

**Uchwała Nr 782/2021
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 marca 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2020**

Na podstawie art. 265 pkt 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2020, jak w załączniku do tej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020 obejmuje:

- 1) wykonanie przychodów w kwocie 5 514 755,12 zł,
- 2) wykonanie kosztów w kwocie 5 509 549,45 zł.

§ 3

Postanawia się w terminie do dnia 31 marca 2021 r. przekazać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kętrzyńskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*

[Signature]
Starosta Kętrzyński.....

2. *Andrzej Lewandowski*

[Signature]
Wicestarosta.....

3. *Olga Halina Wanago*

[Signature]
Członek

4. *Alina Janiszewska*

[Signature]
Członek

5. *Zdzisław Andrzej Flis*

[Signature]
Członek

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Załącznik do uchwały nr 7.82/2021
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24. marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
ZA ROK 2020
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RESZLU**

KOREKTA NR 1



2020

Wyjaśnienia do Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego za 2020 roku
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu
KOREKTA NR 1

Sprawozdanie sporządzone zostało według ksiąg rachunkowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu na dzień 31.12.2020 r. oraz na podstawie Planu Finansowego na 2020 rok. Z uwagi na odblokowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia systemu rozliczeniowego dopiero 12.03.2021 r. i tym samym możliwość rozliczenia wykonanych świadczeń, wystąpiła konieczność skorygowania danych z wykonania Planu Finansowego za 2020 rok w przychodach o kwotę 3 178,72 zł (Sprzedaż świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy z NFZ Załącznik Nr 1) Tym samym zmianie uległy należności (Załącznik Nr 3) oraz Realizacja umów z NFZ za rok 2020 (Załącznik Nr 5).

PRZYCHODY

Przychody ze sprzedaży w stosunku do Planu wykonane zostały w 99,8%. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy NFZ zostały wykonane, w stosunku do Planu, w 100%. Szczegółowo realizację umów z NFZ przedstawia załącznik nr 5. Wartość umów podpisanych na rok 2020 wynosi 4 462 272,19 zł, wykonanie 4 435 948,07 zł, co stanowi 99,41% wartości umów.

Przychody z tytułu sprzedaży pozostałych usług medycznych, wynoszą 8 651,00 zł, co w stosunku do PF stanowi 54,1%. Pozostałe przychody z działalności gospodarczej wynoszą, w stosunku do Planu, 100,2%.

Wysokość pozostałych przychodów operacyjnych stanowi dotacja (amortyzacja środków trwałych i WNiP zakupionych w ramach projektu UE "Rozwój E-usług" oraz środków trwałych otrzymanych od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), darowizny, refundacja kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy oraz dofinansowanie szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, grant z NFZ przyznany na świadczenia pracownicze w związku z COVID-19 w stosunku do Planu wynoszą 92,9%.

Przychody finansowe, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i odsetki z lokaty, które na dzień 31.12.2020 r., wynoszą 4 642,19 zł (92,8%).

KOSZTY

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 5 609 549,45 zł w 2020 roku

Amortyzacja środków trwałych i WNiP wyniosła 194 038,99 zł, co stanowi 94,7% w stosunku do Planu.

Zużycie materiałów stanowi 98,9% w stosunku do Planu, natomiast zużycie energii 100%.

Koszty w usługach obcych wyniosły na dzień 31.12.2020 r. 784 895,87 zł, co stanowi 97,3% w stosunku do PF.

Koszty wynagrodzeń wyniosły 2 981 817,34 zł, co stanowi 100,3% w stosunku do Planu. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 579 194,65 zł, co stanowi 99,4% w stosunku do Planu.

Podatki i opłaty oraz pozostałe koszty wg rodzajów, stanowią kolejno 95,9% i 174,5% w stosunku do Planu. Zauważyć należy, iż została zawiązana rezerwa na przyszłe zobowiązania wobec pracowników, tj. na nagrody jubileuszowe oraz na odprawy emerytalno-rentowe, większa, niż zakładano, stąd przekroczenie w stosunku do Planu.

Pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe nie wstąpiły. Natomiast pozycja IV Przeksięgowanie kosztów zawiera rozliczenie rezerwy zawiązanej w 2019 roku na rok 2020 na zobowiązania wobec pracowników, co w rezultacie pomniejszyło koszty o 100 000 zł.

