

Uchwała nr ...409/...130.../2021

Zarządu Powiatu Węgrowskiego

Z dnia 17 sierpnia 2021 r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2021

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305.t.j.) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Powiatu Węgrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach *Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie* stanowiącą załącznik nr 1.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Węgrowie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski
2. Marek Renik – Wicestarosta
3. Tadeusz Kot – Członek Zarządu
4. Artur Lis – Członek Zarządu
5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za I półrocze 2021

07.23

16

Węgrowie

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie na rok 2021 został opracowany w grudniu 2020 roku, zaopiniowany przez Radę Społeczną w dniu 21 grudnia 2020 roku Uchwałą nr 6/2020. Stanowi on podstawę gospodarki finansowej jednostki. Obejmuje przychody i koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej firmy. Konstrukcja planu oparta jest na wstępnych założeniach zarówno po stronie przychodów, kosztów i inwestycji.

Plan inwestycyjny został skorygowany w marcu 2021 roku oraz zaopiniowany Uchwałą Rady Społecznej nr 2/2021 z dnia 07.04.2021 r.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

Po stronie przychodów:

- usługi medyczne stanowią 94,66% ogólnych przychodów,
- usługi niemedyczne stanowią 5,34% ogólnych przychodów.

Na dzień 30.06.2021r. ogółem planowane przychody zrealizowane zostały średnio w 52,91 %.

Wykonanie usług medycznych realizowane jest według stawek wynikających z obecnie obowiązujących umów. Realizacja - po okresie pandemii i stagnacji ulega sukcesywnemu zwiększeniu. Należy przypuszczać, że wykonanie w drugim półroczu będzie większe.

Zaplanowane koszty na dzień 30.06.2021 r. wykonano w 54,71%. Wynik należy ocenić jako zadowalający.

Na zadania inwestycyjne w I półroczu 2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przeznaczył kwotę 504 580,64 zł. przy planowanym koszcie 7 912 570,84 zł.- co stanowi 6,37%. Pozostała część niezrealizowanego planu jest w trakcie realizacji.


Wynik finansowy za I półrocze 2021 r. jest ujemny i wynosi (- 848 479,65).

Należności stanowią kwotę 4 436 061,14 i są to należności w większości bieżące. Roszczenia sporne na kwotę 18541,00 dotyczą osób fizycznych za pobyt w szpitalu i poradę

ambulatoryjną – sprawa sądowa w toku.

Należności wątpliwe na kwotę 18 541,00 dotyczą spraw objętych odpisem aktualizującym, których realizacja wymaga określonych postępowań i jest rozłożona w czasie.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. stanowią kwotę 5 378 753,63 i są wynikiem bieżącej działalności jednostki.


Samodzielnego Publicznego
Zarządu Opieki Zdrowotnej
w Wegrowie

lek. med. Artur Skóra

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

07-100 Węgrow, ul. Kościuszki 15

tel. 792-26-07

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2021

Przychody ogółem	Plan na 2021	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021	procent wykonania
I. Przychody z umów zawartych z NFOZ	45 545 580,00	24 011 276,56	52,72%
a) Lecznictwo stacjonarne	28 490 580,00	14 947 254,24	52,46%
b) Lecznictwo specjalistyczne	4 865 000,00	2 277 443,09	46,81%
c) Podstawowa Opieka Zdrowotna (+) transport sanitarny + 363 000,00	9 193 000,00	4 358 679,57	47,41%
d) Stomatologia	700 000,00	326 776,22	46,68%
e) Nocna Pomoc Lekarska (-) Transport sanitarny - 363 000,00	2 297 000,00	1 139 681,88	49,62%
f) pomoc doraźna NFZ	0,00	961 441,56	
2. Pomoc Doraźna Meditrans	5 350 000,00	2 662 157,02	49,76%
3. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych	12 000,00	3 885,34	32,38%
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez Zakład Pracy	300 000,00	114 333,10	38,11%
5. Wpływy z usług medycznych świadczonych odpłatnie na rzecz ludności nieuprawnionej do bezpłatnego leczenia	1 000 000,00	729 605,84	72,96%
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie prywatnych gabinetów i NZOZ	400 000,00	227 602,90	56,90%
7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	100 000,00	58 539,89	58,54%
8. Pozostałe Przychody	2 700 000,00	1 506 769,02	55,81%
9. Przychody finansowe	0,00	71,83	
Razem Przychody	55 407 580,00	29 314 241,50	52,91%
Ogółem Przychody	55 407 580,00	29 314 241,50	52,91%

