

Uchwała Nr 613/2020
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 265 pkt 1 i art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/320/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za pierwsze półrocze 2020 roku, jak w załączniku do tej uchwały.

§ 2

Postanawia się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. przekazać informację, o której mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Powiatu w Kętrzynie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*

2. *Andrzej Lewandowski*

3. *Olga Halina Wanago*

4. *Alina Janiszewska*

5. *Zdzisław Andrzej Flis*

Starosta Kętrzyński.....

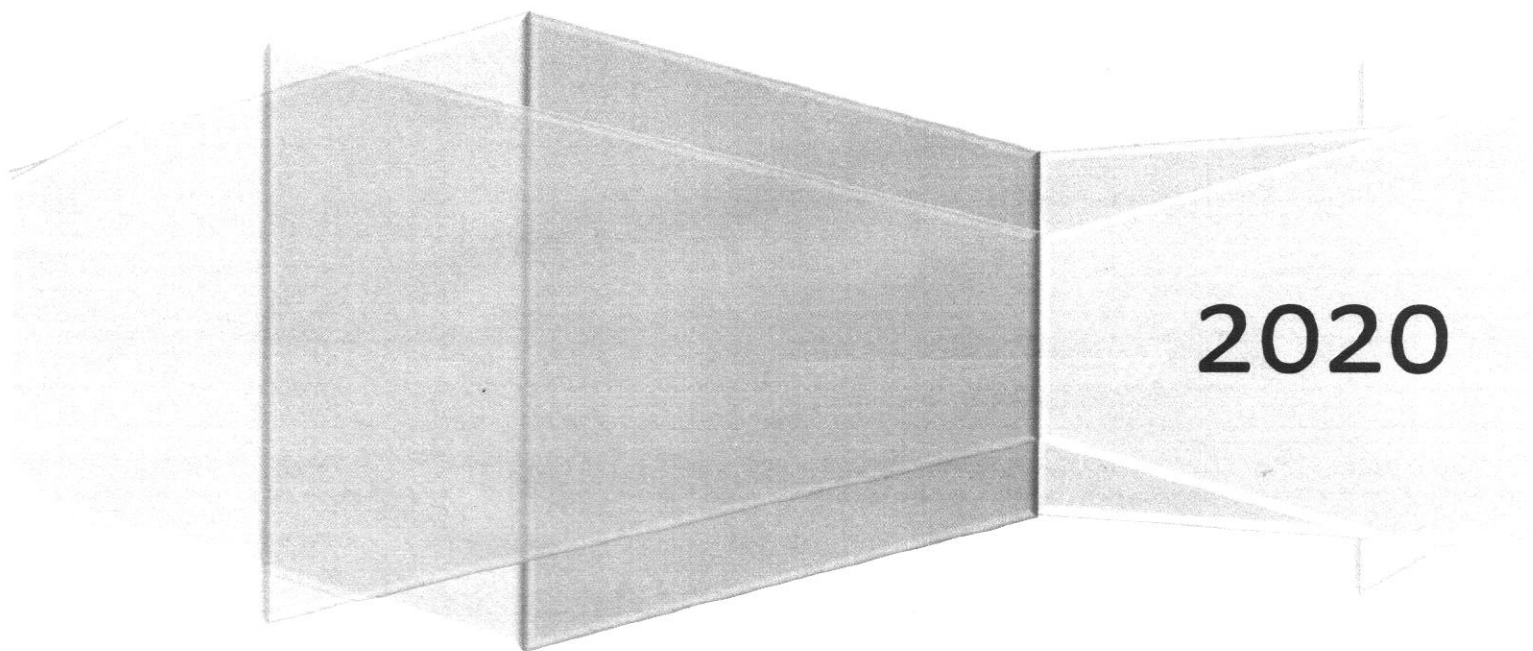
Wicestarosta.....

Członek

Członek.....