WYNIK FINANSOWY, STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, STAN ROZRACHUNKÓW

Przychody ogółem na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 5 514 755,12 zł, co stanowi 99,2% w stosunku do Planu, natomiast koszty ogółem wyniosły 5 509 549,45 zł, co stanowi 99,3% w stosunku do Planu.

Wynik finansowy za 2020 roku wynosi 5 205,67 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec 2020 roku wyniósł 1 167 489,99 zł, w tym: na rachunku ZFŚS 28 963,88 zł, w kasie 6 911,99 zł.

Należności na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 734 954,24 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły. Załącznik nr 3.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 428 373,75 zł, regulowane są na bieżąco, w terminie. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Załącznik nr 4.

INFORMACJE OGÓLNE

Na początku roku ukończone zostały prace związane z budową: „Instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu”.

Pandemia nie przeszkodziła w zorganizowaniu w miesiącu sierpniu pleneru malarskiego w ramach terapii zajęciowej, podczas którego uczestnicy prowadzili zajęcia z pacjentami, a na zakończenie zorganizowano wystawę poplenerową na terenie ZOZ w Reszlu.

W ciągu roku Oddziały doposażono w materace przeciwoleżynowe na łączną kwotę 14 815,50 zł. Ponadto w samochodzie sanitarnym zamontowano nowszej generacji nosze karetkowe, których wartość wyniosła 3 559,63 zł. Natomiast z końcem grudnia postawiono nową wiatę śmietnikową, a łączna wartość inwestycji wyniosła 43 041,90 zł.

Podpisano umowy na II-gi etap projektu „Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu” z Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region” Działanie 03.02.00 – „E-zdrowi”, którego ukończenie jest zaplanowane w II kwartale 2021 roku. 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.

Złożono również wnioszek 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”. Wniosek spełnił warunki formalne, został zakwalifikowany na liście rezerwowej. 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 02.11.2020r. – 30.09.2021.

Ponadto Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu otrzymał:

- darowizny na walkę z koronawirusem na łączną sumę 9 600 zł,
- darowiznę jednorazowego sprzętu ochronnego (maseczki, przyłbice, fartuchy) oraz środków do dezynfekcji na łączną kwotę 17 795,16 zł,
- darowiznę sprzętu medycznego na łączną kwotę 8 310,80 zł. Otrzymano 2 koncentratory tlenu, pulsoksymetr z ładowarką i bazą dokującą oraz inhalator,
- grant na kwotę 214 997,68 zł otrzymany z NFZ na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników medycznych oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

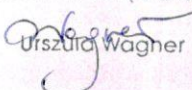
W grudniu 2020 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu borykał się z zakażeniami Covid-19 zarówno wśród pacjentów jaki i personelu. Przez dwa tygodnie objęci byliśmy dwutygodniową kwarantanną, podczas której część pracowników zdecydowała się na jej odbycie na miejscu w celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentami, nie wychodząc poza obiekt i nie mając kontaktu z bliskimi. Był to ciężki dla wszystkich czas, ale udało się pokonać chorobę i żaden pacjent na tym nie ucierpiał.

Stan zatrudnienia ZOZ w Reszlu wyniósł na dzień 31.12.2020 roku 40 osób (39,6 etatu).

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za rok 2020.
2. Wykonanie Planu Inwestycyjnego za rok 2020.
3. Zestawienie należności na dzień 31.12.2020 r.
4. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.
5. Realizacja umów z NFZ za 2020 r.

