

**Uchwała nr XXXVII/450/22
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 marca 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2021 r.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Stargardzkiego

Anna Gołofit

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych m.in. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021 wpłynęło 28.02.2022 r.

Zarząd Powiatu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2o finansach publicznych, niniejszesprawozdanie – w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym – przedstawił organowi stanowiącemu.

~~Wicestarosta~~

~~Łukasz Wilkosz~~



Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

<u>Opracował:</u>	
Główny Księgowy : Lucyna Waławska	Dyrektor : Krzysztof Kowalczyk
Podpis: GŁÓWNY KSIĘGOWY SPWZOZ w Stargardzie <i>Lucyna Waławska</i>	Podpis: DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Stargardzie: <i>Krzysztof Kowalczyk</i>
Data: 28.02.2022	Data: 28.02.2022

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Wstęp

Podstawowym celem Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jest udzielanie świadczeń w zakresie stacjonarnej, doraźnej i ambulatoryjnej specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnych. Realizując swoje cele Zakład wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia.

Podmiotem tworzącym dla SPWZOZ w Stargardzie jest Rada Powiatu Stargardzkiego.

Świadczenia zdrowotne realizowane są przez SPWZOZ w Stargardzie w czterech zakładach leczniczych, jednostkach i komórkach organizacyjnych, w których skład wchodzi:

I. Szpital Wielospecjalistyczny, o numerze REGON: 00030456200052, z jednostką organizacyjną o nazwie Szpital Wielospecjalistyczny, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

- 1) Oddział Chorób Wewnętrznych,
- 2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- 3) Oddział Pediatryczny,
- 4) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
- 5) Oddział Chirurgiczny Ogólny,
- 6) Oddział Neonatologiczny,
- 7) Oddział Otolaryngologiczny,
- 8) Oddział Okulistyczny – Zespół Chirurgii Jednego Dnia,
- 9) Blok Operacyjny,
- 10) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- 11) Izba Przyjęć,
- 12) Apteka Zakładowa,
- 13) Sterylizatornia.

II. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna, o numerze REGON:
00030456200038, posiadający dwie jednostki organizacyjne:

1. Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego 27, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

- 1) Poradnia Reumatologiczna,
- 2) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
- 3) Poradnia Alergologiczna,
- 4) Poradnia Okulistyczna,
- 5) Poradnia Otolaryngologiczna,
- 6) Poradnia Gastroenterologiczna,
- 7) Poradnia Diabetologiczna,
- 8) Poradnia Neonatologiczna,
- 9) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- 10) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- 11) Poradnia Kardiologiczna,
- 12) Poradnia Urologiczna,
- 13) Podstawowa Opieka Zdrowotna,
 - Gabinety Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 - Gabinety Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
- 14) Poradnia Medycyny Pracy,
- 15) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
- 16) Poradnia Dermatologiczna,
- 17) Poradnia Pediatria,
- 18) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 1,
- 19) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 2,
- 20) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 3,
- 21) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 4,
- 22) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 5,
- 23) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 6,
- 24) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 7.

2. Zespół Pracowni Diagnostycznych, w której skład wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- 1) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,
- 2) Pracownia USG,
- 3) Pracownia Tomografii Komputerowej,
- 4) Pracownia Endoskopii,
- 5) Pracownia Badań Czynnościowych i EKG,
- 6) Laboratorium Mikrobiologiczne,
- 7) Pracownia Perymetrii Statycznej i OCT,

III. Szpital Rehabilitacyjny o numerze REGON: 00030456200060, posiadający jednostkę organizacyjną o nazwie Szpital Rehabilitacyjny, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
2. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.

IV. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Rehabilitacyjna, o numerze REGON: 00030456200045, posiadający jedną jednostkę organizacyjną:

1. Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

- 1) Pracownia Fizjoterapii,
- 2) Ośrodek Rehabilitacji Diennej.

Zarządzeniem nr 87/2020 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie z dnia 31.12.2020 roku został ustalony Plan Finansowy na 2021 rok.

W okresie IV kwartałów 2021 roku, w dalszym ciągu czynniki zewnętrzne oraz okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej wpływały bezpośrednio na działalność podstawową (medyczną) powodując czasowe ograniczenie dostępności do wybranych świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji przełożyło się na przychody z tytułu zakontraktowanych świadczeń. Utrzymujący się stan pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wymusił permanentne, elastyczne i celowe dostosowywanie się placówki do ujawnianych sytuacji kryzysowych (przypadki zakażeń pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych i rehabilitacyjnych oraz personelu zarówno „białego i szarego”), a także do aktualnych w danym czasie okoliczności.

Zgodnie z wydawanymi kolejnymi Decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego w naszej placówce funkcjonowały 4 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (łóżka pierwszego poziomu zabezpieczenia) zlokalizowane w SOR, zmienna natomiast była liczba łóżek bezrespiratorowych drugiego poziomu zabezpieczenia dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia/zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Do dyspozycji/wykorzystywane było stale jedno łóżko intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej

(tzw. respiratorowe). W szczytowym momencie liczba łóżek drugiego poziomu zabezpieczenia wynosiła 20, w tym 19 łóżek zlokalizowanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i 1 łóżko respiratorowe w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

W związku z obserwowanym okresowo zmniejszaniem się liczby hospitalizacji pacjentów z COVID-19 z jednoczesnym wzrostem liczby osób leczonych i kwalifikujących się do hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych z powodu innych schorzeń wychodzono na wprost tym potrzebom poprzez informowanie Wojewody Zachodniopomorskiego o tym fakcie z równoległym wnioskowaniem o wydanie czasowych decyzji o zmniejszaniu liczby łóżek „covidowych”.

Mając na uwadze okresowo zmienny stan epidemiczny, ustalane były na bieżąco w zależności od wskazań medycznych tzw. przyjęcia pacjentów do planowych hospitalizacji, w szczególności w oddziałach zabiegowych i rehabilitacyjnych. Stosując właściwy reżim sanitarny oraz wdrożone wcześniej stosowne algorytmy postępowania - nie zmniejszano w specjalny sposób dostępności do świadczeń w AOS i pracowniach diagnostycznych.

Na podstawie Decyzji Nr 10/StSPWZOZ/Covid-19/2021 z dnia 18.05.2021 roku Wojewoda Zachodniopomorski polecił SPWZOZ w Stargardzie zmniejszenie z dniem 21 maja 2021 roku o 16 liczbę łóżek szpitalnych dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia/zakażenia chorobą zakaźną wywoływaną wirusem SARS-CoV-2 oraz o 1 liczbę łóżek intensywnej terapii dedykowanych pacjentom z powodu schorzeń o których mowa wcześniej.

Na wprost, przedmiotowa decyzja spowodowała likwidację wszystkich łóżek szpitalnych w ramach II poziomu zabezpieczenia.

W związku z kolejną falą pandemii na podstawie Decyzji Nr 1/SzpStargard/Covid-19/2021 z dnia 06.12.2021 roku Wojewoda Zachodniopomorski polecił SPWZOZ w Stargardzie z dniem 08 grudnia 2021 roku utworzenie 12 łóżek szpitalnych dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia/zakażenia chorobą zakaźną wywoływaną wirusem SARS-CoV-2 oraz 1 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Ze względu na dramatyczną sytuację kadrową w grupie pielęgniarek podjęto decyzję o całkowitym wstrzymaniu od dnia 21.12.2021 roku do 29.12.2021 roku przyjęć pacjentów do Oddziału Chorób Wewnętrznych, zarówno ze schorzeniami internistycznymi, jak i pacjentów z COVID-19.

Sytuacja kadrowa związana z absencją chorobową pielęgniarek (8 z powodu COVID-19 i 3 z powodu innych schorzeń) nie stwarzała możliwości właściwego zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom hospitalizowanym w tutejszym Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Na podstawie Decyzji Nr 2/SzpStargard/Covid-19/2021 z dnia 22.12.2021 roku Wojewoda Zachodniopomorski uchylił z dniem 23 grudnia 2021 roku Decyzję

Nr 1/SzpStargard/Covid-19/2021 z dnia 06.12.2021 roku, w części polecającej SPWZOZ w Stargardzie utworzenie 12 łóżek szpitalnych dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia/zakażenia chorobą zakaźną wywoływaną wirusem SARS-CoV-2.

Od tego czasu w SPWZOZ w Stargardzie pozostawało do dyspozycji 1 łóżko intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej dla pacjentów hospitalizowanych z powodu podejrzenia/zakażenia chorobą zakaźną wywoływaną wirusem SARS-CoV-2.

Od początku roku do 30.06.2021 roku SPWZOZ w Stargardzie jako „Szpital węzłowy” realizował Narodowy Program Szczepień przeciw COVID – 19. Proces szczepienia prowadzony był w grupie pracowników ochrony zdrowia, pracowników oświaty oraz służb mundurowych. Finalnie podano 6 875 dawek szczepionek różnych producentów.

Od 05.05.2021 roku SPWZOZ w Stargardzie wraz z Powiatem Stargardzkim i Miastem Stargard realizuje kolejny etap Narodowego Programu Szczepień w utworzonym Powiatowo-Miejskim Punkcie Szczepień Powszechnych zlokalizowanym w Stargardzkim Centrum Kultury.

W związku z notowaną tendencją spadkową dotyczącą ilości wykonywanych szczepień przeciw COVID-19 w danym dniu tygodnia (poniżej 100 dziennie) – uznano, że ze względów ekonomicznych brak było zasadności ponoszenia kosztów związanych z najmem pomieszczeń od Stargardzkiego Centrum Kultury, w którym przewidziano możliwość szczepienia powyżej 500 osób dziennie. W związku z faktem, iż SPWZOZ w Stargardzie jako „Szpital węzłowy” realizował z powodzeniem równolegle Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 we własnej siedzibie (pomieszczenia ambulatorium specjalistycznego) to posiadał doświadczenie, a także możliwości lokalowe i sprzętowe do realizacji szczepień w ramach działalności Powiatowo-Miejskiego Punktu Szczepień Powszechnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z najmem pomieszczeń „na zewnątrz” z jednoczesnym zapewnieniem właściwego poziomu reżimu sanitarno – epidemiologicznego.

Wobec powyższego zwrócono się do Organu Tworzącego w celu, aby ten złożył wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego o wyrażenie zgody na zmianę z dniem 01.10.2021 roku miejsca udzielania świadczeń z lokalizacji przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 tj. z siedziby Stargardzkiego Centrum Kultury do lokalizacji przy ul. Wojska Polskiego 27 tj. siedziby SPWZOZ w Stargardzie. Po otrzymaniu stosownej zgody zmieniono lokalizację Punktu Szczepień.

W ciągu prowadzenia działalności Punktu Szczepień do końca roku podano 28 009 dawek szczepionek różnych wytwórców według danych zawartych w poniższej tabeli.

