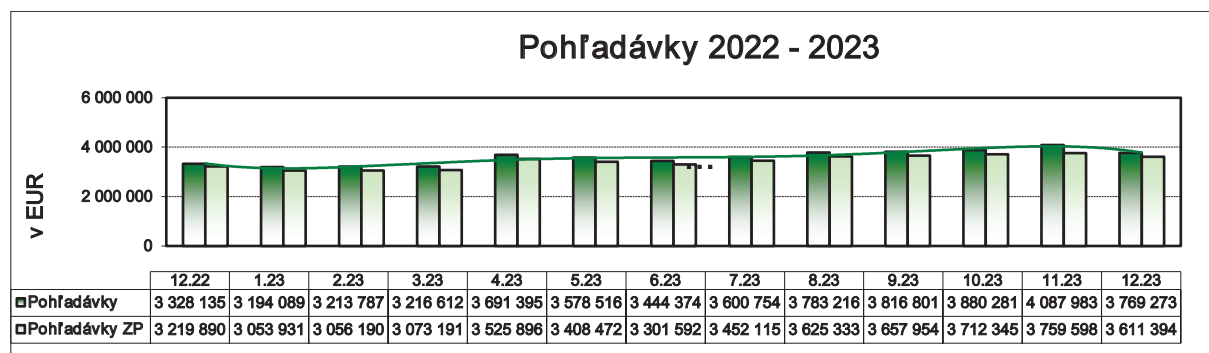
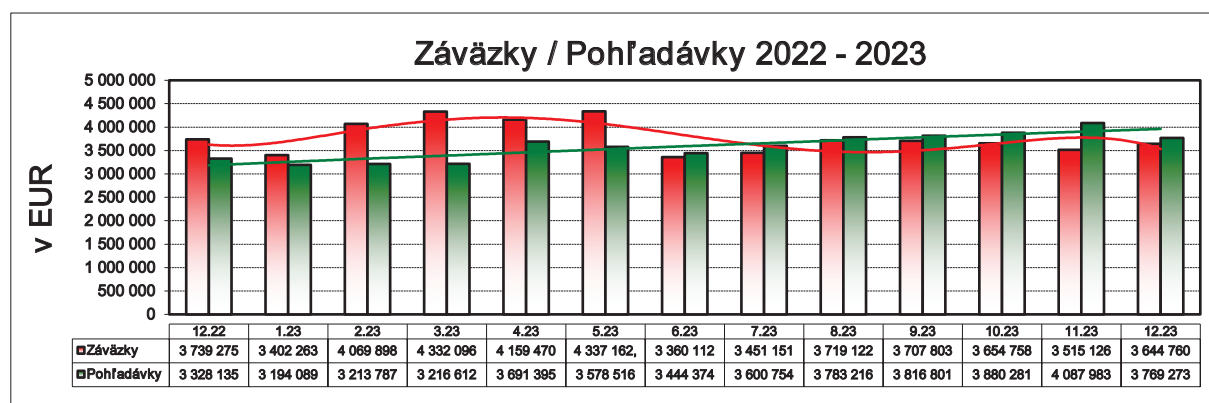




Závazky, pohľadávky

Krátkodobé záväzky ĽN, n.o. boli na úrovni 2.529 tis. €. Čo zodpovedá dobe splatnosti záväzkov do 60 dní. Celkové záväzky ĽN, n.o. boli na úrovni 3.645 tis. €. Z pohľadu finančných ukazovateľov ako sú likvidita, zadlženosť a dynamika rastu dlhu je úroveň záväzkov prijateľná. V priebehu celého roka 2023 si ĽN, 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 31.12.2023 predstavujú sumu 3.769 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 31.12.2023

	stav k 31.12.2023	stav k 30.09.2023	stav k 30.06.2023	stav k 31.03.2023
Závazky	spolu	spolu	spolu	spolu
Lieky a ŠZM	531 405	515 563	485 724	402 522
Zemný plyn	44 310	11 109	17 070	54 493
Elektrická energia	6 941	42 184	42 743	60 217
Vodné a stočné	4 579	5 725	5 916	7 904
Telekomunikačné služby	4 085	2 933	3 399	5 205
Medicíálne plyny	10 676	10 562	6 536	8 576
Národná tranfúzna služba	6 688	1 157	1 436	1 198
Iné zdravotnícke zariadenia	19 920	17 328	13 104	
Štúdie a expertízy	0	0		
Údržba a servis informačných technológií	8 866	7 056	12 495	8 041
Pranie	1 468	1573		
Údržba a servis zdravotníckej techniky	43 148	24 103	36 619	41 767
Potraviny	19 079	24 227	27 501	24 157
Odvoz a likvidácia odpadu	8 059	10 989	9 532	5 743
Údržba a servis výťahov	0	1010	97	0
Ostatné služby	43 825	64 751	30 927	79 531
Investiční dodávatelia DHM (stavby)	0	0	0	426 233
Investiční dodávatelia prístrojovej techniky	68 030	281 625	118 920	47 033
Ostatní investiční dodávatelia	0	111358	0	
Ostatní dodávatelia	67 504	76 009	78 836	75 534
Daňový úrad	143 495	142 431	125 954	117 908
Sociálna poisťovňa	406 802	393 751	370 061	346 106
Všeobecná zdravotná poisťovňa	129 406	123 998	118 574	109 125
Zdravotná poisťovňa Dôvera	20 878	20 443	16 971	15 941
Zdravotná poisťovňa Union	13 051	11 999	11 644	11 023
Zamestnanci	910 226	876 080	829 337	769 221
Sociálny fond	29 977	34 669	23 734	17 932
Rezervy	668 764	410 855	410 855	410 855
Prijaté preddavky	0	0	0	656 697
Bankové úvery	390 037	461 467	532 897	604 327
Leasing	43 004	10 035	17 439	24 806
Ostatné záväzky	534	12 814	11 792	
Spolu	3 644 760	3 707 803	3 360 112	4 332 096

	stav k 31.12.2023	stav k 30.09.2023	stav k 30.06.2023	stav k 31.03.2023
Pohľadávky	spolu	spolu	spolu	spolu
Všeobecná zdravotná poisťovňa	2 823 503	2 953 991	2 604 746	2 536 651
Zdravotná poisťovňa Dôvera	399 337	386 269	379 628	322 282
Zdravotná poisťovňa Union	388 554	317 694	317 218	214 258
Prenájom	-20 805	1262	382	1 380
Ostatné	178 684	157 585	142 400	142 041
Spolu	3 769 273	3 816 801	3 444 374	3 216 612

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

FIN 1 - 12 Príjmy spolu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkový výsledok	22 501 781 €	24 697 366 €	24 697 366 €
200 Nedaňové príjmy	22 247 781 €	24 191 358 €	24 191 358 €
300 Granty a transfery	254 000 €	506 008 €	506 008 €

FIN 1 - 12 Výdavky spolu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkový výsledok	22 452 440 €	26 160 704 €	26 160 704 €
600 Bežné výdavky	21 930 720 €	24 078 747	24 078 747
700 Kapitálové výdavky	200 000 €	1 761 458 €	1 761 458 €
800 Splácanie istín	321 720 €	320 499 €	320 499 €

FIN 1 - 12 Rozdiel príjmov a výdavkov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkový výsledok: Príjmy - Výdavky	49 341 €	-1 463 338 €	- 1 463 338 €
600 Príjmy - Bežné výdavky	571 061	618 619 €	618 619 €
700 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky	371 061	-1 142 839 €	-1 142 839 €
800 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky - Splácanie istín	49 341	-1 463 338 €	-1 463 338 €

PERSONÁLNA OBLASŤ

Je ovplyvnená regionálnym postavením ĽN, n.o., mladá generácia vyhladáva pre svoje zamestnanie väčšie mesta a zdravotnícke zariadenia. Zamestnávateľ v rámci personálneho marketingu (veľtrhy, sociálne siete) zaviedol zvlášť pre kategóriu sestra náborový príspevok.

Práca s ľudskými zdrojmi je závislá na práci v rámci celej organizácie, ktorá svojou kultúrou ovplyvňuje rozhodovanie uchádzačov o zamestnanie.