Reszel, 15.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Wagner

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu

Katarzyna Ślimak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
KOREKTA NR 1**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. [zł]	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5
	Przychody			
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 053 400	5 045 793,20	99,8
1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy z NFZ	4 437 400	4 435 948,07	100,0
2	Inne przychody za usługi medyczne	16 000	8 651,00	54,1
3	Pozostałe przychody z działalności gospodarczej	600 000	601 194,13	100,2
II	Pozostałe przychody operacyjne	500 000	464 319,73	92,9
1	Dotacje	255 000	248 419,78	97,4
2	Inne przychody operacyjne	245 000	215 899,95	88,1
III	Przychody finansowe	5 000	4 642,19	92,8
	RAZEM PRZYCHODY	5 558 400	5 514 755,12	99,2
	I. Koszty działalności wg. rodzaju			
I	Amortyzacja	205 000	194 038,99	94,7
II	Zużycie materiałów i energii	548 000	543 756,26	99,2
A	Materiały (suma poz. od 1 do 13)	394 500	390 294,90	98,9
1	Leki, płyny infuzyjne, środki dezynfekcyjne	110 000	108 649,12	98,8
2	Materiały opatrunkowe	90 000	89 837,54	99,8
3	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	68 000	66 042,39	97,1
4	Żywność dla pacjentów	83 000	88 459,27	106,6
5	Środki czystości	16 000	13 878,05	86,7
6	Materiały do remontu	6 000	5 685,70	94,8
7	Materiały biurowe	8 000	6 457,44	80,7
8	Paliwa samochodowe	2 500	1 474,97	59,0
9	Przedmioty nietrawne	3 000	2 602,70	86,8
10	Pozostałe materiały	8 000	7 207,72	90,1
B	Energia (suma poz. od 1 do 4)	153 500	153 461,36	100,0
1	Energia elektryczna	36 500	37 296,57	102,2
2	Woda	17 000	16 197,25	95,3
3	Gaz	100 000	99 967,54	100,0
III	Usługi obce	806 400	784 895,87	97,3
1	Usługi transportowe	2 000	1 529,76	76,5
2	Usługi remontowe, konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń	57 000	56 288,42	98,8
3	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu medycznego	9 500	9 077,84	95,6
4	Usługi telekomunikacyjne	4 500	3 902,18	86,7
5	Usługi komunalne wywóz nieczystości	50 000	48 146,28	96,3
6	Usługi utylizacji	8 500	8 293,32	97,6
7	Usługi w zakresie świadczeń medycznych (np. kontrakty lekarskie oraz pielęgniarskie, badania i konsultacje z zewnątrz, pozostałe)	270 000	264 701,20	98,0
8	Usługi cateringu (żywność)	165 000	158 904,68	96,3
9	Usługi laboratoryjne	25 000	24 950,80	99,8
10	Usługi informatyczne	74 000	73 989,37	100,0
11	Usługi pralnicze	57 000	55 806,78	97,9
12	Usługi prawnicze	30 600	30 582,72	99,9
13	Usługi bankowe	1 250	1 132,58	90,6
14	Usługi pocztowe	2 100	1 906,10	90,8
15	Usługi kominarskie	1 400	1 230,00	87,9
16	Ogłoszenia prasowe	550	538,74	98,0
17	Ekspertyzy	8 000	5 483,00	68,5
18	Usługi pozostałe	40 000	38 432,10	96,1
IV	Podatki i opłaty	15 000	14 381,89	95,9
V	Wynagrodzenia	2 973 000	2 981 817,34	100,3
1	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	2 468 000	2 480 047,40	100,5
2	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	505 000	501 769,94	99,4
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	582 800	579 194,65	99,4
1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	496 000	493 803,73	99,6
2	Odpis na ZFŚS	65 200	64 598,92	99,1
3	Świadczenia z zakresu BHP	2 100	2 022,00	96,3
4	Koszty szkoleń pracowników	14 000	13 697,00	97,8
5	Pozostałe świadczenia	5 500	5 073,00	92,2
VII	Pozostałe koszty	293 100	511 464,45	174,5
1	Podróże służbowe	100	0,00	0,0
2	Koszty ubezpieczeń O.C. i inne	11 000	9 598,00	87,3
3	Wydatki na reprezentację	2 000	1 866,45	93,3
4	Rezerwy na zobowiązania wobec pracowników	280 000	500 000,00	178,6
	Razem koszty wg rodzaju	5 423 300	5 609 549,45	103,4
II.	Pozostałe koszty operacyjne	224 000	0,00	0,0
III.	Koszty finansowe	100	0,00	0,0
IV.	Przeksięgowanie kosztów - rozliczenie rezerwy związanej na 2020 r.	-100 000	-100 000,00	100,0
	RAZEM KOSZTY	5 547 400	5 509 549,45	99,3
	PLANOWANY WYNIK FINANSOWY	11 000	5 205,67	47,3