ŁACZNIE				
AstraZeneca	PFIZER	MODERNA	J&J	SUMA
4 295	20 052	224	3 438	28 009

W omawianym okresie we wszystkie dni tygodnia i w dni wolne od pracy funkcjonował Punkt pobrania próbek do badania w kierunku obecności koronawirusa SARS-CoV-2. W okresach kolejnych fal pandemii obserwowano duży wzrost wykonywanych badań.

W maju zostały rozdysponowane środki finansowe w kwocie 340 tys. jako jednorazowy dodatek specjalny osobom narażonym na zakażenie COVID-19, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy RPZP.07.07.00-32-N027/21-00 na dofinansowanie projektu DODATKI SPECJALNE COVID-19 SZPITAL STARGARD.

Poniżej przedstawiamy Sprawozdanie z wykonania za okres od 01.01. do 31.12.2021 roku Planu Finansowego ustalonego na 2021 rok.

PRZYCHODY

I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych

1. Narodowy Fundusz Zdrowia

Głównym płatnikiem usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jest ZOW NFZ w Szczecinie.

Realizacja płatności za świadczone usługi następowała w cenach i ilościach wynikających z podpisanego kontraktu, w terminach miesięcznych na podstawie wystawionych przez SPWZOZ w Stargardzie faktur. Wykonanie poszczególnych pozycji planu na 2021 rok po stronie przychodów ze sprzedaży usług medycznych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	70 871 346	72 213 049	101,89%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	69 764 488	71 009 747	101,78%
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	39 455 647	39 907 129	101,14%
-	Ryczałt PSZ	20 750 946	20 622 795	99,38%
-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania	11 509 666	12 072 653	104,89%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 286 539	5 298 485	100,23%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 908 496	1 913 196	100,25%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 949 150	2 070 215	106,21%
c.	Rehabilitacja lecznicza	1 248 929	1 180 803	94,55%
d.	Leczenie szpitalne	3 333 811	3 137 125	94,10%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	0	0	0,00%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	3 995 135	4 507 192	112,82%
g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	111 140	106 153	95,51%
h.	Dodatkowe świadczenia dla lekarzy	118 869	118 869	100,00%
i.	Współczynnik korygujący - ustawa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym działalności podstawowej	1 207 084	1 183 137	98,02%
j.	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIAŻY - KOC I)	2 567 400	2 447 072	95,31%
k.	Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	6 840 000	7 250 070	106,00%
1.	Dodatkowe wynagrodzenia SARS- CoV-2	8 937 323	9 101 982	101,84%
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (wymienić jakie)- badania diagnostyczne, udzielone porady specjalistyczne dla osób nieubezpieczonych, jednostek służby zdrowia, zakładów pracy, Samorządu	1 106 858	1 203 302	108,71%
II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne) - usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, usługi parkingowe	242 635	263 051	108,41%

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku z tytułu umów zawartych pomiędzy SPWZOZ w Stargardzie a ZOW NFZ w Szczecinie uzyskano wyższy od zaplanowanego przychód ogółem o 1 341 703 zł. Na taki stan rzeczy wpływ miały przede wszystkim środki finansowe przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń z tytułu zapobiegania epidemii SARS-CoV-2, wypłacane personelowi medycznemu zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 roku (ze zm.), oraz finansowanie przez NFZ wzrostu wynagrodzeń w związku z przepisami ustawy z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. W zakresie przychodów wyłącznie z tytułu świadczeń zdrowotnych (obejmujących pozycje: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację leczniczą, leczenie szpitalne, koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży, choroby zakaźne i stany nadzwyczajne) – uzyskano wyższą wartość przychodów o 597 477 zł.

Zmiany wartości ryczałtu PSZ dokonywane wydawanymi kolejno oświadczeniami Dyrektora NFZ ukształtowały ostatecznie zmniejszenie wartości ryczałtu PSZ o kwotę 128 151 zł. Na taką wartość wpływ miały następujące czynniki:

1) kontynuacja wprowadzonych w 2020 roku zasad finansowania leczenia pacjentów covidowych, tj. ustalenia opłaty ryczałtowej za gotowość na II poziomie zabezpieczenia jako równowartość pomniejszonej kwoty ryczałtu (PSZ) w związku z wyodrębnieniem potencjału dedykowanego dotychczas do realizacji świadczeń nie związanych z leczeniem pacjentów covidowych;

2) wyodrębnienie z kwoty ryczałtu świadczeń:

- na rzecz osób poniżej 18 roku życia,
- udzielanych w poradniach specjalistycznych – od 1 lipca 2021 roku;

3) zwiększenie wartości ryczałtu od września 2021 roku.

Ad: 1) Zgodnie z wydawanymi Decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego stosowane było do dnia 21 maja 2021 roku, następnie od 8 do 23 grudnia 2021 roku. Opłata ryczałtowa za gotowość na II poziomie zabezpieczenia była ujęta w umowie choroby zakaźne i stany nadzwyczajne (CHZ). W ramach tego rodzaju świadczeń SPWZOZ w Stargardzie nadal uzyskuje dodatkowe finansowanie z tytułu wstępnej kwalifikacji typu pretriage, opłaty ryczałtowej za gotowość punktu pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz za pobranie tego materiału, a także za wykonanie testu antygenowego. W ramach tejże umowy finansowane były szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wykonywane przez SPWZOZ w Stargardzie jako:

- Szpital Węzłowy (dla uprawnionych grup pacjentów) – od stycznia do czerwca 2021 roku,
- Punkt Szczepień Powszechnych – od maja 2021 roku.

Ad. 2) W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 07.10.2020 roku o Funduszu Medycznym (Dz. U. 2020.1875, na podstawie art. 136c ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020. 198 j. t. ze zm.), stosownie do przepisów zarządzenia nr 185/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 31.12.2019 roku w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm.), w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.09.2017 roku w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2017.1783 ze zm.) – NFZ wprowadził bezlimitowe świadczenia szpitalne i specjalistyczne udzielane osobom do 18 roku życia. Wobec powyższego Oświadczeniem nr 12 Dyrektora ZOW NFZ z dnia 29.01.2021 roku zmniejszono wartość ryczałtu PSZ na rok 2021 roku, natomiast kwota różnicy, została dodana do umowy PSZ – do wykazu świadczeń rozliczanych wg poziomu wykonania w rozbiciu na poszczególne zakresy, w ramach których realizowane są świadczenia na rzecz osób do 18 roku życia.

Ad. 3) Oświadczeniem nr 19 Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 października 2021 roku wydanym na podstawie art. 136c ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021.1285 j.t. ze zm.), w związku z Zarządzeniem 56/202021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.03.2021 roku w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zm., oraz w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.09.2017 roku w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2017.1783 ze zm.) ZOW NFZ dokonał zwiększenia wartości ryczałtu na rok 2021 o kwotę 1 375 451 zł.

Korzystając z zapisów §2a ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z ust. 1 i 2 przytoczonego rozporządzenia SPWZOZ w Stargardzie w I kwartale 2021 roku, na podstawie rozpatrzonych pozytywnie przez ZOW NFZ wniosków dokonywał rozliczenia świadczeń w zakresie PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA bez sprawozdawczości w kwocie iloczynu odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla tego zakresu świadczeń (tzw. „1/12”).

Dodanie ww. świadczeń pediatrycznych, jak i uzyskanie ich finansowania bez sprawozdawczości oraz dodanie świadczeń realizowanych w poradniach specjalistycznych przyczyniło się do zwiększenia realizacji planu finansowego w umowie: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) – świadczenia poza ryczałtem (finansowane w zależności od poziomu wykonania) o 562 987 zł.

Do wyższej realizacji założeń planu finansowego po stronie przychodów z NFZ dotyczących umowy ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) przyczyniło się wypracowanie nadlimitów w Poradni Otolaryngologicznej, Okulistycznej i Urologicznej.

Powody niższego poziomu realizacji planu w umowie **rehabilitacja lecznicza (REH)** oraz **leczenie szpitalne (LS)** wskazano na wstępie niniejszego sprawozdania.

Na wartość niewykonanych w ramach umowy **LS**, obejmującej realizację świadczeń w Oddziale Otolaryngologicznym i Okulistycznym – Zespół Chirurgii Jednego Dnia największy wpływ miał fakt utworzenia w Oddziale Otolaryngologicznym łóżek covidowych w kwietniu 2021 roku. Taki stan rzeczy nie pozwolił na uzyskanie zakładanych przychodów do zakresu otolaryngologia - hospitalizacja z tytułu leczenia pacjentów laryngologicznych, otrzymano natomiast przychód z odrębnego finansowania w związku z leczeniem chorych na COVID-19 do umowy **choroby zakaźne i stany nadzwyczajne**. Dokonując analizy wykonań Oddziału Otolaryngologicznego w porównaniu do umowy z NFZ od czerwca 2021 roku należy zauważyć, że poziom realizacji wzrastał i ukształtował się średnio na poziomie 94%. Natomiast wykonanie kontraktu w Oddziale Okulistycznym – Zespół Chirurgii Jednego Dnia osiągnęło poziom 106%.

Uzyskanie niższego o ponad 120 tys. zł finansowania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia odrębnie kontraktowane w zakresie **Koordynowanej Opieki nad Kobiętą w Ciąży - KOC I** związane było z mniejszą liczbą porodów w SPWZOZ w Stargardzie.

Wyższy od zaplanowanego przychód z tytułu **dotychczasowych świadczeń dla pielęgniarek i położnych** wynikał ze zwiększenia wartości umowy i wypracowania przez personel wystarczającej liczby etatów w 2021 roku.

Od 1 lipca 2021 roku, w związku z wejściem w życie przepisów *ustawy z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1104)*, w związku z informacją przekazaną do ZOW NFZ w Szczecinie SPWZOZ w Stargardzie uzyskiwał pierwotnie dofinansowanie w stałej miesięcznej kwocie ok. 201 tys. zł (tzw. współczynnik korygujący), przy czym zgodnie z postanowieniami § 16 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020.320 t.j. z dnia 2020.02.27)* - wartość tego współczynnika ulega zmniejszeniu o wartość, o którą wzrosło zobowiązanie z tytułu wzrostu: wartości taryfy świadczeń, wyceny świadczeń, ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej, ryczałtu, proporcjonalnie do udziału wartości danego współczynnika w sumie wartości współczynników do danej umowy. Wobec powyższego za okres lipiec-grudzień 2021 roku ostatecznie otrzymano środki finansowe w kwocie 1 183 137 zł.

2. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych.

W 2021 roku SPWZOZ w Stargardzie uzyskiwał przychody z tytułu realizacji usług medycznych na rzecz innych podmiotów, takich jak: jednostki samorządu terytorialnego, inne jednostki ochrony zdrowia, zakłady pracy i pacjenci nieubezpieczeni. Wykonanie przychodów stanowi 108,71% planu rocznego.

Są to przychody z tytułu świadczonych usług w zakresie medycyny pracy, SOR, a także wykonanych badań w pracowniach: RTG, Endoskopii, oraz EKG, EKG wysiłkowego i holtera. Na poziom wykonania planu w tej pozycji ma wpływ kwota 682 794 zł, dotycząca wystawionych faktur dla osób nieubezpieczonych. Osobom tym udzielono pomoc medyczną.