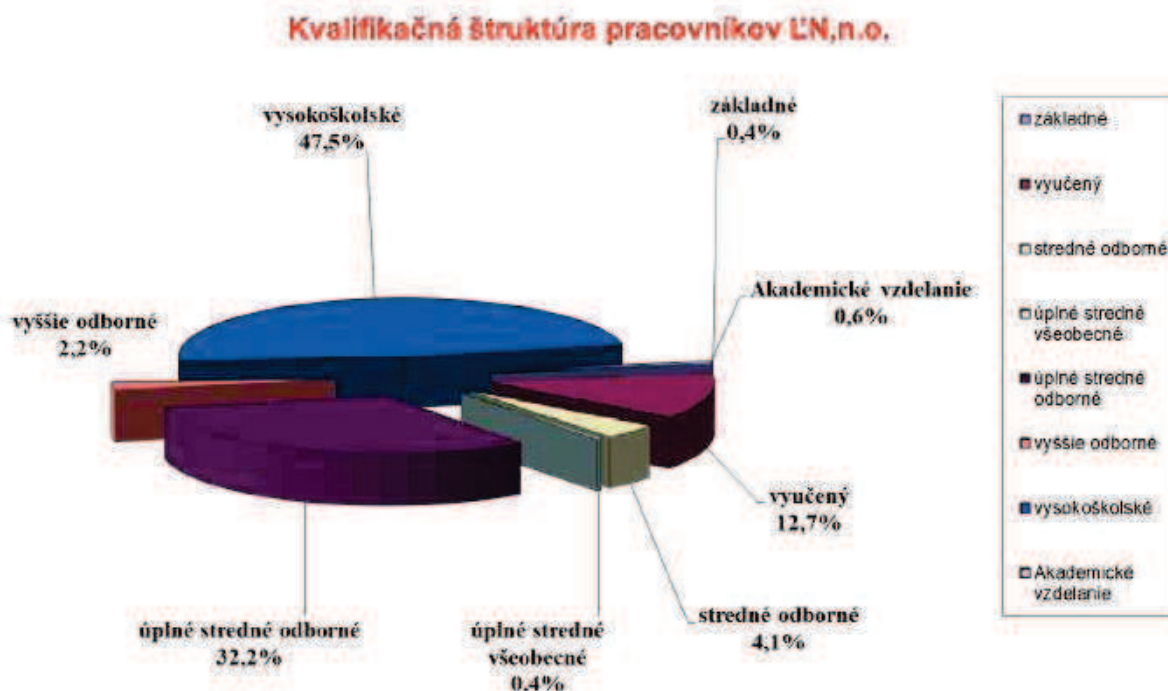
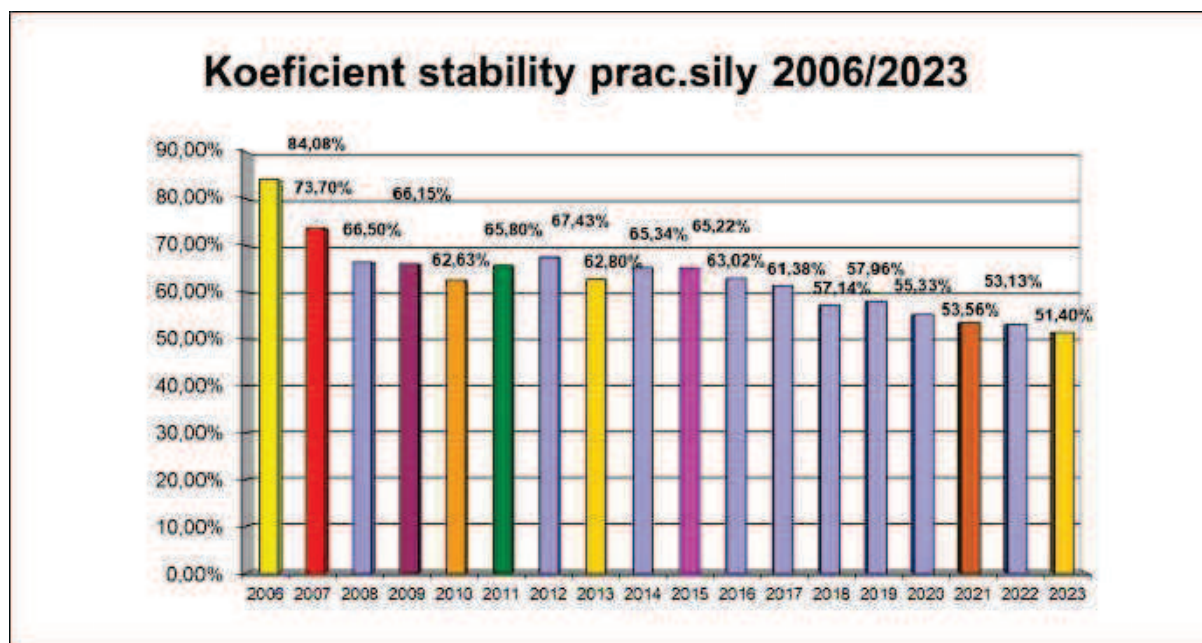
Lubovnianska nemocnica, n.o. zamestnávala v roku 2023:

v prepočítaných počtoch /PP/	514,40
vo fyzických osobách /FO/	524,59

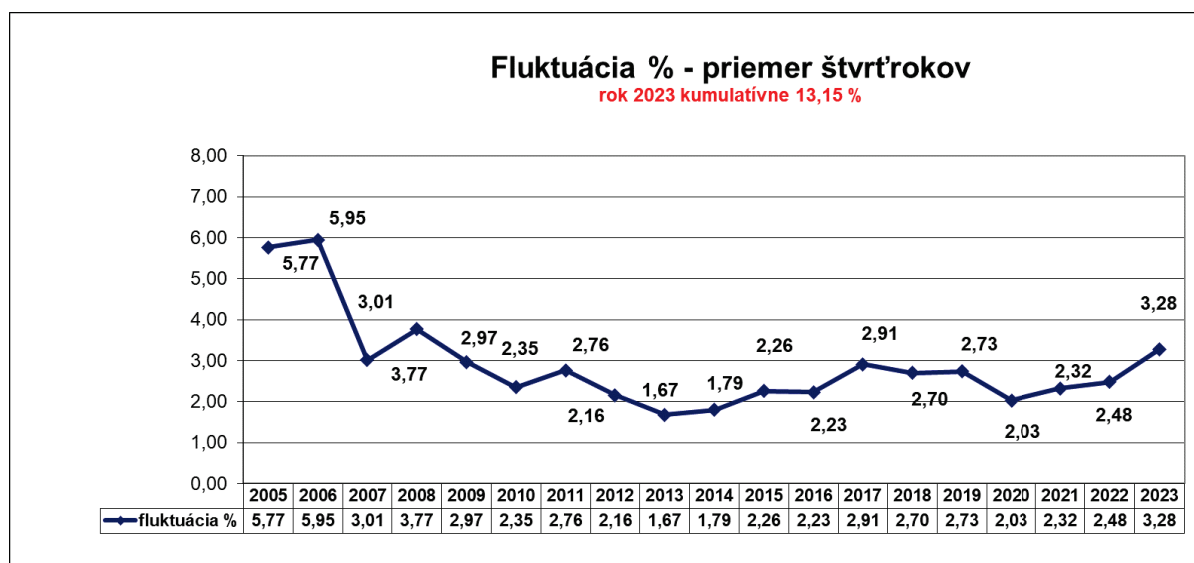
Stav zamestnancov podľa kategórie

POVOLANIE	M.J.	Skut. k	31.12.2023		Index plán	Index skut. 23 / 22
		31.12.2022	plán	skut.		
Lekár	prep. os.	88,07	90,00	86,64	96,3	98,4
Farmaceut		3,05	2,00	2,60	130,0	85,2
Laboratórny diagnostik		3,00	2,00	2,58	129,0	86,0
Verejný zdravotník		1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
Sestra		171,05	166,00	167,10	100,7	97,7
Pôrodná asistentka		11,08	20,00	10,95	54,8	98,8
Zdravotnícky laborant		9,08	11,00	11,32	102,9	124,7
Farmaceutický laborant		2,00	3,00	2,59	86,3	129,5
Fyzioterapeut		11,59	12,00	11,67	97,3	100,7
Zdravotnícky záchranár		5,35	6,00	6,29	104,8	117,6
Praktická sestra-asistent		25,07	27,00	31,80	117,8	126,8
Rádiologický technik		10,50	11,50	12,01	104,4	114,4
Nutričný terapeut		2,00	2,00	2,00	100,0	100,0
Masér		3,00	3,00	3,50	116,7	116,7
Sanitár		33,90	45,00	36,80	81,8	108,6
THP I		13,32	15,00	13,34	88,9	100,2
THP II		21,02	21,00	23,06	109,8	109,7
Robotnícke povolania		91,60	81,50	89,15	109,4	97,3
SPOLU		505,68	519,00	514,40	99,1	101,7

Jedným zo znakov určujúcich kultúru zamestnávateľa je **koeficient stability pracovnej sily**, ktorý v roku 2023 ma znižujúcu tendenciu oproti bazálnemu roku na úrovni 53,13 % počtu zamestnancov pracujúcich viac ako 5 rokov. V komparácii rokov 2006/2023 došlo k poklesu sledovaného ukazovateľa, čo bolo zapríčinené zvýšením EPP v posledných rokoch a taktiež výrazným odchodom pracovníkov do predčasného starobného dôchodku (13). Tento koeficient vypovedá o stabilite pracovnej sily (percento uvádza počet pracovníkov s viac ako 5 ročnou praxou u zamestnávateľa).

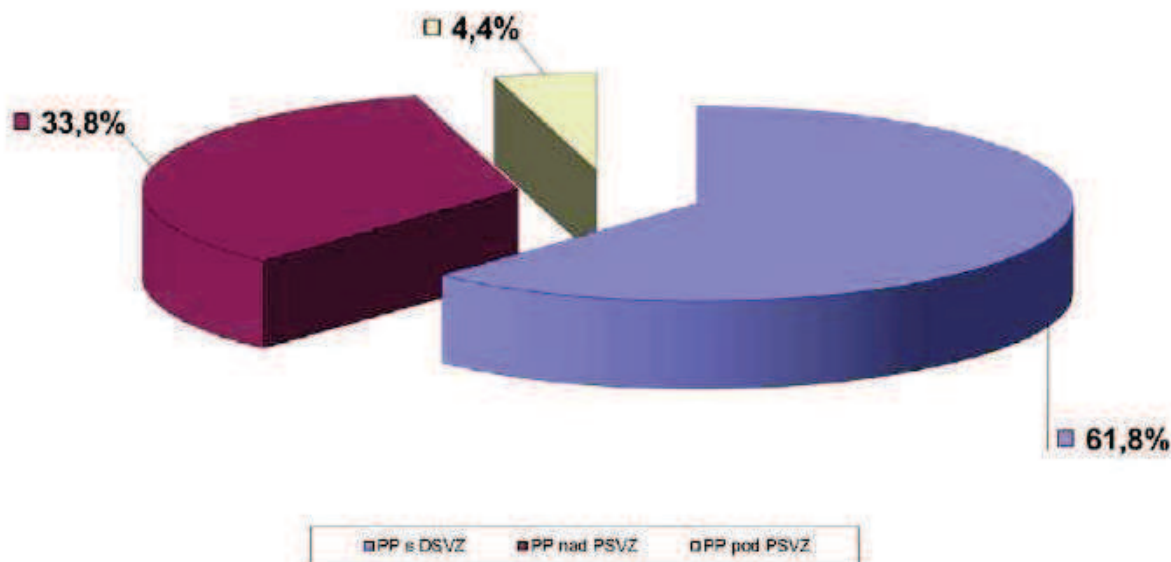


Ďalším ukazovateľom je **fluktuácia zamestnancov**, ktorá sa v priebehu roka 2023, na rozdiel od roku 2005,2006 (transformácia) udržiava na pomerne stabilnej úrovni (referenčná hodnota od 1,5-5%),. Kumulatívna hodnota kvartálov sa dostala opäť nad úroveň 10 %.



