

Dokument elektroniczny

D. Kofala
30.03.2022

FN/EP5
30-03-2022



Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-03-30

Dane nadawcy

Marzena Czubek
Telefon: +48815173051
Email: m.czubek@spzoz1belzyce.pl
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
NR 1 W BEŁŻYCACH
24-200 Bełżyce
ul. Przemysłowa 44
Województwo: LUBELSKIE
Powiat: lubelski
Gmina: Bełżyce

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE (20-074 LUBLIN,
WOJ. LUBELSKIE)

Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu.....*30-03-2022*.....
- wynik weryfikacji
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

WNIOSEK

Wyjaśnienie do wykonania PF za 2021 rok 30-03-2022 podpis elektroniczny

Dzień dobry,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach w załączeniu przesyła wyjaśnienie do wykonania PF za 2021 rok 30-03-2022.

Pozdrawiamy
SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach

Załączniki:

1. Wyjaśnienie do wykonania PF za 2021 rok 30-03-2022 podpis elektroniczny.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



**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

Bełżyce, dnia 30 marca 2022 r.

Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

Dotyczy: Korekty sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 rok

Wyjaśnienie do korekty sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 rok

Był to kolejny rok, który upłynął pod znakiem pandemii COVID-19. Oprócz strachu i niepewności, a także ogromnego obciążenia systemu opieki zdrowotnej, ta sytuacja wpłynęła na bieżące funkcjonowanie naszego zakładu. Wiele procesów zostało ustandaryzowanych, wprowadzono procedury zapobiegawcze, które z powodzeniem usprawniają codzienną pracę. Nie byłoby to możliwe bez wielkiego zaangażowania pracowników, ich odpowiedzialności i determinacji, aby zadbać o bezpieczeństwo naszych pacjentów.

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 2021 rok wartości ryczałtu w zakresie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ); wzrostem stawki za świadczenia udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego średnio o 16%; nadwykonaniami w zakresie rehabilitacji leczniczej; znacznymi nadwykonaniami w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w związku ze zniesieniem limitów; wzrostem stawki kapitacyjnej w

podstawowej opiece zdrowotnej. Ponadto w związku z pandemią koronawirusa wykonywaliśmy szeroki wachlarz świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ok. 4,4 mln zł, w tym szczepienia przeciwko COVID-19 ok. 1,5 mln zł). Od września 2021 r. w ramach nowej umowy z LOW NFZ udzielaliśmy świadczeń z zakresu neonatologii (277 tys. zł)

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

1.3 – sytuacja epidemiczna spowodowała, że wartość dotacji znacznie przewyższyła zaplanowaną kwotę. W związku z otrzymaniem nowych środków trwałych – sprzętu medycznego z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wzrosła wartość dofinansowania proporcjonalnie odpowiadająca amortyzacji i wynosiła 431 762 zł, w tym zawiera się kwota dotacji proporcjonalnie odpowiadająca amortyzacji w danym roku otrzymana od Powiatu Lubelskiego do projektu „Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczi w Bełżycach” (wartość dotacji przekazana w 2021 r. wynosiła 1 372 572 zł). Z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków nocnych i świątecznych w czasie epidemii dla ratowników medycznych w kwocie 247 743 zł.

1.4 – przychody finansowe uległy zwiększeniu w związku ze wzrostem oprocentowania środków pieniężnych,

1.5 – pozostałe przychody są wyższe niż planowano, głównie w związku z otrzymaniem licznych darowizn rzeczowych: o wartości 1 594 tys. zł (głównie z Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych) - są to niezbędne artykuły związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 13 tys. zł – dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Fundusz Szkoleniowego; 181 tys. zł – dodatek dla pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; w kwocie 1,082 mln zł otrzymaliśmy dodatkowe środki na częściowe pokrycie ustawowego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych personelu medycznego i pomocniczego

2.1 – w 2021 roku ceny większości zużywanych materiałów wzrosły w porównaniu do okresu przed pandemią