Członek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RESZLU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Informacja sporządzona została według ksiąg rachunkowych ZOZ w Reszlu na dzień 30.06.2020 r. oraz na podstawie Planu Finansowego na 2020 rok.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2020 roku składa się z części opisowej oraz części tabelarycznej stanowiącej Załączniki do części opisowej.

PRZYCHODY

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w stosunku do Planu wykonane zostały w 47,9% i stanowią kwotę **2 253 044,60 zł**. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały wykonane w 48,0% w stosunku do Planu i jest to kwota **1 932 224,64 zł**. Natomiast szczegółowo wykonanie umów za I półrocze 2020 roku pokazuje Załącznik Nr 5.

Z tytułu realizacji innych usług medycznych wykonanie Planu za I półrocze 2020 roku wynosi 27,1% i stanowi to kwotę **4 342,40 zł**. W pozycji tej zawarty jest przychód za wykonanie zdjęcia RTG, jak również świadczenia ambulatoryjne (AOS) wykonane dla osób nieubezpieczonych.

Pozostałe przychody z działalności gospodarczej w wysokości **316 477,56 zł**, to odpłatności pacjentów za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, za I półrocze wynoszą 274 579,56 zł oraz zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie budynku, który dzielimy

z Samodzielnym Publicznym Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 41 898,00 zł.

II. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne wykonane zostały w 53,60% w stosunku do Planu, w kwocie **200 887,96 zł**. Stanowią przychód z tytułu darowizn, dotacji oraz innych przychodów operacyjnych.

Wartość przychodów z tytułu dotacji w kwocie **12 304,92 zł**, stanowi kwota przeksięgowania z rozliczeń międzyokresowych przychodów, amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji (amortyzacja środków trwałych i WNIIP zakupionych w ramach projektu UE "Rozwój E-usług" oraz środków trwałych otrzymanych od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).

Inne przychody operacyjne w kwocie **188 583,04 zł**, to ugody podpisane z NFZ na wypłatę nadwykonań, darowizny oraz refundacja kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy.

III. Przychody finansowe

Wartość przychodów finansowych **4 188,49 zł**, to odsetki od lokat, co stanowi 52,4% w stosunku do Planu.

Razem Przychody

Za I półrocze 2020 roku przychody ogółem wyniosły **2 458 121,05 zł**, co stanowi 48,3% w stosunku do Planu.

KOSZTY

Koszty działalności wg. rodzaju

I. Amortyzacja

Koszt amortyzacji w wysokości **84 577,70 zł**, stanowi 35,2% w stosunku do Planu.

II. Zużycie materiałów i energii

Koszty materiałów w kwocie **191 141,91 zł** stanowią 46,4% wykonania Planu. Szczegółowe zużycie materiałów przedstawia Załącznik Nr 1. Natomiast koszty energii w kwocie **85 346,89 zł** zostały wykonane w 46,1%,

III. Usługi obce

Koszty usług obcych na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **413 088,94 zł**, co stanowi 43,8% wykonania Planu. Koszty poszczególnych usług obcych wyszczególnione zostały w części tabelarycznej stanowiącej Załącznik Nr 1.

IV. Podatki i opłaty

W tej pozycji kosztów znajduje się podatek od nieruchomości, który za I półrocze 2020 roku wyniósł 6 511,86 zł oraz opłaty skarbowe, opłaty za wydanie pozwoleń itp., w kwocie 1 155,15 zł. Łączna suma podatków i opłat wynosi **7 667,01 zł**, co stanowi 54,8% w stosunku do Planu.

V. Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **1 109 139,11 zł** (w tym koszty wynagrodzeń chorobowych 14 797,48 zł), co stanowi 46,5% w stosunku do Planu. Natomiast koszty z tytułu umów zleceń wyniosły za I półrocze 2020 roku 200 978,00 zł, co stanowi 52,9% w stosunku do Planu. Łączna kwota kosztów wynagrodzeń wyniosła za ten okres **1 310 117,11 zł**, co stanowi 47,4% w stosunku do Planu.