OBLASŤ VZDELÁVANIA

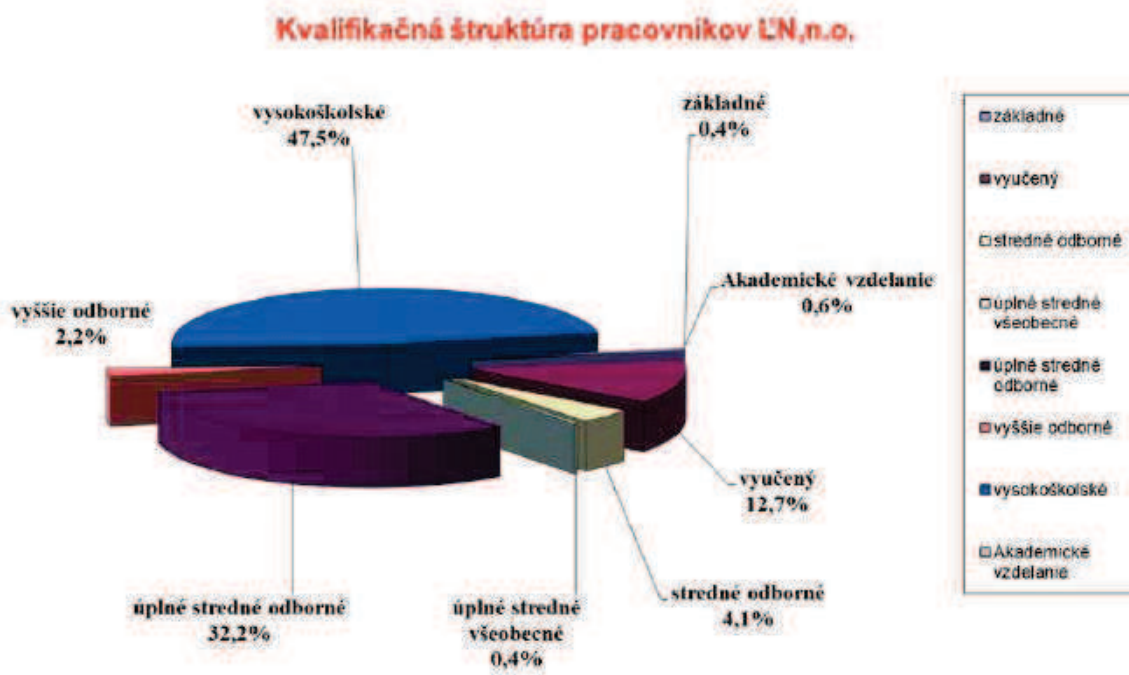
Analýza využívania kvalifikačného potenciálu pracovníkov LN, n.o.



* PP s DSVZ - počet pracovníkov s dosiahnutým stupňom vzdelania ako je predpísaný
PP nad PSVZ - počet pracovníkov nad úrovňou predpísaného vzdelania
PP pod PSVZ - počet pracovníkov pod úrovňou predpísaného vzdelania

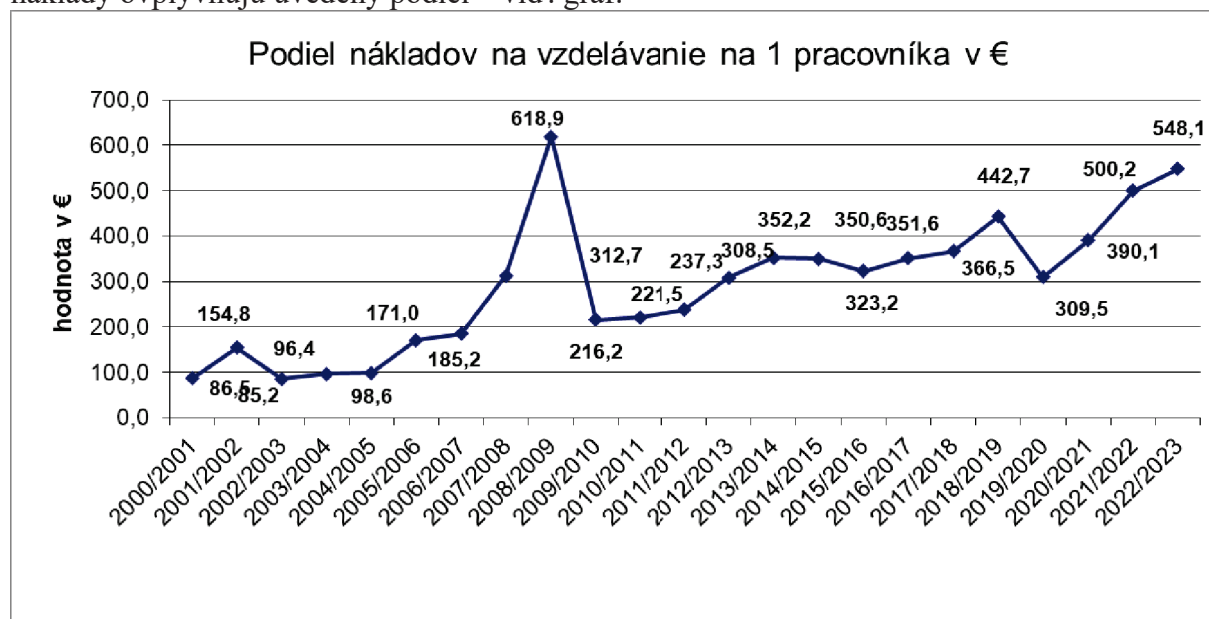
Rok 2023 bol veľmi úspešný s pohľadom počtu atestovaných lekárov až 9 lekárov a jedna sestra. Analýza poukazuje na efektívnosť využívania kvalifikačného potenciálu našich zamestnancov. Vyplýva z nej, že ešte stále máme rezervy najmä v nedosahovaní požadovanej

kvalifikácie pracovníkov (podporný pracovník v zdravotníctve) – táto analýza vstupuje do plánu vzdelávania na rok 2024. Taktiež v oblasti kvalifikácie nad úroveň požadovanej je badať isté rezervy (v tomto prípade ide o nevyužívanie potenciálu pracovníkov) – považovať o obohatení, resp. rozšírení práce týchto zamestnancov.



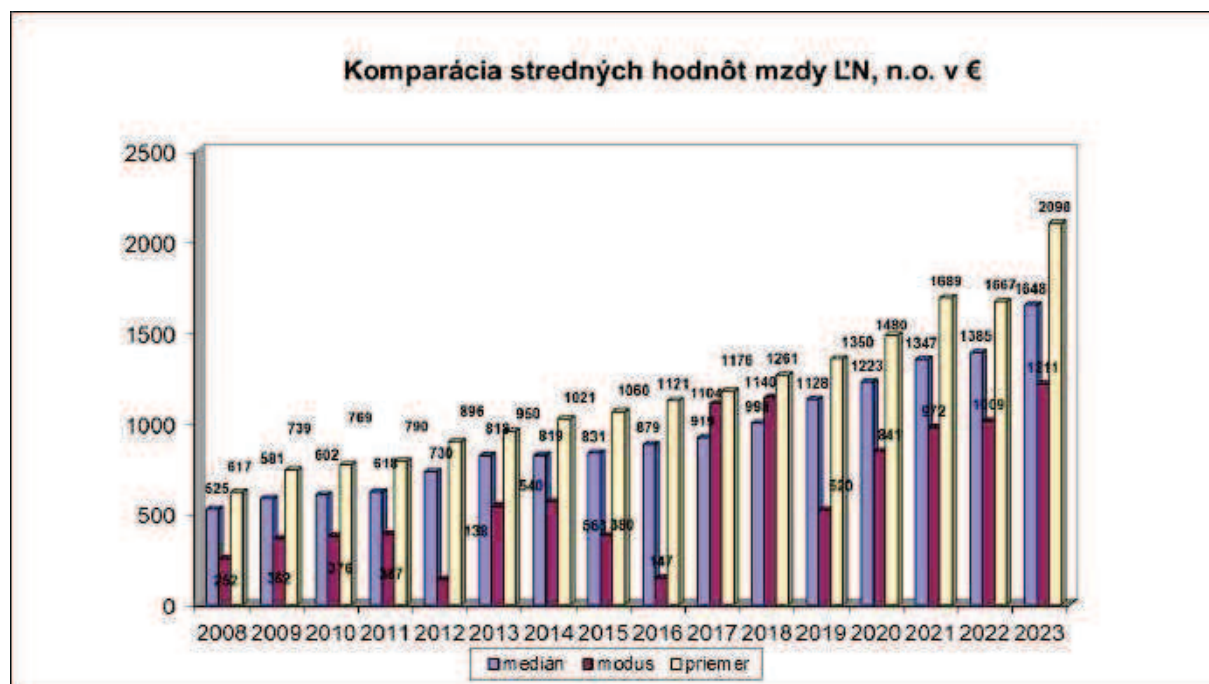
Uvedené stavy sú v súlade s požiadavkou výnosu MZ SR č. 09812/2008-OL na personálne normatívy.

Ďalej uvádzame podiel nákladov na vzdelávanie na 1 pracovníka, kde najviac osobné náklady ovplyvňujú uvedený podiel – vid'. graf:



VYVOJ PRIEMERNEJ MZDY A STREDNÝCH HODNOT MZDY

Priemerná mesačná mzda vrátane náhrad za pracovnú pohotovosť za rok 2023 bola **2 137 €** čo je oproti roku 2022 nárast o 26,3 %. Priemernú mzdu ovplyvnila výrazná úprava mzdových podmienok pre zdravotníckych pracovníkov v rámci MEMORANDA platného od **1.1.2023**. Osobné náklady tvoria 69,99 % z celkových výnosov. Tento nárast je spôsobený legislatívnymi zmenami v oblasti odmeňovania a kolektívnym vyjednávaním v L'N, n.o..



