

Załącznik do Zarządzenia nr 469/20
Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego
Miejskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie
za pierwsze półrocze 2020 r.

Informacja opisowa
dotycząca przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie
za pierwsze półrocze 2020 roku

Zgodnie z systematyką przyjętą w załączniku nr 2 do uchwały Nr VIII/87/11 Rady Miasta Chełm z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełm, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, przychody Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie w pierwszym półroczu 2020 roku kształtowały się następująco:

1. Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	–	0,00 zł
2. Pozostałe przychody	–	19 644,51 zł
3. Wpływy z usług	–	4 957 146,79 zł
4. Przychody finansowe	–	11 059,92 zł
Razem	–	4 987 851,22 zł

Koszty działalności w pierwszym półroczu 2020 r., zgodnie z określoną wyżej systematyką, przedstawiały się następująco:

1. Wynagrodzenia	–	3 230 372,79 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	–	567 196,17 zł
3. Pozostałe koszty	–	1 004 526,41 zł
Razem	–	4 802 095,37 zł

I. Przychody

1. Dotacje z Urzędu Miasta Chełm

W dniu 5 czerwca 2020 r. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie zawarł umowę z Prezydentem Miasta Chełm nr W/DSO/53/2020 na realizację zadania w zakresie zdrowia publicznego w 2020 roku określonego w programie promocji i ochrony zdrowia w Mieście Chełm na lata 2018-2020.

Wartość dotacji przewidziana na realizację zadania to 8 000,00 zł.

Ustalony termin realizacji od 06 do 27 sierpnia 2020 r.

Wartość dotacji zostanie uwzględniona w planie finansowym MSP ZOZ i wykonaniu za II półrocze 2020 r.

2. Pozostałe przychody

W pierwszym półroczu 2020 r. w ramach pozostałych przychodów MSP ZOZ osiągał przychody z tytułu: odpisów należnych płatnikowi od Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 1 490,11 zł.

Do grupy pozostałych przychodów włączone zostały także przychody będące wynikiem przeksięgowania amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji samorządu Miasta Chełm i częściowo z dotacji budżetu państwa. Wartość tego odpisu w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła 18 154,40 zł.

3. Wpływy z usług

Wpływy z usług świadczonych przez MSP ZOZ stanowią podstawowe źródło finansowania działalności Zakładu.

Zgodnie z wieloletnią systematyką przychody te dzielone są ze względu na odbiorców usług, tj.:

- 1) ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ,
- 2) ze sprzedaży świadczeń na rzecz Niepublicznych ZOZ-ów i odpłatnych świadczeń zdrowotnych,

- 3) z wynajmu pomieszczeń MSP ZOZ, usług kserograficznych, w tym opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.

1) *Sprzedaż usług na rzecz ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia*

Podstawowy zakres działania MSP ZOZ to udzielanie świadczeń medycznych na podstawie stosownych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W pierwszym półroczu 2020 r. realizacja świadczeń w ramach środków pozyskiwanych z Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzona była na podstawie dotychczas obowiązujących umów. Umowa na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej została aneksowana do 30 czerwca 2021 roku, natomiast w zakresie leczenia stomatologicznego trwa nadal umowa zawarta 1 lipca 2017 roku na okres 5 lat.

Umowa na świadczenie podstawowej opieki zdrowotną zawarta jest na czas nieokreślony.

MSP ZOZ w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje świadczenia w zakresie:

- a) podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującej opiekę:
- lekarza rodzinnego/ podstawowej opieki zdrowotnej,
 - pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 - położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 - pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.
- b) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w ramach poradni:
- dermatologicznej,
 - ginekologiczno – położniczej
- w tym programu profilaktyki raka szyjki macicy,
- c) stomatologii.

Przychody z powyższych usług w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły:

3

Podstawowa opieka zdrowotna	4 239 672,65 zł
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	244 378,05 zł
Stomatologia	314 093,21 zł

Razem: **4 798 143,91 zł**

Przychody z kontraktów z NFZ zostały zrealizowane w 48,13 % wielkości zakładanych w planie finansowym.

2) *Przychody z tytułu świadczeń na rzecz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i świadczeń udzielanych odpłatnie.*

– świadczenia wykonywane na rzecz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej	2 325,00 zł
– świadczenia opłacane przez pacjenta	153 435,18 zł
Razem:	155 760,18 zł

Biorąc pod uwagę plan przychodów w tym zakresie to przychody z tytułu świadczeń na rzecz nzoz-ów oraz innych podmiotów zrealizowano w 38,75 %, natomiast przychody ze świadczeń medycznych opłacanych bezpośrednio przez pacjentów zrealizowano na poziomie 72,38 % planowanych wartości.

3) *Przychody z wynajmu pomieszczeń MSP ZOZ, usług kserograficznych, w tym opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej*

Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz usług kserograficznych, w tym opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej opłacane przez instytucje nieuprawnione do bezpłatnego dostępu do dokumentacji w I półroczu 2020 r. wyniosły 3 242,70 zł, co stanowi 46,32 % zakładanej wielkości.

