

Uchwała Nr 34/2021
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za 2020 r.

Na podstawie art. 265 pkt. 2, art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za 2020 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Powiatu w Końskich.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

Przewodniczący Zarządu	– Grzegorz Piec	
Zastępca Przewodniczącego Zarządu	– Wiesław Skowron	
Członek Zarządu	– Jarosław Staciwa	
Członek Zarządu	– Dariusz Banasik	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Końskich za 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie za 2020 rok	% wykonanie planu 5:4
1	2	4	5	6
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	148 621 624,00	155 611 544,33	104,70
	I. Sprzedaż usług medycznych	141 411 624,00	149 010 245,90	105,37
	II. Sprzedaż usług niemedycznych	7 210 000,00	6 601 298,43	91,56
	III. Sprzedaż towarów i materiałów			
	IV. Zmiana stanu produktów			
B	Koszty działalności operacyjnej	169 100 000,00	159 059 269,84	94,06
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Koszty działalności operacyjnej	169 100 000,00	159 059 269,84	94,06
	1 Zużycie materiałów	48 000 000,00	39 713 984,23	82,74
	2 Zużycie energii	1 500 000,00	1 028 732,03	68,58
	3 Usługi obce w tym:	36 000 000,00	33 672 493,43	93,53
	Usługi obce-badania, kontrakty	23 000 000,00	22 624 907,89	98,37
	Usługi transportowe	70 000,00	54 551,62	77,93
	Usługi remontowe	2 100 000,00	1 999 048,62	95,19
	Pozostałe usługi obce	10 830 000,00	8 993 985,30	83,05
	4 Wynagrodzenia	65 500 000,00	66 350 109,85	101,30
	5 Inne świadczenia na rzecz pracownika, w tym:	13 000 000,00	13 141 216,53	101,09
	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 433 000,00	1 433 236,00	100,02
	6 Podatki i opłaty, w tym:	350 000,00	353 510,30	101,00
	podatek od nieruchomości	303 000,00	302 762,00	99,92
	7 Amortyzacja	4 200 000,00	4 418 015,60	105,19
	8 Pozostałe koszty, w tym:	550 000,00	381 207,87	69,31
	ubezpieczenia majątkowe	400 000,00	355 067,83	88,77
C	Zysk (+) Strata (-) na sprzedaży	- 20 478 376,00	- 3 447 725,51	16,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 500 000,00	3 673 552,55	146,94
	1 Przychody ze sprzedaży majątku			
	2 Pozostałe przychody operacyjne	2 500 000,00	3 673 552,55	146,94
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 280 000,00	2 717 519,01	119,19
	1 Wartość sprzed. majątku trwałego			
	2 Pozostałe koszty operacyjne	2 280 000,00	2 717 519,01	
F	Zysk(+) Strata(-) na działalności operacyjnej	- 20 258 376,00	- 2 491 691,97	12,30
G	Przychody finansowe	20 000,00	5 809,81	29,05
	1 Dywidendy i udziały w zyskach			
	2 Odsetki uzyskane		2 152,99	
	3 Pozostałe		3 656,82	
H	Koszty finansowe	250 000,00	92 564,80	37,03
	1 Odsetki do zapłaty	250 000,00	87 807,19	35,12
	2 Pozostałe		4 757,61	
I	Zysk(+) Strata(-) brutto	- 20 488 376,00	- 2 578 446,96	12,58
J	Podatek dochodowy			
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L	Zysk (+) Strata (-) netto	- 20 488 376,00	- 2 578 446,96	12,58

Końskie, 01.03.2021r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
Główny Księgowy

[Podpis]
mgr inż. Władysław

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

[Podpis]
mgr inż. Grzegorz

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Gimnazjalna 41 B
26-200 Końskie
Regon 260076450 NIP 6581705655

DFK-033/2/2021



STAROSTWO POWIATOWE

W KOŃSKICH

26-200 Końskie

ul. Stanisława Staszica 2

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich działając zgodnie z zapisami art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (teks jednolity Dz.U.2021r poz.305) oraz §4 Uchwały Nr XL/35/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2010 roku przesyła w załączeniu ostateczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020rok.

Doręczone w piśmie z dnia 01.03.2021r nr: DFK-033/1/2021, poprzednie sprawozdanie zawierało dane znane na dzień sporządzenia sprawozdania i nie obejmowało wszystkich pozycji przychodów.

