



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



Správa o činnosti a finančnom hospodárení k 30.06.2021

16.08.2021

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

Zakladatelia Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

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

a

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná č., 064 01 Stará Ľubovňa

Názov a sídlo

Ľubovnianska nemocnica, n. o.

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

Kontakt: tel.: 052/4317215

fax: 052/4321367

e-mail: sekretariat@lubovnianskanemocnica.sk

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
- urgentný príjem I. typu
- ambulantná pohotovostná služby
- dopravná zdravotná služba

Náklady, výnosy, hospodársky výsledok

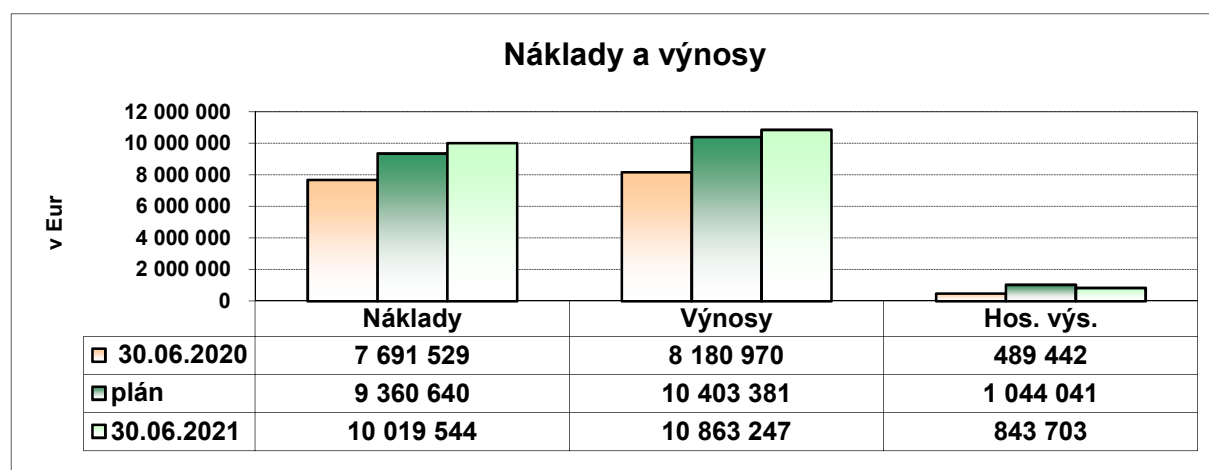
Lubovnianska nemocnica, n.o. dosiahla k 30.06.2021 hospodársky výsledok 843.703 € pri nákladoch 10.019.544 € a výnosoch 10.863.247 €. Náklady presiahli plánovanú úroveň o 7,0 % a výnosy o 4,4 % plánovanej úrovne. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú náklady vyššie o 30,3 % a výnosy vyššie o 32,8 %.