4. Przychody finansowe

Przychody finansowe to środki uzyskiwane z tytułu lokat bankowych. W pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 11 059,92 zł, co stanowi 73,73 % zakładanych wielkości.

Łączne przychody ze wszystkich rodzajów działalności MSP ZOZ w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 4 987 851,22 zł, co stanowi 48,27 % zakładanej planie rzeczowo – finansowym wielkości.

II. KOSZTY

1. Wynagrodzenia

Wydatki w tej grupie kosztów wyniosły w pierwszym półroczu 2020 r. 3 230 372,79 zł, co stanowi 44,70 % planowanych wartości.

2. Pochodne od wynagrodzeń

Pochodne od wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 567 196,17 zł, co stanowi 39,25 % zakładanej wartości.

3. Pozostałe koszty

Łącznie wydatki w zakresie pozostałych kosztów wyniosły 1 004 526,41 zł, co stanowi 45,56 % wartości założonych w planie rzeczowo finansowym.

Składowe elementy tej grupy kosztów rodzajowych przedstawiały się w następujący sposób:

- a) koszty zakupu towarów wyniosły 363 659,47 zł, co stanowi 45,57 % planowanych kosztów,
- b) koszty usług obcych wyniosły 365 779,20 zł, co stanowi 35,79 % planowanych wydatków
- c) pozostałe koszty rodzajowe działalności podstawowej wyniosły 275 087,74 zł co stanowi 71,51 % planowanych wydatków. Na taką wysokość wykonania w tym zakresie zasadniczy wpływ ma zaksięgowane roczne ubezpieczenie OC prowadzonej działalności i posiadanego mienia, podatku od nieruchomości oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Inwestycje

W pierwszym półroczu 2020 r. MSP ZOZ zawarł umowę na zakup 20 komputerów za kwotę 47 574,43 zł .

Wykonawca umowy został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (wartość zakupu nie przekracza w przeliczeniu kwoty 30 tys. EURO)

Ponadto zakupił 4 lampy bakteriobójcze za kwotę 5 664,00 zł.

III. Zobowiązania i należności na dzień 30 czerwca 2020 r.

1. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r.	331 762,96 zł	✓
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	82 658,04 zł	✓
w tym:		
a) MPEC	1 087,57 zł	
b) MPGK	781,83 zł	
c) Pozostali kontrahenci	80 788,64 zł	
2) zobowiązania wobec budżetu	249 104,92 zł	✓
w tym:		
a) ZUS	200 756,92 zł	
b) Urząd Skarbowy	36 437,00 zł	
c) Urząd Miasta	11 911,00 zł	
3) zobowiązania wymagalne	0,00 zł	

2. NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30 czerwca 2020 r.	857 010,42 zł	✓
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	821 392,81 zł	
a) NFZ	820 880,81 zł	
b) NZOZ i inne podmioty	512,00 zł	

2) pozostałe należności

35 617,61 zł

Liczba pracujących w osobach na dzień 30 czerwca 2020 r. - 115 osób.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ryszard Wawrzyniak

Dyrektor
Miejskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Społecznej w Chorzowie


Mariusz Żabiński

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
za pierwsze półrocze 2020 roku

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Pozostałe przychody	123 000,00 zł	19 644,51 zł	15,97
Wpływy z usług	10 195 000,00 zł	4 957 146,79 zł	49,22
Przychody finansowe	15 000,00 zł	11 059,92 zł	73,73
RAZEM	10 333 000,00 zł	4 987 851,22 zł	48,27
Stan środków obrotowych na początek roku	3 188 525,49 zł	3 188 525,49 zł	100,00

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	7 226 000,00 zł	3 230 372,79 zł	44,70
Pochodne od wynagrodzeń	1 445 000,00 zł	567 196,17 zł	39,25
Pozostałe koszty	2 204 788,52 zł	1 004 526,41 zł	45,56
Inwestycje	147 500,00 zł	53 238,43 zł	36,09
RAZEM	11 023 288,52 zł	4 855 333,80 zł	44,05
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza	3 446 610,52 zł	3 446 610,52 zł	100,00

Stan należności 857 010,42 zł

Stan zobowiązań 331 762,96 zł w tym wymagalne 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ryszard Wawrzyniak

Dyrektor
Miejskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

Mariusz Zabiński

Plan inwestycyjny
Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chelmie
na rok 2020 wraz z jego wykonaniem na 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Całkowity koszt (w zł)	Źródła finansowania			Wykonanie na 30.06.2020 r	% wykonania planu
			Srodki własne	Srodki z dotacji	Inne srodki		
1	Zakup aparatury medycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 664,00	56,64
2	Zakup samochodu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup komputerów	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	47 574,43	100,16
4	Zakup oprogramowania	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	53 238,43	36,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rc
mgr Ryszard Wawrzyniak

Dyrektor
Miejskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chelmie
Mariusz Zdobych
Mariusz Zdobych

Plan finansowy
Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chelmie na rok 2020
wraz z jego wykonaniem na 30 czerwca 2020 r.