RIADENIE KVALITY A MARKETINGU

V tejto časti uvádzame aj činnosti realizované v oblasti zlepšovania kvality v roku 2023:

- ✚ 9. miesto v hodnotení spokojnosti ZP Dôvera
- ✚ 2. miesto v hodnotení INEKO – nemocnica roka
- ✚ 6. miesto v hodnotení spokojnosti VŠZP (minulý rok 4. miesto)
- ✚ Ukončenie projekčných prác na projekte oddelenia paliatívnej medicíny
- ✚ Audity (certifikačné) ISO 9001 a 37001
- ✚ OSN – podmienené zaradenie L'N, n.o. do kategórie nemocnica II. Typu (regionálna)
- ✚ Realizácia projektu kybernetickej bezpečnosti MIIRI
- ✚ Otvorenie zrekonštruovaného OAİM
- ✚ SW na žiadanky
- ✚ Vybudovanie FVE elektrárne 98 kW

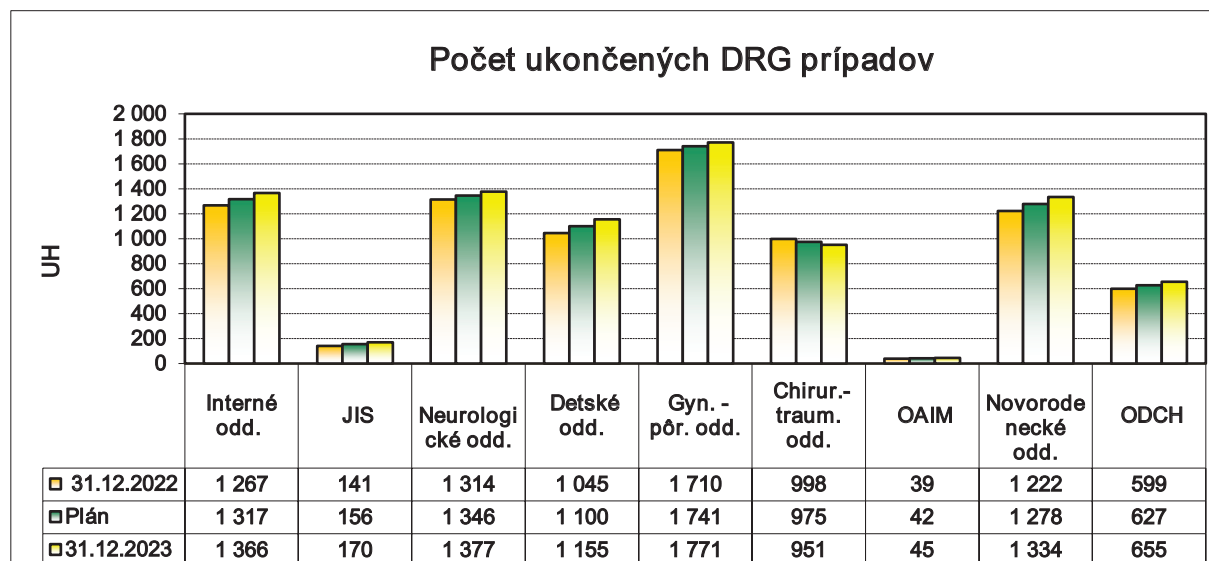
- ✚ Projektová príprava POO – projekt do 5 mil. + projekt na zakúpenie CT prístroja
- ✚ Spustenie muskuloskeletárneho programu
- ✚ Nový mamograf
- ✚ Komplexná obnova heliportu
- ✚ Rekonštrukcia JIS
- ✚ PD na rekonštrukciu kuchyne
- ✚ Rekonštrukcia sociálnych zariadení na administratíve
- ✚ +1 deň dodatkovej dovolenky, 10% nárast miezd nezdravotníckych pracovníkov, zmeny v čerpaní SF



Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

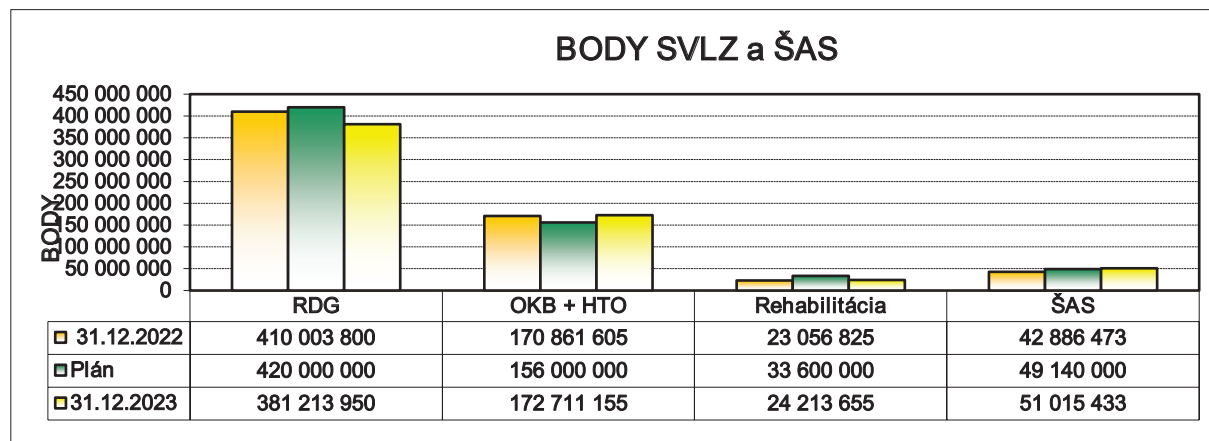
LN, n.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť okresu Stará Ľubovňa čo je takmer 54 tis. obyvateľov. K uvedenému je ešte potrebné zvýrazniť 31,7 % podiel poskytnutej zdravotnej starostlivosti klientom mimo spádovej oblasti t.j. 3.353 UH.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na 8 lôžkových oddeleniach, kde bolo k 31.12.2023 prijatých 9.957 pacientov (mesačne v priemere 830 pacientov) v tom 8.824 ukončených DRG hospitalizačných prípadov. V ústavnej zdravotnej starostlivosti LN, n.o. zaznamenala nárast prijatí o 6,4 % (596 pacientov) oproti minulému obdobiu. Plánované hodnoty boli dosiahnuté.



Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v špecializovaných ambulanciách, kde k 31.12.2023 bolo vykonaných 116.409 vyšetrení, čo predstavovalo 51.015.433 bodov a nárast o 19,0 % 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 11.182 vyšetrení (31 pacientov denne) a 24 hodinovú diagnostiku na rádiologickom oddelení kde bolo realizovaných 53.093 vyšetrení, čo predstavovalo 381.213.950 bodov a pokles o 7,0 % oproti minulému obdobiu a 24 hodinovú diagnostiku na oddelení klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, kde bolo realizovaných 130.436 vyšetrení, čo predstavovalo 172.711.155 bodov a nárast o 1,1 % oproti minulému obdobiu. Rehabilitačná starostlivosť je zabezpečovaná rehabilitačným pracoviskom, ktoré zrealizovalo 37.986 vyšetrení, čo predstavovalo 24.213.655 bodov a nárast o 5,0 % 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.

Hospodárske a finančné ukazovatele

Tabuľka č.1 Náklady

v €

Názov účtu	31.12.2022 skutočnosť	31.12.2023		% pln.	Index 23 / 22
		plán	skutočnosť		
Spotreba materiálu	3 294 265	3 939 300	3 938 517	100,0%	119,6%
Spotreba energie	758 588	635 900	635 642	100,0%	83,8%
Opravy a údržba	571 966	507 600	507 420	100,0%	88,7%
Cestovné	17 915	21 200	21 173	99,9%	118,2%
Náklady na správu n.o.	4 353	6 000	4 185	69,8%	96,1%
Ostatné služby	497 755	614 100	613 790	99,9%	123,3%
Osobné náklady	15 469 660	18 382 200	18 381 228	100,0%	118,8%
Dane a poplatky	18 285	21 400	21 400	100,0%	117,0%
Pokuty a penále	3 657	15 000	14 953	99,7%	408,8%
Úroky a kurzové straty	13 099	19 100	19 037	99,7%	145,3%
Manká a škody	0	6 600	6 505	98,6%	
Iné ostatné náklady	204 113	232 700	232 571	99,9%	113,9%
Odpisy a investície	848 894	943 400	943 309	100,0%	111,1%
Náklady na výrobu Transfúz. liekov	131 203	97 500	97 456	100,0%	74,3%
N á k l a d y c e l k o m	21 833 752	25 442 000	25 437 185	100,0%	116,5%

Tabuľka č. 2 Výnosy

v €

Názov účtu	31.12.2022 skutočnosť	31.12.2023		% pln.	Index 23 / 22
		plán	skutočnosť		
Výnosy od ZP - výkony	17 699 500	22 746 700	22 746 664	100,0%	128,5%
Výnosy od ZP - pripočítateľné položky	820 588	1 105 700	1 105 697	100,0%	134,7%
Aktivácia	346 116	383 200	383 113	100,0%	110,7%
Úroky	167	140	138	98,4%	82,5%
Nájomné	28 862	37 900	37 829	99,8%	131,1%
Výnosy z transfúzných liekov	131 203	97 500	97 456	100,0%	74,3%
Ostatné výnosy	3 557 293	1 371 800	1 371 769	100,0%	38,6%
VÝNOSY SPOLU	22 583 729	25 742 940	25 742 665	100,0%	114,0%

HV pred zdanením	749 976	300 940	305 480
-------------------------	----------------	----------------	----------------

Tabuľka č. 3 Náklady na vzdelávanie

Ukazovateľ	M.J.	31.12.2022 skutočnosť	31.12.2023		% pln.	Index 23 / 22
			k plán	skutočnosť		
Počet vzdelávacích dní	den	1 578		1 749		110,8
Účtovné poplatky za kurzy ¹⁾	€	16 715		21 401		128,0
Cestovné náhrady - vzdel. aktivity	€	5 458		4 559		83,5
Osobné náklady	€	228 108		346 120		151,7
Náklady na vzdelávanie spolu	€	250 281		372 081		148,7

¹⁾ Účtovné poplatky vzťahujúce sa k obdobiu absolvovania vzdelávacej akcie

Ciele neziskovej organizácie pre rok 2024

- Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti za účelom spokojnosti a bezpečnosti pacientov a jej poskytovanie aj mimo regiónu
- Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti
- Elektronizácia procesov zdravotnej starostlivosti
- Elektronizácia administratívnych procesov
- Kladný hospodársky výsledok
- Zvyšovanie transparentnosti LN, n.o.
- Zabezpečenie valorizácie osobných nákladov

Dotácie a dary

Ľubovnianskej nemocnici, n.o. boli v roku 2023 poskytnuté dotácie a dary v celkovej čiastke 495 395,54 EUR v členení:

Čiastka v €	Popis
161.074,93	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , prostredníctvom národných projektov realizujúcich vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
18 731,99	Dotácia z MH SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny
2 649,74	2% zaplatenej dane z príjmov
151 349,58	Štrukturálne fondy - projekt: „Riadenie a implementácia prvkov informačnej a kybernetickej bezpečnosti.“
149 182,90	Štrukturálne fondy - projekt: „Vzdelanostná úroveň zdravotníckych pracovníkov na území Prešovského kraja“ (Stabilizačný program SZU pre všeobecných lekárov, pediatrov a iných zdravotníckych pracovníkov)
4 766,40	Prijaté dary _darovaný drobný hmotný majetok, vakcína COVID
7 640,00	Darované finančné prostriedky od fyzických osôb

Ľubovnianska nemocnica, n.o. ďakuje všetkým inštitúciám, ako aj individuálnym darcom, ktorí svojimi prostriedkami prispeli k zlepšeniu podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti v ĽN, n.o..