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek. med. Artur Skórn

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie**
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel. 792-26-07

Koszty rodzajowe ogółem	Plan na dzień 01.01. 2021	Zmiana planu zg z rozp.Min.Zdr. z 26.10.2020 r.	Plan na 2021 po zmianie	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021	2021
					Czerwiec % wykonania
1. Zużycie materiałów i energii	9 630 000,00		9 685 000,00	4 758 987,77	49,14%
a) Leki	2 920 000,00		2 920 000,00	1 332 841,46	45,65%
b) Materiały stomatologiczne	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00%
c) Materiały do badań diagnostycznych	1 400 000,00		1 400 000,00	873 316,67	62,38%
d) Pozostałe materiały medyczne	463 000,00	1 750 000,00	2 213 000,00	1 143 221,91	51,66%
e) Sprzęt jednorazowy	260 000,00	200 000,00	460 000,00	325 922,47	70,85%
f) Pozostałe materiały medyczne	175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00%
g) Bielizna i pościel	21 000,00		21 000,00	6 580,81	31,34%
h) Materiały żywnościowe	210 000,00		210 000,00	111 721,69	53,20%
i) Opal	70 000,00		70 000,00	4 651,21	6,64%
j) Paliwo	334 000,00		334 000,00	145 306,95	43,51%
k) Środki czyszczące	330 000,00	-250 000,00	80 000,00	30 614,11	38,27%
l) Materiały biurowe	80 000,00		80 000,00	60 827,40	76,03%
l) Energia elektryczna	700 000,00		700 000,00	199 204,33	28,46%
m) Energia ciepła	400 000,00		400 000,00	186 412,28	46,60%
n) Woda + ścieki	42 000,00	55 000,00	97 000,00	47 409,91	48,88%
o) Pozostałe	1 200 000,00	-500 000,00	700 000,00	290 956,57	41,57%
p) Pozostałe materiały Covid19	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
2. Usługi obce	13 788 000,00		13 733 000,00	7 776 864,12	56,63%
a) Usługi remontowe	270 000,00		270 000,00	7 589,32	2,81%
b) Zakup procedur medycznych	710 000,00		710 000,00	355 103,94	50,01%
c) Zakup procedur medycznych	10 925 000,00		10 925 000,00	6 406 388,61	58,64%
d) Zakup procedur medycznych – kontr.-pomoc doraźna	0,00		0,00	0,00	0,00%
e) Zakup procedur medycznych – kontr.-nacna pomoc lek.	0,00		0,00	0,00	0,00%
f) Zakup procedur medycznych – kontr.-stomatologia	0,00		0,00	0,00	0,00%
g) Zakup procedur medycznych – kontr.-inne	0,00		0,00	0,00	0,00%
h) Zakup procedur medycznych-kontr.-pielęgn.	0,00		0,00	0,00	0,00%
i) Konserwacja i naprawa sprzętu	650 000,00		650 000,00	340 345,67	52,36%
j) Usługi łączności	160 000,00		160 000,00	87 776,15	54,86%
k) Usługi najmu, dzierżawy	120 000,00	86 000,00	206 000,00	109 241,67	53,03%
l) Usługi pocztowe	38 000,00		38 000,00	17 438,38	45,94%
l) Usługi transportowe	25 000,00		25 000,00	14 845,40	59,38%
m) Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	13 000,00		13 000,00	6 014,39	46,26%
n) Usługi obce – przegląd okresowy samochodów	2 000,00		2 000,00	838,01	41,90%