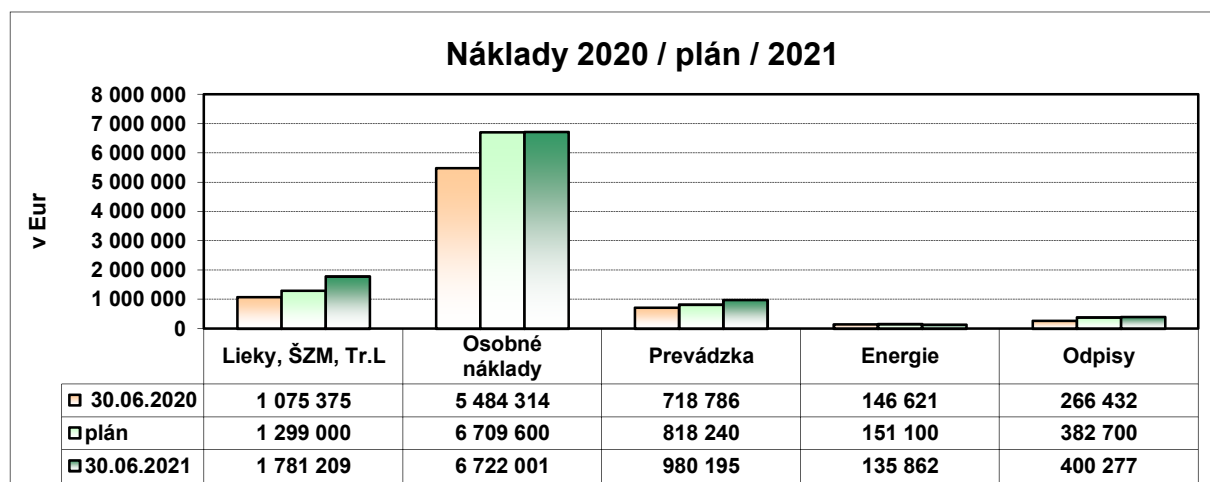
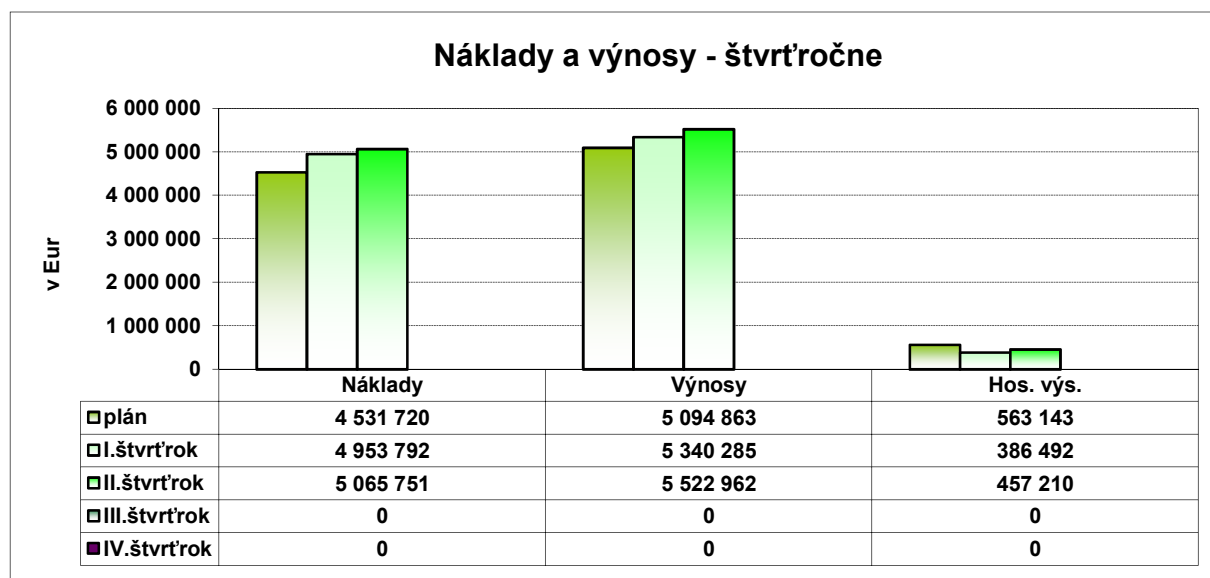
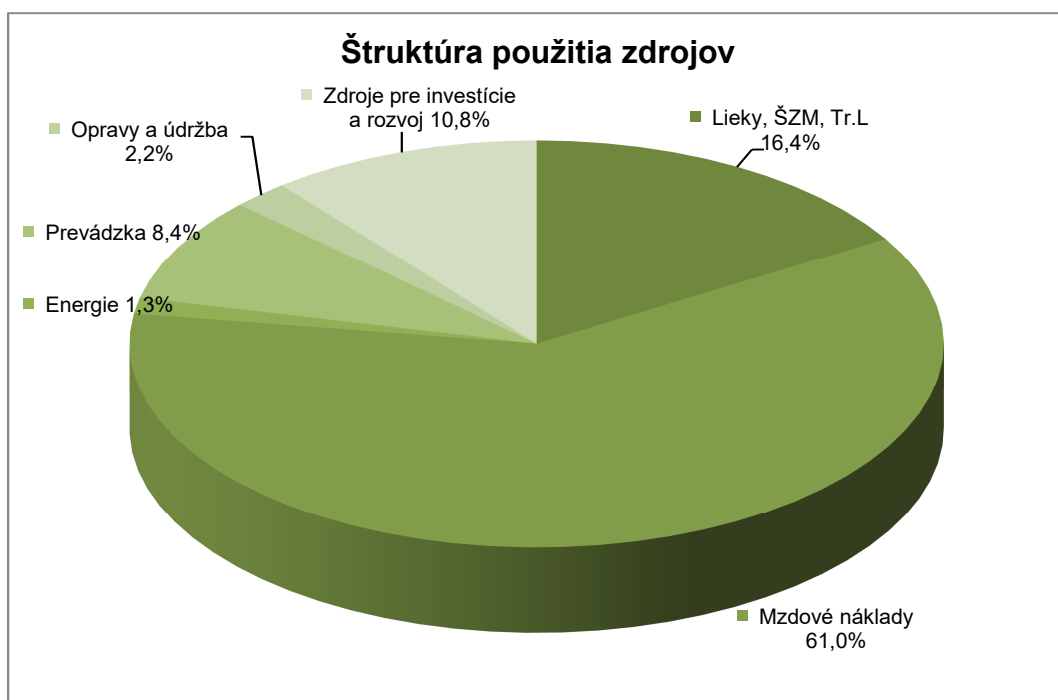
Z významných faktorov, ktoré ovplyvnili hospodárenie LN, n.o. v 2.štvrtroku, je vhodné uviesť tieto:

- spotreba materiálu (náklady na lieky, spotrebný materiál zdravotnícky, drobný dlhodobý majetok, náklady na dezinfekčné prostriedky)
- opravy a údržba (stavebná údržba, údržba zdravotníckej techniky)
- ostatné služby (likvidácia odpadov)
- odpisy a zostatková cena (zaradenie nových zdravotníckych prístrojov a iného majetku)
- výnosy od ZP – (zmluvné objemy, paušál UP)
- ostatné výnosy (refundácia zvýšených výdavkov v dôsledku pandémie ako subjektu hospodárskej mobilizácie)

