

Korekta
Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za I półrocze 2022 r.

Plan finansowy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej został wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2022 Dyrektora ZOZ z dnia 03.01.2022r. zmieniony Zarządzeniem nr 3/2022 Dyrektora ZOZ z dnia 02.03.2022 r. i Zarządzeniem nr 5/2022 z dnia 21.04.2022 r.

Przychody z działalności

W I półroczu 2022 r. przychody z działalności wyniosły **7 866 105,01 zł**, co stanowi **62,76 %** wykonania planu rocznego. Przychody są wyższe od zaplanowanych ponieważ Szpital decyzją Wojewody Opolskiego od początku roku do dnia 17.02.2022 r. realizował świadczenia zdrowotne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Świadczenia te były rozliczane wg odrębnych umów z NFZ.

Przychody finansowe – wyniosły 2 086,00 zł.

Odsetki od lokaty są wyższe od zaplanowanych z powodu zmiany banku i podniesienia oprocentowania środków na lokacie.

Dofinansowanie ze środków publicznych na pokrycie kosztów bieżących – wykonanie 62,07 %. 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 **7,3 %**. Szpital realizuje inwestycję polegającą na rozbudowie oddziału kardiologicznego. W pierwszym półroczu został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg. Inwestycja przebiega zgodnie z planem. W drugim półroczu spodziewany jest częściowy odbiór robót i wydatkowanie środków. W ramach projektu „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego” we współpracy z innymi jednostkami został złożony końcowy wniosek o płatność. Pozostałe zakupy środków trwałych realizowane są zgodnie z planem, a nawet w szybszym terminie.

Koszty działalności – wykonanie 53,05 %

1) Wynagrodzenia z pochodnymi – wykonanie 56,21 %

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 35,31 % .

3) Usługi obce – wykonanie 49,56%

Remonty bieżące oraz planowane inwestycje w części zostały zrealizowane do końca, pozostałe są w trakcie realizacji.

4). Amortyzacja – wykonanie 67,17 %

Koszty amortyzacji są wyższe od zaplanowanych z powodu zakupów części środków trwałych w szybszym terminie z uwagi na spodziewany wzrost cen tych środków trwałych.

Koszty finansowe 79,46%.

Koszty finansowe są poniesione zgodnie z planem w większości w I półroczu.

Pozostałe koszty operacyjne - wykonanie 91,11 %

W ramach pomocy dla Ukrainy przekazano do Starostwa Powiatowego w Prudniku środki ochrony osobistej na łączną wartość 25 080,00 zł.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. w ujęciu liczbowym i % została przedstawiona w załączniku nr 1.

Wykaz należności:

Lp.	Należności	Stan na 31.12.2021	Stan na 30.06.2022
1	Ogółem	2 023 912,76	1 033 872,17
	<i>w tym wymagalne:</i>	8 667,60	38 100,00
	<i>w tym NFZ:</i>	1 952 658,08	922 333,17

Wykaz zobowiązań:

Lp.	Zobowiązania	Stan na 31.12.2021	Stan na 30.06.2022
1	Z tytułu dostaw towarów i usług	207 322,69	217 963,46
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
2	Z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
3	Wobec budżetów	711 226,01	471 792,74
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
4	Wobec pracowników	556 405,33	353 180,34
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
5	Pozostałe	37 738,02	37 266,28
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
6.	Fundusze specjalne	118 105,04	222 549,18
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
	Razem	1 630 797,09	1 302 752,00
	w tym wymagalne:	0	0

Biała, dnia 08.08.2022 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Porębska
Data: 2022.08.08 08:50:31
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Zdzisław
Juszczyk
Data: 2022.08.08 08:52:36 CEST

**Korekta Załącznika nr 1 do informacji z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za I półrocze 2022 r.**

Wykonanie planu przychodów

	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Plan po zmianach 02.03.2022 r.	Plan po zmianach 21.04.2022 r.	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	1	2			4	5
I	Przychody z działalności:	12 503 000,00	12 533 000,00	12 533 000,00	7 866 105,01	62,76
	w tym (istotne):					
1	Przychody z działalności leczniczej	11 200 000,00	11 230 000,00	11 230 000,00	7 182 960,04	63,96
2	Przychody z pozostałej działalności	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	606 302,56	50,53
II	Przychody finansowe	-	-	-	2 068,28	
III	Dofinansowanie ze środków publicznych na pokrycie kosztów bieżących (stazyści, rezydenci, z FP, z PRFON, na remonty, z UE, COVID-19)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	310 361,05	62,07
	Razem przychody:	13 003 000,00	13 033 000,00	13 033 000,00	8 178 534,34	62,75
	Środki na wydatki majątkowe	4 167 100,00	4 167 100,00	5 079 100,00	370 699,82	7,30
	w tym:					
1	Środki własne	4 167 100,00	4 167 100,00	5 079 100,00	370 699,82	7,30
2	Dotacje celowe					
3	Programy pomocowe, w tym UE, w tym zwrot z UE za zakupy w latach poprzednich	14 323,35	14 323,35	14 323,35	-	-
4	Programy zdrowotne					
5	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		-	-		
6	Darowizny		-	-		

Wykonanie planu kosztów

	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Plan po zmianach 2.03.2022 r.	Plan po zmianach 21.04.2022 r.	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	1	2			4	5
I	Koszty działalności	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	6 895 897,64	53,05
	w tym (istotne):					
1	Wynagrodzenia i pochodne	8 500,00	8 500 000,00	8 500 000,00	4 777 991,78	56,21
2	Materiały	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	600 351,70	35,31
3	Usługi obce	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	594 762,06	49,56
4	Amortyzacja	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	873 209,62	67,17
II	Koszty finansowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 383,94	79,46
III	Pozostałe koszty operacyjne		30 000,00	30 000,00	27 332,48	91,11
	Razem koszty	13 003 000,00	13 033 000,00	13 033 000,00	6 925 614,06	53,14
III	Planowane środki na pokrycie straty za rok ubiegły	-			-	
	Razem	13 003 000,00	13 033 000,00	13 033 000,00	6 925 614,06	53,14

Dane uzupełniające	
Stan na początek roku	
1	środków pieniężnych 8 816 964,56
2	należności 2 023 887,08
3	zobowiązań 1 630 030,38
Stan na koniec roku - plan	
1	środków pieniężnych 1 000 000,00
2	należności 2 200 000,00
3	zobowiązań 2 200 000,00
Stan na 30.06.2022	
1	środków pieniężnych 10 806 140,50
2	należności 1 033 872,17
3	zobowiązań 1 302 752,00

Biała 08.08.2022 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Anna Porębska
Data: 2022.08.08
08:49:31 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Zdzisław Juszczyk
Data: 2022.08.08
08:52:04 CEST