

UCHWAŁA NR 315/2022
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Szamotulskiego przyjmuje sprawozdanie z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, stanowiące korektę sprawozdania z realizacji planu finansowego przyjętego uchwałą nr 310/2022 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 marca 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

Starosta: *Beata Hanyżak*

Wicestarosta: *Rafał Zimny*

Członek Zarządu: *Andrzej Grzeszczyk*
Kazimierz Michalak



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SZAMOTUŁACH**

ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
e-mail: sekretariat@szamotuly.med.pl
www.szamotuly.med.pl
Tel.61 2927101, fax: 612927102



Szamotuły, dnia 04.04.2022 r

SPZOZ/GK/074.22/22

Starostwo Powiatowe

w Szamotulach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, zgodnie z prośbą określoną w piśmie Nr FN.3020.28.2022 w załączeniu przedkłada korektę realizacji planu finansowego za 2021 rok.

Korekta spowodowana jest obowiązkiem rozliczania świadczeń medycznych w otwartym systemie NFZ i w związku z tym wystąpiła konieczności wystawienia faktury na 3 000 zł. Uległ zmianie wynik finansowy za 2021 r i wykazana kwota należności.

MIROŚŁAWA NOWAK
Mirośława Nowak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotulach
Remigiusz Pawelczak

Dyrektor Remigiusz Pawelczak tel. +48 602 738 885 r.pawelczak@szamotuly.med.	Zastępca dyrektora Anna Kubicka tel. +48 602 738 875 a.kubicka@szamotuly.med.	Sekretariat tel. +48 61 29 27 101 sekretariat@szamotuly.med. pl	Główna księgowa Mirośława Nowak tel. +48 61 29 27 109 m.nowak@szamotuly.med.
---	--	--	---

- K O R E K T A -

- 1 -

**Wykonanie planu finansowego za rok 2021
w układzie syntetycznym**

Lp	Koszty	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	Wzrost/ spadek w %
I	Zużycie materiałów i energii	8 863 220	9 548 376,25	107,7
II	Usługi obce	19 677 800	22 818 756,53	116,0
III	Podatki i opłaty	100 000	74 137,86	74,1
IV	Wynagrodzenia	28 800 000	32 358 442,86	112,4
V	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz prac	5 551 400	5 921 392,34	106,7
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	492 000	440 301,63	89,5
VII	Amortyzacja	2 470 000	3 056 635,38	123,8
VIII	Koszty finansowe	38 400	42 305,50	110,2
IX	Pozostałe koszty operacyjne	82 800	1 291 142,29	1559,4
X	Rezerwy	0	2 518 469,44	
OGÓŁEM KOSZTY		66 075 620	78 069 960,08	118,2
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	63 073 300	75 034 382,77	119,0
II	Pozostała sprzedaż usług	468 100	409 692,11	87,5
III	Przychody finansowe	0	77 012,23	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	3 695 620	5 158 332,70	139,6
OGÓŁEM PRZYCHODY		67 237 020	80 679 419,81	120,0

Przychody	67 237 020	80 679 419,81	120,0
Koszty	66 075 620	78 069 960,08	118,2
Wynik	1 161 400	2 609 459,73	224,7
Podatek dochodowy	0	15 594,00	
Wynik netto	1 161 400	2 593 865,73	223,3