II. Pozostałe przychody pozamedyczne.

W tym zakresie występują między innymi usługi sterylizacji, żywienia, pralnicze i usługi parkingowe.

Plan roczny na 2021 rok to kwota 242 635 zł natomiast zrealizowana została kwota wysokości 263 051 zł tj. 108,41%. Dotyczy to przychodów w zakresie: żywienia w kwocie 27 826 zł, sterylizacji w kwocie 27 218 zł, usług pralniczych w kwocie 70 655 zł, usług parkingowych 136 742 zł oraz za przechowywanie zwłok (chłodnia) 610 zł.

III. Pozostałe przychody operacyjne.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania
	Pozostałe przychody operacyjne	6 117 851	6 383 173	104,34%
1.	Refundacje kosztów staży rezydenckich i staży podyplomowych (Ministerstwo, Urząd Marszałkowski)	867 890	888 240	102,34%
2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	631 465	632 447	100,16%
3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	1 211 552	1 341 806	110,75%
4.	Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienić jakie) - Starostwo koronawirus, Miasto - koronawirus	84 080	114 824	136,57%
5.	Dotacje de minimis - Powiatowy Urząd Pracy	0	0	0,00%
6.	Darowizny składników majątku obrotowego	4 355	8 829	202,72%
7.	Inne przychody operacyjne (wymienić jakie) - odpisanie zbędnych odpisów, pozostałe (rejestr VAT, pozostałe różnice), odszkodowania, kary, grzywny, NFZ za lata ubiegłe, zwrot kosztów komorniczych, sądowych, odszkodowania od ubezpieczycieli, dodatki dla kierowników specjalizacji, rozwiązanie rezerw.	1 635 336	1 664 109	101,76%
8.	Darowizny pieniężne - koronawirus	130 964	151 137	115,40%
9.	Darowizny rzeczowe - koronawirus	1 212 209	1 241 781	102,44%
10.	Dofinansowanie projektu RPO	340 000	340 000	100,00%

W 2021 roku uzyskano przychody z następujących tytułów:

1. Refundacja kosztów staży rezydenckich i lekarskich – plan 867 890 zł, wykonanie 888 240 zł. Wyższy od zakładanego przychód w pozycji - Refundacje kosztów staży rezydenckich i staży podyplomowych (ministerstwo, urząd marszałkowski) jest wynikiem obowiązywania od 1 lipca 2021 roku nowych stawek wynagrodzeń rezydentów ustalonych *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 roku (Dz. U. poz. 1218)*.
2. Najmu i dzierżawy pomieszczeń – plan 631 465 zł, wykonanie 632 447 zł. Przychody dotyczą kwot uzyskanych na podstawie zawartych w latach poprzednich i obowiązujących na rok 2021 umów.

3. Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn - ustalony plan w kwocie 1 211 552 zł, wykonanie 1 341 806 zł w wysokości naliczonej amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
4. Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - zrealizowana kwota 114 824 zł dotyczy:
 - zawartych umów na dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – szkolenia pracowników SPWZOZ w Stargardzie w 2021 roku.
5. Inne przychody operacyjne.
Plan zakładał kwotę 1 635 336 zł, wykonanie 1 664 109 zł.
W skład innych przychodów operacyjnych wchodzi: odpisanie umorzonych i przedawnionych zobowiązań, odszkodowania, kary, grzywny, rozwiązanie rezerw, odpisanie zbędnych odpisów, zwrot kosztów sądowych. Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu dodatków za prace w warunkach SARS-CoV-2, zwrot z Urzędu Wojewódzkiego kosztów oddelegowania lekarzy, środki z funduszu prewencyjnego.
6. Darowizny składników majątku obrotowego plan 4 355 zł, wykonanie 8 829 zł.
7. Darowizny pieniężne – koronawirus kwota 151 137 zł.
8. Darowizny rzeczowe – koronawirus kwota 1 241 781 zł.
9. Dofinansowanie projektu RPO kwota 340 000 zł.

W kwietniu 2021 roku SPWZOZ w Stargardzie uzyskał środki finansowe w wysokości 340 000 zł, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy RPZP.07.07.00-32-N027/21-00 na dofinansowanie projektu DODATKI SPECJALNE COVID-19 SZPITAL STARGARD. Ww. kwota została przeznaczona na przyznanie jednorazowego dodatku specjalnego osobom narażonym na zakażenie COVID-19 (uwzględniona po stronie kosztów wynagrodzeń, jak i usług obcych – świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy oraz usług pielęgniarских).

Dodatki otrzymało 205 pracowników SPWZOZ w Stargardzie (bez względu na formę zatrudnienia), którzy na dzień wypłaty nie spełniali warunków do otrzymania wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w poleceniu Ministra Zdrowia do Prezesa NFZ z dnia 4 września 2020 roku (po zmianach), a którzy w związku z wykonywaniem swoich obowiązków byli narażeni na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

IV. Przychody finansowe

Plan roczny 9 553 zł, wykonanie 9 646 zł tj. 100,98%

- Odsetki 5 615 zł, wykonanie 5 708 zł tj. 101,66%
- Pozostałe przychody finansowe umorzone i przedawnione zobowiązania 3 938 zł, wykonanie 3 938 zł tj. 100%.

Na zrealizowane przychody składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od niezapłaconych w terminie należności oraz umorzenie odsetek przez kontrahentów od zobowiązań niezapłaconych w terminie.

V. Zmiana stanu produktów w kwocie: - 106 940 zł powoduje zmniejszenie przychodów z tytułu: rozwiązania rezerwy na świadczenia zdrowotne dla lekarzy (nadlimity) za lata 2015-2017.

W celu poprawy płynności finansowej i zachowania poziomu przychodów porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, SPWZOZ skorzystał z prawa uzyskania finansowania do limitu umowy, uwzględniając wykonania w poprzednich okresach sprawozdawczych. Powyższa możliwość wynikała z zapisów *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020, poz. 437)*. Opisane rozwiązanie było jednak czasowe i dawało możliwość uzyskania dla SPWZOZ w Stargardzie środków finansowych z tego tytułu w okresie od marca do sierpnia 2020 roku. Możliwość uzyskania zapłaty za tzw. faktury zaliczkowe - 1/12 związana była jednak z koniecznością rozliczenia ich pierwotnie do 30.06.2021 roku (obecnie termin ten został przesunięty do 31.12.2023 roku). W związku z powyższym uzyskane przychody z tego tytułu na łączną wartość 2 705 934 zł nie zostały uwzględnione w przychodach 2020 roku. SPWZOZ pod datą 31.12.2020 roku ww. kwotę ujął w rozliczeniach międzyokresowych przychodów. Kwota ta nie została jednocześnie uwzględniona w przychodach 2021 roku.

Ogółem plan ustalony po stronie przychodów na 2021 rok w kwocie 77 241 385 zł został zrealizowany na kwotę 78 761 979 zł tj. 101,97% planu.

KOSZTY

Poniższa tabela przedstawia realizację planu kosztów działalności operacyjnej za okres od 01.01.2021 roku do 31.12. 2021 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania
	Koszty działalności operacyjnej	81 868 823	80 361 385	98,16%
I.	Wynagrodzenia	32 505 785	31 560 790	97,09%
1.	Medyczne	20 404 724	19 383 041	94,99%
2.	Niemedyczne	9 059 624	9 076 344	100,18%
3.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	3 041 437	3 101 405	101,97%
II.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	6 757 197	6 250 356	92,50%
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	5 851 041	5 391 836	92,15%
—	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	1 270 743	1 259 958	99,15%
2.	Odpis na ZFSS	670 000	627 437	93,65%
3.	Odzież ochronna i robocza	25 276	7 279	28,80%
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wymienić jakie)- szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP	210 880	223 804	106,13%
III.	Zużycie materiałów i energii w tym:	9 339 638	9 114 058	97,58%
1.	Leki, krew i preparaty krwiopochodne	2 700 990	2 456 621	90,95%
2.	Materiały do badań diagnostycznych	327 707	318 585	97,22%
3.	Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt medyczny	3 769 287	3 618 880	96,01%
4.	Energia cieplna, gaz,	832 274	903 707	108,58%
5.	Energia elektryczna	598 776	628 271	104,93%
6.	Woda i ścieki	308 811	308 848	100,01%

7.	Materiały do konserwacji	112 133	175 592	156,59%
8.	Materiały żywnościowe	366 748	355 987	97,07%
9.	Pozostałe materiały (wymienić jakie)- bielizna i pościel, odzież ochronna i robocza, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwa, niskowartościowe składniki majątku trwałego, materiały gospodarcze	322 912	347 567	107,63%
IV.	Usługi obce	27 909 600	28 071 557	100,58%
1.	Zakup procedur medycznych, z tego:	23 745 343	23 780 367	100,15%
a.	Badania zlecone na zewnątrz	1 725 272	1 670 311	96,81%
b.	Świadczenia zdrowotne lekarzy	19 800 000	19 830 980	100,16%
c.	Usługi pielęgniarские ,ratowników medycznych w tym ZUS	2 220 071	2 279 076	102,66%
2.	Usługi transportowe	470 763	474 409	100,77%
3.	Usługi remontowe	380 000	402 870	106,02%
4.	Usługi najmu, dzierżawy leasingu	133 594	59 761	44,73%
5.	Usługi komunalne	671 345	690 516	102,86%
6.	Usługi informatyczne	558 026	569 772	102,10%
7.	Usługi inne (wymienić jakie)- usługi łączości i pocztowe, dozór mienia, konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu, pozostałe w tym:	1 950 529	2 093 862	107,35%
a.	dotatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, lekarzy - kontrakty	361 437	370 851	102,60%
V.	Podatki i opłaty	582 458	585 946	100,60%
1.	Podatek od nieruchomości	380 800	380 797	100,00%
2.	PFRON	200 658	204 850	102,09%
3.	Pozostałe opłaty (wymienić jakie) - sądowe, notarialne	1 000	299	29,92%
VI.	Amortyzacja	4 486 145	4 492 791	100,15%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	288 000	285 887	99,27%
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	280 000	277 737	99,19%
2.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	8 000	8 150	101,88%

Koszty działalności operacyjnej

Plan na 2021 rok w zakresie kosztów działalności podstawowej zakładał kwotę 81 868 823 zł wykonanie 98,16% tj. 80 361 385 zł w tym:

1. Wynagrodzenia

Plan na 2021 roku 32 505 785 zł - wykonanie 31 560 790 zł., tj. 97,09%.

Mniejsza wartość po stronie kosztowej wydatków z tytułu wynagrodzeń, świadczeń zdrowotnych lekarzy oraz usług pielęgniarских i ratowników medycznych było wynikiem mniejszego tempa wzrostu płac niż założono podczas zmiany planu finansowego na dzień 30 listopada 2021 roku.