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

z auditu účtovnej závierky za rok končiaci sa 31.12.2023 a

Výročnej správy za rok 2023

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa, marec 2024

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre správnu radu a vedenie organizácie

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky **Ľubovnianskej nemocnice, n.o.**, so sídlom v Starej Ľubovni, IČO: 37 886 851, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Ľubovnianskej nemocnice, n.o. k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Ľubovnianskej nemocnice, n.o. sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Ľubovnianskej nemocnice, n.o. nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Ľubovniansku nemocnicu, n.o. zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Ľubovnianskej nemocnice, n.o..

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy

odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Ľubovnianskej nemocnice, n.o..
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Ľubovnianskej nemocnice, n.o. nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Ľubovnianska nemocnica, n.o. prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Ľubovnianskej nemocnice n.o. obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve a osobitných predpisov.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

12. marca 2024

Overenie vykonala
audítorská spoločnosť:

HURINES s.r.o.,
Zámoyského 41, 064 01 Stará Ľubovňa
Licencia SKAU č. 193

Zodpovedný audítor:

Ing. Ján Richter, CA
Licencia UDVA č. 1172

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2023

Daňové identifikačné číslo 2022057565 IČO 37886851 SK NACE 86.10.0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok Za obdobie od 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2
Priložené súčasti účtovnej závierky <input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč NUJ 1-01) <i>(v eurocentoch)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) <i>(v eurocentoch)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč NUJ 3-01) <i>(v celých eurách alebo eurocentoch)</i>		
Názov účtovnej jednotky Lubovníanská nemocnica, n.o.		
Sídlo účtovnej jednotky Ulica OBRANCOV MIERU PSČ Obec 06401 STARÁ LUBOVŇA Telefónne číslo 0524317111 E-mailová adresa SEKRETARIAT@LUBOVNIANSKANEMOCNICA.SK		
Zostavená dňa: 26.02.2024	Schválená dňa: . . 20	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Strana aktiv		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021		001	20459423.13	7847055.16	12612367.97	11608520.92
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	416879.77	313190.04	103689.73	
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	416879.77	313190.04	103689.73	
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	20042543.36	7533865.12	12508678.24	11608520.92
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	11567043.82	1455328.68	10111715.14	9422414.55
4.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	7722137.87	5712642.18	2009495.69	1432440.07
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	334499.52	250568.14	83931.38	133084.19
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	181963.25	115326.12	66637.13	106233.34
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	236898.90		236898.90	513916.77
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				432.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	5136630.99		5136630.99	6187358.00
B.I. Zásoby	r. 031 až r. 036	030	299686.13		299686.13	345566.36
B.I.1. Materiál	(112 + 119) - 191	031	299686.13		299686.13	345566.36
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až r. 041	037				
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042	3769272.98		3769272.98	3328135.37
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	3680164.10		3680164.10	3266855.03
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	84610.33		84610.33	60556.45
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	760.82	x	760.82	
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	2393.28	x	2393.28	
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	1344.45		1344.45	723.89
B.IV. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	1067671.88		1067671.88	2513656.27
B.IV.1. Pokladnica	(211 + 213)	052	4472.99	x	4472.99	2018.98
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1063198.89	x	1063198.89	2511637.29
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 058 a r. 059	057	21261.75		21261.75	21953.74
C.1. Náklady budúcich období	(381)	058	19111.00		19111.00	18935.38
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	2150.75		2150.75	3018.36
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r. 029 + r. 057	060	25617315.87	7847055.16	17770260.71	17817832.66

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	7169492.74	8972627.50
A.I. Imanie a fondy r. 063 až r. 066		062	116207.93	116207.93
A.I.1. Základné imanie (411)		063	116207.93	116207.93
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064		
3. Fond reprodukcie (413)		065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)		066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070		067	6747830.70	8106443.14
A.II.1. Rezervný fond (421)		068		
2. Fondy tvorené zo zisku (423)		069		
3. Ostatné fondy (427)		070	6747830.70	8106443.14
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071		
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	305454.11	749976.43
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	3644760.18	3739275.24
B.I.1. Rezervy r. 075 až r. 077		074	668763.60	423355.17
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	668763.60	423355.17
B.II. Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085		078	57209.55	39523.72
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	29977.33	7386.58
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081	27232.22	32137.14
4. Dlhodobé prijaté preddávky (475)		082		
5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)		083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)		085		
B.III. Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095		086	2528749.64	2600638.96
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	888585.72	762774.06
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	910225.62	1000800.30
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	570137.74	405595.83
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	143495.03	429770.86
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		091		
6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		092		
7. Záväzky voči účastníkom združení (368)		093		
8. Spojovací účet pri združení (396)		094		
9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)		095	16305.53	1697.91
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099		096	390037.39	675757.39
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		097	104317.39	0.00
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		098	285720.00	675757.39
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	6956007.79	5105929.92
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101	1755.24	
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102		232375.22
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103	6954252.55	4873554.70
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	17770260.71	17817832.66

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	3933081.03	5436.33	3938517.36	3294264.98
502	Spotreba energie	02	580455.33	55186.24	635641.57	758587.51
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	504254.11	3165.71	507419.82	571965.66
512	Cestovné	05	21173.17		21173.17	17915.44
513	Náklady na reprezentáciu	06	4185.08		4185.08	4352.87
518	Ostatné služby	07	609219.69	4569.81	613789.50	497754.98
521	Mzdové náklady	08	13388183.69	10936.47	13399120.16	10303380.93
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	4615780.78	2368.54	4618149.32	3584168.78
525	Ostatné sociálne poistenie	10	4213.30		4213.30	2434.29
527	Zákonné sociálne náklady	11	359587.61	157.82	359745.43	303176.33
528	Ostatné sociálne náklady	12				1276500.00
531	Daň z motorových vozidiel	13	283.23		283.23	1438.97
532	Daň z nehnuteľností	14	15972.93	4703.18	20676.11	16814.14
538	Ostatné dane a poplatky	15	440.22		440.22	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	14952.96		14952.96	3642.39
542	Ostatné pokuty a penále	17				15.02
543	Odpísanie pohľadávky	18	2024.27		2024.27	
544	Úroky	19	597.94	18434.58	19032.52	13091.88
545	Kurzové straty	20	4.52		4.52	6.93
546	Dary	21				3113.50
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	6504.87		6504.87	
549	Iné ostatné náklady	24	229015.05	1531.50	230546.55	200999.60
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	849398.06	93911.23	943309.29	848894.06
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	97455.94		97455.94	131202.50
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	25236783.78	200401.41	25437185.19	21833720.76

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	24239143.52	100950.90	24340094.42	19000702.52
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	383112.86		383112.86	346116.29
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	137.70		137.70	166.89
645	Kurzové zisky	54				8.17
646	Prijaté dary	55	55096.26		55096.26	193332.49
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	432347.11	473.31	432820.42	293349.46
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	97455.94		97455.94	131202.50
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64	104239.03		104239.03	
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		37828.98	37828.98	28862.08
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	5442.27		5442.27	1580.45
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	6423.82		6423.82	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	280013.76		280013.76	2588408.05
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	25603412.27	139253.19	25742665.46	22583728.90
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	366628.49	- 61148.22	305480.27	750008.14
591	Daň z príjmov	76	26.16		26.16	31.71
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	366602.33	- 61148.22	305454.11	749976.43

Čl. I

Všeobecné informácie

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Názov účtovnej jednotky: Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Dátum založenia: 04.08.2005, registračné číslo: OVVS-119/2005-NO

Zakladateľmi Ľubovnianskej nemocnice, n.o. sú:

- Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
- Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Zloženie Správnej rady:

Zástupcovia PSK:

Ing. Peter Sokol - predseda

MUDr. František Orlovský - člen

MUDr. Štefan Harčarufka - člen

Zástupca Mesta Stará Ľubovňa: JUDr. Milan Knapík - člen

Zástupca ĽN, n.o.: Doc. MUDr. František Valašek, CSc. - člen

Zloženie Dozornej rady:

Zástupcovia PSK: Ing. Pavol Gurega - predseda

Ing. arch. Zita Pleštinská - člen

Zástupca Mesta Stará Ľubovňa: PhDr. Dalibor Mikulík - člen

Od 18.04.2023 došlo k zmene v zložení Správnej a Dozornej

Zloženie Správnej rady:

Zástupcovia PSK:

MUDr. František Orlovský - predseda

MUDr. Štefan Harčarufka - člen

MUDr. Pavol Slovák - člen

Zástupca Mesta Stará Ľubovňa: PhDr. Ľuboš Tomko - člen

Zástupca ĽN, n.o.: Doc. MUDr. František Valašek, CSc. - člen

Zloženie Dozornej rady:

Zástupcovia PSK: Ing. Pavol Gurega - predseda

Ing. Martin Karaš - člen

Zástupca Mesta Stará Ľubovňa: PhDr. Dalibor Mikulík - člen

Štatutárny orgán: MUDr. Peter Bizovský, MPH

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Všeobecná nemocnica: poskytovanie ambulantnej, ústavnej zdravotnej starostlivosti a lekárskej starostlivosti v rozsahu:

- všeobecná ambulantná starostlivosť
- špecializovaná ambulantná starostlivosť
- samostatné zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