Lp	Źródło przychodu	Plan na rok 2020	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
I	<i>Przychody własne</i>			
1.	NFZ	9 970 000,00 zł	4 798 143,91	48,13 zł
2.	NZOZ i inne podmioty	6 000,00 zł	2 325,00	38,75 zł
3.	Przychody gotówkowe	212 000,00 zł	153 435,18	72,38 zł
4.	Wynajem/xero/telefony	7 000,00 zł	3 242,70	46,32 zł
5.	Przychody finansowe	15 000,00 zł	11 059,92	73,73 zł
	Razem przychody własne	10 210 000,00 zł	4 968 206,71	48,66 zł
II.	<i>Dotacje i inne przychody</i>			
6.	Dotacje	0,00 zł	0,00	0,00 zł
6.	Pozostałe przychody	123 000,00 zł	19 644,51	15,97 zł
	Razem przychody	10 333 000,00 zł	4 987 851,22	48,27 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ryszard Wawrzyniak

Dyrektor
Miejskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chelmie

Mariusz Żabiński

Plan finansowy
Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chelmie na rok 2020
wraz z jego wykonaniem na 30 czerwca 2020 r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 671 000,00	3 797 568,96	43,80
1	Wynagrodzenia	7 226 000,00	3 230 372,79	44,70
2	Składki od wynagrodzeń	1 445 000,00	567 196,17	39,25
II	Odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
III	Zakup towarów i usług	1 820 084,00	729 438,67	40,08
A	Zakup towarów	798 000,00	363 659,47	45,57
1	Leki	20 000,00	8 746,84	43,73
2	Szczepionki	260 000,00	94 006,72	36,16
3	Materiały stomatologiczne	20 000,00	1 674,89	8,37
4	koszty samochodowe	3 000,00	256,37	8,55
5	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	34 000,00	14 584,60	42,90
6	Sprzęt jednorazowego użytku i drobny sprzęt medyczny	94 000,00	60 950,15	64,84
7	Odzież ochronna i robocza	1 000,00	68,88	6,89
8	Środki czystości /dezynfekcyjne	84 000,00	45 295,20	53,92
9	Materiały biurowe	23 000,00	7 702,65	33,49
10	Prenumerata i oprogramowanie	28 000,00	18 470,29	65,97
11	Druki i recepty	6 000,00	2 842,53	47,38
12	Pozostałe materiały	60 000,00	34 177,52	56,96
13	Energia elektryczna	80 000,00	30 952,44	38,69
14	Energia ciepła	70 000,00	37 789,07	53,98
15	Woda/kanalizacja	10 000,00	4 519,00	45,19
16	Gaz + paliwo	5 000,00	1 622,32	32,45
B	Zakup usług	1 022 084,00	365 779,20	35,79
1	Usługi remontowe i konserwacyjne	307 000,00	33 022,09	10,76
2	Usługi medyczne	590 000,00	284 486,14	48,22
3	Usługi łączności	14 000,00	9 745,27	69,61
4	Usługi pocztowe	5 000,00	1 471,80	29,44
5	Usługi transportowe	10 000,00	5 015,55	50,16
6	Usługi najmu/dzierżawy	600,00	245,00	40,83
7	Utylizacja	12 000,00	4 789,80	39,92
8	Usługi pralnicze	5 000,00	314,88	6,30
9	Usługi kominiarskie	984,00	984,00	100,00
10	Pozostałe usługi	35 000,00	12 307,97	35,17
11	Oplaty bankowe	3 500,00	1 460,00	41,71
12	Szkolenia i kursy	10 000,00	690,00	6,90
13	Bilety CLA	9 000,00	2 257,20	25,08
14	Ubezpieczenie majątku/OC	20 000,00	8 989,50	44,95
IV	Inne koszty działalności bieżącej	384 704,52	275 087,74	71,51
1	Podatek od nieruchomości	15 850,00	15 850,00	100,00
2	Oplaty sądowe/skarbowe	100,00	0,00	0,00
3	Gospodarowanie odpadami	8 612,00	8 612,00	100,00
4	ZFŚS	184 142,52	184 142,52	100,00
5	Inne świadczenia - ekwiwalent	10 000,00	1 972,00	19,72
6	Koszty reklamy i reprezentacji	2 000,00	1 236,14	61,81
7	Podróże służbowe	2 000,00	0,00	0,00
8	Ryczałty samochodowe	12 000,00	4 812,68	40,11
9	Amortyzacja	150 000,00	58 462,40	38,97
10	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty	10 875 788,52	4 802 095,37	44,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ryszard Wawrzyniak

Dyrektor
Miejskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chelmie

Mariusz Zabiński

KOSZTY