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Plan na 2021 rok 6 757 197 zł, wykonanie 6 250 356 zł, tj. 92,50%.

3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 670 000 zł, wykonanie 627 437 zł tj. 93,65%.

Odpis na ZFŚS został ustalony w oparciu o przepisy wykonawcze dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwoty 4 134,02 zł. W 2021 roku odpis na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wynosił 1 550,26 zł, odpis na jednego zatrudnionego w warunkach uciążliwych: 2 067,01 zł. Mniejsze wydatki były wynikiem niewykorzystania środków Funduszu przeznaczonych na pomoc finansową w przypadkach losowych.

4. Odzież ochronna i robocza

Plan 25 276 zł, wykonanie 7 279 zł, tj. 28,80%.

Wydano z magazynu BHP odzież ochronną i roboczą dla pracowników w związku z wykonywaną przez nich pracą.

5. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

Plan 210 880 zł, wykonanie 223 804 zł, tj. 106,13%

Pozycja kosztów: pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe obejmuje m.in. szkolenia zrealizowane ze środków uzyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Stargardzie na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Ze środków KFS w 80% sfinansowano szkolenia dla fizjoterapeutów (zarówno z oddziałów rehabilitacyjnych jak i fizjoterapii ambulatoryjnej) jak i personelu średniego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W pozycji pozostałe świadczenia na rzecz pracowników ujęto również koszty z tytułu Pracowniczego Planu Kapitałowego dotyczącej części pracodawcy.

Ustalając plan roczny w tej pozycji Szpital nie uwzględnił zarówno po stronie przychodowej jak i kosztowej tych świadczeń z uwagi że zdarzenia te zostały wystąpiły dopiero w trakcie trwania roku obrotowego.

6. Zużycie materiałów i energii

Plan zakładał na 2021 rok koszty zużycia materiałów i energii w wysokości 9 339 638 zł i został zrealizowany w 97,58 % tj. 9 114 058 zł.

Na realizację kosztów w tym zakresie składają się koszty:

- a) Leki oraz krew i preparaty krwiopochodne – zużycie na realizację świadczeń zdrowotnych w procesie leczenia szpitalnego, jak i w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pozostałych komórek organizacyjnych w części medycznej SPWZOZ w Stargardzie – wykonanie w kwocie 2 456 621 zł, co stanowi 90,95 % realizacji planu.
- b) Materiały do badań diagnostycznych – koszty materiałów do badań diagnostycznych w szczególności dla laboratorium mikrobiologicznego do wykonywania badań specjalistycznych – wykonanie w kwocie 318 585 zł, co stanowi 97,22% realizacji planu.
- c) Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt – wykonanie w kwocie 3 618 880 zł, co stanowi 96,01% realizacji planu. Koszty w tym zakresie uzależnione są od ilości przyjętych pacjentów i zużycia sprzętu jednorazowego użytku, materiałów medycznych do prawidłowego leczenia hospitalizowanych pacjentów. Wzrost wynika też z obecnej sytuacji związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dotyczy to głównie zakupu środków ochrony osobistej dla personelu medycznego placówki celem ochrony przed wirusem SARS-CoV-2, zakup dodatkowego wyposażenia dla ratowania zdrowia i życia pacjentów.
- d) Energia cieplna i gaz – wykonanie w kwocie 903 707 zł, co stanowi 108,58% realizacji planu. Przekroczenie planu wynika z ostatecznego rozliczenia zakupionego gazu w 2021 rok i zwiększonym zapotrzebowaniem energii i gazu w tym okresie w stosunku do założeń.
- e) Energia elektryczna – wykonanie w kwocie 628 271 zł, co stanowi 104,93% realizacji planu.

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06.12.2021 roku ponownie w SPWZOZ Stargard utworzono łóżka covidowe. Leczeni w tym okresie pacjenci (08.12.-31.12.2021) wymagali stałego monitorowania podstawowych parametrów życiowych z zastosowaniem aparatury medycznej (kardiomonitor, pulsoksymetry) oraz stosowania respiratora w leczeniu niewydolności oddechowej. Powyższy sprzęt stosowany był 24 godziny na dobę co

w znacznym stopniu wpłynęło na zwiększenie zużycia energii elektrycznej a tym samym kosztów z tego tytułu. Element ten miał wpływ na przekroczenie planowanych kosztów.

f) Woda i ścieki – wykonanie w kwocie 308 848 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu rocznego. W pozycji tej jest ujęte zużycie wody i ścieków.

g) Materiały do konserwacji – wykonanie w kwocie 175 592 zł, co stanowi 156,59% realizacji planu rocznego. Na przedstawioną pozycję składają się koszty poniesione w ramach zakupu materiałów niezbędnych do konserwacji i napraw, remontów przez własny personel Techniczny.

W związku z przystosowaniem Oddziałów Szpitalnych w tym Oddziału Dziecięcego dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19 należało wykonać dodatkowo liczne prace remontowe dla zachowania reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa pacjentów (utworzenie śluz, podziału sal na mniejsze itp. Koszty tych prac nie były możliwe do przewidzenia w momencie dokonywania zmiany planu w 2021 roku.

h) Materiały żywnościowe – wykonanie w kwocie 355 987 zł, co stanowi 97,07% wykonania planu. Dotyczą zakupu środków żywnościowych dla hospitalizowanych pacjentów w ramach prowadzonej stołówki.

i) Pozostałe materiały - wykonanie w kwocie 347 567 zł, co stanowi 107,64% wykonania planu. Pozycja ta obejmuje: materiały biurowe i druki, środki czystości i dezynfekcyjne w tym: worki, pokrowce, środki czystości w związku wykonywaniem usługi sprzątania i prania we własnym zakresie, jak również materiały w postaci worków foliowych, pokrowców na łóżka, aparaturę medyczną oraz zakup niskowartościowych składników majątku trwałego. W związku z leczeniem w miesiącu grudzień 2021 pacjentów SARS-CoV2 w celu zachowania bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarno-epidemiologicznego nastąpiło znaczne zużycie środków ochrony osobistej, bielizny i środków czystości. Wzrost ten trudny był do przewidzenia w dniu dokonywania zmiany planu na 2021 rok.

7. Usługi obce

Koszty wykonywanych usług obcych stanowią kwotę 28 071 557 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 100,58%.

Na koszty usług obcych składają się wszystkie usługi zewnętrznie wykonane na rzecz SPWZOZ Stargardzie w zakresie świadczeń zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, transportowych i innych. Koszty na dzień 31.12.2021 roku zostały zrealizowane w poszczególnych zakresach w poniższych wartościach:

a) Zakup procedur medycznych (w tym dyżury i kontrakty lekarskie) - wykonanie w kwocie 23 780 367 zł, co stanowi 100,15% realizacji planu. W tej pozycji wyróżniamy:

- Koszty związane z zakupem badań zleconych na zewnątrz wykonanie w kwocie 1 670 311 zł, co stanowi 96,81% planu. Koszty związane z koniecznością wykonywania specjalistycznych badań hospitalizowanym pacjentom.
- świadczeniem usług zdrowotnych przez lekarzy zatrudnionych w ramach kontraktów lekarskich wykonanie 19 830 980 zł, co stanowi 100,16 % planu.
- koszty związane z usługami pielęgniarstwi, ratowników medycznych wykonanie 2 279 076 zł, co stanowi 102,66% planu.

W tej pozycji wyróżniamy koszty związane ze świadczeniem usług zdrowotnych przez średni personel medyczny (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, masażyści, technicy elektroradiologii) w ramach umów kontraktowych.

- b) Usługi transportowe - wykonanie w kwocie 474 409 zł, co stanowi 100,77% realizacji planu. Usługa transportowa w zakresie transportu sanitarnego jest realizowana przez firmę zewnętrzną. Realizowano również transport krwi i preparatów krwiopochodnych ratujących życie i zdrowie pacjentów.
- c) Usługi remontowe – wykonanie w kwocie 402 870 zł, co stanowi 106,02%
Wysokość poniesionych kosztów wynikała z konieczności przywracania sprawności systemów zapewnienia utrzymania bezpieczeństwa infrastruktury Szpitala.
- d) Usługi najmu, dzierżawy leasingu wykonanie w kwocie 59 761 zł, co stanowi 44,73% realizacji planu. Dotyczy to dzierżawy butli gazów medycznych, zbiornika tlenowego, aparatu USG, kserokopiarek.
- e) Usługi komunalne – wykonanie w kwocie 690 516 zł, co stanowi 102,86% realizacji planu. W tej pozycji mieszczą się usługi w zakresie odbioru ścieków, wywozu odpadów komunalnych, odpadów medycznych i kuchennych.
- f) Usługi informatyczne - wykonanie w kwocie 569 772 zł, co stanowi 102,10% realizacji planu. W tej pozycji znajdują się koszty obsługi nadzoru nad systemami informatycznymi.
- g) Inne usługi (dozór mienia, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne) – wykonanie w kwocie 2 093 862 zł, co stanowi 107,35% realizacji planu. Główną pozycją jest naprawa, konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i niemedyceznego oraz dodatkowe świadczenia dla pielęgniarzek, położnych, ratowników medycznych.

8. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty zostały zrealizowane w kwocie 585 946 zł i są to pozycje:

- 1) Podatek od nieruchomości – wykonanie w kwocie 380 797 zł co stanowi 100% realizacji planu.
- 2) Składki PFRON – wykonanie w kwocie 204 850 zł, co stanowi 102,09% realizacji planu.
Wskaźnik wykonania związany jest z ilością osób zatrudnionych, które posiadają

orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności, a także z możliwością korzystania z obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3) Pozostałe opłaty (sądowe, notarialne, opłata za wpis do rejestru sądowego) wykonanie 299 zł, co stanowi 29,92% realizacji planu.

9. Amortyzacja

Koszt amortyzacji wyniósł 4 492 791 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego.

10. Pozostałe koszty rodzajowe

Pozostałe koszty (między innymi: ubezpieczenia majątkowe i OC, koszty bankowe, podróże służbowe) wynoszą kwotę 285 887 zł tj. 99,27% planu rocznego.

11. Pozostałe koszty operacyjne

Poniższa tabela przedstawia realizację planu pozostałych kosztów działalności operacyjnej za okres od 01.01.2021 roku do 31.12. 2021 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania
G.	Pozostałe koszty operacyjne	1 544 973	2 333 188	151,02%
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	10 000	12 994	129,94%
2.	Kary i grzywny	1 000	510	51,05%
3.	Odszkodowania	30 000	24 306	81,02%
4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	42 000	41 199	98,09%
5.	Inne koszty operacyjne (wymienić jakie)- koszty pokrywane przez ubezpieczyciela, pozostałe, nieplanowe odpisy amortyzacyjne, odpisy aktualizujące należności, rezerwy	1 461 973	2 254 179	154,19%

Poniesione koszty za okres od 01.01.2021 roku do 31.12. 2021 roku stanowią kwotę 2 333 188 zł i w stosunku do planowanych kosztów rocznych stanowi to 151,02% wykonania planu. Na zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych mają wpływ przede wszystkim koszty poniesione w poniższych pozycjach:

1. Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe – wystawiono korekty faktur w okresie IV kwartałów 2021 roku.
2. Inne koszty operacyjne, zostały wykonane w 154,19% planu rocznego. Koszty te dotyczą pokrywania odszkodowań, nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych, odpisów aktualizacyjnych należności, dodatkowego wynagrodzenia COVID-19 (za lata ubiegłe) na kwotę 1 137 854 zł.