Náklady v 2.štvrtroku 2021 boli vyššie v porovnaní s plánom. Disproporcie oproti plánovaným hodnotám jednotlivých položiek sú spôsobené vonkajšími vplyvmi, medzi ktoré možno vo významnej miere zaradiť vplyv pandémie, a ktoré nie je možné úplne naplánovať. Taktiež to ovplyvnili zmeny v spotrebe špeciálneho zdravotníckeho materiálu, alebo dezinfekcie, ktoré sa úmerne menia so zmenou počtu pacientov, respektíve zmenou počtu ošetrovacích dní. Urgentný nákup zdravotníckych prístrojov a neplánované darovanie zdravotníckych prístrojov ovplyvnilo nákladovú položku odpisy. Aj pri uvedenom zvýšení v nákladových položkách bol 2.štvrtroku 2021 dosiahnutý kladný hospodársky výsledok. Pod nárast hospodárskeho výsledku oproti minulému obdobiu sa podpísal manažment nákladov, ale taktiež zvýšenie zmluvných objemov od zdravotných poisťovní zazmluvnených pre rok 2021. Pod udržanie kladného hospodárskeho výsledku sa taktiež podpísala refundácia nákladov ako subjektu hospodárskej mobilizácie v súvislosti s pandemiou COVID-19.

V súhrne môžeme však konštatovať, že splnenie cieľa, t.j. dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku bolo naplnené.





Tabuľka č.1 Náklady k

v EUR

Názov účtu	skutočnosť'	plán	skutočnosť'	% pln.	Index 21 / 20
	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2021		
Spotreba materiálu	1 313 410	1 614 600	2 199 766	136,2%	167,5%
- PHM	17 837	18 000	16 902	93,9%	94,8%
- lieky	622 251	740 000	1 155 908	156,2%	185,8%
- transfúzne lieky	70 884	66 000	75 744	114,8%	106,9%
- ŠZM	382 241	493 000	549 557	111,5%	143,8%
- potraviny	70 250	87 000	60 186	69,2%	85,7%
- čistiace, dezinf., pracie prostriedky	27 595	30 000	44 495	148,3%	161,2%
- spotrebný materiál - drobný dlhodobý majetok	21 644	68 000	120 688	177,5%	557,6%
- materiál, kancelársky, tlačiva, k tlačiarňam a PC	15 553	18 000	21 762	120,9%	139,9%
- OOP, prádlo	18 835	19 000	17 495	92,1%	92,9%
- spotrebný materiál ostatný + náhradné diely	5 338	9 600	3 580	37,3%	67,1%
- spotrebný materiál - údržba vlastná	34 222	40 200	66 385	165,1%	194,0%
- spotrebný materiál zdravotnícky	26 761	25 800	67 063	259,9%	250,6%
Spotreba energie	146 621	151 100	135 862	89,9%	92,7%
- elektrická energia	69 072	72 000	70 078	97,3%	101,5%
- voda	23 996	25 800	22 444	87,0%	93,5%
- plyn	53 553	53 300	43 340	81,3%	80,9%
Opravy a údržba	162 427	187 400	244 117	130,3%	150,3%
- stavebná	6 526	7 400	57 812	781,2%	885,8%
- DZS	10 196	12 000	15 070	125,6%	147,8%
- zdravotnícka	132 724	138 000	136 076	98,6%	102,5%
- ostatná + revízie	12 981	30 000	35 158	117,2%	270,8%
Cestovné	8 526	12 000	5 775	48,1%	67,7%
Náklady na správu n.o.	3 265	2 400	1 819	75,8%	55,7%
Ostatné služby	170 587	174 000	187 805	107,9%	110,1%
- telefón. poplatky a poštovné	9 130	9 600	9 807	102,2%	107,4%
- ostatné služby, likv. odpadov, licenčné poplatky	59 206	54 000	72 056	133,4%	121,7%
- leasing, nájom	10 623	18 000	15 571	86,5%	146,6%
- vzdelávanie - školné	178	2 400	175	7,3%	98,3%
- služby LSPP + ÚPS	91 450	90 000	90 196	100,2%	98,6%
Osobné náklady	5 484 314	6 709 600	6 722 001	100,2%	122,6%
- mzdové náklady	3 992 830	4 878 800	4 911 055	100,7%	123,0%
- zákon. soc. poist. za org.	1 396 962	1 701 200	1 710 614	100,6%	122,5%
- iné sociálne náklady	94 522	129 600	100 331	77,4%	106,1%
Dane a poplatky	16 803	9 000	16 360	181,8%	97,4%
Pokuty a penále	0	0	0		
Úroky a kurzové straty	681	840	1 012	120,4%	148,6%
Manká a škody	0	0	0		
Iné ostatné náklady	63 536	63 000	62 266	98,8%	98,0%
- Iné ostatné náklady	38 825	37 800	39 057	103,3%	100,6%
- Poistne náklady	17 447	19 200	17 378	90,5%	99,6%

