



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

NIP 713-28-46-648 Regon 432710721 Numer KRS 0000208113
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

*p. M. Toporowska
18.03.2021r.
mnie*

Bełżyce, dnia 15 marca 2021 r.

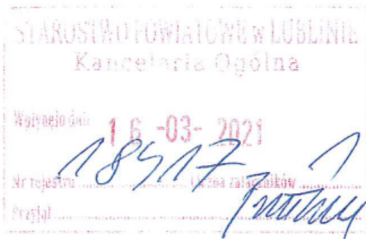
DFK.0331.2.2021.1

W

EPS/p. Toporowska + FN

17.03.21

Helent



Starostwo Powiatowe w Lublinie

ul. Spokojna 9

20-074 Lublin

Dotyczy: Korekta sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie korekty sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego, która wynika w związku z odniesieniem się w ww sprawozdaniu do planu przed aktualizacją.

Wyjaśnienie do korekty sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok

Rok 2020 upłynął pod znakiem COVID-19. Pandemia koronawirusa wszystkich postawiła w nieznaną dotąd sytuacji i zmusiła do natychmiastowego i elastycznego dostosowania się do nowej rzeczywistości. Skutki pandemii – zdrowotne, społeczne i ekonomiczne będziemy odczuwać w perspektywie długoterminowej.

I. Na różnice wynikające z planu i faktycznego wykonania miały wpływ następujące czynniki, jeżeli chodzi o pozycje:

1.1 – przychody z działalności podstawowej są wyższe między innymi, w związku ze wzrostem na 2020 rok wartości ryczałtu w zakresie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Ponadto w związku z pandemią koronawirusa wykonywaliśmy szeroki wachlarz świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ok. 2,8 mln zł). Należy pamiętać, że w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonym okresowym zakazem przyjęć planowych, ilość pacjentów korzystających ze świadczeń planowych w szpitalu oraz zgłaszających się do poradni specjalistycznych znacznie zmalała, dlatego też niewykonanie sfinansowane zaliczkami w

zakresie rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i fizjoterapii wyniosło - 257 tys. zł. LOW NFZ do 30.06.2021 roku pozwolił odpracować niewykonanie,

1.2 – przychody z działalności gospodarczej są niższe w związku z pandemią koronawirusa,

1.3 – sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że wartość dotacji znacznie przewyższyła zaplanowaną kwotę. W tej trudnej sytuacji otrzymaliśmy wiele pomocy od różnych podmiotów - dotacja w kwocie 40 tys. zł z Ministerstwa Sprawiedliwości, 12 tys. zł – dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Fundusz Szkoleniowego, 57 tys. zł z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyrównanie dodatków nocnych i świątecznych w czasie epidemii, 188 tys. zł to dofinansowanie ze środków UE w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych Województwa Lubelskiego w związku ze stanem epidemii COVID-19”, 182 tys. zł – dodatek dla pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz większa niż zaplanowano była wartość dofinansowania ze środków UE czy jednostek samorządu terytorialnego proporcjonalnie odpowiadająca amortyzacji,

1.4 – przychody finansowe uległy zmniejszeniu w związku ze spadkiem do zera oprocentowania środków pieniężnych,

1.5 – pozostałe przychody są wyższe niż planowano, głównie w związku z otrzymaniem licznych darowizn rzeczowych i pieniężnych o wartości 707 tys. zł (głównie z Agencji Rezerw Materiałowych oraz od osób fizycznych, instytucji i firm), są to niezbędne artykuły związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

2.1 – istotne zmiany w zużyciu materiałów spowodowała pandemia koronawirusa, nastąpił znaczny wzrost zużycia środków ochrony osobistej personelu, środków jednorazowego użytku, tlenu medycznego, artykułów do dezynfekcji oraz znaczny wzrost cen wymienionych artykułów wywołany przez epidemię, wzrosły koszty odzieży ochronnej i roboczej, materiałów do remontu pomieszczeń – w związku z koniecznością wykonania izolatek, stref podziału itp.