W grudniu 2021 został ogłoszony wyrok w sprawie popełnionych błędów medycznych i wypłaty odszkodowań, a tym samym konieczność zawiązania rezerwy na należność główną w wysokości 887 700 zł.

Wyrok został zaskarżony w całości do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i na dzień złożenia informacji nie został określony termin rozprawy. Na dzień dokonania zmian planu 2021 roku wyrok ten nie był znany. W związku z powyższym nie przewidziano zawiązania rezerw w tym zakresie.

3. Koszty finansowe

Poniższa tabela przedstawia realizację planu pozostałych kosztów działalności operacyjnej za 2021 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania
	Koszty finansowe	35 000	1 000 357	2858,16%
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0	0	0,00%
2.	Inne odsetki (wymienić jakie)- odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań, odsetki od odszkodowań, odsetki od utworzonych rezerw.	30 000	996 468	3321,56%
3.	Opłaty prolongacyjne	0	0	0,00%
4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	5 000	3 889	77,79%

Poniesione w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku koszty wynoszą kwotę 1 000 357 zł i stanowią 2 858,16% wykonania do planu na 2021 rok. Na koszty finansowe składają się odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań budżetowych, wobec kontrahentów.

W grudniu 2021 został ogłoszony wyrok w sprawie popełnionych błędów medycznych i wypłaty odszkodowań a tym samym konieczność zawiązania rezerwy na pokrycie kosztów finansowych w wysokości 967 535 zł i koszty procesu wysokości 11 375 zł.

Wyrok został zaskarżony w całości do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i na dzień złożenia informacji nie został określony termin rozprawy. Na dzień dokonania zmian planu 2021 roku wyrok ten nie był znany.

Ogółem plan kosztów ustalony na 2021 rok w kwocie 83 448 796 zł został zrealizowany na kwotę 83 694 930 zł tj. 100,29% planu.

5. Wynik na działalności gospodarczej

Wynikiem na działalności gospodarczej na dzień 31.12.2021 rok jest strata w wysokości 4 932 951 zł, co stanowi 79,47% wykonania planu.

Na wynik finansowy składają się „Przychody” w wysokości 78 761 979 zł pomniejszone o „Koszty” w wysokości 83 694 930 zł.

Wynik kasowy na 31.12.2021 roku jest ujemny i wynosi 440 160 zł.

Należy w tym miejscu wskazać, że wynik ten podlega weryfikacji przez Biegłego Rewidenta w ramach badania Sprawozdania Finansowego za 2021 rok.

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 6 885 500 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2021 roku zwiększyły się o kwotę 1 657 061 zł. Przyjęto stan należności na dzień 01.01.2021 roku w kwocie 5 228 439 zł, tj. po uwzględnieniu korekty RB-N za IV kwartały 2020 roku, która wynikała z uwzględnienia korekty należności od NFZ. Kwota ta jest zgodna z danymi uwzględnionymi w Sprawozdaniu Finansowych za 2020 rok, które podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Pierwotnie stan należności w Informacji z wykonania Planu Finansowego za I kwartał 2021 roku, jako stan na 01.01.2021 roku wykazywano kwotę 5 229 030 zł tj. o 591 zł więcej.

Niżej wymienione należności w stosunku do stanu na dzień 01.01.2021 roku wykazują z tytułu :

- a) „usług świadczonych na rzecz NFZ” wzrost o kwotę 1 618 833 zł,
- b) „świadczonych usług dla Ministerstwa, Samorządu” wzrost o kwotę 13 918 zł,
- c) „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia” wzrost o kwotę 10 322 zł,
- d) „świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy” wzrost o kwotę 10 469 zł,
- e) „świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych” wzrost o kwotę 28 561 zł.

f) „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców” spadek o kwotę 870 zł.

Natomiast w „pozostałych należnościach” spadek nastąpił w należnościach: nadpłata zobowiązań, korekty faktur o kwotę 17 065 zł, nadpłaty składek ZUS o 27 652 zł, zaliczka komornik o 52 zł oraz wzrost w należnościach: Województwo Zachodniopomorskie o kwotę 19 110 zł i pracownicy o kwotę 1 487 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 83 796 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2021 roku nastąpił ich wzrost o kwotę 9 632 zł.

Tendencję wzrostową wykazują głównie należności z tytułu „usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu” o kwotę 113 zł, „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia” o kwotę 2 192 zł, „świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych” o kwotę 29 144 zł oraz wzrost w „pozostałych należnościach” z tytułu: niedoborów inwentaryzacyjnych o kwotę 8 584 zł i usług dla pracowników o kwotę 307 zł.

Tendencję spadkową wykazują należności z tytułu „świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy” o kwotę 3 572 zł, z tytułu „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców” o 830 zł oraz „pozostałe należności” z tytułu nadpłaty zobowiązań, korekty faktur o kwotę 586 zł, nadpłaty składek ZUS o 25 669 zł, zaliczka – komornik 52 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku należności wymagalne wynoszą 83 796,23 zł i są to przede wszystkim należności od następujących podmiotów:

1. Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny - kserokopia dokumentów wraz z kosztami wysyłki 37,75 zł,
2. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie - kserokopia dokumentów wraz z kosztami wysyłki 53,73 zł,
3. Prokuratura Okręgowa Wydział II do spraw Przestępczości Gospodarczej - kserokopia dokumentów wraz z kosztami wysyłki 14,39 zł,
4. Sąd Rejonowy w Stargardzie VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pырzycach - kserokopia dokumentów wraz z kosztami wysyłki 6,72 zł,
5. Studio Tatuazu "2 Face Tattoo" - usługi sterylizacyjne 163,84 zł,
6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KMW Centrum Zdrowia" - badania mikrobiologiczne 231,00 zł,
7. Vital-Medica s.c. Joanna Bajerowicz Piotr Bajerowicz - usługi sterylizacyjne 284,37 zł,
8. "Szpitale Polskie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach - usługi sterylizacyjne 841,45 zł,
9. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego - usługi pralnicze 234,98 zł,
10. Nafis S.A. - usługi sterylizacyjne 49,20 zł,
11. Poradnia Medycyny Rodzinnej Cztery Pory Roku Anna Sochor - badania USG 80,00 zł,
12. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Południowska - Senczyszyn - badanie (spirometria bez opisu) 30,00 zł,
13. Laboratorium Przy Wieży Sp. z o.o. - badania mikrobiologiczne 827,00 zł,
14. Michalak Aldona Salon Kosmetyczny - usługi sterylizacyjne 49,20 zł,

15. Gabinet Kosmetologii Estetycznej BEAUTY Michał Moral - usługi sterylizacyjne 170,64 zł,
16. Studio Tatuazu "2 Face Tattoo" - usługi sterylizacyjne 49,20 zł,
17. Impel Facility Services Sp. z o.o. - usługi pralnicze 226,54 zł,
18. JTA INVESTMENT SP. Z O.O. - koszty procesu, naliczone odsetki 716,02 zł,
19. Sogecap S.A. Oddział w Polsce – kserokopia dokumentacji wraz z kosztami wysyłki 6,08 zł,
20. Salon Urody Enklawa - usługi sterylizacji 1 500,10 zł,
21. Auto - Zet Alicja Zbirochowicz - usługi sterylizacji 632,71 zł,
22. Pacjenci nieubezpieczeni 59 128,64 zł,
23. Abonamenty parking firmy/kontrakty 2 100,00 zł,
24. T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - nadpłata 430,50 zł,
25. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH O/SZCZECIN - nadpłata składek 6 571,40 zł,
26. Pracownicy z tyt. list płac PŁACE/04.2021- w wyjaśnieniu w dziale płac 67,01 zł,
27. Pracownicy parking 400,00 zł,
28. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia Dorota Najder – nadpłata 309,47, zł
29. Stańkowski Maciej - z tytułu niedoborów 8 584,29 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021 roku stanowią kwotę 10 422 482 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2021 roku zwiększyły się o kwotę 922 101 zł.

Wzrost dotyczy zobowiązań wobec:

1. ZUS w kwocie 205 982 zł,
2. PFRON-u o kwotę 7 908 zł,
3. Gminy – wzrost w kwocie 392 148 zł
4. Urzędu Skarbowego o kwotę 42 072 zł,
5. Dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług o kwotę 235 307 zł,
6. Pozostałych zobowiązań z tytułu:
 - ubezpieczeń majątkowych w kwocie 112 zł,
 - wadia w kwocie 450 zł,
 - nadpłaty – należności, korekty do NFZ w kwocie 147 595 zł,
 - komornicy sprawy sądowe w kwocie 3 868 zł.

Natomiast zmniejszeniu na dzień 31.12.2021 roku w stosunku do stanu na dzień 01.01.2021 roku uległy zobowiązania wobec:

1. wobec pracowników 113 341 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 roku wynosił kwotę 4 098 619 zł, z czego na rachunku podstawowym pozostało 2 650 776 zł w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń. Na rachunku ZFŚS stan środków pieniężnych wynosił 93 126 zł, natomiast na rachunku pomocniczym środki w wysokości 1 346 410 zł. Pozostały również środki w kasie SPWZOZ w kwocie 7 339 zł oraz z tytułu obrotu kas fiskalnych (terminale płatnicze, wpłaty gotówkowe, środki pieniężne w drodze) w kwocie 968 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to jest na dzień 31.12.2021 roku wynosi 2 379 671 zł. Na rachunku podstawowym pozostało 735 435 zł w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń. Na rachunku ZFŚS stan środków pieniężnych wynosi 115 291 zł (środki są wykorzystywane zgodnie z regulaminem ZFŚS), natomiast na rachunku pomocniczym na dzień 31.12.2021 roku środki w wysokości 1 523 280 zł. Pozostały również środki w kasie SPWZOZ w kwocie 4 507 zł oraz z tytułu obrotu kas fiskalnych (terminale płatnicze, wpłaty gotówkowe, środki pieniężne w drodze) w kwocie 1 158 zł.