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń wyniosły za I półrocze 2020 roku w sumie **267 948,97 zł**. Składki z tyt. ubezpiec. społ. wyniosły 220 875,75 zł, co stanowi 47,0% w stosunku do Planu. Natomiast odpis ZFŚS jest rozliczany przez konto 640-00 (rozliczenia międzyokresowe kosztów), za I półrocze stanowi kwotę 32 555,22 zł, co stanowi 49,9% w stosunku do Planu. Świadczenia z zakresu BHP, koszty szkoleń pracowników i pozostałe świadczenia, stanowią kolejno 10,1%, 83,9% oraz 17,3% w stosunku do Planu.

VII. Pozostałe koszty

Pozostałe koszty obejmują podróże służbowe, koszty ubezpieczeń O.C. oraz wydatki na reprezentację. W sumie pozostałe koszty za I półrocze 2020 roku wynoszą **6 123,20 zł**, co stanowi 42,2% w stosunku do Planu.

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe

Nie wystąpiły.

Razem Koszty

Za I półrocze 2020 roku koszty ogółem wyniosły **2 366 011,73 zł**, co stanowi 45,9% w stosunku do Planu.

Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 30.06.2020 rok wyniósł **92 109,32 zł**.

Stan środków w kasie i na rachunku bankowym

Na dzień 30.06.2020 r. stan środków w kasie wyniósł 10 166,92 zł, na rachunku bankowym wyniósł 616 486,85 zł, natomiast na lokacie 600 000 zł.

Należności i zobowiązania

Należności na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **280 310,08 zł**, należności wymagalne nie wystąpiły, szczegółowy wykaz należności przedstawia Załącznik Nr 3.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **424 756,44 zł**, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Szczegółowy wykaz zobowiązań stanowi Załącznik Nr 4.

Pozostałe informacje

W miesiącu marcu Dyrektor ZOZ w Reszlu podpisała umowę na dofinansowanie realizacji II-go etapu projektu „Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu” z Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region” Działanie 03.02.00 – „E-zdrowi”.

Celem głównym projektu jest stworzenie i uruchomienie e-usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia z wykorzystaniem TIK służących wymianie informacji i danych między pacjentami i szpitalem, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej, a w szczególności zwiększanie liczby oraz jakości usług, udostępnianych w formie elektronicznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), zapewnienie bezpieczeństwa wdrażanych systemów informatycznych oraz przetwarzania, przechowywania, przekazywania dokumentów medycznych zgodnie z obowiązującym prawem, zapewnienie interoperacyjności z platformą krajową P1 lub P2, co przekłada się to na wdrożenie systemu oprogramowania, wdrożenie i rozwój usług publicznych on-line dla pacjenta, udoskonalenie i rozwój usług wewnętrzadministracyjnych, wdrożenie i rozwój usług publicznych on-line dla przedsiębiorców oraz rozbudowę środowiska przetwarzania danych.

Wartość całkowita inwestycji wynosi 1 448 940,00zł, z czego wysokość środków publicznych pochodzących z dofinansowania RPO WiM 2014-2020 to 1 164 687,00 zł, wkładu własnego 205 533,00 zł oraz wydatków niekwalifikowanych 78 720,00 zł. Przewidywany czas ukończenia projektu to II kwartał 2021 roku.

Został złożony również kolejny wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki ochrony dla przeciwdziałania zagrożeniom epidemicznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu”.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Reszlu, który przekłada się na poprawę jakości oraz zwiększenie dostępności badań diagnostycznych RTG; zwiększenie dostępności badań EKG, poprawę jakości świadczeń dla pacjentów wymagających terapii tlenowej, zwiększenie bezpieczeństwa personelu wnioskodawcy w zakresie zagrożeń epidemicznych wywołanych koronawirusem COVID-19 oraz ogólną poprawę efektywności pracy podmiotu leczniczego.