o) Pozostałe usługi	300 000,00		300 000,00	177 988,11	59,33%
p) Usługi obsługujące klientów	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00%
r) Usługi pralnicze	340 000,00	-86 000,00	254 000,00	105 514,92	41,54%
s) Kontrakty-personel gospodarczy	0,00		0,00	0,00	0,00%
t) Usługi obce - spalanie odpadów	180 000,00		180 000,00	147 759,55	82,09%
3. Podatki i Oplaty	398 500,00		398 500,00	120 794,53	30,31%
a) Podatek od nieruchomości	130 000,00		130 000,00	111 824,00	86,02%
b) Oplaty skarb. oraz urząd. opl.adm	7 000,00		7 000,00	1 076,09	15,37%
d) opłaty za zanieczyszczenie środowiska	260 000,00		260 000,00	7 894,44	3,04%
e) opłatw sądowe	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00%
4. Wynagrodzenia	22 944 300,00		22 944 300,00	13 121 892,61	57,19%
a) Wynagrodzenia-bezosobowy fundusz płac	3 939 300,00		3 939 300,00	2 487 807,07	63,15%
b) Wynagrodzenia-osobowy fundusz płac	19 000 000,00		19 000 000,00	10 634 085,54	55,97%
e) Wynagrodzenie z umowy o dzieło	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	4 636 700,00		4 636 700,00	2 822 543,03	60,87%
a) Składki ZUS – umowa zlecenie	565 000,00		565 000,00	338 210,13	59,86%
b) Fundusz pracy – umowa zlecenie	46 500,00		46 500,00	26 934,49	57,92%
c) Składki na emeryturę pomost.-umowa zlecenie	1 500,00		1 500,00	1 655,68	110,38%
d) Składki z tytułu ubezp. społecznych	3 100 000,00		3 100 000,00	1 771 230,82	57,14%
e) Składki na emeryturę pomostowe	22 700,00		22 700,00	18 799,28	82,82%
f) Składki z tytułu funduszu pracy	288 000,00		288 000,00	179 554,39	62,35%
g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 000,00		470 000,00	448 541,82	95,43%
h) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00		30 000,00	10 041,07	33,47%
i) Odzież ochronna i robocza	58 000,00		58 000,00	19 994,08	34,47%
j) Szkolenie pracowników	55 000,00		55 000,00	7 581,27	13,78%
6. Koszty reprezentacji i reklamy	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00%
a) Koszty reprezentacji	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00%
b) Wypł. pieniężna na rzecz pracown. nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00	0,00	0,00%
7. Podróże służbowe	24 000,00		24 000,00	10 257,36	42,74%
a) Dobra	24 000,00		24 000,00	10 257,36	42,74%
8. Amortyzacja	3 350 000,00		3 350 000,00	1 690 689,69	50,47%
a) Amortyzacja środków trwałych	3 200 000,00		3 200 000,00	1 635 249,69	51,10%
b) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	150 000,00		150 000,00	55 440,00	36,96%
9. Pozostałe koszty	206 800,00		206 800,00	6 492,00	3,14%
a) Ubezpieczenia majątkowe	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%
b) Ubezpieczenia OC	110 000,00		110 000,00	1 200,00	1,09%
c) Ubezpieczenie karetek	45 000,00		45 000,00	4 392,00	9,76%
d) Składki na rzecz org. Zrzesz. Prac.	1 800,00		1 800,00	900,00	50,00%