PLAN INWESTYCYJNY ZA IV KWARTAŁY 2021 ROKU

SPWZOZ w Stargardzie w 2021 roku pierwotnie założył realizację dwóch głównych zadań, w których wskazano zakres tych zadań, mianowicie:

- I. Modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa w SPWZOZ w Stargardzie:
 1. Zapewnienia rezerwowego zaopatrzenia w wodę - Szpital Rehabilitacyjny przy ul. Staszica;
 2. Zapewnienie sprawności podstawowego zasilania w energię elektryczną - lokalizacja przy ul. Wojska Polskiego i Staszica;
 3. Modernizacja i przywracanie sprawności systemów SAP - ochrony i nadzoru P.POŻ - ETAP I - przy ul. Wojska Polskiego;
 4. Przywracanie sprawności dwóch układów oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego - przy ul. Wojska Polskiego i Staszica;
 5. Zakup, wymiana 3-ch UPS-ów - przy ul. Wojska Polskiego;
 6. Modernizacji, przywracanie sprawności automatyki systemu wentylacji/klimatyzacji (sterowniki zarządzające centralami, układami w budynkach "A" i "B") Wojska Polskiego;
 7. Zakup do działu IT.

Szacowana sumaryczna wartość inwestycji w wynosiła 1 590 000 zł.

II. Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia wymiany, standaryzacji usług medycznych) dla SPWZOZ w Stargardzie

1. Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia wymiany, standaryzacji usług medycznych) dla SPWZOZ w Stargardzie.

Szacowana sumaryczna wartość inwestycji w wynosiła 720 000 zł.

Przy konstruowaniu Planu inwestycyjnego wzięto pod uwagę konieczność dostosowania palcówki do obowiązujących przepisów prawa, a także fakt konieczności realizacji zadań, których nie udało się wykonać w 2020 roku. Ponadto po przeprowadzonej weryfikacji wszystkich potrzeb inwestycyjnych SPWZOZ w Stargardzie dokonał zmiany statusu pilności ich realizacji. W związku z tym część zadań, które ujęte były w 2020 roku została odłożona na lata następne, natomiast do Planu inwestycyjnego wpisano obszary inwestycji, których status wykonania jest był pilny i konieczny, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa p/pożarowego i energetycznego. Dodatkowo, w związku z koniecznością spełnienia przez SPWZOZ w Stargardzie coraz to większych wymagań odnośnie e-medycyny należało zmodernizować obecną infrastrukturę IT do obowiązujących standardów.

Mając na uwadze kosztochłonne inwestycje w zakresie zadań wymienionych w pkt. I – do minimum określono realizację zadań w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej. Brak realizacji niektórych zadań mógł sparaliżować ciągłość realizacji świadczeń – mowa tutaj o zakupie sprzętu do pracowni endoskopii.

W ciągu roku dokonano trzech zmian Planu inwestycyjnego.

Pierwsza zmiana została dokonana w związku ze zidentyfikowaniem konkretnych zewnętrznych źródeł finansowania i otrzymaniem dotacji celowych na realizację wybranych zadań inwestycyjnych, a także w związku z dokonaniem zakupów sfinansowanych w całości ze środków własnych w zakresie niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej w związku z prowadzoną bieżącą działalnością leczniczą.

Ponadto do Planu inwestycyjnego zostały wpisane nowe zadania inwestycyjne wynikające z powyższego oraz zaktualizowano wartość wybranych inwestycji, które były wymienione w Planie inwestycyjnym przed zmianami. Zmieniony został poziom udziału własnego z poziomu powyżej 2% do poziomu powyżej 1%.

Zarządzenie nr 30/2021 z dn. 10.08.2021 roku – zmiana planu inwestycyjnego na 2021 rok.

Druga zmiana została wprowadzona w wyniku konieczności dokonania pilnego zakupu kompaktowo-modułowego monitora pacjenta, który jest składową aparatu do znieczulenia. Niniejsze podyktowane było faktem, iż po przeprowadzeniu przeglądu technicznego

dotychczasowe urządzenie nie zostało dopuszczone do eksploatacji w związku z uszkodzeniem analizatora gazów i adaptera SPO2.

Zarządzenie nr 38/2021 z dn. 06.10.2021 roku – zmiana planu inwestycyjnego na 2021 rok.

Trzecia zmiana podyktowana była

- po pierwsze w konsekwencji zdefiniowania zewnętrznego źródła finansowania zadania inwestycyjnego ujętego wcześniej, określonego w punkcie II.1.c, tj. zestawu endoskopowego. Realizacja zadania została oparta o dotację celową w wysokości 500 tys. złotych otrzymaną od Powiatu Stargardzkiego;

- po drugie w związku z koniecznością pilnego zakupu aparatów do znieczulenia – 2 szt. (zadanie zostało opisane w pkt. II.1.l). Wartość realizacji zadania została ustalona na poziomie 252 tys. złotych i miała być sfinansowana w całości ze środków własnych. Ostatecznie nie zrealizowano zadania w 2021 roku.

Zarządzenie nr 58/2021 z dn. 07.12.2021 roku – zmiana planu finansowego na 2021 rok

Ostatecznie wykonanie planu inwestycyjnego dla punktu I było w kwocie 281 466 zł, natomiast dla punktu II 593 979 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji Planu inwestycyjnego zawarto w załączniku do niniejszego opracowania.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W STARGARDZIE
ZA OKRES OD 01.01.2021R. DO 31.12.2021R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	71 113 981	72 476 100	101,92%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	70 871 346	72 213 049	101,89%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	69 764 488	71 009 747	101,78%
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	39 455 647	39 907 129	101,14%
-	Ryczałt PSZ	20 750 946	20 622 795	99,38%
-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania	11 509 666	12 072 653	104,89%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 286 539	5 298 485	100,23%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 908 496	1 913 196	100,25%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 949 150	2 070 215	106,21%
c.	Rehabilitacja lecznicza	1 248 929	1 180 803	94,55%
d.	Leczenie szpitalne	3 333 811	3 137 125	94,10%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	0	0	0,00%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	3 995 135	4 507 192	112,82%
g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	111 140	106 153	95,51%
h.	Dodatkowe świadczenia dla lekarzy	118 869	118 869	100,00%
i.	Współczynnik korygujący - ustawa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym działalności podstawowej	1 207 084	1 183 137	98,02%
j.	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY - KOC I)	2 567 400	2 447 072	95,31%
k.	Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	6 840 000	7 250 070	106,00%
l.	Dodatkowe wynagrodzenia Sars Cov-2	8 937 323	9 101 982	101,84%
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (wymienił jakie)- badania diagnostyczne, udzielone porady specjalistyczne dla osób nieubezpieczonych, jednostek służby zdrowia, zakładów pracy, Samorządu	1 106 858	1 203 302	108,71%
II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne) - usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, usługi parkingowe	242 635	263 051	108,41%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	6 117 851	6 383 173	104,34%
1.	Refundacje kosztów staży rezydentkich i staży poddyplomowych (Ministerstwo, Urząd Marszałkowski)	867 890	888 240	102,34%
2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	631 465	632 447	100,16%

3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	1 211 552	1 341 806	110,75%
4.	Dotacje zwiększające: pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienić jakie) - Starostwo koronawirus, Miasto - koronawirus	84 080	114 824	136,57%
5.	Dotacje de minimis - Powiatowy Urząd Pracy	0	0	0,00%
6.	Darowizny składników majątku obrotowego	4 355	8 829	202,72%
7.	Inne przychody operacyjne (wymienić jakie) - odpisanie zbędnych odpisów, pozostałe (rejestr VAT, pozostałe różnice), odszkodowania, kary, grzywny, NFZ za lata ubiegłe, zwrot kosztów komorniczych, sądowych, odszkodowania od ubezpieczycieli, dodatki dla kierowników specjalizacji, rozwiązanie rezerw.	1 635 336	1 664 109	101,76%
8.	Darowizny pieniężne - koronawirus	130 964	151 137	115,40%
9.	Darowizny rzeczowe - koronawirus	1 212 209	1 241 781	102,44%
10.	Dofinansowanie projektu RPO	340 000	340 000	100,00%
C.	Przychody finansowe	9 553	9 646	100,98%
1.	Odsetki	5 615	5 708	101,66%
2.	Pozostałe przychody finansowe (wymienić jakie) umorzone i przedawnione zobowiązania	3 938	3 938	100,00%
D.	Zmiana stanu produktów	0	-106 940	0,00%
E.	OGÓŁEM PRZYCHODY (A+B+C+D)	77 241 365	78 751 979	101,97%
F.	Koszty działalności operacyjnej	81 868 823	80 361 385	98,16%
I.	Wynagrodzenia	32 505 785	31 560 790	97,09%
1.	Medyczne	20 404 724	19 383 041	94,99%
2.	Niemedyczne	9 059 624	9 076 344	100,18%
3.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	3 041 437	3 101 405	101,97%
II.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	6 757 197	6 250 356	92,50%
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	5 851 041	5 391 836	92,15%
-	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	1 270 743	1 259 958	99,15%
2.	Odpis na ZFŚS	670 000	627 437	93,65%
3.	Odzież ochronna i robocza	25 276	7 279	28,80%
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wymienić jakie)- szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP	210 880	223 804	106,13%
III.	Zużycie materiałów i energii w tym:	9 339 638	9 114 058	97,58%
1.	Leki, krew i preparaty krwiopochodne	2 700 990	2 456 621	90,95%
2.	Materiały do badań diagnostycznych	327 707	318 585	97,22%
3.	Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt medyczny	3 769 287	3 618 880	96,01%
4.	Energia cieplna, gaz,	832 274	903 707	108,58%
5.	Energia elektryczna	598 776	628 271	104,93%
6.	Woda i ścieki	308 811	308 848	100,01%

7.	Materiały do konserwacji	112 133	175 592	156,59%
8.	Materiały żywnościowe	366 748	355 987	97,07%
9.	Pozostałe materiały (wymienić jakie)- bielizna i pościel, odzież ochronna i robocza, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwa, niskowartościowe składniki majątku trwałego, materiały gospodarcze	322 912	347 567	107,64%
IV.	Usługi obce	27 909 600	28 071 557	100,58%
1.	Zakup procedur medycznych, z tego:	23 745 343	23 780 367	100,15%
a.	Badania zlecone na zewnątrz	1 725 272	1 670 311	96,81%
b.	Świadczenia zdrowotne lekarzy	19 800 000	19 830 980	100,16%
c.	Usługi pielęgniarskie ,ratowników medycznych w tym ZUS	2 220 071	2 279 076	102,66%
2.	Usługi transportowe	470 763	474 409	100,77%
3.	Usługi remontowe	380 000	402 870	106,02%
4.	Usługi najmu, dzierżawy leasingu	133 594	59 761	44,73%
5.	Usługi komunalne	671 345	690 516	102,86%
6.	Usługi informatyczne	558 026	569 772	102,10%
7.	Usługi inne (wymienić jakie)- usługi łączności i pocztowe, dozór mienia, konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu, pozostałe w tym:	1 950 529	2 093 862	107,35%
a.	dotatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, lekarzy - kontrakty	361 437	370 851	102,60%
V.	Podatki i opłaty	582 458	585 946	100,60%
1.	Podatek od nieruchomości	380 800	380 797	100,00%
2.	PFRON	200 658	204 850	102,09%
3.	Pozostałe opłaty (wymienić jakie) - sądowe, notarialne	1 000	299	29,92%
VI.	Amortyzacja	4 486 145	4 492 791	100,15%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	288 000	285 887	99,27%
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	280 000	277 737	99,19%
2.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	8 000	8 150	101,88%
VIII.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0	0,00%
G.	Pozostałe koszty operacyjne	1 544 973	2 333 188	151,02%
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	10 000	12 994	129,94%
2.	Kary i grzywny	1 000	510	51,05%
3.	Odszkodowania	30 000	24 306	81,02%
4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	42 000	41 199	98,09%
5.	Inne koszty operacyjne (wymienić jakie)- koszty pokrywane przez ubezpieczyciela, pozostałe, nieplanowe odpisy amortyzacyjne, odpisy aktualizujące należności, rezerwy	1 461 973	2 254 179	154,19%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
H.	Koszty finansowe	35 000	1 000 357	2858,16%
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0	0	0,00%