2.2 – zużycie energii było niższe niż planowano, na co wpływ miały warunki klimatyczne,

2.3 – znaczące zmiany w zakresie usług obcych zaobserwowano w związku ze znacznym wzrostem kosztów utylizacji odpadów, czynszów za butle z tlenem medycznym, wzrostem stawki godzinowej lekarzy kontraktowych i nowymi pochodnymi od stawki za godzinę (dodatkowe świadczenie pieniężne dla osób udzielających świadczeń medycznych wykonujących zawód medyczny w jednostkach Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dla personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych i mającego bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2),

2.4 – koszty podatków i opłat są niższe, w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych ponosimy niższe opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

2.5 – istotną pozycją w kosztach wynagrodzeń było wystąpienie dodatkowego świadczenia pieniężnego dla osób udzielających świadczeń medycznych wykonujących zawód medyczny w jednostkach Państwowego Ratownictwa Medycznego i izbie przyjęć oraz dla personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych i mającego bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, ponadto wystąpił wzrost płacy minimalnej oraz wzrost wynagrodzeń w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych,

2.6 – koszty świadczeń na rzecz pracowników to pochodna od wypłat wynagrodzeń i dodatków,

2.7 – koszty podróży służbowych niższe niż zaplanowano, w związku z mniejszą ilością odbywanych podróży służbowych,

2.9 – w pozostałych kosztach istotne pozycje to koszty aktualizacji rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych i poniesieniem kosztów wkładu własnego do projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych Województwa Lubelskiego w związku ze stanem epidemii COVID-19”.

II. W sprawozdaniu z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok w informacji o stanie należności i zobowiązań ogółem wykazujemy:

- w należnościach ogółem:

- należności krótkoterminowe: od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług;

- w zobowiązaniach ogółem:

- zobowiązania długoterminowe: wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki,
- zobowiązania krótkoterminowe: wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek, dostaw i usług; z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń; z tytułu wynagrodzeń; inne.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24 - 200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44, woj. lubelskie
tel. 81 516-29-26, fax. 81 516-29-24
REGON 432710721, NIP 7132843643

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Marzena Czubek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Rafał Kamiński

Korekta sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Beżycach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po aktualizacji	Wykonanie	%
1.	Przychody, w tym:	35 744 169	41 443 902	115,95
1.1	z działalności podstawowej	34 596 169	38 888 456	112,41
1.2	z działalności gospodarczej	405 000	364 071	89,89
1.3	dotacje	160 000	780 233	0,00
1.4	finansowe	3 000	1 569	52,30
1.5	pozostałe	580 000	1 409 573	243,03
2.	Koszty, w tym:	39 575 000	39 507 638	99,83
2.1	zużycie materiałów	2 700 000	2 698 653	99,95
2.2	zużycie energii	610 000	603 316	98,90
2.3	usługi obce	8 100 000	8 071 279	99,65
2.4	podatki i opłaty	100 000	97 704	97,70
2.5	wynagrodzenia	22 250 000	22 233 800	99,93
2.6	świadczenia na rzecz pracowników	4 050 000	4 046 633	99,92
2.7	podróże służbowe	45 000	42 514	94,48
2.8	amortyzacja	760 000	755 704	99,43
2.9	pozostałe	960 000	958 035	99,80
Informacja o stanie należności i zobowiązań				
Należności, w tym:		stan na 31.12.2020		
1.	ogółem, w tym:	4 485 122		
1.2	wymagalne	11 776		
Zobowiązania, w tym:		stan na 31.12.2020		
1.	ogółem, w tym:	10 974 037		
1.2	wymagalne	2 706		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Beżycach

Ch
Marta Czabel

Główny Księgowy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Beżycach

Dariusz Kamiński
mgr inż. Dariusz Kamiński

Dyrektor