Z racji iż obecny aparat RTG jest sprzętem analogowym, starym i mocno wyeksploatowanym konieczna jest wymiana go na nowoczesny aparat RTG pracujący w technologii cyfrowej. Niezbędny jest również zakup nowego aparatu EKG, który posłuży we wczesnej diagnostyce naszych pacjentów, zważywszy na fakt iż od nowego roku na pełnym etacie zatrudniony jest w naszej jednostce lekarz ze specjalizacją kardiologiczną. Ponadto chcemy wdrożyć nowoczesny informatyczny system archiwizacji oraz udostępniania badań diagnostycznych wraz z integracją z użytkowanym systemem oprogramowania medycznego (HIS). W dobie panującej pandemii niezbędny jest zakup koncentratorów tlenu oraz jonizatorów powietrza. W projekcie nie zapomniano również o zakupie środków ochrony osobistej dla personelu, w celu ochrony przed koronawirusem COVID-19. Projekt jest zadaniem ważnym z punktu widzenia interesu publicznego społeczeństwa Powiatu Kętrzyńskiego i szerzej w regionie Warmińsko-Mazurskim. Inwestycja w zakresie rzeczowym wynika wprost ze zidentyfikowanych deficytów oraz potrzeb, które uwzględniają zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa powiatu. Projekt uwzględnia aktualną sytuację epidemiologiczną oraz zapotrzebowanie i dostępność infrastruktury ochrony zdrowia z wykorzystaniem map zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Wartość inwestycji ogółem wynosi : 1 050 090,00 zł, wydatki kwalifikowalne: 1 050 090,00 zł, wnioskowane dofinansowanie na poziomie 82,5%, co stanowi 866 324,25 zł. Czas trwania projektu 02.11.2020 r. – 30.09.2021 r.

W czasie trwającej pandemii otrzymaliśmy pomoc finansową i rzeczową od wielu instytucji, firm, organizacji społecznych, jak również osób fizycznych. Wysokość darowizn finansowych przekazanych na rachunek bankowy na rzecz walki z COVID-19 na dzień

30.06.2020 r. wynosi 9 000,00 zł, plus darowizny na cele statutowe w wysokości 7 650,00 zł. Ponadto otrzymaliśmy szereg środków ochrony osobistej. Z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 4 000 sztuk maseczek chirurgicznych, 100 sztuk kombinezonów ochronnych, 20 litrów płynu do dezynfekcji rąk oraz 50 sztuk przyłbic wszystko na łączną kwotę 17 795,16 zł. Wspomogła nas również Gmina Reszel, otrzymaliśmy 201 sztuk masek antybakteryjnych, 1 000 sztuk masek medycznych, 500 sztuk masek włókninowych jednorazowych, 200 sztuk rękawic nitrylowych, 751 sztuk rękawic chirurgicznych oraz 70 litrów płynu do dezynfekcji, wszystko na łączną kwotę 8 970,00 zł. Z Agencji Rezerw Materiałowych za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie otrzymaliśmy 40 sztuk maseczek z filtrem FFP2, 4 400 sztuk maseczek medycznych, 4 500 sztuk rękawic jednorazowych, 300 sztuk czepków medycznych, 200 sztuk fartuchów fizelinowych, 90 litrów płynu do dezynfekcji rąk, 4 kg środka do dezynfekcji powierzchni, 20 sztuk przyłbic, 100 par gogli. Ponadto otrzymaliśmy kilkadziesiąt sztuk maseczek bawełnianych uszytych przez wolontariuszy, kilkadziesiąt przyłbic, jak również wsparcie w postaci słodkich wypieków dostarczanych raz na tydzień dla naszego personelu medycznego. Przystąpiliśmy również do ogólnopolskiego systemu www.wsparciedlaszpitali.pl. To niekomercyjny system na platformie Salesforce przygotowany bezpłatnie przez naukowców i programistów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. System działa w bardzo prosty i przejrzysty sposób. Dedykowane osoby w szpitalach wpisują w systemie swoje aktualne potrzeby, darczyńcy wybierają szpital z listy, widzą jego potrzeby i deklarują pomoc koordynatorowi lokalnemu, a koordynator lokalny (opiekun szpitala) zbiera lub kupuje produkty i dostarcza je szpitalowi w imieniu darczyńców.