Razem koszty działalności podstawowej	54 996 300,00	54 996 300,00	30 308 521,11	55,11%
Koszty - Terenowej Rezerwy Wojskowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	15 000,00	15 000,00	3 766,93	25,11%
1 Koszt własny sprzedaży pozostałych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Wartość sprzedaży wg. ceny nabycia	15 000,00	15 000,00	3 766,93	25,11%
Koszty finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	395 280,00	395 280,00	3 613,46	0,91%
Razem	55 407 580,00	55 407 580,00	30 315 901,50	54,71%

Od 1 stycznia 2021 roku podmioty lecznicze, które wykonują świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ, są zobowiązani do stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r., w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunów kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. z 2020 r. poz. 2045). W związku z powyższym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie - został skorygowany plan kont zgodnie z wymogami Rozporządzenia.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek. med. Anna Stron

Wynik finansowy na dzień 30.06.2021

Przychody		29 314 241,50
Koszty	(minus)	30 315 901,50
Zmiana stanu produktów (rozliczenie międzyokresowe)	plus	153 180,35
<hr/>		
strata brutto		848 479,65
Podatek dochodowy od osób prawnych [minus]		0,00
Strata netto		848 479,65

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
lek. med. Artur Skówo

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15

tel. 792-26-07 Wykonanie planu inwestycji i zakupu sprzętu na 30.06.2021

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt po zmianie III-2021	Koszty na dzień		Źródła finansowania	
			30.06.2021	Inne	Źródła własne	
1	Modernizacja podłogi odwykowej-elewacja	300 000,00	6 994,70	0,00		6 994,70
2	Pracownia rezonansu	3 500 000,00	7 720,70	0,00		7 720,70
3	Ścieżka ekologiczna	100 000,00	0,00	0,00		0,00
4	Modernizacja schodów kuchnia szpital	120 000,00	93 468,05	0,00		93 468,05
5	Modernizacja magazynu TR	1 300 000,00	0,00	0,00		0,00
6	Zakład Opiekuńczo Lecznicy	400 000,00	6 493,50	0,00		6 493,50
7	Instalacja fotowoltaiki Łochów	150 000,00	0,00	0,00		0,00
8	Instalacja fotowoltaiki szpital	100 000,00	0,00	0,00		0,00
9	Instalacja fotowoltaiki biuro	50 000,00	0,00	0,00		0,00
10	Instalacja fotowoltaiki poradnia odwykowa	50 000,00	0,00	0,00		0,00
11	Modernizacja oddziału dziecięcego	500 000,00	0,00	0,00		0,00
12	Piec gazowy Przychodnia Przemysłowa 7	150 000,00	0,00	0,00		0,00
13	Winda szpital	300 000,00	0,00	0,00		0,00
14	Rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala	0,00	0,00	0,00		0,00
15	Modernizacja nawierzchni szpitala (droga przy Magazynie TR;parking)	150 000,00	0,00	0,00		0,00
16	Wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej i wodnej - szpital	120 000,00	0,00	0,00		0,00
17	Modernizacja WOZ Ostrówek	0,00	6 765,70	0,00		6 765,70
18	Parking WOZ Ostrówek	0,00	2 022,07	0,00		2 022,07
	RAZEM	7 290 000,00	123 464,72	0,00		123 464,72

Lp.	Sprzęt	Planowany koszt po zmianie III-2021	Koszty na dzień		Źródła finansowania	
			30.06.2021		Źródła z UE	Źródła własne
1	Samochód administracyjny	150 000,00	0,00	0,00		0,00
2	Traktorek-kośiarka	30 000,00	0,00	0,00		0,00
3	Monitor medyczny	12 420,00	12 420,00	0,00		12 420,00
4	Łóżko szpitalne	38 850,84	38 850,84	0,00		38 850,84
5	Stół do masażu - rehab.Łochów	5 000,00	0,00	0,00		0,00
6	Aparat TRG - ramię C	324 000,00	309 888,00	0,00		309 888,00
7	Unit stomatologiczny Łochów	50 000,00	0,00	0,00		0,00
8	Lampa zabiegowa ścienna	6 300,00	6 256,00	0,00		6 256,00
9	Aparat EKG Ascard Łochów	6 000,00	5 739,00	0,00		5 739,00
10	Klimatyzator oddz.poj.gin.	0,00	4 062,08	0,00		4 062,08
11	Klimatyzator	0,00	3 900,00	0,00		3 900,00
	RAZEM	622 570,84	381 115,92	0,00		381 115,92
	OGÓLEM	7 912 570,84	504 580,64	0,00		504 580,64

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

Ilek, mgrd Aneta Skóra

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE

NA DZIEŃ 30.06.2021R.

Lp.	Tytuł należności	Kwota	W tym: wymagalne	Odp.akt. na nal.wątpl.	Roszcz. sporne
1.	Nal.za usł.med.-inne ZOZ i zakł.pracy	83 518,69	9 719,99	-	-
2.	Nal.za usł.med.NFZ W-wa	3 633 034,73	-	-	-
3.	Nal.za usł.tr.san.RM Meditrans Siedlce	428 973,57	-	-	-
4.	Nal.od pracow.-pożyczki z ZFŚS	153 095,61	-	-	-
5.	Nal.za usł.med.-za pob.w szpitalu	94 798,16	-	62 251,00	18 463,00
6.	Nal.za usł.med.-za porady ambulator.	9 431,00	-	5 998,00	78,00
7.	Nal.za usł.med-NPL	1 642,00	-	990,00	-
8.	Nal.za usł.od osób fizycz.	1 652,86	-	106,86	-
9.	Inne nal.za usł.związ.z dział.SPZOZ	29 914,52	-	-	-
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	4 436 061,14	9 719,99	69 345,86	18 541,00

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota	W tym wymagalne
1.	Zob.z tyt.dostaw i usług	2 433 864,74	-
2.	Zob.z tyt.podatków	343 539,00	-
3.	Zob.wobec ZUS	1 255 696,99	-
4.	Zob.z tyt.wynagr.z pracow.	906 062,40	-
5.	Zob.z tyt.inwestycji	315 970,98	-
6.	Zob.pozostałe	123 619,52	-
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	5 378 753,63	-

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021r.: - 10 220 161,21

W tym:

Kasa – 181,35

Pozostałe - 10 219 979,86

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
lek. med. Artur Skóra