- ústavná zdravotná starostlivosť

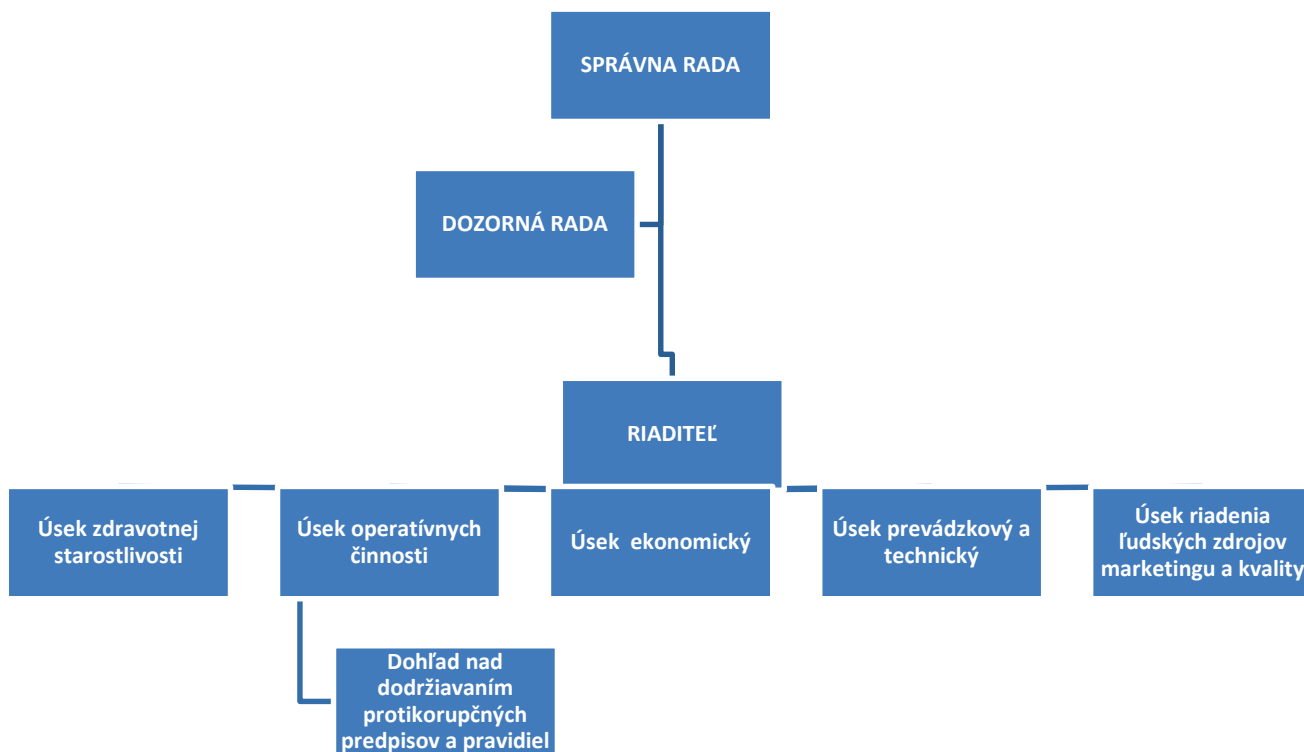
Vedľajšia (podnikateľská):

- prenájom nebytových priestorov
- stravovanie cudzích strávníkov
- prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
- prevádzkovanie práčovne pre cudzích

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“). Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	514,5	-
z toho počet vedúcich zamestnancov	33	-
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	-	-
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	-	-

(5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky



(6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: nerelevantné

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: áno

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

(3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov.

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: ocenenie vlastnými nákladmi
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: obstarávacou cenou
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: obstarávacou cenou
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom: ocenenie vlastnými nákladmi, reprodukčnou cenou
- g) dlhodobý finančný majetok: obstarávacou cenou
- h) zásoby obstarané kúpou: obstarávacou cenou
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: ocenenie vlastnými nákladmi
- j) zásoby obstarané iným spôsobom: ocenenie vlastnými nákladmi
- k) pohľadávky: menovitou hodnotou
- l) krátkodobý finančný majetok: obstarávacou cenou
- m) časové rozlíšenie na strane aktív: očakávanou menovitou hodnotou
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: menovitou hodnotou
- o) časové rozlíšenie na strane pasív: očakávanou menovitou hodnotou
- p) deriváty: menovitou hodnotou
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: menovitou hodnotou

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Dlhodobý hmotný majetok	4 roky	1/4	Rovnomerná
Dlhodobý hmotný majetok	6 rokov	1/6	Rovnomerná
Dlhodobý hmotný majetok	8 rokov	1/8	Rovnomerná
Dlhodobý hmotný majetok	12 rokov	1/12	Rovnomerná
Dlhodobý hmotný majetok	20 rokov	1/20	Rovnomerná
Dlhodobý hmotný majetok	40 rokov	1/40	Rovnomerná
Dlhodobý nehmotný majetok	4 roky	1/4	Rovnomerná

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Bola vytvorená rezerva na prebiehajúci súdny spor, nakoľko existuje vysoká miesta istoty, že v budúcnosti si tento súdny spor bude vyžadovať vynaloženie výdavku.

Opravné položky – neuplatňujeme

(6) Informácie o účtovaní opráv významných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia minulých rokov; súčasne sa môže uviesť aj informácia o účtovaní opráv nevýznamných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia: nerelevantné

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – Tabuľka č. 1, Tabuľka č. 2

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a prehľad dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Záložné právo na budúcu stavbu na pozemku – parkovací dom

(3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 022 a 023: nerelevantné

Názov účtovnej jednotky	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)
-		
-		

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 024, 026 a 055: nerelevantné

Opis druhu finančného majetku	Stav na konci bezprostredne účtovného predchádzajúceho obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
-		
-		

(5) Údaje o štruktúre dlhodobých pôžičiek: nerelevantné

Poskytnuté dlhodobé pôžičky	Stav na konci bezprostredne účtovného predchádzajúceho obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
-		
-		

(6) Prehľad o vývoji významných súm opravných položiek podľa jednotlivých druhov majetku: nerelevantné

Druh majetku, ku ktorému sa tvorí opravná položka	Stav opravnej položky na konci bezprostredne účtovného predchádzajúceho obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zúčtovanie opravnej položky (použitie, zrušenie)	Stav opravnej položky na konci bežného účtovného obdobia
-				
-				
-				

(7) Opis významných súm pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy, v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis významných položiek pohľadávok	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Pohľadávky voči zdravotným poisťovniam	3 611 394,33	0
Pohľadávky za krv	33 318,54	0
Ostatné pohľadávky - UPSVaR	35 086,80	0
Ostatné pohľadávky - SZU-rezidentský program	50 192,91	0

(8) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti.

Pohľadávky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	3 295 251,00	3 752 577,09
- po uplynutí lehoty splatnosti	32 884,00	16 695,89
Spolu	3 328 135,00	3 769 272,98

(9) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Náklady budúcich období predstavujú k 31.12.2023 čiastku 19 111,00 €

Poistenie – majetku, zodpovednosti za škodu, profesná zodpovednosť, poistenie priemyselných rizík, havarijné poistenie automobilov	14 994,76
Predplatné časopisov	1 648,08
Hostingové služby, domény, ESET	2 468,16
Spolu	19 111,00

Príjmy budúcich období predstavujú k 31.12.2023 čiastku 2 150,75 €

Príjmy za poskytnutú zdravotnú starostlivosť	2 148,65
Príjmy za dopravu	2,10
Spolu	2 150,75

(10) Opis a výška zmien vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia podľa položiek súvahy.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie					
Základné imanie	116 207,93				116 207,93
z toho:					
- nadačné imanie v nadácii					
- vklady zakladateľov	116 207,93				116 207,93
- prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov					

Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy tvorené zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku	8 106 443,14	749 976,43	2 108 588,87		6 747 830,70
Ostatné fondy					
Výsledok hospodárenia					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov					
Výsledok hospodárenia účtovného obdobia					305 454,11
Spolu					305 454,11

(11) Opis a vyčíslenie jednotlivých druhov fondov tvorených podľa osobitných predpisov: nerelevantné

Opis fondov tvorených podľa osobitných predpisov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
-				
-				
-				

(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Účtovný zisk	749 976,43	305 454,11
Rozdelenie účtovného zisku		
Prídel do základného imania		
Prídel do fondov tvorených podľa osobitných predpisov		
Prídel do fondu reprodukcie		
Prídel do rezervného fondu		
Prídel do fondov tvorených zo zisku		
Prídel do ostatných fondov	749 976,43	305 454,11
Úhrada straty minulých období		
Prevod do sociálneho fondu		
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov		
Iné		
Účtovná strata		

Vysporiadanie účtovnej straty		
Zo základného imania		
Z rezervného fondu		
Z fondov tvorených zo zisku		
Z ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov		
Iné		

(13) Údaje o jednotlivých druhoch rezerv v členení na stav rezerv na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a stav rezerv na konci bežného účtovného obdobia, ich tvorbu, použitie alebo zrušenie v priebehu bežného účtovného obdobia.

Druh rezervy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zákonné rezervy spolu	410 855,17	606 263,60	410 855,17		606 263,60
Ostatné rezervy spolu	12 500,00	62 500,00	12 500,00		62 500,00
Rezervy spolu	423 355,17	668 763,60	423 355,17		668 763,60

(14) Údaje o významných sumách záväzkov v nadväznosti na položky súvahy, v členení na záväzky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť.

Druh a opis významných položiek záväzkov	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Nákup liekov	345 441,00	
Prístrojové vybavenie	68 030,00	
Služby_oprava zdravotníckej techniky	18 900,00	
Energia a plyn	50 945,06	306,49

(15) Prehľad záväzkov do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti.

Záväzky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	3 739 275,24	3 644 760,18
- po uplynutí lehoty splatnosti		
Spolu	3 739 275,24	3 644 760,18

(16) Prehľad o začiatkovom stave, tvorbe, čerpaní a konečnom zostatku sociálneho fondu v priebehu bežného účtovného obdobia.

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	7 386,58
Tvorba na ťarchu nákladov	114 314,30
Tvorba zo zisku	

Čerpanie	91 723,55
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	29 977,33

(17) Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny.

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver	EUR	5,03 % 0,95 % p.a. + od 11.09.2023 EURIBOR 4,08 %	20.06.2025	Záložné právo na zmluvne zabezpečené pohľadávky – pohľadávky poisťovní a iné práva na peňažné plnenie Záložcu (suma pohľadávok poisťovní k 31.12.2022 = 3 218 745,29 Eur)	390 037,39
Pôžička					
Návratná finančná výpomoc					
Dlhodobý bankový úver					
Spolu					390 037,39

(18) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období: nerelevantné

Výdavky budúcich období predstavujú k 31.12.2023 čiastku 1 755,24 €

Úroky z úveru (financovanie výstavby parkovacieho domu)	1 755,24
---	----------

(19) Prehľad výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov a v členení na dlhodobé výnosy budúcich období a krátkodobé výnosy budúcich období.

Položky výnosov budúcich období - dlhodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	138 509,88	132 355,86
dlhodobého majetku obstaraného z verejných zdrojov	4 697 213,32	4 768 585,27
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	23 452,49	31 969,63
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	14 379,01	16 991,95
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
Iné nadobudnuté z fondov zo zisku		2 004 349,84
Spolu	4 873 554,70	6 954 252,55

Položky výnosov budúcich období - krátkodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie	194 182,49	0
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku		
zostatku podielu zaplatenej dane	6 387,02	0
nepoužitého sponzorského		
iné	31 805,71	0
Spolu	232 375,22	0

(20) Údaje o druhoch majetku a záväzkoch z lízingových zmlúv.