Szamotuły 04-04-2022


Mirosława Nowak
Główna księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

- KOREKTA -

-2-

**Wykonanie planu finansowego za rok 2021
w układzie analitycznym**

Lp	Koszty	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	Wzrost/ spadek w %
I	Zużycie materiałów i energii			
01-19	Zużycie materiałów niemedycznych	1 180 000	1 328 284,11	112,6
1	Paliwo do środków transportu	180 000	238 984,22	132,8
2	Materiały do remontu i konserwacji budynków	63 000	205 713,03	326,5
3	Materiały do remontu i konserwacji aparatury niemed	130 000	39 577,37	30,4
4	Materiały do remontu i konserwacji aparatury medycznej	105 000	39 580,57	37,7
5	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	70 000	82 941,56	118,5
6	Mat do napraw i kons sprzętu i infrastrukt IT,mat eksploat	34 000	40 710,68	119,7
8	Materiały do utrzymania czystości	162 000	158 372,42	97,8
9	Papier ksero	26 000	22 369,62	86,0
10	Tonery i tusze	75 000	63 701,13	84,9
11	Druki i recepty	26 000	32 199,39	123,8
12	Pozostałe materiały biurowe	62 000	111 661,49	180,1
13	Artykuły żywnościowe	1 400	7 473,80	533,8
14	Naczynia jednorazowe i wielorazowe	24 000	20 725,80	86,4
15	Materiały związane z utrzymaniem terenu	13 000	8 757,44	67,4
16	Pozostałe artykuły gospodarcze	37 000	28 507,38	77,0
17	Gazy techniczne	1 600	324,60	20,3
18	Pozostałe materiały techniczne	24 000	34 734,20	144,7
19	Pozostałe materiały niemedyczne	146 000	191 949,41	131,5
	Zużycie materiałów medycznych	6 540 220	6 956 179,59	106,4
20	Leki	1 476 000	1 477 309,77	100,1
21	Inne leki-krew, kontrasty, preparaty do żywienia pozajelitowego	564 000	841 471,20	149,2
22	Materiały medyczne	4 500 220	4 637 398,62	103,0
	w tym:			
	Narzędzia chirurgiczne i inne	60 000	45 273,84	75,5
	Jednorazowe staplery i zszywki	202 220	107 549,39	53,2
	Igły, strzykawki, wenflony	110 000	114 621,75	104,2
	Materiały szewne	117 600	70 477,36	59,9
	Obłożenia i podkłady jednorazowe(zestawy)	106 000	115 874,18	109,3
	Bielizna i pościel jednorazowa	14 000	19 050,41	136,1
	Odzież ochronna jednorazowa	600 000	635 405,70	105,9
	Rękawice jednorazowe	430 000	609 198,76	141,7
	Środki opatrunkowe	270 000	163 524,80	60,6
	Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i wyroby medyczne	280 000	499 100,67	178,3
	Wszczepialne wyroby medyczne	270 400	240 773,29	89,0
	Gazy medyczne	180 000	196 275,02	109,0
	Środki dezynfekcyjne	235 000	209 438,43	89,1
	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	710 000	718 083,67	101,1
	Pozostałe materiały do badań diagnost	245 000	105 219,32	42,9
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	550 000	626 887,52	114,0
	Pozostały sprzęt medyczny wielokrotnego użytku	120 000	160 644,51	133,9
23	Zużycie energii elektrycznej	670 000	641 341,83	95,7
24	Gaz	330 000	470 883,68	142,7
25	Woda i ścieki	140 000	151 687,04	108,3
26	Opał	3 000	0,00	0,0
	Razem materiały	8 863 220	9 548 376,25	107,7