Z początkiem rozwijającej się pandemii, po apelu rządu, część pracowników z administracji została oddelegowana do pracy zdalnej. Od maja wszyscy wrócili na swoje stanowiska i wykonują pracę, tak jak przed stanem epidemicznym.

Na początku roku została ukończona budowa instalacji elektrycznej przeciwpożarowego wyłącznika prądu, będąca etapem końcowym w realizacji inwestycji dostosowania budynku do obecnie panujących przepisów. 19 lutego 2020 roku zostało wydane zaświadczenie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie Kętrzyn, gdzie stwierdza się brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu w całości budowy instalacji elektrycznej przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Również z początkiem roku borykaliśmy się z kilkoma, poważnymi awariami instalacji wodno-kanalizacyjnej. W roku 2019 została wymieniona część pionów, z roku na rok będziemy starać się wymieniać kolejne fragmenty, gdyż przestarzałe już rury ulegają bardzo częstym awariom.

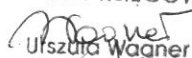
W III-IV kwartale 2020 roku planowany jest audyt dotyczący zakończenia projektu „Rozwój e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu”, jak również w IV kwartale 2020 r. planowany jest przetarg na zaopatrzenie Działu Farmacji ZOZ w Reszlu.

Stan zatrudnienia: 44 osoby zatrudnione na 43,30 etatu.

Załączniki:

1. Wykonanie Planu Finansowego za I półrocze 2020 r.
2. Wykonanie Planu Inwestycyjnego za I półrocze 2020 r.
3. Zestawienie należności na dzień 30.06.2020 r.
4. Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.
5. Realizacja umów z NFZ w I półroczu 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Wagner

Reszel, dn. 30.07.2020 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w RESZLU
ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
REGON 001338468 NIP 742 18 36 248
Księga Rejestrowa Nr 000000015119
ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu


