

Uchwała Nr 348/2020
Zarządu Powiatu Radomskiego
z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Radomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Ilży za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 j.t.) i art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 j.t. z późn. zm.), Zarząd Powiatu Radomskiego:

§ 1.

Przedstawia Radzie Powiatu w Radomiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Ilży, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Waldemar Trelka
Przewodniczący Zarządu
2. Roman Frąk
3. Zbigniew Dziubasik
4. Krzysztof Kozera
5. Ewa Tkaczyk

INFORMACJA

Z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Ilży

Lp	Rodzaj	Wykonanie za I półrocze 2020	Plan na 2020 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
1	Lecznictwo stacjonarne (szpital)	8 847 525,01	19 382 830,00	45,65%
2	Podstawowa opieka zdrowotna	283 316,39	500 000,00	56,66%
3	Specjalistyka	41 750,86	221 540,00	18,85%
4	Pogotowie ratunkowe	-	-	-
5	Psychiatria	111 704,69	377 244,00	29,61%
6	Rehabilitacja	187 979,30	465 870,00	40,35%
7	Transport sanitarny	-	-	-
8	NPL	686 959,00	1 335 000,00	51,46%
9	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	969 274,12	1 658 727,00	58,43%
10	Sprzedaż pozostałych usług medycznych	976 140,23	2 185 000,00	44,67%
11	Sprzedaż materiałów i usług (dzierżawa. sprzętu)	186 893,47	308 600,00	60,56%
12	Przychody Finansowe	7 547,40	5 000,00	150,95%
13	Pozostałe przychody operacyjne	620 052,35	750 000,00	82,67%
14	Dotacje	-	-	-
15	Zysk nadzwyczajny	-	-	-
	RAZEM PRZYCHODY	12 919 142,82	27 189 811,00	47,51 %
	KOSZTY			
	Wynagrodzenia			
16	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	5 547 904,51	11 300 000,00	49,10%
17	Wynagrodzenie z umów zlecenia	1 097 766,50	1 500 000,00	73,18%
	RAZEM WYNAGRODZENIA	6 645 671,01	12 800 000,00	51,92%
	Świadczenia na rzecz pracowników			
18	Składki ZUS, FP	1 093 065,42	2 260 000,00	48,37%
19	Szkolenia pracowników, badania prac, mat. BHP	5 076,00	54 000,00	9,40%
20	Odpis na ZFŚS	153 475,56	306 950,00	50,00%
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	1 251 616,98	2 620 950,00	47,75%
	Koszty rzeczowe+ energia			
21	Bielizna i pościel	-	-	-
22	Środki czystości	23 498,46	40 000,00	58,75%
23	Materiały biurowe	14 873,36	40 000,00	37,18%
24	Sprzęt jednorazowy	169 246,02	300 000,00	56,42%
25	Opał	-	-	-
26	Paliwo	23 261,75	55 000,00	42,29%
27	Bielizna, pościel, materiały gospodarcze, wyposażenie, pozostałe.	-	-	-
28	Żywnienie	-	-	-

29	Leki (materiały z apteki), tlen, śr. pomoc.	502 701,92	1 100 000,00	45,70%
30	Materiały do napraw i konserwacji	11 592,93	50 000,00	23,19%
31	Pozostałe materiały gospodarcze, wyposażenie	25 434,56	50 000,00	50,87%
32	Aparatura medyczna i części do apar. med	3 062,49	25 000,00	12,25%
33	Krew	41 581,80	60 000,00	69,30%
34	Energia elektryczna	114 516,13	250 000,00	45,81%
35	Energia cieplna	149 051,39	350 000,00	42,59%
36	Woda	17 668,63	35 000,00	50,48%
	Razem koszt rzeczowe	1 096 489,44	2 355 000,00	46,56%
	Usługi obce			
37	Usługi remontowe	-	15 000,00	-
38	Konserwacja i naprawa sprzętu	91 958,57	200 000,00	45,98%
39	Zakup procedur medycznych (badań)	415 237,00	1 150 000,00	36,11%
40	Dyżury kontraktowe	2 296 818,34	5 300 000,00	43,34%
41	Badania laboratoryjne	-	-	-
42	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	13 461,88	30 000,00	44,87%
43	Usługa cateringowa	354 389,66	700 000,00	50,63%
44	Usługi transportowe	63 024,58	100 000,00	63,02%
45	Koszty bankowe	-	-	-
46	Wywóz nieczystości i utylizacja	56 608,09	120 000,00	47,17%
47	Usługi pralnicze	59 916,74	130 000,00	46,09%
48	Pozostałe usługi	112 222,32	194 400,00	57,73%
	Razem usługi obce	3 463 637,18	7 939 400,00	43,63%
	Podatki i opłaty			
49	PFRON	-	-	-
50	Podatek od nieruchomości	36 714,00	73 442,00	49,99%
51	Opłaty skarbowe	-	-	-
52	Pozostałe opłaty	2 033,25	15 000,00	13,56%
	Razem podatki i opłaty	38 747,25	88 442,00	43,81%
	Pozostałe koszty			
53	Koszty podróży	5 341,98	6 000,00	89,03%
54	Ubezpieczenie majątkowe i OC zakładu	63 959,50	134 000,00	47,73%
55	Koszt reprezentacji i reklamy	-	-	-
56	Pozostałe koszty	-	-	-
	Razem pozostałe koszty	69 301,48	140 000,00	49,50%
57	Koszty finansowe (odsetki)	11 507,69	40 000,00	28,77%
58	Pozostałe koszty operacyjne	80 362,68	184 000,00	43,68%
59	Amortyzacja	562 591,14	1 004 000,00	56,03%
	RAZEM KOSZTY	13 219 924,85	27 171 792,00	48,65%
	Podatek dochodowy	-		
60	Straty nadzwyczajne	-	-	-
61	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
	WYNIK FINANSOWY	<u>-300 782,03</u>	<u>18 019,00</u>	-
62	Wydatki inwestycyjne	-	-	-
63	Zaległe wynagrodzenia	-	-	-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Treść	Plan wartość w zł.	Wykonanie wartość w zł.	Stopień wykonania w %(4:3)	Odchylenie wartości w zł. (4-3)
1	2	3	4	5	6
A	Koszt działalności operacyjnej	26 947 792,00	13 128 054,48	48,72	- 13 819 737,52
B	Zysk ze sprzedaży	-	-	-	-
C	Pozostałe koszt operacyjne	184 000,00	80 362,68	43,68	- 103 637,32
D	Zysk z działalności operacyjnej	566 000,00	539 689,80	95,35	- 26 310,20
E	Koszt finansowe	40 000,00	11 507,69	28,77	- 28 492,31
F	Zysk brutto na działalności gospodarczej	-	-	-	-
G	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
H	Zysk brutto	18 019,00	-	-	- 18 019,00
I	Podatek dochodowy	-	-	-	-
J	Zysk netto	18 019,00	-	-	- 18 019,00

