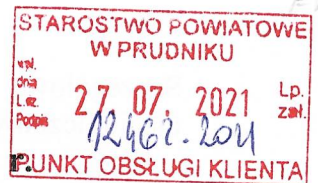


53

**Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za I półrocze 2021**



Plan finansowy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej został wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora ZOZ z dnia 04.01.2021r. zmieniony Zarządzeniem nr 3/2021 Dyrektora ZOZ z dnia 07.05.2021 r.

Przychody z działalności

W I półroczu 2021 r. przychody z działalności wyniosły **8 810 094,31 zł**, co stanowi **82,65 %** wykonania planu rocznego. Przychody są wyższe od zaplanowanych ponieważ Szpital decyzją Wojewody Opolskiego do dnia 04.05.2021 r. realizował świadczenia zdrowotne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Świadczenia te były rozliczane wg odrębnych umów z NFZ.

Przychody finansowe – wykonanie 4,23 %

Odsetki od lokaty są niższe od zaplanowanych z powodu obniżenia oprocentowania środków na lokacie.

Dofinansowanie ze środków publicznych na pokrycie kosztów bieżących – wykonanie 56,33 %. Są to głównie środki dezynfekcyjne i środki ochrony indywidualnej otrzymane w formie darowizny z Agencji Rezerw Materiałowych, w związku z pandemią COVID-19.

Środki na wydatki majątkowe zostały wydatkowane w **10,24 %**. Ponieważ Szpital przez ponad 4 miesiące I półrocza realizował zadania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 część zakupów i remontów została przełożona na II półrocze. Projekt dotyczący zakupu środków trwałych związanych z COVID-19, który jest finansowany w 85 % ze środków UE został rozliczony i został złożony wniosek o płatność.

Postawienie zbiornika na ciekły tlen finansowane w 85% z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostało zakończone zgodnie z planem. W II kwartale projekt zostanie rozliczony i zostanie złożony wniosek o płatność. Pozostałe zakupy środków trwałych również będą sukcesywnie realizowane w kolejnych miesiącach.

Koszty działalności – wykonanie 61,85 %

1) Wynagrodzenia z pochodnymi – wykonanie 67,09 %

Wzrost wynagrodzeń jest wyższy od zaplanowanego ponieważ w czasie realizacji zadań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pracownicy medyczni otrzymywali dodatkowe wynagrodzenia z tymi zadaniami związane.

2). Zużycie materiałów i energii – wykonanie 58,71 %. Wyższe zużycie materiałów i energii jest również związane z leczeniem pacjentów z COVID-19.

3) Usługi obce – wykonanie 59,76% Wzrost usług obcych ma związek z leczeniem pacjentów z COVID 19 (usługi transportu tlenu, remontowe w związku z umiejscowieniem tomografu, wywóz odpadów itp.)

Remonty bieżące oraz planowane inwestycje (projekt rozbudowy oddziału kardiologicznego) są zaplanowane do realizacji kolejnych miesiącach 2021 r.

4). Amortyzacja – wykonanie 53,45 %

Koszty finansowe 0%.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. w ujęciu liczbowym i % została przedstawiona w załączniku nr 1.

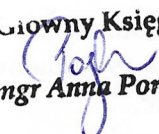
Wykaz należności:

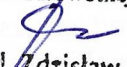
Lp.	Należności	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.06.2021
1	Ogółem	2 720 637,75	935 227,54
	w tym wymagalne:	0	0,00
	w tym NFZ:	2 634 901,38	863 734,74

Wykaz zobowiązań:

Lp.	Zobowiązania	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.06.2021
1	Z tytułu dostaw towarów i usług	208 004,16	275 938,70
	w tym wymagalne:	0	0
2	Z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
	w tym wymagalne:	0	0
3	Wobec budżetów	627 330,34	371 841,80
	w tym wymagalne:	0	0
4	Wobec pracowników	566 995,75	313 274,38
	w tym wymagalne:	0	0
5	Pozostałe	26 347,48	33 169,63
	w tym wymagalne:	0	0
6.	Fundusze specjalne	115 315,02	174 990,18
	w tym wymagalne:	0	0
	Razem	1 543 992,75	1 169 214,69
	w tym wymagalne:	0	0

Biała, dnia 26.07.2021 r.

Główny Księgowy

mgr Anna Porębska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej

dr nauk med. Łdzisław Juszczyk

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za I półrocze 2021 r.

Wykonanie planu przychodów

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Plan po zmianach 07.05.2021 r.	Wykonanie (w zł)	% wykonania
I Przychody z działalności:	8 948 000,00	10 660 000,00	8 810 094,31	82,65
w tym (istotne):				
1 Przychody z działalności leczniczej	8 850 000,00	10 600 000,00	8 543 336,85	80,60
2 Przychody z pozostałej działalności	10 000,00	7 000,00	191 610,23	2 737,29
II Przychody finansowe	3 000,00	3 000,00	126,94	4,23
Dofinansowanie ze środków publicznych na pokrycie kosztów bieżących (stazyści, rezydenci, z FP, z PRFON , na remonty, z III UE, COVID-19)	650 000,00	650 000,00	366 112,98	56,33
Razem przychody:	9 601 000,00	11 313 000,00	9 176 334,23	81,11
Środki na wydatki majątkowe	1 927 400,00	4 481 890,00	458 758,60	10,24
w tym:				
1 Środki własne	1 167 200,00	3 383 980,00	368 848,60	10,90
2 Dotacje celowe				
3 Programy pomocowe, w tym UE	760 200,00	760 200,00		-
4 Programy zdrowotne				
5 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		247 800,00		-
6 Darowizny		89 910,00	89 910,00	100,00

Wykonanie planu kosztów

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Plan po zmianach 07.05.2021 r.	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2		4	5
I Koszty działalności	9 600 000,00	11 312 000,00	6 996 492,22	61,85
w tym (istotne):				
1 Wynagrodzenia i pochodne	6 350 000,00	7 500 000,00	5 031 541,49	67,09
2 Materiały	1 420 000,00	1 450 000,00	851 241,28	58,71
3 Usługi obce	850 000,00	950 000,00	567 730,91	59,76
4 Amortyzacja	900 000,00	900 000,00	481 035,38	53,45
II Koszty finansowe	1 000,00	1 000,00	-	-
Razem koszty	9 601 000,00	11 313 000,00	6 996 492,22	61,84
III Planowane środki na pokrycie straty za rok ubiegły	-		-	
Razem	9 601 000,00	11 313 000,00	6 996 492,22	61,84

Dane uzupełniające	
Stan na początek roku	
1 środków pieniężnych	4 124 717,50
2 należności	2 720 637,75
3 zobowiązań	1 543 992,75
Stan na koniec roku - plan	
1 środków pieniężnych	1 800 000,00
2 należności	2 000 000,00
3 zobowiązań	2 000 000,00
Stan na 30.06.2021	
1 środków pieniężnych	7 794 020,10
2 należności	935 227,54
3 zobowiązań	1 169 214,69

Biała 26.07.2021 r.

Główny Księgowy
mgr Anna Porębska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
dr nauk med. Zdzisław Juszczyk