Katarzyna Ślimak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2020
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 (zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. [zł]	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5
Przychody				
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 704 400	2 253 044,60	47,9
1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy z NFZ	4 028 400	1 932 224,64	48,0
2	Inne przychody za usługi medyczne	16 000	4 342,40	27,1
3	Pozostałe przychody z działalności gospodarczej	660 000	316 477,56	48,0
II	Pozostałe przychody operacyjne	375 000	200 887,96	53,6
1	Dotacje	130 000	12 304,92	9,5
2	Inne przychody operacyjne	245 000	188 583,04	77,0
III	Przychody finansowe	8 000	4 188,49	52,4
RAZEM PRZYCHODY		5 087 400	2 458 121,05	48,3
I. Koszty działalności wg. rodzaju				
I	Amortyzacja	240 000	84 577,70	35,2
II	Zużycie materiałów i energii	597 300	276 488,80	46,3
A	Materiały (suma poz. od 1 do 13)	412 300	191 141,91	46,4
1	Leki, płyny infuzyjne, środki dezynfekcyjne	110 300	58 719,87	53,2
2	Materiały opatrunkowe	88 000	39 247,36	44,6
3	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	88 000	35 802,80	40,7
4	Zywność dla pacjentów	72 000	37 557,93	52,2
5	Środki czystości	16 000	7 714,17	48,2
6	Materiały do remontu	8 000	1 822,85	22,8
7	Materiały biurowe	8 000	4 395,78	54,9
8	Paliwa samochodowe	2 000	644,24	32,2
9	Przedmioty nietrwale	9 000	1 258,73	14,0
10	Pozostałe materiały	11 000	3 978,18	36,2
B	Energia (suma poz. od 1 do 4)	185 000	85 346,89	46,1
1	Energia elektryczna	36 000	19 893,26	55,3
2	Woda	24 000	8 408,37	35,0
3	Gaz	125 000	57 045,26	45,6
III	Usługi obce	942 060	413 088,94	43,8
1	Usługi transportowe	2 000	854,97	42,7
2	Usługi remontowe, konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń	50 000	43 471,28	86,9
3	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu medycznego	7 000	1 800,00	25,7
4	Usługi telekomunikacyjne	4 500	1 776,79	39,5
5	Usługi komunalne wywóz nieczystości	60 000	24 049,65	40,1
6	Usługi utylizacji	5 000	4 392,36	87,8
7	Usługi w zakresie świadczeń medycznych (np. kontrakty lekarskie oraz pielęgniarские, badania i konsultacje z zewnątrz, pozostałe)	310 000	144 677,90	46,7
8	Usługi cateringu (żywność)	230 000	87 414,17	38,0
9	Usługi laboratoryjne	30 000	13 706,30	45,7
10	Usługi informatyczne	51 600	25 842,30	50,1
11	Usługi pralnicze	72 000	28 984,74	40,3
12	Usługi prawnicze	30 600	15 291,36	50,0
13	Usługi bankowe	1 250	530,28	42,4
14	Usługi pocztowe	2 100	1 060,20	50,5
15	Usługi kominiarskie	1 400	615,00	43,9
16	Ogłoszenia prasowe	550	0,00	0,0
17	Ekspertyzy	25 000	0,00	0,0
18	Usługi analityczne i promocja związana z projektem UE	27 060	0,00	0,0
19	Usługi pozostałe	32 000	18 621,64	58,2
IV	Podatki i opłaty	14 000	7 667,01	54,8
V	Wynagrodzenia	2 765 000	1 310 117,11	47,4
1	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	2 385 000	1 109 139,11	46,5
2	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	380 000	200 978,00	52,9
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	567 200	267 948,97	47,2
1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	470 000	220 875,75	47,0
2	Odpis na ZFŚS	65 200	32 555,22	49,9
3	Świadczenia z zakresu BHP	14 000	1 420,00	10,1
5	Koszty szkoleń pracowników	15 000	12 580,00	83,9
6	Pozostałe świadczenia	3 000	518,00	17,3
VII	Pozostałe koszty	14 500	6 123,20	42,2
1	Podróże służbowe	2 000	0,00	0,0
2	Koszty ubezpieczeń O.C. i inne	11 000	5 158,46	46,9
3	Wydatki na reprezentację	1 500	964,74	64,3
Razem koszty wg rodzaju		5 140 060	2 366 011,73	46,0
II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 500	0,00	0,0
III.	Koszty finansowe	100	0,00	0,0
RAZEM KOSZTY		5 152 660	2 366 011,73	45,9
PLANOWANY WYNIK FINANSOWY		-65 260	92 109,32	-141,1

Reszel, 30.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Wagner

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
REGON 001338468 NIP 742 18 36 248
Księga Rejestrowa Nr 000000015119
ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Reszla

Katarzyna Ślimak

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Zadanie inwestycyjne	PLAN NA 2020 R.	WYKONANIE	Wykonanie [%]	UWAGI
1					
		3	4	5	6
	RAZEM:	107 000,00	40 349,32	37,7	
	w tym:				
1	Materace przeciwoleżynowe	25 000,00	14 815,50	59,3	
2	Meble na potrzeby administracji i oddziałów	12 000,00			
3	Wiąta śmietnikowa	20 000,00			
4	Droga dojazdowa do kotłowni ZOZ w Reszlu				
5	Wyłącznik DPX - instalacji elektrycznej,	50 000,00	25 533,82	51,1	
6	Realizacja projektu w ramach konkursu RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/19 "Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu"	1 071 330,00			

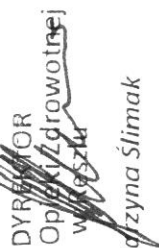
w zł.

