

Załącznik nr 3

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipsku
nr: CXXXII/291 /2022z dnia 23 marca 2022 r

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	tj. %
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem, w tym:	55 273 000	57 421 529,06	103,9
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych w tym:	52 000 000	54 272 088,76	104,4
	- finansowanych z NFZ i ratownictwo	50 900 000	52 807 016,90	103,8
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	173 000	159 860,12	92,4
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	--	--	--
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	3 100 000	2 989 580,18	96,4
II.	Koszty ogółem, w tym:	53 091 000	53 560 942,34	100,9
1.	Amortyzacja	2 340 000	2 414 949,56	103,2
2.	Zużycie materiałów i żywności	6 300 000	6 381 500,74	101,3
3.	Zużycie energii, wody , gazu	800 000	812 592,41	101,6
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków i inne)	1 230 000	1 275 192,15	103,7
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie i pielęgniarские, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	10 000 000	10 043 385,62	100,4
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	26 000 000	26 201 135,69	100,8
7.	Pochodne od wynagrodzeń	4 700 000	4 725 766,78	100,6
8.	Podatek i opłaty lokalne	187 000	194 008,00	103,8
9.	Podróże służbowe	3 000	2 789,90	93,0
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	196 000	195 683,11	99,8
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	640 000	625 777,72	97,8
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	-	-	-
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytów i wierzycieli)	35 000	35 322,15	100,9
14.	Pozostałe koszty	660 000	652 838,51	98,9
III.	Zysk (strata) brutto	+ 2 182 000	+ 3 860 586,72	176,9
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
IV.	Zysk (strata) netto	+ 2 182 000	+ 3 860 586,72	176,9

W 2021 roku uzyskano przychody ogółem w wysokości 57 421 529,06 zł, co stanowi 103,9 % planu rocznego. Największą wartość stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu realizacji zawartych umów na świadczenia medyczne, tj. 50 532 209,40 zł. Pozostałe przychody uzyskano z tytułu:

- świadczenia usług ratownictwa medycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego	2 274 807,50 zł
- odpłatne usługi medyczne i odpłatność pacjentów ZPO	1 298 046,65 zł
- sprzedaż mediów dla przyszpitalnego osiedla mieszkaniowego	416 702,52 zł
- refundacja wynagrodzeń z PFRON i Biura Pracy	317 762,54 zł
- amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją	1 619 857,68 zł
- dary środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego niebędącego środkiem trwałym	387 982,53 zł
- refundacja wynagrodzeń przez Ministerstwo Zdrowia i Urząd Marszałkowski (dla lekarzy rezydentów i stażystów)	167 025,21 zł
- pozostałe przychody (sprzedaż obiadów pracownikom, usługi ksero, opłaty za prosektorium, prowizja z ZUS i Urzędu Skarbowego itp.)	407 135,03 zł

Zaplanowane na rok 2021 przychody ogółem wykonano w 103,9 % a poszczególne pozycje przychodów w granicach 92,4 % - 104,4 %.

Na przekroczenie wykonania planu finansowego przychodów ze świadczonych usług medycznych miała wpływ decyzja NFZ o zniesieniu limitu usług w poradniach specjalistycznych, zapłata za „nadwykonania” w ZPO, oraz rekompensata za utrzymanie w gotowości oddziałów dedykowanych dla pacjentów z Covid-19. W związku z tym wzrosła ilość udzielonych świadczeń w poradniach i wartość uzyskanych przychodów z NFZ. Wykonanie pozostałych pozycji przychodów jest niższe od planu, lecz kwotowo są to niewielkie rozbieżności.