Informujemy ponadto iż:

1/ Z ogólnej sumy 16 254 706,03 zł należności krótkoterminowych figurujących na dzień 31.12.2020r:

- kwota 14 815 951,86 zł (91,15 %) to należności od NFZ Kielce za wykonane świadczenia medyczne,
- kwota 1 140 278,00 zł (7,01 %) to należności u pracowników ZOZ z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS,
- kwota 298 476,17 zł (1,84 %) to należności u odbiorców zewnętrznych, wykonane badania czy obciążenia osób fizycznych nie posiadających dowodów ubezpieczenia zdrowotnego za udzielone świadczenia medyczne.

Należności wymagalne w kwocie 150 381,65 zł to należności, których termin płatności wyznaczony na fakturach minął w dniu 31.12.2020 r. w stosunku do dłużników uporczywie zalegających z płatnościami stosuje się niezbędne czynności egzekucyjne m.in. poprzez kilkakrotne wystawianie wezwań do zapłaty a w efekcie kierowanie spraw na drogę sądową.

2/ na zobowiązania krótkoterminowe w sumie 25 213 841,11 zł składają się:

- kwota 12 450 180,40 zł (49,38 %) stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
- kwota 5 132 010,29 zł (20,35 %) stanowią zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych,

- kwota 5 072 654,40 zł (20,12 %) stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2020 r,
- kwota 1 336 726,48 zł (5,30 %) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- kwota 1 222 269,54 zł (4,85 %) stanowią pozostałe zobowiązania z tytułu potrąceń z list płac, wpłacone wadium oraz kredyty.

Wszystkie w/w zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

3/ W planie finansowym uwzględniając horyzont czasowy przychody zrealizowano w 104,73% (155 653 097,33 zł), natomiast poniesione koszty wyniosły 94,06 % (159 059 269,84 zł) co powoduje, że strata na działalności podstawowej (sprzedaży) wyniosła 3 406 172,51 zł tj. 16,63 % straty rocznej. Natomiast po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz przychodów i kosztów finansowych strata na całej działalności ZOZ wyniosła 2 536 893,96 zł co stanowi 12,38 % planowanej straty rocznej.

W kosztach działalności operacyjnej najwyższe wykonanie planu rocznego zanotowano w takich pozycjach jak:

- Amortyzacja - spowodowana zakupami środków trwałych niezbędnych do walki z COVID-19, przy czym część tych zakupów pochodzi z dofinansowań ze źródeł zewnętrznych.
- Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym składki na ubezpieczenie społeczne – wzrost nastąpił z powodu wypłat dodatkowych wynagrodzeń dla niektórych pracowników uczestniczących w udzielaniu świadczeń medycznych dla pacjentów zarażonych lub podejrzanych zarażeniem koronawirusem, przy czym środki na dodatkowe wynagrodzenia pochodziły z Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach.

Realizacja pozostałych kosztów działalności operacyjnej, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, czy przychodów i kosztów finansowych przebiega w zasadzie zgodnie z planem lub poniżej, natomiast wykonanie przychodów ze sprzedaży działalności podstawowej tj. usług medycznych wyniosło 104,70 % planu rocznego.

W bieżącym roku występuje wiele czynników, które mogą zaważyć na prawidłowym funkcjonowaniu Szpitala. Negatywny wpływ pandemii koronawirusa Covid-19 przekłada się na poziom finansowania szpitala m.in. poprzez zmniejszoną liczbę przyjmowanych pacjentów, występowanie ognisk epidemicznych i częściowe zawieszenie pracy poszczególnych oddziałów i poradni specjalistycznych, zmniejszenie finansowania przez NFZ ze względu na mniejszą ilość wykonywanych świadczeń medycznych, zmniejszenie ilości wykonywanych zabiegów operacyjnych (tj. endoprotezoplastyka, operacje zaćmy, planowane zabiegi kardiologiczne i zabiegi z chirurgii naczyniowej), za które szpital otrzymywał dodatkowe środki za nadwykonania.

Pomimo zmniejszonej ilości przyjmowanych pacjentów szpital i tak ponosi dodatkowe koszty związane z utrzymaniem wysokiego reżimu sanitarnego a przede wszystkim z zakupem środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych dla pracowników medycznych.

