

projekt-

**Uchwała Nr/..../21
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia ... sierpnia 2021 r.**

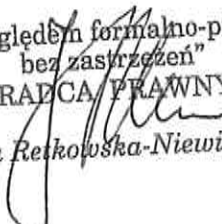
**w sprawie informacji z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za pierwsze półrocze 2021 r., uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY

Jolanta Retkońska-Niewiarowska

Uzasadnienie

Dyrektor SPWZOZ w Stargardzie na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych przedłożył w dniu 28.07.2021 r. informację o wykonaniu planu finansowego Zakładu za I półrocze 2021 r. (pismo SP WZOZ-KF-1.312.3.7.2021 z 28.07.2021 r.)

Zarząd Powiatu, zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, niniejszą informację – w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego – przedstawił organowi stanowiącemu.

Wicestarosta

Lukasz Wilkosz

ref

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W STARGARDZIE
ZA OKRES OD 01.01.2021R. DO 30.06.2021R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	59 252 801	34 888 213	58,88%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	58 892 391	34 762 546	59,03%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	58 232 391	34 110 808	58,58%
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	42 320 428	17 523 288	41,41%
-	Ryczałt PSZ	26 641 668	9 672 725	36,31%
-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania	8 500 000	4 283 076	50,39%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 271 864	2 614 040	49,58%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 906 896	953 448	50,00%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 419 391	992 692	41,03%
c.	Rehabilitacja lecznicza	1 369 665	540 209	39,44%
d.	Leczenie szpitalne	3 492 339	1 339 114	38,34%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	0	0	0,00%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	4 200 000	2 025 349	48,22%
g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	113 568	63 548	55,96%
h.	Dodatkowe świadczenia dla lekarzy	117 000	61 036	52,17%
i.	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIAŻY - KOC I)	3 200 000	1 179 964	36,87%
j.	Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	1 000 000	4 345 200	434,52%
k.	Dodatkowe wynagrodzenia Sars Cov-2	0	6 040 407	0,00%
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (wymienić jakie)- badania diagnostyczne, udzielone porady specjalistyczne dla osób nieubezpieczonych, jednostek służby zdrowia, zakładów pracy, Samorządu	660 000	651 738	98,75%
II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne) - usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, usługi parkingowe	360 410	125 667	34,87%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	2 374 400	3 921 868	165,17%
1.	Refundacje kosztów staży rezydenckich i staży podyplomowych (Ministerstwo, Urząd Marszałkowski)	580 000	218 005	37,59%
2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	580 000	304 527	52,50%

3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	1 100 000	641 740	58,34%
4.	Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienić jakie) - Starostwo koronawirus, Miasto - koronawirus	0	21 528	0,00%
5.	Dotacje de minimis - Powiatowy Urząd Pracy	0	0	0,00%
6.	Darowizny składników majątku obrotowego	4 400	15	0,34%
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	110 000	1 340 679	1218,80%
8.	Darowizny pieniężne - koronawirus	0	94 000	0,00%
9.	Darowizny rzeczowe - koronawirus	0	961 374	0,00%
10.	Dofinansowanie projektu RPO	0	340 000	0,00%
C.	Przychody finansowe	30 500	8 150	26,72%
1.	Odsetki	10 000	5 600	56,00%
2.	Pozostałe przychody finansowe (wymienić jakie) umorzona i przedawniona zobowiązania	20 500	2 550	12,44%
D.	Zmiana stanu produktów	0	0	0,00%
E.	OGÓŁEM PRZYCHODY (A+B+C+D)	61 657 701	38 818 231	62,96%
F.	Koszty działalności operacyjnej	66 428 400	40 650 785	61,19%
I.	Wynagrodzenia	24 610 000	15 797 972	64,19%
1.	Medyczne	15 160 000	11 554 156	76,21%
2.	Niemedyczne	6 040 000	2 534 523	41,96%
3.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	3 410 000	1 709 293	50,13%
II.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	5 039 000	3 209 650	63,70%
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	4 322 432	2 773 460	64,16%
-	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	720 000	259 610	36,06%
2.	Odpis na ZFŚS	648 000	321 152	49,56%
3.	Odzież ochronna i robocza	40 568	5 237	12,91%
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wymienić jakie)- szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP	28 000	109 801	392,14%
III.	Zużycie materiałów i energii w tym:	9 040 000	4 920 493	54,43%
1.	Leki, krew i preparaty krwiopochodne	2 900 000	1 265 031	43,62%
2.	Materiały do badań diagnostycznych	450 000	196 777	43,73%
3.	Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt medyczny	2 100 000	2 168 016	103,24%
4.	Energia cieplna, gaz,	1 100 000	506 614	46,06%
5.	Energia elektryczna	750 000	308 125	41,08%
6.	Woda	110 000	154 533	140,48%
7.	Materiały do konserwacji	150 000	37 552	25,03%
8.	Materiały żywnościowe	420 000	165 465	39,40%