II	Usługi obce			
27	Usługi niemedyczne	2 749 800	2 855 257,52	103,8
	Usługi rem. napraw, przeglądów budyn, budowli i urz niem	420 000	454 293,96	108,2
	Usługi napraw, konserw i przegl sprzętu i aparatury med.	600 000	403 695,86	67,3
	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	37 000	35 128,80	94,9
	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	80 000	98 888,02	123,6
	Usługi transportu niemedyycznego- zakup zewn	4 800	6 650,10	138,5
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	300 000	235 759,40	78,6
	Usługi doradztwa, audytów i kontr. zewnętrznej	350 000	250 879,91	71,7
	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów	250 000	313 972,06	125,6
	Usługi informatyczne	100 000	422 389,95	422,4
	Usługi pralnicze	290 000	262 110,66	90,4
	Usługi żywienia	310 000	355 426,27	114,7
	Inne usługi niemedyczne	8 000	16 062,53	200,8
28	Usługi medyczne	16 928 000	19 963 499,01	117,9
	Usługi transportowe medyczne	8 000	7 880,00	98,5
	Usługi diagnostyczne	1 700 000	903 063,90	53,1
	Podwykonawstwo medyczne	11 000 000	13 530 592,77	123,0
	Podwykonawstwo medyczne- dyżury	4 000 000	5 313 986,59	132,8
	Podwykonawstwo medyczne- dyżury pod telefonem - gotowość	200 000	157 191,25	78,6
	Pozostałe usługi medyczne	20 000	50 784,50	253,9
	Ogółem usługi obce	19 677 800	22 818 756,53	116,0
III	Podatki i opłaty	100 000	74 137,86	74,1
IV	Wynagrodzenia	28 800 000	32 358 442,86	112,4
V	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz prac	5 551 400	5 921 392,34	106,7
	Składki ZUS	4 900 000	5 218 202,08	106,5
	Odpisy na ZFŚS	515 400	496 625,63	96,4
	Koszty BHP	55 000	58 412,92	106,2
	Szkolenie pracowników	54 000	89 092,00	165,0
	Pracownicze Plany Kapitałowe PPK	27 000	59 059,71	218,7
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	492 000	440 301,63	89,5
	Koszty podróży służbowych	8 400	7 197,11	85,7
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunik	390 000	383 878,10	98,4
	Koszty reprezentacji i reklamy	24 000	21 025,94	87,6
	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń	9 600	12 700,00	132,3
	Koszty przejazdów do celów służb.ryczałty	4 800	4 503,89	93,8
	Inne koszty	55 200	10 996,59	19,9
VII	Amortyzacja	2 470 000	3 056 635,38	123,8
VIII	Koszty finansowe	38 400	42 305,50	110,2
IX	Pozostałe koszty operacyjne	82 800	1 291 142,29	1559,4
	odszkodowania, kary umowne	0	82 074,45	
	rezerwy	0	1 092 124,66	
	renta za błędy w sztuce medycznej	58 800	58 800,00	100,0
	Stypendia fundowane	0	25 034,94	
	pozostałe koszty	24 000	33 108,24	138,0
X	Rezerwy	0	2 518 469,44	
	rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emeryt	0	230 682,00	
	rezerwa na przyszłe koszty realizacji ryczałtu	0	2 287 787,44	
	OGÓŁEM KOSZTY	66 075 620	78 069 960,08	118,2

I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	63 073 300	75 034 382,77	119,0
	sprzedaż na rzecz osób fizycznych	555 000	746 005,56	134,4
	sprzedaż na rzecz pracodawców	1 000 000	745 823,37	74,6
	NFZ- umowy	24 350 000	34 249 371,70	140,7
	NFZ- poza kontraktem	0	127 720,14	
	inne placówki służby zdrowia	450 000	827 275,00	183,8
	NFZ-ryczałt	20 191 900	19 491 594,26	96,5
	NFZ - podwyżki - pielęgniarce	3 360 000	3 033 356,93	90,3
	NFZ podwyżki - ratownicy	900 000	674 215,14	74,9
	NFZ - świadczenia nielimitowane	7 200 000	8 015 886,71	111,3
	NFZ-podwyżki lekarze specjaliści	152 400	140 546,47	92,2
	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego	4 026 000	4 469 655,49	111,0
	Gotowość 3 %	888 000	1 039 746,60	117,1
	Współczynnik korygujący wynagrodzenia	0	1 473 185,40	
II	Pozostała sprzedaż usług	468 100	409 692,11	87,5
	udzielanie informacji medycznej	400	60,00	15,0
	najem pomieszczeń	60 000	69 833,18	116,4
	eksploatacja z tyt wynajmu z VAT	165 000	164 818,59	99,9
	sterylizacja	80 000	20 550,00	25,7
	pozostała sprzedaż usług	27 000	14 451,84	53,5
	dzierżawa garaży i gruntów	133 200	136 978,50	102,8
	pobranie krwi na alkohol	2 500	3 000,00	120,0
III	Przychody finansowe	0	77 012,23	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	3 695 620	5 158 332,70	139,6
	darowizny pozostałe	41 000	135 542,00	330,6
	darowizny - COVID	180 000	808 864,99	449,4
	dotacja z Ministerstwa Zdrowia	302 000	1 256 550,98	416,1
	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	200 000	259 243,91	129,6
	dotacja Starostwo (na działaln.podstawową)	35 000	70 894,69	202,6
	pozostałe dotacje	0	118 114,78	
	dofinansowanie z PFRON	90 000	79 994,71	88,9
	rozwiązane rezerwy	1 040 780	80 161,58	7,7
	odszkodowania i zwroty za szkody sądowe	0	61 916,04	
	sprzedaż środków trwałych	0	6 300,81	
	rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	1 800 000	2 237 378,82	124,3
	Pozostałe przychody operacyjne	6 840	43 369,39	634,1
RAZEM PRZYCHODY		67 237 020	80 679 419,81	120,0