Druh majetku	Hodnota záväzku	
	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Osobný automobil	10 712,38	864,54
Osobný automobil	10 712,38	864,54
Osobný automobil	10 712,38	864,54
Osobný automobil		40 410,11
Spolu	32 137,14	43 003,73

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis tržieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Tržby za zdrav. výkony od ZP	23 853 782,74	
Tržby za výkony od pacientov	258 376,93	
Tržby z predaja krvi	97 455,94	
Tržby z predaja služieb		101 424,21

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis významných súm výnosov	Stav na konci bezprostredne	Stav na konci bežného
---	------------------------------------	------------------------------

	predchádzajúceho účtovného obdobia	účtovného obdobia
Prijaté dary / covid, vakciny/	193 332,49	55 096,26
Ostatné výnosy / UPSVaR, rezidenčný program /	293 349,46	432 347,11
Výnosy z nájmu_VČ	28 862,08	37 828,98

(3) Prehľad významných súm dotácií zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, z prostriedkov Európskej únie, dotácií z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku, ktoré účtovná jednotka prijala v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných súm dotácií a grantov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dotácia hospodárska mobilizácia druhá vlna koronavírusu (refundácia vynaložených nákladov na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa príkazu Ministra zdravotníctva – bežné a kapitálové výdavky) (Účtovanie pomernej časti dotácie do výnosov bežného obdobia – hospodárska mobilizácia 2. vlna)	1 045 981,56	19 709,08
Dotácia z MZ SR na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti	1 276 500,00	
Dotácia z MH SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny	49 765,15	18 731,99
Dotácia na kapitálové výdavky EÚ – ERDF (Účtovanie pomernej časti dotácie do výnosov bežného obdobia prislúchajúcej k odpisom - projekt "Moderná nemocnica" zdroj EÚ 80,75 %)	21 326,69	21 326,69
Dotácia na kapitálové výdavky – ostatné (Účtovanie pomernej časti dotácie do výnosov bežného účtovného obdobia prislúchajúcej k odpisom):	42 872,21	
Dotácia na kapitálové výdavky – ŠR – OPZ (Účtovanie pomernej časti dotácie do výnosov bežného obdobia prislúchajúcej k odpisom - projekt "Moderná nemocnica" zdroj ŠR 14,25 %):	3 763,52	3 763,51
Dotácia na kapitálové výdavky ŠR 10 % (Účtovanie pomernej časti dotácie do výnosov bežného obdobia prislúchajúcej k odpisom projektu Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúr nemocnice)	10 728,72	10 728,72
Dotácia na kapitálové výdavky EÚ 85 % (Účtovanie pomernej časti dotácie do výnosov bežného obdobia prislúchajúcej k odpisom projektu Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúr nemocnice)	91 261,31	91 194,48
Dotácia na kapitálové výdavky ŠR 10 % (Účtovanie pomernej časti dotácie do výnosov bežného obdobia prislúchajúcej k odpisom projektu Zníženie dopadu pandémie COVID 19 a podpora opatrení na skrátenie času akcie pri enormnom náraste ochorení v zariadení UZS v postavení subjektov hospodárske mobilizácie)	4 864,82	4 864,82
Dotácia na kapitálové výdavky EÚ 85 % (Účtovanie pomernej časti dotácie do výnosov bežného obdobia prislúchajúcej k odpisom projektu Zníženie dopadu pandémie COVID 19 a podpora opatrení na skrátenie	41 350,97	41 350,97

času akcie pri enormnom náraste ochorení v zariadení UZS v postavení subjektov hospodárske mobilizácie)		
Dotácia na bežné výdavky ŠR 10 % (Hospodárska mobilizácia)	-0,93	
Dotácia na bežné výdavky EÚ 85 % (Hospodárska mobilizácia)	-7,91	
Dotácia_projekt kybernetická bezpečnosť_zdroj ŠR, ŠR pro rata, EÚ – bežné výdavky	0	60 580,02
Dotácia_projekt kybernetická bezpečnosť_zdroj ŠR, ŠR pro rata (Účtovanie pomernej časti dotácie na kapitálové výdavky do výnosov bežného obdobia)		7 763,48

(4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, a charitatívnej lotérie prijatých v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období: nerelevantné

Druh a opis významných položiek charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
-		

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady poskytnuté v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných položiek nákladov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Platby APS	191 830	252 402
Odpady	55 012	55 090
Nájomné za zdravotnícke prístroje	42 916	42 972
Vzdelávanie	28 738	32 863
IT + Telekomunikácie	21 084	17 956
Licencie a licenčné poplatky	85 157	98 728
Poštovné	5 227	5 148
Poistné	23 958	25 358
Členské príspevky	724	724
Finančné náklady	4 544	6 981
Odmeny darcom krvi	10 343	12 793
Rozúčtovanie DPH	161 431	140 691

(6) Prehľad o účele a výške použitia zostatku prijatého podielu zaplatenej dane v minulých účtovných obdobiach a prijatého podielu zaplatenej dane v bežnom účtovnom období.

Účel použitia prijatého podielu zaplatenej dane	Použitá suma zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma z bežného účtovného obdobia
---	--	--

Defibrilátor DFIGARD HD-7 Schiedel	2 649,74
Zostatok podielu zaplatenej dane	2 649,74

ČI. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky zásob prijatých na komisionálny predaj, prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Podsúvahové účty	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Prenajatý majetok – majetok VUC	6 201 490,51
Prenajatý majetok (zdravotechnika)	184 340,00
Vypožičaný majetok (zdravotechnika)	185 429,20
Drobný hmotný investičný majetok	1 920 097,43

ČI. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov: nerelevantné

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

Dátum podania	Charakter	Predmet sporu	Výška pohľadávky/ záväzku v €	Stav
12/2002	Súdne konanie	Penále za oneskorenú úhradu liekov – obchodno-právny spor	Pohľadávka 21 628,87	Druhostupňový súd rozhodol v rámci odvolacieho konania o povinnosti L'N uhradiť 21 628,87 €. Podané dovolanie, pohľadávka uhradená, proti rozhodnutiu podané dovolanie – úspešne. Rozhodnutie KS bolo zrušené a vrátené súdu na nové konanie, súd nekoná.
04/2018	Súdne konanie	Náhrada nemajetkovej ujmy - občiansko správny spor v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti	Záväzok 44 000,00	Konanie prebieha. Existuje vysoká miesta istoty, že v budúcnosti si tento súdny spor bude vyžadovať vynaloženie výdavku, preto sa v rámci uzávierkových prác zaúčtovala rezerva.
05/2019	Súdne konanie	Náhrada nemajetkovej ujmy - občiansko správny spor v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti	Záväzok 30 000,00	Prvostupňový súd žalobu zamietol, odporca podal odvolanie. KS vyhovel odvolaniu vec sa vrátila OS na nové konanie, konanie prebieha.
10/2020	Súdne konanie	Nemajetková ujma na ochranu osobnostných práv	Záväzok 3 000,00	Druhostupňové rozhodnutie v prospech L'N, odporca podal dovolanie.

a) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť: nerelevantné

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov: nerelevantné

b) povinnosť z opčných obchodov: nerelevantné

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv.

- Zmluva o dodávke plynu_Slovenský plynárenský priemysel a.s., doba trvania 12 mesiacov, od 01.07.2023-30.06.2024
- Zmluva o dodávke plynu_Slovenský plynárenský priemysel a.s., doba trvania 12 mesiacov, od 01.07.2024-30.06.2025
- Zmluva o združenej dodávke elektriny_Východoslovenská energetika, a.s., doba trvania 12 mesiacov, jednotková cena dodanej elektriny v príslušnom mesiaci bude vypočítaná na základe váženého priemeru hodinových cien na krátkodobom trhu
- Zmluva dodávka vody_Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., doba trvania neurčitá

d) povinnosť z lízingových zmlúv, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

- Servisná zmluva na magnetickú rezonanciu_Siemens Healthcare s.r.o., celková výška 163 563,84 €/mesačne 6 815,16 €, 2 roky, platnosť od 12/22-12/24)
- Servisná zmluva na CT, skiagraf _Siemens Healthcare s.r.o, celková výška 124 830,72€, platnosť 01.12.2023-30.11.2025
- Servisná zmluva na ultrasonografy_Siemens Healthcare s.r.o., celková výška 90 859,39 €/mesačne 1 892,90 €, 4 roky), ukončenie 17.04.2023
- Servisná zmluva na USG Philips_BLUEMED s.r.o., celková čiastka 21 600,00 €/mesačne 450,00 €, doba trvania 4 roky, platnosť do 01.01.2024
- Servisná zmluva na multidetektorový počítačový tomograf_Siemens Healthcare s.r.o._celková výška 260 000 €/mesačne 4 333,33 €, doba trvania 7 rokov, platnosť do 24.09.2023
- Leasingová zmluva 3 sanitné vozidlá_VUB leasing, a.s., mesačná splátka 995,46 €, ukončenie 26.02.2024
- Leasingová zmluva 1 sanitné vozidlo_UniCredi Leasing Slovakia, a.s., mesačná splátka 1 495,08 €, dátum ukončenia 05.11.2026
- Licenčné zmluvy a Zmluva o poskytovaní služieb_PROSOFT Košice, a.s., mesačne 4 774,98 € na neurčito
- Servisná zmluva na lekárske prístroje značky Roche_Roche Slovensko, s.r.o., celková čiastka 7 200,00 €/ mesačne 300,00 €, doba trvania 2 roky, ukončenie 22.02.2023
- Servisná zmluva na lekárske prístroje značky Roche_Roche Slovensko, s.r.o., celková čiastka 7 200,00 €/ mesačne 300,00 €, doba trvania 2 roky, ukončenie 02.03.2024
- Nájomná zmluva_Roche Slovensko, s.r.o., celková čiastka 4 320,00 €/mesačne 120,00 €, doba trvania 3 roky, trvanie do 22.02.2024
- Nájomná zmluva_Roche Slovensko, s.r.o., celková čiastka 3 024,00 €/mesačne 84,00 €, doba trvania 3 roky, trvanie do 30.09.2024
- Nájomná zmluva_Roche Slovensko, s.r.o., celková čiastka 7 560,00 €/mesačne 126,00 €, doba trvania 5 rokov, trvanie do 30.09.2024

e) iné povinnosti.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky, a to názov, adresa a číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: nerelevantné