Reszel, 15.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Urszula Wagner

DYREKTOR
 zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Reszlu

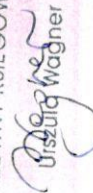
 Karolina Ślimak

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU ZA 2020 ROK
KOREKTA NR 1**

w zł.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	PLAN NA 2020 R.	WYKONANIE	Wykonanie [%]	UWAGI
1	2	3	4	5	6
	RAZEM:	193 740,00	116 601,22	60,2	
	w tym:				
1	Materace przeciwoleżynowe	27 000,00	14 815,50	54,9	
2	Mebel na potrzeby administracji i oddziałów	20 000,00	8 610,00	43,1	
3	Wiata śmietnikowa	50 000,00	43 041,90	86,1	
4	Wyłącznik DPX - instalacji elektrycznej.	50 000,00	25 533,82	51,1	
5	Realizacja projektu w ramach konkursu RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/19 "Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu"	46 740,00	24 600,00	52,6	

Reszel, 15.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Wagner

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu

Katarzyna Ślimak

Załącznik Nr 2

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU
KOREKTA NR 1**

Lp.	Wyszczególnienie kontrahentów	Pochodzenie należności	Kwota należności [zł]	W tym kwota należności wymagalnych
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	Usługi medyczne SPO, OPH, AOS	711 672,82	
2.	Pozostali kontrahenci	Zdjęcia RTG, zwrot kosztów utrzymania budynku	9 781,42	
3.	Pozostałe należności	pożyczki na kształcenie na kierunku pielęgniarstwo	13 500,00	
RAZEM			734 954,24	

Reszel, 15.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Wagner

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Katarzyna Ślimak

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU
KOREKAT NR 1**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań [zł]	W tym kwota zobowiązań wymagalnych
1.	Zobowiązania wobec ZUS	108 090,16	
2.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	39 427,00	
3.	Zobowiązania wobec pracowników	155 931,07	
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	101 945,77	
5.	Pozostałe rozrachunki	22 979,75	
RAZEM		428 373,75	

Reszel, 15.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urządza Wagner

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej

Katarzyna Ślimak

REALIZACJA UMÓW Z NFZ ZA ROK 2020

KOREKTA NR 1

ŚWIADCZENIA PIELEGNACYJNE 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 rok 2020 r		
					Liczba jednostek	Wartość [zł]	Wykonanie [%]
14-00-00810-20-02	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	30,08	81 526,86	2 452 328,04	81 526,332	2 452 312,07	100,0
SPO	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 600,00	174,90	279 840,00	151,08	241 728,00	86,4
SPO	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	451,53	102,00	46 056,06	102,00	46 056,12	100,0
SPO	Ryczałt za utrzymanie stanu gotowości	1,00			35 199,58	35 199,58	
Razem				2 778 224,10		2 775 295,77	

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 rok 2020 r		
					Liczba jednostek	Wartość [zł]	Wykonanie [%]
14-00-00810-20-01	Oddział Paliatywno-Hospicyjny	56,19	25 210,65	1 416 586,42	25 210,65	1 416 586,42	100,0
OPH	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 600,00	79,80	127 680,00	72,83	116 528,00	91,3
OPH	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	435,27	54,90	23 896,32	54,90	23 896,38	100,0
OPH	Ryczałt za utrzymanie stanu gotowości	1,00			20 154,99	20 154,99	
Razem				1 568 162,75		1 577 165,79	

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 rok 2020 r		
					Liczba jednostek	Wartość [zł]	Wykonanie [%]
14-00-008 10-20-03	Poradnia Chirurgiczna	1,00	108 944,00	108 944,00	75 533,00	75 533,00	69,3
ACS	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 600,00	3,60	5 760,00	3,60	5 760,00	100,0
ACS	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	328,15	3,60	1 181,34	3,60	1 181,40	100,0
ACS	Ryczałt za utrzymanie stanu gotowości	1,00			1 012,11	1 012,11	
Razem				115 885,34		83 486,51	

RAZEM		Wartość umów [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4 462 272,19	4 435 948,07	99,41

Reszel, 15.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Andrzej Wagner

 DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej


 Katarzyna Ślimak