- Finančné náklady	7 265	6 000	5 831	97,2%	80,3%
Odpisy a investície	266 432	382 700	400 277	104,6%	150,2%
Náklady na výrobu Transfúz. liekov	54 927	54 000	42 485	78,7%	77,3%
NÁKLADY SPOLU	7 691 529	9 360 640	10 019 544	107,0%	130,3%

Tabuľka č. 2 Výnosy k

v EUR

Názov účtu	skutočnosť	plán	skutočnosť	% pln.	Index 21 / 20
	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2021		
Výnosy od ZP - výkony	7 165 939	7 948 242	8 050 231	101,3%	112,3%
Výnosy od ZP - pripoči. polo.	460 860	450 000	497 556	110,6%	108,0%
Aktivácia	147 942	138 000	155 068	112,4%	104,8%
Úroky	92	84	60	71,2%	65,3%
Nájomné	13 907	11 400	13 318	116,8%	95,8%
Výnosy z Transfúzných liekov	54 958	54 000	42 485	78,7%	77,3%
Ostatné výnosy	337 273	1 801 655	2 104 528	116,8%	624,0%
VÝNOSY SPOLU	8 180 970	10 403 381	10 863 247	104,4%	132,8%

HV pred zdanením	489 442	1 044 041	843 714		
Hospodársky výsledok bez odpisov	755 874	1 426 741	1 243 980		
HV po zdanení	489 442	1 042 741	843 703		

Tabuľka č.3 Náklady - štvrťročne

Názov účtu	štvrťrok	rok 2021			
	plán	I.štvrťrok	II.štvrťrok	III.štvrťrok	IV.štvrťrok
Spotreba materiálu	748 300	1 007 784	1 191 982		
- PHM	9 000	8 092	8 811		
- lieky	340 000	504 971	650 937		
- transúfzne lieky	33 000	37 282	38 462		
- ŠZM	220 000	287 159	262 398		
- potraviny	43 500	28 593	31 593		
- čistiace, dezinf., pracie prostriedky	15 000	16 767	27 729		
- spotrebný materiál - drobný dlhodobý majetok	32 000	31 832	88 856		
- materiál, kancelársky, tlačiva, k tlačiarňam a PC	9 000	12 235	9 527		
- OOP, prádlo	9 000	10 714	6 781		
- spotrebný materiál ostatný + náhradné diely	4 800	266	3 314		
- spotrebný materiál - údržba vlastná	20 100	26 796	39 589		
- spotrebný materiál zdravotnícky	12 900	43 078	23 985		
Spotreba energie	66 400	75 004	60 858		
- elektrická energia	36 000	35 000	35 079		
- voda	12 900	11 704	10 740		
- plyn	17 500	28 300	15 039		
Opravy a údržba	93 600	113 084	131 033		
- stavebná	3 600	29 909	27 903		
- DZS	6 000	4 397	10 673		
- zdravotnícka	69 000	60 167	75 909		
- ostatná + revízie	15 000	18 611	16 548		
Cestovné	6 000	2 431	3 344		
Náklady na správu n.o.	1 200	384	1 435		
Ostatné služby	87 000	100 080	87 725		
- telefón. poplatky a poštovné	4 800	5 117	4 690		
- ostatné služby	27 000	39 224	32 832		
- leasing, nájom	9 000	9 054	6 517		
- vzdelávanie - školené	1 200	175	0		
- služby LSPP + ÚPS	45 000	46 509	43 686		
Osobné náklady	3 253 800	3 417 613	3 304 387		
- mzdové náklady	2 363 400	2 498 803	2 412 252		
- zákon. soc. poist. za org.	825 600	870 308	840 306		
- iné sociálne náklady	64 800	48 502	51 829		
Dane a poplatky	4 500	6	16 354		
Pokuty a penále	0	0	0		
Úroky a kurzové straty	420	533	479		
Manká a škody	0	0	0		
Iné ostatné náklady	31 500	37 791	24 475		
- iné ostatné náklady	18 900	21 631	17 426		
- Poistne náklady	9 600	12 961	4 418		

- Finančné náklady	3 000	3 199	2 631		
Odpisy a zostatková cena	212 000	175 379	224 898		
Náklady na výrobu Transfúz. liekov	27 000	23 703	18 782		
NÁKLAY SPOLU	4 531 720	4 953 792	5 065 751		

Tabuľka č. 4 Výnosy - štvrťročne

Názov účtu	štvrťrok plán	rok 2021			
		I.štvrťrok	II.štvrťrok	III.štvrťrok	IV.štvrťrok
Výnosy od ZP - výkony	3 974 121	3 954 774	4 095 457		
Výnosy od ZP - pripoči. polo.	225 000	281 081	216 475		
Aktivácia	69 000	78 773	76 295		
Úroky	42	34	26		
Nájomné	5 700	6 994	6 324		
Výnosy z Transfúzných liekov	27 000	23 703	18 782		
Ostatné výnosy	794 000	994 925	1 109 602		
VÝNOSY SPOLU	5 094 863	5 340 285	5 522 962		
HV po zdanení	563 143	386 492	457 210		
Hospodársky výsledok bez odpisov	776 443	561 872	682 109		

