



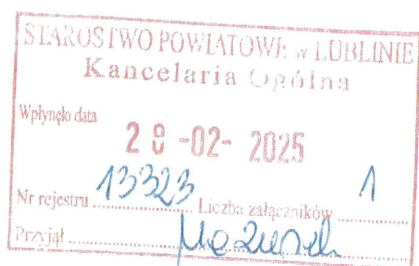
**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

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

Bełżyce, dnia 27 lutego 2025 r. *N*

DFK.0331.1.2025



P. M. / gromada
03.03.2025

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

Dotyczy: Sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach w załączeniu przedstawia sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok.

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, ponieważ zrealizowaliśmy znaczne nadwykonania świadczeń nielimitowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w oddziale pediatricznym i neonatologicznym, świadczenia badań tomografii komputerowej i badań endoskopowych. W podstawowej opiece zdrowotnej realizowaliśmy dodatkowe usługi w zakresie profilaktyki np. Profilaktyki 40 PLUS, opieki koordynowanej, profilaktyki chorób płuc i układu krążenia.

W związku z tym, że w chwili składania niniejszego sprawozdania jesteśmy w trakcie negocjacji z LOW NFZ w zakresie zapłaty za świadczenia medyczne nadwykonane w 2024 r. w zakresie:

- rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych,
- fizjoterapii ambulatoryjnej,
- opieki psychiatrycznej,

- zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
- ryczałtu szpitalnego,

istnieje prawdopodobieństwo, że powyższe sprawozdanie zostanie skorygowane.

1.2 – przychody z działalności gospodarczej są wyższe w związku z wynajęciem wolnych mieszkań i lokali i wzrostem opłat,

1.3 – wysokość dotacji jest wyższa, m. in. w związku z otrzymaniem z **Powiatu Lubelskiego** dotacji z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: **„Zakup aparatu do znieczuleń”** w kwocie **180 000 zł** oraz dotacji na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. **„Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Zdrowia (POZ) w Bełżycach”** w kwocie **40 000 zł**, dotacji z **Gminy Wojciechów** z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: **„Zakup aparatu do badania poziomu białka CRP”** w kwocie **2 808 zł** oraz dotacji w kwocie **41 083 zł** z **Powiatowego Urzędu Pracy** ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników. Za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego i RARS otrzymaliśmy sprzęt medyczny o łącznej wartości: **314 430 zł**. Ponadto ze **Stowarzyszenia Rozwoju Szpitala** otrzymaliśmy dofinansowanie do inkubatora dla noworodków w kwocie **42 000 zł**, **5 000 zł** środki własne.

1.4 – znacznie wzrosły przychody finansowe dzięki zawieraniu korzystnie oprocentowanych lokat bankowych,

1.5 – pozostałe przychody są wyższe niż planowano, w związku z otrzymaniem licznych darowizn pieniężnych i rzeczowych o łącznej wartości **157 679 zł**. Ponadto aplikowaliśmy i pozyskaliśmy dofinansowanie Projektu **„Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach”** w ramach Działania 7.8 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027. **Wartość Projektu wynosi 1 203 922,71 zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 1 023 334,30 zł (85%).** W 2024 roku otrzymaliśmy finansowanie ww Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **15 759 zł**. Uzyskaliśmy także dofinansowanie Projektu **„Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Zdrowia (POZ) w Bełżycach, w tym wydzielenie części pediatrycznej”**, całkowita wartość Projektu wynosi **2 820 981,26 zł, w tym dofinansowanie z UE w kwocie 2 397 834,04 zł (85%)** – obecnie zawieszona inwestycja z powodu protestów i odwołań środowisk żydowskich Ahawas Thora i Komisji Rabinicznej, gdyż historycznie od XVI w. do 1810 roku część działki wchodziła w skład parceli cmentarza żydowskiego.

2.1 – zużycie materiałów nie przekroczyło planu, jednak ceny wielu materiałów wzrosły np. leki, kontrasty, preparaty do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, jednorazowych staplerów i zszywek, igieł, strzykawek, wenflonów, materiałów szewnych, obłożeń i podkładów jednorazowych, niewszczepialny jednorazowy i wielokrotnego użytku sprzęt oraz wyroby medyczne,

2.2 – dzięki wsparciu z rządowej Tarczy Solidarnościowej dla pomiotów wrażliwych ponieśliśmy dużo niższe koszty zużycia energii,

2.3 – znaczące zmiany w zakresie usług obcych zaobserwowano w związku ze znacznym wzrostem cen większości usług obcych: usług diagnostyki laboratoryjnej, usług informatycznych, usług podwykonawstwa medycznego w zakresie opisów badań RTG i TK oraz innych usług podwykonawstwa medycznego,

2.4 – koszty podatków i opłat nie przekroczyły zaplanowanej wysokości,

2.5 – istotną pozycją w kosztach wynagrodzeń był od lipca 2024 roku wzrost wynagrodzeń (o ok. 12%) w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz dwukrotny w styczniu i lipcu 2024 roku wzrost płacy minimalnej,

2.6 – świadczenia na rzecz pracowników to pochodna od wzrostu wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zleceń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100 %,

2.7 – koszty podróży służbowych nie przekroczyły zaplanowanej wysokości,

2.9 – w pozostałych kosztach istotne pozycje to oprocentowanie kredytów w kwocie 458 694 zł, 1 186 719 zł to aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, 217 256 to koszty ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, OC i AC.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej M 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 rok

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Aktualizacja planu I	Aktualizacja planu II	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu w %
1.	Przychody, w tym:	67 755 662	72 471 662	72 471 662	78 057 079	107,71
1.1	z działalności podstawowej	64 735 662	69 451 662	69 451 662	74 253 493	106,91
1.2	z działalności gospodarczej	320 000	320 000	320 000	534 309	166,97
1.3	dotacje	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 666 872	104,18
1.4	finansowe	50 000	50 000	50 000	103 964	207,93
1.5	pozostałe	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 498 441	142,71
2.	Koszty, w tym:	67 716 113	72 426 162	77 235 593	76 621 915	99,21
2.1	zużycie materiałów	3 622 150	4 377 150	4 377 150	4 266 875	97,48
2.2	zużycie energii	1 410 000	1 710 000	1 710 000	1 639 646	95,89
2.3	usługi obce	16 681 263	17 738 312	21 349 665	21 349 665	100,00
2.4	podatki i opłaty	144 600	144 600	144 600	122 890	84,99
2.5	wynagrodzenia	35 720 000	37 903 193	37 903 193	37 492 209	98,92
2.6	świadczenia na rzecz pracowników	6 688 200	7 103 007	7 412 263	7 412 263	100,00
2.7	podróże służbowe	59 200	59 200	59 200	58 845	99,40
2.8	amortyzacja	2 200 000	2 200 000	2 274 772	2 274 772	100,00
2.9	pozostałe	1 190 700	1 190 700	2 004 750	2 004 750	100,00
Informacja o stanie należności i zobowiązań						
	Należności, w tym:	stan na 31.12.2025 r.				
1.	ogółem, w tym:	8 463 007,00				
1.2	wymagalne	35 489,55				
	Zobowiązania, w tym:	stan na 31.12.2025 r.				
1.	ogółem, w tym:	16 129 527,10				
1.2	wymagalne	0,00				

GLÓWNAKSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Marzena Czubek

Główny księgowy

Data: 26.02.2025 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

Dyrektor