W załączeniu:

Sprawozdanie z wykonania planu za 2020 rok

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Specjalista chorób wewnętrznych
[Podpis]
Jana med. Wójcik

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Gimnazjalna 41 B
26-200 Końskie
Regon 260076450 NIP 6581705655

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
za 2020 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wykonanie planu 5:4	% Wskaźnik dynamiki 5:3
1	2	3	4	5	6	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	148 228 642,44	148 621 624,00	155 653 097,33	104,73	105,01
I.	Sprzedaż usług medycznych	141 419 360,06	141 411 624,00	149 051 798,90	105,40	105,40
II.	Sprzedaż usług niemiedycznych	6 809 282,38	7 210 000,00	6 601 298,43	91,56	96,95
III.	Sprzedaż towarów i materiałów					
IV.	Zmiana stanu produktów					
B	Koszty działalności operacyjnej	153 015 226,87	169 100 000,00	159 059 269,84	94,06	103,95
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
II.	Koszty działalności operacyjnej	153 015 226,87	169 100 000,00	159 059 269,84	94,06	103,95
1	Zużycie materiałów	40 650 527,76	48 000 000,00	39 713 984,23	82,74	97,70
2	Zużycie energii	1 067 179,57	1 500 000,00	1 028 732,03	68,58	96,40
3	Usługi obce w tym:	33 625 702,99	36 000 000,00	33 672 493,43	93,53	100,14
	Usługi obce-badania, kontrakty	22 729 934,44	23 000 000,00	22 624 907,89	98,37	99,54
	Usługi transportowe	94 849,14	70 000,00	54 551,62	77,93	57,51
	Usługi remontowe	2 055 068,51	2 100 000,00	1 999 048,62	95,19	97,27
	Pozostałe usługi obce	8 745 850,90	10 830 000,00	8 993 985,30	83,05	102,84
4	Wynagrodzenia	61 803 076,15	65 500 000,00	66 350 109,85	101,30	107,36
5	Inne świadczenia na rzecz pracownika, w tym:	11 810 751,13	13 000 000,00	13 141 216,53	101,09	111,26
	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 129 741,03	1 433 000,00	1 433 236,00	100,02	126,86
6	Podatki i opłaty, w tym:	306 359,47	350 000,00	353 510,30	101,00	115,39
	podatek od nieruchomości	284 957,97	303 000,00	302 762,00	99,92	106,25
7	Amortyzacja	3 381 237,25	4 200 000,00	4 418 015,60	105,19	130,66
8	Pozostałe koszty, w tym:	370 392,55	550 000,00	381 207,87	69,31	102,92
	ubezpieczenia majątkowe	330 843,94	400 000,00	355 067,83	88,77	107,32
	Zysk (+) Strata (-) na sprzedaży	- 4 786 584,43	- 20 478 376,00	- 3 406 172,51	16,63	71,16
	Pozostałe przychody operacyjne	1 767 436,01	2 500 000,00	3 673 552,55	146,94	207,85
1	Przychody ze sprzedaży majątku					
2	Pozostałe przychody operacyjne	1 767 436,01	2 500 000,00	3 673 552,55	146,94	207,85
	Pozostałe koszty operacyjne	2 409 250,06	2 280 000,00	2 717 519,01	119,19	112,80
1	Wartość sprzed. majątku trwałego					
2	Pozostałe koszty operacyjne	2 409 250,06	2 280 000,00	2 717 519,01		112,80
	Zysk(+) Strata(-) na działalności operacyjnej	- 5 428 398,48	- 20 258 376,00	- 2 450 138,97	12,09	45,14
	Przychody finansowe	22 441,32	20 000,00	5 809,81	29,05	25,89
1	Dywidendy i udziały w zyskach					
2	Odsetki uzyskane	21 266,81		2 152,99		10,12
3	Pozostałe	1 174,51		3 656,82		311,35
	Koszty finansowe	77 003,15	250 000,00	92 564,80	37,03	120,21
1	Odsetki do zapłaty	77 003,15	250 000,00	87 807,19	35,12	114,03
2	Pozostałe			4 757,61		
	Zysk(+) Strata(-) brutto	- 5 482 960,31	- 20 488 376,00	- 2 536 893,96	12,38	46,27
	Podatek dochodowy					
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
	Zysk (+) Strata (-) netto	- 5 482 960,31	- 20 488 376,00	- 2 536 893,96	12,38	46,27

Końskie, 31.03.2021r

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Specjalista ds. ochrony zdrowia
[Podpis]
dr n. med. Wojciech Przybylski