Rozpočet príjmov a výdavkov k 30.06.2021 v €

FIN 1 - 12 Príjmy spolu

HI.kateg.	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Index plnenia rozpočtu
Celkový výsledok	18 107 179	18 107 179	10 168 289	56,16%

FIN 1 - 12 Výdavky spolu

HI.kateg.	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Index plnenia rozpočtu
Celkový výsledok	17 308 019	17 308 019	10 638 165	61,46%
600 Bežné výdavky	16 108 019	16 108 019	9 142 610	5,68%
700 Kapitálové výdavky	1 000 000	1 000 000	1 472 061	147,21%
800 Splácanie istín	200 000	200 000	23 495	11,75%

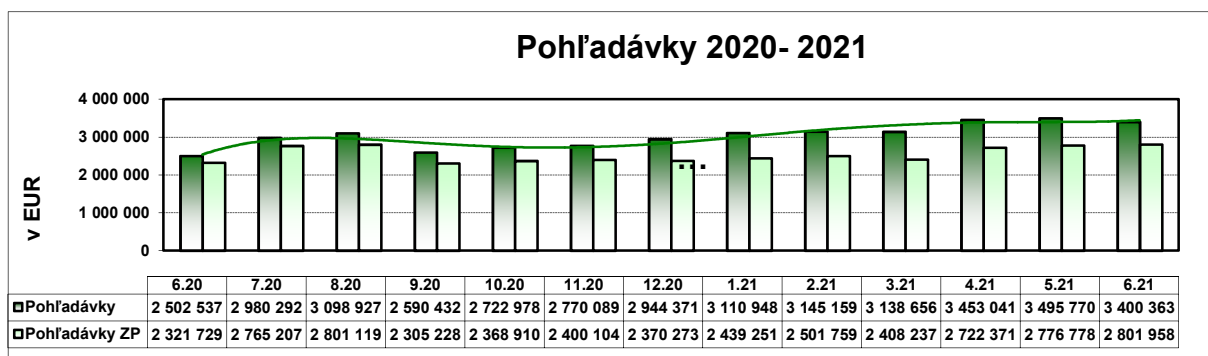
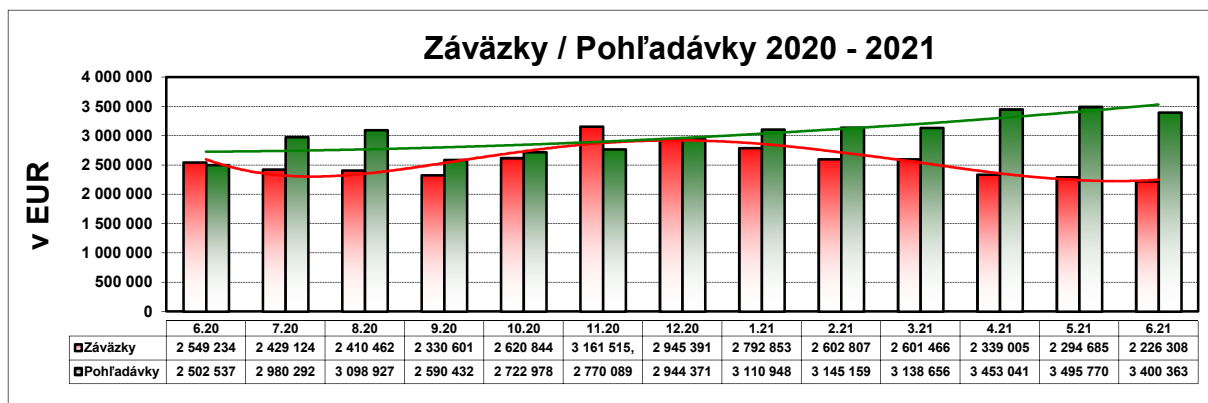
FIN 1 - 12 Rozdiel príjmov a výdavkov

HI.kateg.	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkový výsledok: Príjmy - Výdavky	799 160	799 160	-469 876
600 Príjmy - Bežné výdavky	1 199 160	1 199 160	1 025 679
700 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky	999 160	999 160	-446 382
800 Príjmy - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky - Splácanie istín	799 160	799 160	-469 876

Závazky, pohľadávky

Krátkodobé záväzky ĽN, n.o. boli na úrovni 1.765 tis. €. Čo zodpovedá dobe splatnosti záväzkov do 60 dní. Pokles krátkodobých záväzkov oproti roku 2020 súvisí hlavne s investíciou v rámci projektu „Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry Ľubovnianskej nemocnice, n.o.“ kód projektu ITMS 302021N833. Z pohľadu finančných ukazovateľov ako sú likvidita, zadlženosť a dynamika rastu dlhu je úroveň záväzkov prijateľná. V 2.štvrtroku 2021 si ĽN, n.o. plnila záväzky plynúce zo splácania leasingov.

