



**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

D. Kołaczyk
02.08.2021

Bełżyce, dnia 29 lipca 2021 r.

DFK.0331.5.2021

EPS / p. Toporowicz
+ FN
02.08.2021
Helmut

Starostwo Powiatowe w Lublinie

ul. Spokojna 9

20-074 Lublin

STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE	
Punkt Obsługi Klienta	
Wpłynęło dnia	30-07-2021
Nr rejestru	55741
Przyjął	<i>Helmut</i>
Liczba załączników	2

Dotyczy: **Sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.**

Wyjaśnienie do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Minął już ponad rok od chwili, w której kraje podjęły trudną decyzję o wprowadzeniu restrykcji i zamknięciu gospodarek w celu walki z koronawirusem. Obecnie jesteśmy w trakcie masowych szczepień przeciwko COVID-19.

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 z dodatkowymi przychodami z tytułu wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 w szpitalu węzłowym, podstawowej opiece zdrowotnej, a od maja 2021 roku w Powszechnym Punkcie Szczepień w Niedrzwicy Dużej. Ponadto w okresie od stycznia do maja 2021 r. włącznie otrzymywaliśmy środki na dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane personelowi medycznemu uczestniczącemu w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w czerwcu otrzymaliśmy środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 5000 zł brutto na osobę dla personelu niemedycznego, który wykonywał czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w szpitalu II poziomu zabezpieczenia COVID-19 i w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dodatkowo przychody otrzymaliśmy w związku z prowadzeniem mobilnego punktu wymazowego do 17 maja 2021 r. W związku z trwającą pandemią otrzymujemy dodatkową opłatę ryczałtową za utrzymanie

stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie w Polsce stanu epidemii, tzw. łóżka buforowe w szpitalu,

1.2 – przychody z działalności gospodarczej są niższe w związku z pandemią koronawirusa, która spowodowała, że najemcy rezygnowali z prowadzenia własnej działalności,

1.3 – wysokość dotacji była nieznacznie niższa od zaplanowanej,

1.4 – nie otrzymaliśmy żadnych przychodów finansowych w związku z brakiem oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym,

1.5 – pozostałe przychody są wyższe niż planowano, głównie w związku z otrzymaniem licznych darowizn rzeczowych (głównie z Agencji Rezerw Strategicznych), są to niezbędne artykuły związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o wartości 904 tys. zł oraz udziały w projekcie grantowym „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – środki dla personelu pracującego w ZPO w kwocie 181 tys. zł,

2.1 – istotne zmiany w zużyciu materiałów spowodowała pandemia koronawirusa, nastąpił 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,

2.2 – zużycie energii było wyższe niż planowano, na co wpływ miały wzrosty cen, warunki klimatyczne oraz prowadzone w Szpitalu prace budowlane,

2.3 – znaczące zmiany w zakresie usług obcych zaobserwowano w związku ze znacznym wzrostem kosztów utylizacji odpadów, 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 wyższe, w związku wyższymi opłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wzrostem stawek podatków,

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,

2.6 – wzrost kosztów świadczeń na rzecz pracowników to pochodna od wzrostów wynagrodzeń i dodatków,

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

2.9 – w pozostałych kosztach istotną pozycją to koszty wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego z projektu grantowego dla personelu ZPO.

II. W sprawozdaniu z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku 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 Beżycach
ul. Przemysłowa 44, woj. lubelskie
tel. 81 516-29-26, fax. 81 516-29-24
REGON 432710721, NIP 7132846648

SP ZOZ Nr 1 w Beżycach
Dział Finansowo Księgowy
Księgowa
mgr Anna Janik

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Beżycach
mgr inż. Dariusz Kamiński

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po aktualizacji	Wykonanie	%
1.	Przychody, w tym:	41 566 964	22 093 940	53,15
1.1	z działalności podstawowej	39 665 464	21 913 542	55,25
1.2	z działalności gospodarczej	400 000	180 398	45,10
1.3	dotacje	312 000	147 256	47,20
1.4	finansowe	1 500	0	0,00
1.5	pozostałe	1 188 000	1 390 181	117,02
2.	Koszty, w tym:	41 478 500	22 694 733	54,71
2.1	zużycie materiałów	3 470 000	1 749 534	50,42
2.2	zużycie energii	687 000	374 260	54,48
2.3	usługi obce	8 615 000	5 014 932	58,21
2.4	podatki i opłaty	105 000	57 819	55,07
2.5	wynagrodzenia	22 650 000	12 045 976	53,18
2.6	świadczenia na rzecz pracowników	4 380 000	2 626 451	59,96
2.7	podróże służbowe	50 000	23 598	47,20
2.8	amortyzacja	760 000	389 686	51,27
2.9	pozostałe	761 500	412 477	54,17
Informacja o stanie należności i zobowiązań				
Należności, w tym:		stan na 30.06.2021		
1.	ogółem, w tym:	3 912 384		
1.2	wymagalne	238 492		
Zobowiązania, w tym:		stan na 30.06.2021		
1.	ogółem, w tym:	10 731 892		
1.2	wymagalne	1 940		

SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach
Dział Finansowo - Księgowy

księgowa
mgr Anna Janik

z up.

Główny Księgowy

29-07-2021

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

Dyrektor