	Przychody	67 237 020	80 679 419,81	120,0
	Koszty	66 075 620	78 069 960,08	118,2
	Wynik	1 161 400	2 609 459,73	224,7
	Podatek dochodowy	0	15 594,00	
	Wynik netto	1 161 400	2 593 865,73	223,3

Szamotuły 04-04-2022

GOSYNA KILGOWA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach
Mirosława Pawlak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach
Remigiusz Pawelczak

Wykonanie planu finansowego za rok 2021 r zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009

Art. 31

pkt.1 przychody z prowadzonej działalności		80 679 419,81
pkt.2 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		617 042,69
pkt.3 koszty - wg załączonej tabeli		
w tym:	plan na rok 2021	wykonanie planu za 2021
a/ wynagrodzenia wraz z narzutami	34 351 400,00	38 279 835,20
b/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	38 400,00	42 305,50
c/ zakup towarów i usług	28 541 020,00	32 367 132,78
pkt. 4 środki na wydatki majątkowe - plan	18 797 575,67	
w tym: wg źródeł finansowania	8 311 945,67	4 115 718,70
bez pokrycia	10 485 630,00	
pkt. 5 środki przyznane innym podmiotom -		nie dotyczy
pkt. 6 stan należności i zobowiązań na początek i na koniec 2021 r		

należności	stan na 01.01.2021	6 596 764,30
	stan na 31.12.2021	8 048 918,86
	w tym z tyt. dostaw towarów i usług	7 300 249,20
	w tym wymagalne:	60 764,64
zobowiązania	stan na 01.01.2021	12 078 181,64
	stan na 31.12.2021	12 055 383,52
	w tym wymagalne	0,00

Specyfikacja zobowiązań:

1. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	2 951 016,18
2. rozrachunki publiczno-prawne	2 572 797,92
3. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 244 056,97
4. pozostałe rozrachunki	481 476,59
5. fundusz socjalny	652 654,83
6. zobowiązania z tyt kredytów i pożyczek	3 153 381,03

Na dzień 31.12.2021 nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych przez SP ZOZ gwarancji, poręczeń i itp. zobowiązań warunkowych.

pkt.7 stan środków pieniężnych na początek roku i na 31.12.2021

stan na 01.01.2021	3 895 539,85
stan na 31.12.2021	8 864 428,87
w tym o ograniczonej możliwości wykorzystania (wadia, f. socjalny)	407 957,57

Szamotuły, dnia 04.04.2022

MIROSLAWA KURKOWA
Samodzielnicy Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach
Miroslawa Nowak

DYREKTOR
Samodzielnicy Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach
Remigiusz Pawełczak