V oblasti pohľadávok je vývoj prijateľný a pohľadávky dosahujú úroveň dojednaných mesačných zmluvných objemov výkonov pre zdravotné poisťovne a k 30.06.2021 predstavujú sumu 3.400 tis. €, čo zodpovedá dohodnutej splatnosti v priemere 30 dní. Nárast pohľadávok súvisí s výškou výkonov pre zdravotné poisťovne, ale v prevažnej miere sa pod nárast podpísala suma pohľadávok voči MZ SR z titulu subjektu hospodárskej mobilizácie a pandémie COVID-19.



Tabuľka č. 5 Závazky a pohľadávky k

v EUR

Závazky	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	zmena (rok.2021 – rok 2020)
El. energia	16 043	-688	-949	-16 992
Vodné a stočné	74	4 503	4 517	4 443
Zemný plyn	13 580	10 558	3 284	-10 296
Lieky a ŠZM	447 994	360 536	343 751	-104 243
Potraviny	9 386	7 746	13 697	4 311
Daňový úrad	250 640	147 630	114 066	-136 574
Sociálna poisťovňa	255 869	289 028	261 737	5 868
Zdravotné poisťovne	99 772	113 801	103 147	3 375
Zamestnanci	552 407	617 681	564 395	11 988
Ostatné+Investície	828 145	583 907	357 755	-470 390
Krátkodobé záväzky	2 473 910	2 134 702	1 765 400	-708 510
Leasing	98 278	84 537	75 791	-22 487
Bankové výpomoci a pôžičky	100	100	100	0
Krátkodobé rezervy	359 874	359 874	359 874	0
Závazky zo sociálneho fondu	13 229	22 253	25 143	11 914
Spolu	2 945 391	2 601 466	2 226 308	-719 083
Pohľadávky	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	zmena (rok.2021 – rok 2020)
VšZP, a.s.	1 959 027	2 060 949	2 325 658	366 631

Dôvera ZP, a.s.	223 130	248 592	219 021	-4 109
Union ZP, a.s.	186 971	97 551	256 134	69 163
Ostatné z poskytovania zdr. starostlivosti	1 145	1 145	1 145	0
<u>Spolu poisťovne</u>	<u>2 370 273</u>	<u>2 408 237</u>	<u>2 801 958</u>	<u>431 685</u>
Za predané transf. lieky	12 729	9 157	6 529	-6 200
Ostatné	84 919	112 298	71 203	-13 716
Projekty (ÚPSVaR, SZU, MZSR - NFP)	476 450	608 964	520 673	44 223
Spolu	2 944 371	3 138 656	3 400 363	455 992

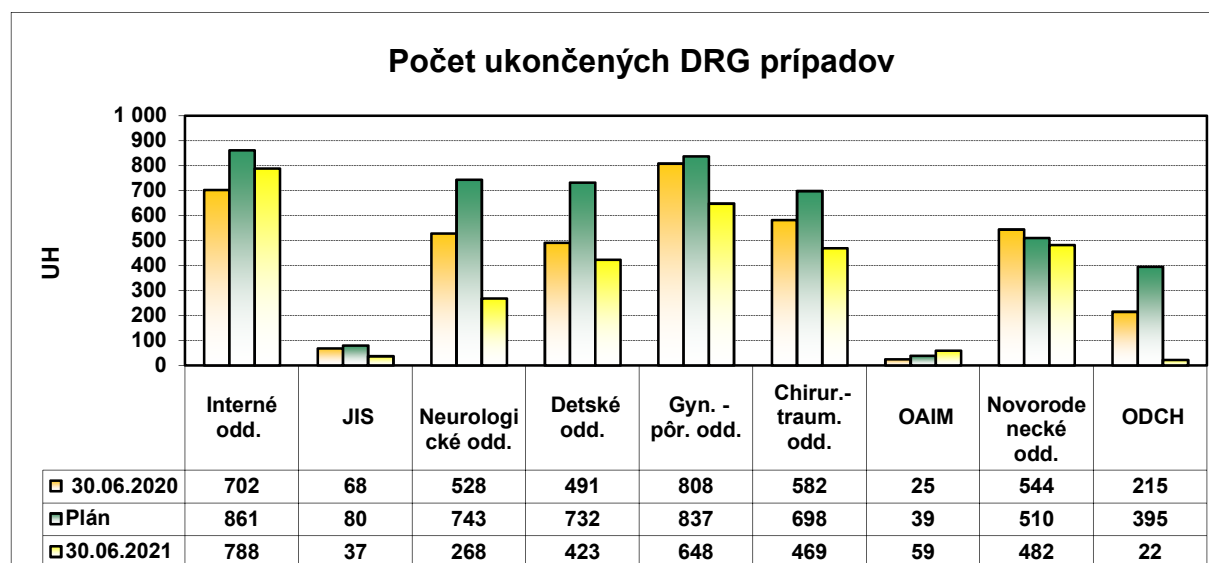
Personálna oblasť

K 30.06.2021 LŇ, n.o. má priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov 480,55 evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách je 490. Priemerná mzda vrátane náhrad za pracovnú pohotovosť bola k 30.06.2021 1.591,- €. Mzdové náklady tvoria 61,0% z výnosov. Pozitívny je taktiež nárast výnosov na zamestnanca, kde LŇ, n.o. dosiahla 27,7 % nárast.