Lp	Treść	Plan wartości zł.	Wykonanie wartości w zł.	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartości (4-3)
1	2	3	4	5	6
A	Przychody ze sprzedaży usług	26 434 811,00	12 291 542,94	46,50	- 14 143 268,06
B	Strata ze sprzedaży	- 512 981,00	- 836 511,54	163,07	- 323 530,54
C	Pozostałe przychody operacyjne	750 000,00	620 052,48	82,67	- 129 947,52
D	Strata na działalności operacyjnej	-	-	-	-
E	Przychody finansowe	5 000,00	7 547,40	150,95	2 547,40
F	Strata brutto na działalności gospodarczej	- 35 000,00	- 3 960,29	11,32	31 039,71
G	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
H	Strata brutto	-	- 300 782,03	-	- 308 782,08
I	Strata netto	-	- 300 782,03	-	- 308 782,08

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	
		Ogółem	Wymagalne
1	Należności ogółem	2 113 544,19	-
	w tym:		
	NFZ	1 891 740,28	-
	Z tytułu dostaw i usług	221 803,91	-
	Z tytułu świadczeń	-	-
2	Zobowiązania ogółem	16 792 548,88	1 356 704,43
	w tym:		
	Wobec pracowników	1 279 202, 11	-
	Z tytułu dostaw i usług	1 756 014,28	1 107 518,03
	Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	881 466,22	-
	Wadia	346 835,38	-
	Zobowiązania krótkoterminowe(pożyczki, kredyty)	1 277 968,54	-
	Zobowiązania długoterminowe (pożyczki, kredyty)	-	-
	Zobowiązania z tytułu ZFŚS	721 380,05	249 186,40
	Pozostałe zobowiązania wobec pracowników (potrącenia od wynagrodzeń)	63 773,84	-
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 465 908,46	-
	Rezerwa na wyrok sądowy	-	-

Przychody na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 27.189.811,00 zł, na dzień 30.06.2020 roku zostały wykonane w kwocie 12.919.142,82 zł tj. 47,51% planu.

W poszczególnych zakresach świadczeń medycznych wykonanie planu na dzień 30.06.2020 roku przedstawia się następująco:

- System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia (Ryczałt) – 45,65%
- Podstawowa Opieka Zdrowotna – 56,66%
- Poradnie Specjalistyczne (otolaryngologiczna, okulistyczna) – 18,85%
- Poradnia Zdrowia Psychicznego – 29,61%
- Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – 40,35%
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – 51,46%
- Zakład Opiekuńczo – Lecznicy – 58,43%

Koszty na 2020 rok zaplanowano w wysokości 27.171.792,00 zł. Na dzień 30.06.2020 roku wykonanie w pozycji koszty wynosi 13.219.924,85 zł tj. 48,65%.

Należności ogółem na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 2.113.544,19 zł, w tym z Narodowego Funduszu Zdrowia 1.891.740,28 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 roku wynoszą ogółem 16.792.548,88 zł, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 1.356.704,43 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.107.518,03 zł. Kwota 249.186,40 zł dotyczy nie przekazanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2018 rok. Natomiast kwota 10.465.908,46 zł są to rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczące amortyzacji sfinansowanej dotacją.

Działalność SPZZOZ Szpitala w Iłży na dzień 30.06.2020 roku zakończyła się stratą w kwocie (-) 300.782,03 zł.

Na wyniki finansowe SPZZOZ Szpitala w pierwszym półroczu 2020 roku wpływ miała epidemia koronowirusa SARS-CoV-2. Z dniem 28.02.2020 roku Wojewoda nałożył na Szpital obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości. Decyzja została podjęta w związku z koniecznością zapewnienia miejsc do leczenia pacjentów zakażonych wirusem. W/w decyzja oznacza możliwość zlecenia szpitalom m.in. zwiększenia bazy łóżek zakaźnych, przekształcenie oddziału w oddział zakaźny oraz zwiększenie obsady personelu.

Do momentu odwołania w/w obowiązku SPZZOZ Szpital w Iłży musi pozostać w gotowości na przyjęcie pacjentów zarażonych wirusem.

W/w decyzja wiąże się dla SPZZOZ Szpitala w Iłży z dodatkowymi kosztami, które na dzień dzisiejszy nie są do końca znane.