2.	Inne odsetki (wymienić jakie)- odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań, odsetki od odszkodowań, odsetki od utworzonych rezerw.	30 000	996 468	3321,56%
3.	Opłaty prolongacyjne	0	0	0,00%
4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	5 000	3 889	77,79%
I.	OGÓLNE KOSZTY (F+G+H)	83 448 796	83 694 930	100,28%
J.	Podatek dochodowy	0	0	0,00%
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0	0,00%
L.	WYNIK FINANSOWY NETTO (E-I+K)	-6 207 411	-4 932 951	-79,47%

E.	Należności			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	5 228 439	5 228 439	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	5 459 823	6 885 500	
M.	Zobowiązania			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	9 500 381	9 500 381	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	0	0	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	9 927 776	10 422 482	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	0	0	
N.	Stan środków pieniężnych			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	4 098 619	4 098 619	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 138 166	2 379 671	

Stargard, dnia 28.02.2022 r.

GI (miejscowość i data) OWY
SPWZOZ w Stargardzie

Lucyna Wolańska

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego informację)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk
(pieczęć i podpis dyrektora)

STRUKTURA NALEŻNOŚCI

Stan należności SPWZOZ w Stargardzie
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan			Stan na		
		na 01.01.2021r.	z tego:		31.12.2021r.	z tego:	
			Niewymagalne	Wymagalne		Niewymagalne	Wymagalne
w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0
2.	Depozyty	0	0	0	0	0	0
3.	Dostawy towarów i usług, z tego z tytułu:	5 167 585	5 127 198	40 387	6 848 818	6 781 385	67 434
a)	usług świadczonych na rzecz NFZ	5 056 328	5 056 328	0	6 675 161	6 675 161	0
b)	usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu	24 459	24 459	0	38 377	38 265	113
c)	świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia	30 054	29 504	550	40 376	37 634	2 742
d)	usług świadczonych dla przedsiębiorstw, zakładów pracy	18 337	11 415	6 922	28 806	25 456	3 350
e)	świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych	35 427	5 442	29 985	63 988	4 859	59 129
f)	świadczonych usług dla pozostałych odbiorców	2 980	50	2 930	2 110	10	2 100
4	Pozostałe należności (wyszczególnić jakie)	60 854	27 077	33 777	36 682	20 320	16 362
a)	nadpłaty - zobowiązania, korekty faktur	17 496	16 480	1 016	431	0	431
b)	ZUS - nadpłaty składek	34 223	1 983	32 240	6 571	0	6 571
c)	niedobory inwentaryzacyjne	8 584	8 584	0	8 584	0	8 584
d)	zaliczka - komornik	361	0	361	309	0	309
e)	zaliczka - pracownik	0	0	0	0	0	0
f)	Województwo Zachodniopomorskie	0	0	0	19 110	19 110	0
g)	pracownicy	190	30	160	1 677	1 210	467
h)	komornicy - sprawy sądowe	0	0	0	0	0	0
NALEŻNOŚCI OGÓLEM		5 228 439	5 154 275	74 164	6 885 500	6 801 705	83 796

Stargard, dnia 28.02.2022r.

(miejsowość i data)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPWZOZ w Stargardzie

(imię i nazwisko, telefon pracownika spisującego)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

(pieczęć i podpis dyrektora/czyvk)

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH SPWZOZ W STARGARDZIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Lp.	Nazwa	Konto	Saldo
1.	Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny - kserokopia dokumentów wraz z kosztami wysyłki	200-02	37,75
2.	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie - kserokopia dokumentów wraz z kosztami wysyłki	200-02	53,73
3.	Prokuratura Okręgowa Wydział II do spraw Przestępczości Gospodarczej - kserokopia dokumentów wraz z kosztami wysyłki	200-02	14,39
4.	Sąd Rejonowy w Stargardzie VII Zamieszcoowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach - kserokopia dokumentów wraz z kosztami wysyłki	200-02	6,72
5.	Studio Tatuazu "2 Face Tattoo" - usługi sterylizacyjne	200-03	163,84
6.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KMW Centrum Zdrowia" - badanie mikrobiologiczne	200-03	231,00
7.	Vital-Medica s.c. Joanna Bajerowicz Piotr Bajerowicz - usługi sterylizacyjne	200-03	284,37
8.	"Szpitala Polskie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach - usługi sterylizacyjne	200-03	841,45
9.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego - usługi pralnicze	200-03	234,98
10.	Nafis S.A. - usługi sterylizacyjne	200-03	49,20
11.	Poradnia Medycyny Rodzinnej Cztery Pory Roku Anna Sochor - za badanie USG	200-03	80,00
12.	Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Południwska - Senczyszyn - badanie (spirometria bez opisu)	200-03	30,00
13.	Laboratorium Przy Wieży Sp. z o.o. - badanie mikrobiologiczne	200-03	827,00
14.	Michalak Aldona Salon Kosmetyczny - usługi sterylizacyjne	200-04	49,20
15.	Gabinet Kosmetologii Estetycznej BEAUTY Michał Morał - usługi sterylizacyjne	200-04	170,64
16.	Studio Tatuatu "2 Face Tattoo" - usługi sterylizacyjne	200-04	49,20
17.	Impel Facility Services Sp. z o.o. - usługi pralnicze	200-04	226,54
18.	JTA INVESTMENT SP. Z O.O. - koszty procesu, naliczone odsetki	200-04	716,02
19.	Sogecap S.A. Oddział w Polsce - kserokopia dokumentów wraz z kosztami wysyłki	200-04	6,08
20.	Salon Urody Enklawa - usługi sterylizacji	200-04	1 500,10
21.	Auto - Zet Alieja Zbierochowicz - usługi sterylizacji	200-04	632,71
22.	Pacjenci nieubezpieczeni	200-5	59 128,64
23.	Abonamenty parking firmy/kontrakty	200-07	2 100,00
24.	T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - nadpłata	201-01	430,50
25.	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OŚCZECIN - nadpłata składek	228	6 571,40
26.	Pracownicy z tyt. list płac PLACE/04.2021 - w wyjaśnieniu w dziale plac	230-2	67,01
27.	Pracownicy parking	234-05	400,00
28.	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście Dorota Najder - nadpłata	240-01	309,47
29.	Stańkowski Maciej - z tytułu niedoborów	240-11	8 584,29
	RAZEM		83 796,23

Stargard, dnia 28.02.2022r.

Kierownik Księgowości
SPWZOZ w Stargardzie

(imię i nazwisko, dzień, miesiąc i rok podpisania)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk
(pieczęćka i podpis dyrektora)

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ
Stan zobowiązań SPWZOZ w Stargardzie
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	z tego:		Stan na 31.12.2021r.	z tego:	
			Niewymagalne	Wymagalne		Niewymagalne	Wymagalne
w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wobec pracowników, z tego z tytułu:	2 015 680	2 015 680	0	1 902 339	1 902 339	0
a)	wynagrodzeń	1 941 707	1 941 707	0	1 803 859	1 803 859	0
b)	delegacje	0	0	0	0	0	0
c)	pozostałe	73 973	73 973	0	98 480	98 480	0
2.	wobec ZUS	1 325 116	1 325 116	0	1 531 098	1 531 098	0
3.	wobec PFRON	14 118	14 118	0	22 026	22 026	0
4.	wobec Gminy	783 112	783 112	0	1 175 260	1 175 260	0
a)	Urząd Miejski Stargard	783 112	783 112	0	1 175 260	1 175 260	0
5.	wobec Urzędu Skarbowego	353 931	353 931	0	396 003	396 003	0
6.	wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług	3 800 284	3 800 284	0	4 035 591	4 035 591	0
7.	wobec dostawców z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0	0	0	0	0
8.	pozostałe zobowiązania (wyszczególnić jakie)	8 140	8 140	0	160 165	160 165	0
a)	nadpłaty - należności, korekty do NFZ	0	0	0	147 595	147 595	0
b)	staże lekarskie	0	0	0	0	0	0
c)	wadia	2 600	2 600	0	3 050	3 050	0
d)	zajęcie komornicze wobec pracownika	0	0	0	0	0	0
e)	ubezpieczenia majątkowe	5 540	5 540	0	5 652	5 652	0
f)	Ministerstwo Zdrowia	0	0	0	0	0	0
g)	komornicy sprawy sądowe	0	0	0	3 868	3 868	0
h)	kaucja za karty, bilety parkingowe	0	0	0	0	0	0
i)	ugody sądowe, ugoda do wyroku sądowego- dot. Trocha G.	0	0	0	0	0	0
j)	PZU - środki prewencyjne	0	0	0	0	0	0
9.	pożyczka - Powiat Stargardzki	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:		9 500 381	9 500 381	0	10 422 482	10 422 482	0

Stargard, dnia 28.02.2022r.

SP (miejsce i data)

Lucyna Walczowska

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie
(pieczętka i podpis dyrektora)
Krzysztof Kowalczyk

Zestawienie Ugód i Porozumień

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
na dzień 31.12.2021r.

	Nazwa firmy	raty do 31.01.2022r.	raty do 28.02.2022r.	raty do 31.03.2022r.	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1.					
2.					0,00 zł
3.					0,00 zł
4.					0,00 zł
5.					0,00 zł
6.					0,00 zł
7.					0,00 zł
8.					0,00 zł
9.					0,00 zł
10.					0,00 zł
11.					0,00 zł
	SUMA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Stargard, dnia 28.02.2022r.

(miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPWZOZ w Stargardzie

Lucyna Wolańska

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

(pieczęćka i podpis dyrektora)

WYNIK FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA OKRES od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Wyszczególnienie							
lp.	Przedsiębiorstwo	Jednostka	Komórka Organizacyjna	Przychód	Koszty	Wynik	Liczba udzielonych świadczeń
Szpital Wielospecjalistyczny				42 217 134	50 052 885	-7 835 751	21 568
1.			Oddział Chorób Wewnętrznych	9 612 426	12 579 599	-2 967 173	1 598
2.			Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3 481 851	4 783 755	-1 301 904	87
3.			Oddział Pediatryczny	4 196 082	3 982 379	213 703	1 243
4.			Oddział Neonatologiczny	992 501	1 891 575	-899 074	440
5.			Oddział Ginekologiczno - Położniczy	4 161 542	6 734 641	-2 573 099	1 668
6.			Oddział Chirurgiczny Ogólny	5 464 158	8 247 344	-2 783 186	1 186
7.			Oddział Okulistyczny (Dzienny)	1 937 040	2 551 059	-614 019	793
8.			Oddział Otolaryngologiczny	1 557 874	3 639 592	-2 081 718	813
9.			Ambulatorium SOR	6 723 322	5 560 527	1 162 795	13 740
			Izba Przyjęć Planowych	15 634	122 514	-106 880	
10.			Pozostałe przychody NFZ (pediatra, pol.-ginekolog.)	4 074 704		4 074 704	
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna				9 123 371	8 635 192	488 179	76 457
Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego 27				9 123 371	8 635 192	488 179	76 457
1.			Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej	2 135 092	1 971 634	163 458	8 924
2.			Poradnia Alergologiczna	433 099	379 791	53 308	4 478
3.			Poradnia Diabetologiczna	194 019	240 229	-46 210	2 501
4.			Poradnia Gastroenterologiczna	51 875	109 521	-57 646	820
5.			Poradnia Kardiologiczna	727 981	865 833	-137 852	5 433
6.			Poradnia medycyny pracy	0	86 302	-86 302	463
7.			Poradnia Dermatologiczna	377 557	317 739	59 818	5 203
8.			Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	420 916	549 013	-128 097	5 648
9.			Poradnia Reumatologiczna	337 244	317 618	19 626	5 173
10.			Poradnia Pediatryczna	13 595	18 501	-4 906	211
11.			Poradnia Neonatologiczna	180	20 476	-20 296	0
12.			Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	242 035	308 922	-66 887	2 544
13.			Poradnia Chirurgii Ogólnej	947 904	852 903	95 001	9 798
14.			Poradnia Chirurgii Uratowo-Ortoped.(przyszpitalna)	502 201	554 417	-52 216	6 988
15.			Poradnia Okulistyczna	1 160 524	1 038 018	122 506	9 559
			Poradnia Otolaryngologiczna	764 934	647 196	117 738	5 714
			Poradnia Urologiczna	374 980	357 079	17 901	2 960
			Pozostałe przychody NFZ	439 235		439 235	
Pozostałe przychody NFZ				933 749	0	933 749	1 647
Pozostałe przychody NFZ				933 749	0	933 749	
Szpital Rehabilitacyjny				4 802 650	7 973 335	-3 170 685	1 647
1.			Oddział Rehabilitacji	4 481 511	7 248 251	-2 766 740	793
			Ośrodek Rehabilitacji Diennej	321 139	725 084	-403 945	854
Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej				1 020 950	1 239 046	-218 096	110 983
1.			Pracownia fizjoterapii	1 020 950	1 239 046	-218 096	110 983
Pracownie i inne				14 471 810	11 744 786	2 727 024	0
			Pracownia Tomografii Komputerowej	924 752	475 580	449 172	
			Pracownia Endoskopii	682 279	477 139	205 140	
			Punkt pobrania materiałów do badań COVID	404 568	214 741	189 827	
			Punkt szczepień COVID	589 313	177 468	411 845	
			Masowy punkt szczepień COVID	1 540 676	931 689	608 987	
			dotatkowe wynarodzenie personelu za pracę w zw. z COVID	9 101 982	9 100 444	1 538	
			Statystyci, rezydent	888 240	27 725	860 515	
			Rodziczenia Projektów Unijnych	340 000	340 000	0	
Działalność komercyjna o charakterze				-1 767 122	792 980	-974 142	0
			medycznym	899 246	437 360	461 886	
			niemedycznym	867 876	345 620	522 256	
Pozostałe komórki zakładu				4 532 132	3 333 545	1 198 587	
5.			Pozostałe przychody operacyjne/ Pozostałe koszty marcowe	4 522 486	2 333 188	2 189 298	
6.			Przychody finansowe/ Koszty finansowe	9 646	1 000 357	-990 711	
Zmiana stanu produktów				-106 940	-106 940	0	
DOŁEM				18 761 978	83 684 929	-64 922 951	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stargard, dnia 28.02.2021r.
(miejscowość i data)

Danuta Walawska

(imię i nazwisko, telefon pracowni
i poradytelny informacja)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
(miejscowość i data)

Krzysztof Kowalski

Lp.	1. Nazwa zadania *	1. Zakres zadania	Okres realizacji	Plan po zmianach							WYKONANIE na dzień 31.12.2021 r.										
				Razem nakłady (wartość szacunkowa)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów							Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Razem nakłady (wartość szacunkowa)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów					Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
					Środki własne ***	Pozostałe **									Środki własne	Pozostałe **					
						Źródło zewnętrzne	JST-Powiat Stargardzki	JST-Miasto Stargard	Fundacja PGE	Zarząd Portów Szczecin-Świnoujście	Interreg					JST-Powiat Stargardzki	JST-Miasto Stargard	Fundacja PGE	Zarząd Portów Szczecin-Świnoujście		Interreg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Modernizacja/ przywrócenie sprawności systemów bezpieczeństwa/utrzymanie właściwego bezpieczeństwa epidemicznego		2021 rok	1 619 422,08 zł	31 592,31 zł	1 369 071,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	88 758,77 zł	0,00 zł	281 465,70 zł	267 889,88 zł	62 818,50 zł	97 992,99 zł	0,00 zł	29 987,40 zł	0,00 zł	90 666,81 zł	0,00 zł
1	Zapewnienia rezerwowego zaopatrzenia w wodę - Szpital Rehabilitacyjny przy ul. Staszica			190 000,00 zł	1 900,00 zł	188 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a.	Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę w SPWZOZ w Stargardzie przy ul. Staszica 16.			190 000,00 zł	1 900,00 zł	188 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zapewnienie sprawności podstawowego zasilania w energię elektryczną - lokalizacja przy ul. Wojska Polskiego i Staszica			200 000,00 zł	2 000,00 zł	198 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	Zakup i instalacji nowej rozdzielni energetycznej NN w Szpitalu rehabilitacyjnym przy ul. Staszica - budynek A			50 000,00 zł	500,00 zł	49 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b	Modernizacja/Przywrócenie sprawności systemów automatyki rozdzielni energetycznych Wojska Polskiego - wymiana układów SZR (dla sześciu obiektów) - rozdzielni energetycznych NN Stacji transformatorowych "Budynek Gl. - M" i "Kuchnia - 1", zespołu rozdzielni energetycznych NN w "Budynek - 2B", rozdzielni energetycznej NN "Kuchnia - 1", rozdzielni energetycznej NN "Kotłownia - 1" i "Węzeł ciepły - 1", rozdzielni energetycznej NN "Agregaty prądowców - 1", rozdzielni energetycznej NN "Zbiorniki Retencyjne - R"			150 000,00 zł	1 500,00 zł	148 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Modernizacja i przywrócenie sprawności systemów SAP - ochrony i nadzoru P.POZ - ETAP I - przy ul. Wojska Polskiego			70 000,00 zł	700,00 zł	69 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	Modernizacja obecnego systemu lub wymiana na nowy system p.poz po dokonaniu oceny technicznej.			70 000,00 zł	700,00 zł	69 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Przywrócenie sprawności dwóch układów oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego - przy ul. Wojska Polskiego i Staszica			110 000,00 zł	1 100,00 zł	108 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	W systemach opartych o centrale należy: - Budynek "B" i Budynek "A" dokonać wymiany baterii akumulatorów. W przypadku Budynków przy ul. Staszica szczególnie w kompleksie szpitalnym wymagana jest dokumentacja projektowa i instalacja oświetlenia.			110 000,00 zł	1 100,00 zł	108 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Zakup, wymiana 3-eh UPS-ów, - przy ul. Wojska Polskiego			130 000,00 zł	1 300,00 zł	128 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	Wymiana dotyczy: - Budynek "A" trwale uszkodzony bez możliwości naprawy; - Budynek "B" (trwała uszkodzenia naprawa nieopłacalna), - Budynek "J" (Zakup baterii akumulatorów). Zakup akumulatorów do pozostałych UPS-ów			130 000,00 zł	1 300,00 zł	128 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Modernizacji, przywrócenie sprawności automatyki systemu wentylacji/klimatyzacji (sterowniki zarządzające centralami, układami w budynkach "A" i "B") Wojska Polskiego			230 000,00 zł	2 300,00 zł	227 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	Budynek 2 B: wymiana sterowników zarządzających automatyką szaf central wentylacji/klimatyzacji Bloków operacyjnych (A i B) i Traktu Porodowego (Sali cięć), przegląd i naprawy elementów wykonawczych central wentylacyjnych (silowniki zawory czynniki/mediów, regulatory), przywrócenie, remont centrali wentylacji/klimatyzacji Bloku operacyjnego C po demontażu tablicy rozdzielczej i braku jednego napędu. Budynek A: - przywrócenie (instalacja) komputerowego systemu zarządzania poprzez BMS z odzyskaniem dedykowanej aplikacji, przeprowadzenie serwisowania urządzeń wody lodowej, wymiana uszkodzonych nagrzewnic w centralach wentylacyjnych			180 000,00 zł	1 800,00 zł	178 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b	Modernizacja instalacji klimatyzacji i wentylacji dla Budynku A OAIOM i Budynku F SOR			50 000,00 zł	500,00 zł	49 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Zakup do działu IT			465 971,55 zł	7 674,73 zł	314 721,00 zł	100 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	- zł	13 575,82 zł	- zł	143 556,07 zł	129 980,25 zł	1 999,86 zł	97 992,99 zł	- zł	29 987,40 zł	- zł	13 575,82 zł	- zł
a	infrastruktura - serwer			101 100,00 zł	1 100,00 zł	- zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99 992,85 zł	99 992,85 zł	1 999,86 zł	97 992,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b	infrastruktura - dyski SSD, switch			31 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	29 987,40 zł	29 987,40 zł	- zł	- zł	- zł	29 987,40 zł	- zł	- zł	- zł
c	laptop			3 953,22 zł	592,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 360,24 zł	- zł	3 360,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 360,24 zł	- zł
d	drukarka			5 142,63 zł	771,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 371,24 zł	- zł	4 371,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 371,24 zł	- zł
e	projektor			2 844,99 zł	426,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 418,24 zł	- zł	2 418,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 418,24 zł	- zł
f	zestaw do prowadzenia konferencji			4 050,71 zł	604,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 426,10 zł	- zł	3 426,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 426,10 zł	- zł
g	infrastruktura (macież, software, licencje)			317 900,00 zł	3 179,00 zł	314 721,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Modernizacja instalacji gazowej i kotłowni			75 000,00 zł	750,00 zł	74 250,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	47 214,35 zł	47 214,35 zł	47 214,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

[Handwritten signature]