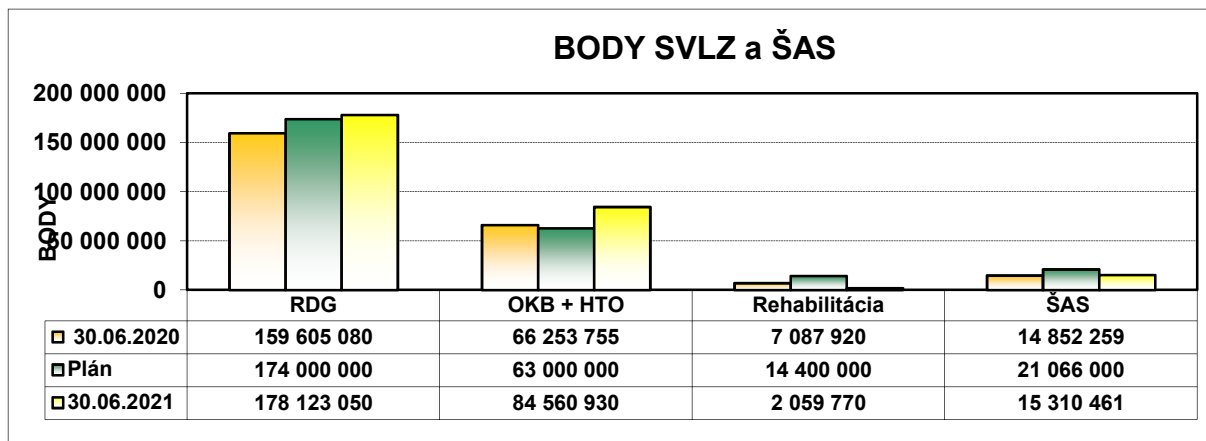
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

LŇ, n.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť okresu Stará Ľubovňa čo je takmer 53 tis. obyvateľov. K uvedenému je ešte potrebné zvýrazniť 26,1 % podiel poskytnutej zdravotnej starostlivosti klientom mimo spádovej oblasti t.j. 974 UH.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na 8 lôžkových oddeleniach, kde bolo k 30.06.2021 prijatých 3.535 pacientov-hospitalizačných prípadov (mesačne v priemere 589 pacientov) v tom 3.196 ukončených DRG hospitalizačných prípadov. V ústavnej zdravotnej starostlivosti LŇ, n.o. zaznamenala pokles prijatí o 17,3 % (741 pacientov) oproti minulému obdobiu. Plánované hodnoty neboli dosiahnuté. Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v špecializovaných ambulanciách, kde k 30.06.2021 bolo vykonaných 68.829 vyšetrení, čo predstavovalo 15.310.461 bodov a bol zaznamenaný nárast o 3,1 % oproti minulému obdobiu.



Okrem uvedenej zdravotnej starostlivosti EN, n.o. zabezpečuje 24 hodinovú prevádzku urgentného príjmu (vrátane chirurgickej ÚPS, gynekologickej ÚPS a detskej ÚPS), kde bolo v uvedenom období realizovaných 4.225 vyšetrení (23 pacientov denne) a 24 hodinovú diagnostiku na rádiologickom oddelení kde bolo realizovaných 24.668 vyšetrení, čo predstavovalo 178.123.050 bodov a nárast o 11,6 % oproti minulému obdobiu a 24 hodinovú diagnostiku na oddelení klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, kde bolo realizovaných 61.711 vyšetrení, čo predstavovalo 84.560.930 bodov a nárast o 27,6 % oproti minulému obdobiu. Rehabilitačná starostlivosť je zabezpečovaná rehabilitačným pracoviskom, ktoré zrealizovalo 3.250 vyšetrení, čo predstavovalo 2.059.770 bodov a pokles o 70,9 % 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.