Koszty ogółem w 2021 r. wyniosły 53 560 942,34 zł, co stanowi 100,9 % planu rocznego. Na kwotę tą złożyły się następujące pozycje:

- amortyzacja	2 414 949,56 zł
- zużycie materiałów i żywności	6 381 500,74 zł
w tym:	
leki i materiały opatrunkowe	1 388 808,74 zł
sprzęt jednorazowego użytku	745 394,77 zł
implanty i materiały ortopedyczne	522 057,50 zł
artykuły żywnościowe	421 013,75 zł
odczynniki laboratoryjne	767 208,18 zł
materiały diagnostyczne i pomocnicze	497 649,54 zł
opał	630 187,82 zł
paliwo	105 888,29 zł

środki czystościowe i dezynfekcyjne	206 617,29 zł
materiały do napraw i konserwacji	203 245,60 zł
pozostałe (bielizna, pościel, materiały biurowe, sprzęt gospodarczy, środki ochrony osobistej itp.)	893 429,26 zł
- woda, ścieki	138 180,78 zł
- energia elektryczna	674 411,63 zł
- usługi materialne	1 275 192,15 zł
w tym:	
przeglądy, remonty, naprawa i konserwacja sprzętu	219 593,11 zł
pozostałe usługi remontowe	150 116,22 zł
utyliczacja odpadów , wywóz nieczystości	601 897,60 zł
transport medyczny	19 707,50 zł
pozostałe usługi	283 877,72 zł
- usługi niematerialne	10 043 385,62 zł
w tym:	
kontrakty lekarskie i ratownicy	9 782 168,86 zł
badania i konsultacje w innych szpitalach	220 959,49 zł
usługi telefoniczne, bankowe, pocztowe	30 962,50 zł
kursy, szkolenia	9 294,77 zł
- wynagrodzenia	26 201 135,69 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4 725 766,78 zł
- podatek od nieruchomości	159 201,00 zł
- opłata środowiskowa – Urząd Marszałkowski	34 807,00 zł
- podróże służbowe	2 789,90 zł
- ubezpieczenia OC, majątkowe, samochodowe	195 683,11 zł
- czynsze za dzierżawę sprzętu	99 892,08 zł
- odsetki od pożyczki z NFOŚiGW i spłacanych rat do ZUS	35 322,15 zł
- pozostałe (BHP, opłaty administracyjne, itp.)	552 946,43 zł
- odpis na ZFŚS	625 777,72 zł

Koszty ogółem w 2021 r. zostały wykonane w 100,9 % planu rocznego, natomiast poszczególne pozycje wykonano od 93,0 % - 103,8 %. W ujęciu kwotowym odchylenia od planu w poszczególnych pozycjach kosztów są niewielkie.

Największą wartość stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych i kontraktów (łącznie 40 709 071,33 zł), tj. 76 % wszystkich kosztów. Pozostałe 24 % kosztów stanowią tzw. koszty rzeczowe konieczne do prawidłowego funkcjonowania zakładu. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan wykonano w 97,8 %. Zgodnie z przepisami w końcu roku należy dokonać korekty odpisu na ZFŚS. Ze względu na zmniejszenie zatrudnienia planowana kwota uległa zmniejszeniu. Środki

finansowe przysługującego odpisu za rok 2021 zostały w całości przekazane na rachunek bankowy ZFŚS.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1.	Należności ogółem	6 639 163,24	2 306,44
	W tym:		
	Usługi świadczone dla NFZ	6 244 438,59	
	Radomska St. Pogotowia Ratunk.	231 004,65	
	PFRON – refundacja wynagrodzeń	24 600,00	
	Pozostałe	139 120,00	2 306,44
2.	Zobowiązana ogółem	6 980 809,35	0
	W tym:		
	Długoterminowe	926 172,40	
	W tym:		
	ZUS - raty	711 068,40	
	pożyczka NFOŚiGW	215 104,00	
	Krótkoterminowe	6 054 636,95	
	W tym:		
	Wynagrodzenia	2 041 608,21	
	ZUS płatne 15.01.	1 722 033,18	
	Urząd Skarbowy – Pit i Vat płatne 15.01.	386 822,88	
	Kontrakty lekarskie płatne 15.01.	1 136 640,52	
	Zakup towarów i usług	738 418,16	
	Urząd Marszałkowski	29 114,00	

Należności ogółem na dzień 31.12. br. wynoszą 6 639 163,24 zł, w tym należności wymagalne – 2 306,44 zł. Największą wartość stanowią należności od NFZ i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – łącznie 6 475 443,24 zł. Jest to wartość faktur za usługi wykonane w m-cu grudniu 2021 r, a zapłata wpłynie w m-cu styczniu 2022 r. Należności te wpływają terminowo.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12 .br. wynoszą 6 980 809,35 zł, w tym zobowiązania długoterminowe wynoszą 926 172,40 zł i zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 6 054 636,95 zł . Wszystkie zobowiązania są płacone terminowo, więc zobowiązania wymagalne nie występują. Nie ma również odsetek od nieterminowych płatności za faktury.