Reszel, 30.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIEGOWY



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
Tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
REGON 001338468 NIP 742 18 36 248
Księga Rejestrowa Nr 00000015119
ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu

Katarzyna Ślimak

Załącznik Nr 2

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

PL Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie kontrahentów	Pochodzenie należności	Kwota należności	W tym kwota należności wymagalnych
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	Usługi medyczne SPO, OPH, AOS	259 762,27	
2.	Pozostali kontrahenci	Zdjęcia RTG, zwrot kosztów utrzymania budynku	5 547,81	
3.	Pozostałe należności	pożyczki na kształcenie na kierunku pielęgniarstwo	15 000,00	
RAZEM			280 310,08	

Reszel, 30.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula WagnerZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w RESZLU
ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
REGON 001338468 NIP 742 18 34 248
Księga Rejestrowa Nr. 000000015119
ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu
Katarzyna Ślimak

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	W tym kwota zobowiązań wymagalnych
1.	Zobowiązania wobec ZUS	155 149,09	
2.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	29 144,00	
3.	Zobowiązania wobec pracowników	153 749,97	
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	63 160,71	
5.	Pozostałe rozrachunki	23 552,67	
RAZEM		424 756,44	

Reszel, 30.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzuła Magher

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w RESZLU
ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
REGON 001338468 NIP 742 18 36 248
Księga Rejestrowa N: 002000015119
ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu
Katarzyna Ślimak
Katarzyna Ślimak

REALIZACJA UMÓW Z NFZ ZA I PÓŁROCZE 2020

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE (SPO)

Umowa	Nazwa miejsca udzielania usługi	Cena jednostki rozliczeniowej	Liczba jednostek za 12 m-cy 2020 r.	Wartość za 12 m-cy 2020 r.	Wykonanie za I pół. 2020 r.		
					Liczba jednostek	Wartość [zł]	[%]
14-00-00810-20-02	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	30,08	70 647,00	2 125 061,76	35 291,940	1 061 581,55	50,0
SPO	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 600,00	175,20	280 320,00	75,72	121 152,00	43,2
SPO	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	451,53	102,00	46 056,06	51,00	23 028,06	50,0
Razem				2 451 437,82		1 205 761,61	

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA (OPH)

Umowa	Nazwa miejsca udzielania usługi	Cena jednostki rozliczeniowej	Liczba jednostek za 12 m-cy 2020 r.	Wartość za 12 m-cy 2020 r.	Wykonanie za I pół. 2020 r.		
					Liczba jednostek	Wartość [zł]	[%]
14-00-00810-20-01	Oddział Paliatywno-Hospicyjny	56,19	24 512,00	1 377 329,28	10 970,60	616 438,01	44,8
OPH	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 600,00	78,00	124 800,00	35,03	56 048,00	44,9
OPH	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	435,27	54,00	23 504,58	27,00	11 752,32	50,0
Razem				1 525 633,86		684 238,33	

AMBULATORIJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS)

Umowa	Nazwa miejsca udzielania usługi	Cena jednostki rozliczeniowej	Liczba jednostek za 12 m-cy 2020 r.	Wartość za 12 m-cy 2020 r.	Wykonanie za I pół. 2020 r.		
					Liczba jednostek	Wartość [zł]	[%]
14-00-00810-20-03	Poradnia Chirurgiczna	1,00	103 028,00	103 028,00	38 754,00	38 754,00	37,6
AOS	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 600,00	3,60	5 760,00	1,80	2 880,00	50,0
AOS	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	328,15	3,60	1 181,34	1,80	590,70	50,0
Razem				109 969,34		42 224,70	

RAZEM		Wartość umów [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4 087 041,02	1 932 224,64	47,28

Reszel, 30.07.2020 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w RESZLU
ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
REGON 001338468 NIP 742 18 36 248
Księga Rejestrowa Nr 000000015119
ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urząd Wagner

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu

Katarzyna Ślimak