Investície k 30.06.2021

Nižšie uvedené investície boli, respektíve budú realizované z vlastných zdrojov L'N, n.o.. Nákup bol realizovaný v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

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

Predmet	Oddelenie	Plánovaný náklad	Preinvestované
Ergometr s výbavou		8 400 €	8 376 €
H-F kyslíková terapia		27 000 €	26 940 €
Infúzne pumpy dávkovače COVID-19		35 400 €	35 376 €
MONITORY vitálnych funkcií COVID-19		10 400 €	10 368 €
Enterálna pumpa		1 400 €	1 302 €
CHLADIACI BOX MARNICA		13 700 €	13 608 €
Operačné a vyšetrovacie lampy (súbor)		55 600 €	55 546 €
Mobilne kresla 6 ks - ONKO amb.		11 000 €	10 932 €
Termokamera		4 500 €	4 404 €
Operačné sitá - laparotomia (súbor)		42 000 €	50 889 €
Operačné sitá - laparotomia (súbor)		40 000 €	
Vybavenie nábytkom RDG		4 800 €	4 720 €
Vybavenie nábytkom URGENT		50 000 €	17 122 €
Vybavenie nábytkom Gynekologicko-pôrodnice odd.		8 000 €	7 231 €
Vybavenie nábytkom ONKO pracovisko		12 400 €	12 946 €
Vybavenie nábytkom Detské odd.		19 000 €	5 069 €
Novorodenecký kútik - Výchrevne lôžka		28 000 €	27 684 €
Fetálny monitor 3 ks - Gynekologicko-pôrodnice odd.		10 000 €	23 479 €
Mobilne lôžka (4xGyn, 5xONKO)		23 000 €	22 525 €
Materiálové priepuste - ONKO		11 700 €	9 078 €
Laminárny BOX - ONKO		10 500 €	10 416 €
Ohrev Pacienta - Gyn. op. sal		2 000 €	
Vybavenie nábytkom Gyn.		221 000 €	218 574 €

Nábytok Chirurgia	7 500 €	7 182 €
Prístrojová lymfodrenáž	4 700 €	4 620 €
Video bronchoskop	2 200 €	2 190 €
Prekládka medi-plyny vestibul PA	5 000 €	4 855 €
Prekládka voda, kanál, kúrenie - areál	86 000 €	41 973 €
Búracie práce - garáže	37 000 €	30 504 €
ONKO pracovisko (Stavba+VZT)	100 000 €	78 778 €
Výťah poliklinika + projektová dokumentácia	85 000 €	47 988 €
Monitor hĺbky sedácie 2 ks	8 000 €	
Germicidne žiarice	40 000 €	17 219 €
Projekt: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 spolufinancovanie 5%	12 000 €	
Prístrojové vybavenie - CRYO-S-PAINLESS	20 000 €	
Projektová dokumentácia - rekonštrukcie v L'N, n.o.	30 000 €	
Materiálno-technické do-vybavenie oddelení v roku 2021	200 000 €	43 093 €
Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry L'N, n.o. - Spolufinancovanie	144 000 €	154 934 €
Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry L'N, n.o. - Neoprávnené výdavky	73 000 €	64 066 €
Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry L'N, n.o. - Doplňujúce práce	128 000 €	122 467 €
Investície - Projekt (medzisúčet)	345 000 €	
Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry L'N, n.o. - Prístrojové vybavenie a zariadenie - zatiaľ nešpecifikované	959 016 €	
Parkovací dom	1 800 000 €	

<i>Úver</i>		
<i>Leasing</i>	<i>52 000 €</i>	<i>23 495 €</i>
Spolu	4 443 216 €	1 196 454 €

Cash – flow

	Plán 2021	Skutočnosť k 30.06.2021
Plánovaná tvorba cash – flow:	1 842 633,00 €	1 170 822,00 €
Prevod z roku 2020	1 600 583,00 €	1 600 583,00 €
	3 443 216,00 €	2 771 405,00 €

Použité:

Úver	0,00 €	
Leasing	52 000,00 €	23 495,00 €
INV - rozdelené + nedokončené z roku 2020	1 072 200,00 €	704 727,00 €
INV - nerozdelené	959 016,00 €	
INV - projektová dokumentácia	30 000,00 €	
INV - ONKO pracovisko stavebná časť	100 000,00 €	78 778,00 €
INV - Výťah poliklinika	85 000,00 €	47 988,00 €
PROJEKT - Spolufinancovanie	144 000,00 €	154 934,00 €
PROJEKT - Neoprávnené výdavky	73 000,00 €	64 066,00 €
PROJEKT - Doplňujúce práce	128 000,00 €	122 467,00 €
<u>Investície - parkovací dom</u>	<u>800 000,00 €</u>	
	3 443 216,00 €	1.196 455,00 €

Disponibilný cash–flow pre investície a rozvoj k 30.06.2021 1.000.631,57 €

Zjednodušená finančná bilancia k 30.06.2021:

Aktíva (majetok)	15.216.686 €
Celkový obrat	10.863.247 €

Celkové záväzky:	2.226.308 €
z toho: leasing:	75.791 €
úver:	100 €

Celkové pohľadávky:	3.400.363 €
---------------------	-------------

Zásoby:	321.400 €
---------	-----------

Stav finančných účtov:	1.332.014 €
------------------------	-------------

Rozdiel (pohľadávky, BU – záväzky)	2.506.069 €
Rozdiel (pohľadávky, zásoby, BU - záväzky)	2.827.469 €

Podiel (celkové záväzky / aktíva „majetok“)	14,63 %
Podiel (celkové záväzky / celkový obrat „ročný“)	11,11 %