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia: nerelevantné

Tabuľka k čl. III ods. 1_Významné sumy príbytkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		303 070,89					303 070,89
prírastky		113 808,88					113 808,88
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		416 879,77					416 879,77
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		303 070,89					303 070,89
prírastky		10 119,15					10 119,15
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		313 190,04					313 190,04
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00					0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		103 689,73					103 689,73

Tabuľka k čl. III ods. 1_Významné sumy príbytkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			10 533 091,56	7 225 370,30	334 499,52			181 963,25	513 916,77	432,00	18 789 273,40
prírastky			1 033 952,26	1 079 856,33	-			-	1 833 779,46	-	3 947 588,05
úbytky			-	583 088,76	-			-	2 110 797,33	432,00	2 694 318,09
presuny			-	-	-			-	-	-	-
Stav na konci bežného účtovného obdobia			11 567 043,82	7 722 137,87	334 499,52			181 963,25	236 898,90	0,00	20 042 543,36
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			1 110 677,01	5 792 930,23	201 415,33			75 729,91			7 180 752,48
prírastky			344 651,67	499 914,92	49 152,81			39 596,21			933 315,61
úbytky			-	580 202,97				-			580 202,97
Stav na konci bežného účtovného obdobia			1 455 328,68	5 712 642,18	250 568,14			115 326,12			7 533 865,12
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			9 422 414,55	1 432 440,07	133 084,19			106 233,34	513 916,77	432,00	11 608 520,92
Stav na konci bežného účtovného obdobia			10 111 715,14	2 009 495,69	83 931,38			66 637,13	236 898,90	0,00	12 508 678,24



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



Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2024

18.03.2024

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 2024

Návrh rozpočtu L'N, n.o. pre rok 2024 vychádza z hospodárenia L'N, n.o. k 31.12.2023 a reflektuje očakávaný vplyv faktorov pôsobiacich na hospodárenie n.o. v roku 2024:

- Vplyv nárastu cien spotrebných materiálov na náklady.
- Osobné náklady – zákonné úpravy, udržanie personálneho zabezpečenia
- Výnosy od zdravotných poisťovní vychádzajú zo zmluvných objemov zdravotných poisťovní pre rok 2023 a dostupných relevantných údajov o možných navýšení výnosov od zdravotných poisťovní.

Rozpočet Nákladov a Výnosov pre rok 2024:

Prehľad Nákladových a výnosových položiek	Skutočnosť 2022	Plán 2023	Skutočnosť 2023	Plán 2024	Index 2024 / 2023
501 Spotreba materiálu	3 294 265 €	3 939 300 €	3 938 517 €	4 042 800 €	102,65%
502 Spotreba energie	758 588 €	635 900 €	635 642 €	514 000 €	80,86%
511 Opravy a udržiavanie	571 966 €	507 600 €	507 420 €	452 400 €	89,16%
512 Cestovné	17 915 €	21 200 €	21 173 €	20 400 €	96,35%
513 Náklady na reprezentáciu	4 353 €	6 000 €	4 185 €	6 000 €	143,37%
518 Ostatné služby	497 755 €	614 100 €	613 790 €	614 000 €	100,03%
521 Mzdové náklady	10 303 381 €	13 400 000 €	13 399 120 €	15 138 700 €	112,98%
524 Záonné sociálne poistenie	3 584 169 €	4 618 200 €	4 618 149 €	5 187 500 €	112,33%
525 Ostatné sociálne poistenie	2 434 €		4 213 €	6 000 €	142,41%
527 Záonné sociálne náklady	303 176 €	364 000 €	359 745 €	412 800 €	114,75%
528 Ostatné sociálne náklady	1 276 500 €		0 €	0 €	
531 Daň z motorových vozidiel	1 439 €	1 500 €	283 €	300 €	105,92%
532 Daň z nehnuteľností	16 814 €	19 900 €	20 676 €	22 000 €	106,40%
538 Spotrebná daň z elektriny			440 €	2 000 €	454,32%
541 Zmluvné pokuty	3 642 €	15 000 €	14 953 €	0 €	0,00%
543 Odpísanie pohľadávky	15 €		2 024 €		0,00%
544 Úroky	13 092 €	19 100 €	19 033 €	19 800 €	104,03%
545 Kurzové rozdiely	7 €		5 €	0 €	0,00%
546 Poskytnuté dary	3 114 €				
548 Manká a škody	0 €	6 600 €	6 505 €	0 €	0,00%
549 Ostatné prevádzkové náklady	201 000 €	232 700 €	230 547 €	216 000 €	93,69%
551 Odpisy DNM a DHM	848 894 €	943 400 €	943 309 €	1 068 000 €	113,22%
554 Predaný materiál	131 203 €	97 500 €	97 456 €	94 800 €	97,27%
591 Daň z príjmov	32 €		26 €	0 €	0,00%
Náklady spolu	21 833 752 €	25 442 000 €	25 437 211 €	27 817 500 €	109,36%
602 Tržby z predaja služieb	19 000 703 €	24 352 400 €	24 340 094 €	27 481 200 €	112,91%
621 Aktivácia materiálu a tovaru	346 116 €	383 200 €	383 113 €	384 000 €	100,23%
644 Úroky	167 €	140 €	138 €	200 €	145,24%
645 Kurzové rozdiely	8 €				
646 Prijaté dary	193 332 €	55 000 €	55 096 €	26 400 €	47,92%
649 Ostatné výnosy	293 349 €	431 800 €	432 820 €	321 200 €	74,21%

654 Tržby z predaja	131 203 €	97 500 €	97 456 €	94 800 €	97,27%
656 Výnosy u použitia fondu zo zisku	0 €	105 000 €	104 239 €	96 000 €	92,10%
658 Výnosy z prenájmu	28 862 €	37 900 €	37 829 €	36 000 €	95,17%
663 Výnosy z prijatých darov	1 580 €		5 442 €	2 000 €	36,75%
665 Výnosy z podielu zaplatenej dane 2 %			6 424 €	2 500 €	38,92%
691 Dotácie	2 588 408 €	280 000 €	280 014 €	127 200 €	45,43%
Výnosy spolu	22 583 729 €	25 742 940 €	25 742 665 €	28 571 500 €	110,99%
Hospodársky výsledok za obdobie	749 976 €	300 940 €	305 454 €	754 000 €	246,85%

Rozpočet príjmov a výdavkov pre rok 2024 v €:

FIN 1 - 12 Príjmy spolu

	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Index 2024 / 2023
Celkový výsledok	24 697 366 €	28 085 200 €	113,72%
200 Nedaňové príjmy	24 191 358 €	27 785 200 €	114,86%
300 Granty a transfery	506 008 €	300 000 €	59,29%
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			

FIN 1 - 12 Výdavky spolu

	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Index 2024 / 2023
Celkový výsledok	26 160 704 €	27 151 220 €	103,79%
600 Bežné výdavky	24 078 747 €	26 654 700 €	110,70%
700 Kapitálové výdavky	1 761 458 €	200 000 €	11,35%
800 Splácanie istín	320 499 €	296 520 €	92,52%

FIN 1 - 12 Rozdiel príjmov a výdavkov

	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024
Celkový výsledok: Príjmy - Výdavky	-1 463 338 €	933 980 €
600 Príjmy - Bežné výdavky	618 619 €	1 430 500 €
700 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky	-1 142 839 €	1 230 500 €
800 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky - Splácanie istín	-1 463 338 €	933 980 €

Cash – flow

Plánovaná tvorba cash – flow:		1 430 500,00 €
Prevod z roku 2023		650 000,00 €
Použite:		
Úver	285 720,00 €	
Leasing	10 800,00 €	
INV - Kapitálové výdavky	200 000,00 €	
	496 520,00 €	2 080 500,00 €
 Rozdiel (tvorba – použitie)	1 583 980,00 €	

Ľudské zdroje

Ľudské zdroje predstavujú pre Ľubovniansku nemocnicu, n.o. nielen ľudí v zmysle zdrojov pracovnej sily, ale predovšetkým zásadný a nenahraditeľný faktor úspešnosti a konkurencieschopnosti. Preto systematické rozvíjanie potenciálu pracovníkov ĽN, n.o. bude jednou z priorít pre rok 2024.

ĽN, n.o. v rozpočte nákladov na rok 2024 plánuje rast mzdových taríf v nadväznosti na legislatívne zmeny a časové postupy.

Záväzky, pohľadávky

V oblasti záväzkov ĽN, n.o. predpokladá priaznivý vývoj. Zrealizuje stabilizáciu výšky krátkodobých záväzkov na úrovni 2.278.000,- €. Uvedená výška záväzkov bude na úrovni 60 dňovej doby splatnosti. Celkové záväzky neprekročia úroveň 3.113.000,- €.

Pohľadávky sú plánované na úrovni 2.706.000,- €. Uvedená výška pohľadávok reflektuje priemernú 45 dňovú splatnosť faktúr za poskytnuté zdravotné výkony.

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 25% 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 2024 je 10.200 pacientov, čo je v priemere 850 pacientov mesačne.

Ambulantná zdravotná starostlivosť bude poskytovaná v 23 špecializovaných ambulanciách. Týchto 23 ambulancií plánuje zrealizovať 130.000 vyšetrení (49 mil. bodov) v priebehu roka 2024. Okrem uvedenej zdravotnej starostlivosti ĽN, n.o. zabezpečí 24 hodinovú diagnostiku na rádiologickom a hematologicko-biochemickom oddelení, kde sa predpokladá 200.000 vyšetrení (800 mil. bodov). Rehabilitačná starostlivosť bude zabezpečovaná rehabilitačným pracoviskom, ktoré zrealizuje 40.000 vyšetrení (20 mil. 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.

Investície

Budú realizované nevyhnutné investície podľa disponibilných zdrojov, a napĺňania minimálneho materiálo - technického vybavenia. Jednotlivé investičné položky budú priebežne predkladané a dopĺňané.

Ciele L'N, n.o. pre rok 2024

- Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti za účelom spokojnosti a bezpečnosti pacientov a jej poskytovanie aj mimo regiónu
- Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti
- Elektronizácia procesov zdravotnej starostlivosti
- Elektronizácia administratívnych procesov
- Kladný hospodársky výsledok
- Zvyšovanie transparentnosti L'N, n.o.
- Zabezpečenie valorizácie osobných nákladov