2.2 – zużycie energii było większe, ceny energii elektrycznej wzrosły w bieżącym roku,

2.3 – znaczące zmiany w zakresie usług obcych zaobserwowano w związku ze znacznym wzrostem kosztów utylizacji odpadów, wzrostem stawki godzinowej lekarzy i ratowników 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 (1,887 mln zł), 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 – wzrost kosztów świadczeń na rzecz pracowników to pochodna od wzrostu 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 (565 tys. zł) oraz 181 tys. zł wypłata dodatku dla pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

II. W sprawozdaniu z przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 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.

W kwocie zobowiązań zawiera się kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie 2 500 000,00 zł, który został poręczony przez Powiat Lubelski (umowa została zawarta w dniu 4.10.2021 r.) z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczki w Beżycach” z dofinansowaniem ze środków UE oraz „Zakup i instalacja Tomografu Komputerowego, Aparatu RTG, Zestawu endoskopowego do gastrokopii i kolonoskopii” w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla JST Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Korekta
sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po aktualizacji I	Plan po aktualizacji II	Plan po aktualizacji III	Wykonanie	Korekta wykonania	%	
1.	Przychody, w tym:	35 744 169	41 566 964	46 515 040	46 515 040	49 171 039	49 171 039	105,71	
1.1	z działalności podstawowej	34 596 169	39 665 464	44 314 890	44 314 890	45 375 559	45 375 559	102,39	
1.2	z działalności gospodarczej	405 000	400 000	400 000	400 000	352 633	352 633	88,16	
1.3	dotacje	160 000	312 000	312 000	312 000	942 008	679 505	301,93	
1.4	finansowe	3 000	1 500	150	150	295	295	196,67	
1.5	pozostałe	580 000	1 188 000	1 488 000	1 488 000	2 500 544	2 763 047	168,05	
2.	Koszty, w tym:	35 561 000	41 478 500	46 493 500	48 461 400	48 389 164	48 389 164	99,85	
2.1	zużycie materiałów	2 188 000	3 470 000	3 470 000	3 947 000	3 946 158	3 946 158	99,98	
2.2	zużycie energii	637 000	687 000	687 000	769 000	768 530	768 530	99,94	
2.3	usługi obce	7 355 000	8 615 000	10 400 000	11 420 000	11 419 109	11 419 109	99,99	
2.4	podatki i opłaty	105 000	105 000	115 000	115 000	104 925	104 925	91,24	
2.5	wynagrodzenia	20 050 000	22 650 000	24 800 000	25 061 000	25 059 177	25 059 177	99,99	
2.6	świadczenia na rzecz pracowników	3 727 000	4 380 000	5 050 000	5 050 000	4 997 383	4 997 383	98,96	
2.7	podróże służbowe	56 000	50 000	50 000	50 000	45 381	45 381	90,76	
2.8	amortyzacja	700 000	760 000	860 000	893 000	892 191	892 191	99,91	
2.9	pozostałe	743 000	761 500	1 061 500	1 156 400	1 156 310	1 156 310	99,99	
Informacja o stanie należności i zobowiązań									
Należności, w tym:								stan na 31.12.2021	
1.	ogółem, w tym:							4 356 106	
1.2	wymagalne							23 402	
Zobowiązania, w tym:								stan na 31.12.2021	
1.	ogółem, w tym:							13 773 826	
1.2	wymagalne							280	

**MARZENA
 CZUBEK**

Elektronicznie podpisany
 przez MARZENA CZUBEK
 Data: 2022.03.30 12:28:29
 +02'00'

Główny Księgowy

Dariusz Kamiński;
 SP ZOZ Nr1 w
 Bełżycach

Elektronicznie podpisany przez
 Dariusz Kamiński; SP ZOZ Nr1 w
 Bełżycach
 Data: 2022.03.30 12:29:24
 +02'00'

Dyrektor