Środki finansowe w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 5 832 694,48 zł. Są to środki zabezpieczone na zapłatę zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, kontraktów lekarskich, składek ZUS, podatków do Urzędu Skarbowego i bieżących faktur płatnych w m-cu styczniu.

Wynik finansowy zakładu za 2021 rok jest dodatni (zysk) i wynosi
+ 3 860 586,72 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2021 r.

	Plan	Wykonanie
1. Spłata pożyczki do NFOŚiGW w Warszawie	134 793,44	134 793,44
2. System dezynfekcyjny – darowizna od ENEA Poznań	60 999,39	60 999,39
3. Głowica do USG	45 000,00	45 000,00
4. Stół operacyjny	54 684,72	54 684,72
5. Łóżko porodowe	45 294,48	45 294,48
6. Serwer	18 450,00	18 450,00
7. Remont oddziału ginekologiczno – położniczego	139 000,00	139 000,00
8. Opracowanie wniosku IOWISZ (na remont sterylizacji)	7 000,00	7 000,00
9. Zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału ginekologiczno – położniczego” sfinansowane dotacją Wojewody – 352 669,00 zł, dotacją Powiatu – 87 642,72 zł, środki SPZZOZ – 10 672,00 zł. Razem 450 983,72 zł. Zakupiono:		
- łóżka porodowe - 2 szt.	89 649,72	89 649,72
- aparat USG	149 850,00	149 850,00
- aparat KTG	31 800,00	31 800,00
- fotel ginekologiczny	23 760,00	23 760,00
- aparat do znieczulania ogólnego	149 904,00	149 904,00
- vacuum (ssak)	6 020,00	6 020,00
10. Automatyczny fumigator	17 000,00	17 000,00
11. Histeroskop diagnostyczno – operacyjny	23 000,00	24 785,04
Razem	996 205,75	997 990,79

Zawarto Umowę z Województwem Mazowieckim w zakresie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” – zadanie w 100 % finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W ramach tej umowy otrzymano bezpłatnie (umowa użyczenia na okres 5 lat) następujący sprzęt:

- defibrylator dwufazowy z możliwością stymulacji - 2 szt. x 16 740,00 zł
- pompa infuzyjna strzykawkowa - 5 szt. x 2 970,00 zł
- aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej - 6 szt. x 9 502,92 zł
- kompresor medyczny - 1 szt. x 18 000,00 zł
- dozownik rotametryczny - 40 szt. x 495,58 zł
- dozownik rotametryczny - 35 szt. x 437,40 zł

Niżej wymienione pozycje otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w m-cu listopadzie i grudniu 2021 roku, a protokoły zdawczo – odbiorcze otrzymano i podpisano w dniu 08.02.2022 roku:

- centrala do monitorowania	- 1 szt. x 27 927,00 zł
- kardiomonitor kompaktowy	- 1 szt. x 10 999,80 zł
- aparat do leczenia nerkozastępczego	- 1 szt. x 102 600,00 zł
- aparat do znieczulania z wyposażeniem	- 1 szt. x 139 320,00 zł
- defibrylator z wyposażeniem do ambulansu	- 1 szt. x 76 565,44 zł
- defibrylator Lifepack	- 2 szt. x 29 451,60 zł
- respirator Hamilton G5	- 1 szt. x 93 128,40 zł
- respirator Hamilton C1	- 1 szt. x 58 017,60 zł
- kardiomonitor z wyposażeniem	- 1 szt. x 45 900,00 zł
- aparat USG Samsung	- 1 szt. x 135 000,00 zł
Razem wartość otrzymanego sprzętu	906 841,16 zł

Otrzymano bezpłatnie ze Starostwa Powiatowego w Lipsku podnośnik kąpielowy o wartości 24 999,19 zł.