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	1 060 000	118 380	11,17%
IV.	Usługi obce	22 827 600	14 060 017	61,59%
1.	Zakup procedur medycznych, z tego:	19 850 000	12 278 413	61,86%
a.	Badania zlecone na zewnątrz	1 500 000	890 675	59,38%
b.	Świadczenia zdrowotne lekarzy	16 900 000	10 460 744	61,90%
c.	Usługi pielęgniarskie ,ratowników medycznych w tym ZUS	1 450 000	926 995	63,93%
2.	Usługi transportowe	380 000	282 564	74,36%
3.	Usługi remontowe	60 000	260 256	433,76%
4.	Usługi najmu, dzierżawy leasingu	130 000	65 613	50,47%
5.	Usługi komunalne	650 000	356 811	54,89%
6.	Usługi informatyczne	550 000	305 691	55,58%
7.	Usługi inne (wymienić jakie)- usługi łączności i pocztowe, dozór mienia, konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu, pozostałe w tym:	1 207 600	510 669	42,29%
a.	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, lekarzy - kontrakty	300 000	181 031	60,34%
V.	Podatki i opłaty	521 800	269 006	51,55%
1.	Podatek od nieruchomości	380 800	190 398	50,00%
2.	PFRON	140 000	78 498	56,07%
3.	Pozostałe opłaty (wymienić jakie) - sądowe, notarialne	1 000	110	11,02%
VI.	Amortyzacja	4 100 000	2 247 842	54,83%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	290 000	145 804	50,28%
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	280 000	139 111	49,68%
2.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	10 000	6 693	66,93%
VIII.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0	0,00%
G.	Pozostałe koszty operacyjne	735 000	1 206 888	164,20%
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	100 000	8 406	8,41%
2.	Kary i grzywny	5 000	510	10,21%
3.	Odszkodowania	0	24 305	0,00%
4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	0	36 762	0,00%
5.	Inne koszty operacyjne (wymienić jakie)- koszty pokrywane przez ubezpieczyciela, pozostałe, nieplanowe odpisy amortyzacyjne, odpisy aktualizujące należności	630 000	1 136 904	180,46%
6.	Straty nadzwyczajne	0		0,00%
H.	Koszty finansowe	315 568	27 426	8,69%
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	315 568	24 925	7,90%
3.	Opłaty prolongacyjne	0	0	0,00%
4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	0	2 501	0,00%

I.	OGÓŁEM KOSZTY (F+G+H)	67 478 968	41 885 099	62,07%
J.	Podatek dochodowy	0	0	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0	
L.	WYNIK FINANSOWY NETTO (E-I-J-K)	-5 821 267	-3 066 868	52,68%

wynik kasowy

Ł.	Należności			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	4 500 000	5 228 439	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 800 000	4 248 270	
M.	Zobowiązania			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	10 500 000	9 500 381	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	950 000	0	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	12 800 000	10 705 964	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	1 700 000	0	
N.	Stan środków pieniężnych			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	2 900 000	4 098 619	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	3 989 535	

Stargard, dnia 23.07.2021r.

(miejscowość i data)
GŁÓWNY KASOWY
SPWZOZ w Stargardzie

.....Lucyna Wiatrowska.....
(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego informację)

2 up Dyd
Z-CIA DYREKTORA

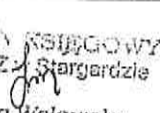

.....
(pieczęćka i podpis dyrektora)
Barbara Turkiewicz



Informacja z wykonania Planu Finansowego

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starogardzie

za I półrocze 2021 roku

<u>Opracował:</u>	
Główny Księgowy : Lucyna Walawska	Dyrektor : Krzysztof Kowalczyk
Podpis:  GŁÓWNY KSIĘGOWY SPWZOZ w Starogardzie Lucyna Walawska	Podpis:  DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Starogardzie Krzysztof Kowalczyk
Data: 23.07.2021 r.	Data: 23.07.2021r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2021 roku

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 Pediatriczny,
- 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 Pediatriczna,
- 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 r. został ustalony Plan Finansowy na 2021 rok.

Pierwsze półrocze 2021 roku to okres, w którym 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-CoV2 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.

Aktualnie do dyspozycji w SPWZOZ w Stargardzie pozostają wyłącznie 4 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 zlokalizowane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym definiowane jako I poziom zabezpieczenia.

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.

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. Do końca czerwca podano łącznie 7 598 dawek dostępnych szczepionek.

Również w pierwszym półroczu we wszystkie dni tygodnia i w dni wolne od pracy funkcjonował Punkt pobrań próbek do badania w kierunku obecności koronawirusa SARS-CoV-2. W okresach kolejnych fal pandemii obserwowano duży wzrost wykonywanych badań. Od końca maja notowany jest znaczący spadek ilości wykonywanej diagnostyki.

Przykładowo w styczniu 2021 rok zrealizowano proces „testowania” tj. pobierania wymazów od nauczycieli i personelu pomocniczego klas I–III szkół podstawowych oraz pracowników specjalnych szkół podstawowych. W okresie od 11 do 15 stycznia pobrano łącznie 518 wymazów.

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 Informację z wykonania za I półrocze 2021 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 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 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	58 892 391	34 762 546	59,03%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	58 232 391	34 110 808	58,58%
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	42 320 428	17 523 288	41,41%
-	Ryczałt PSZ	26 641 668	9 672 725	36,31%
-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania	8 500 000	4 283 076	50,39%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 271 864	2 614 040	49,58%

-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 906 896	953 448	50,00%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 419 391	992 692	41,03%
c.	Rehabilitacja lecznicza	1 369 665	540 209	39,44%
d.	Leczenie szpitalne	3 492 339	1 339 114	38,34%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	0	0	0,00%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	4 200 000	2 025 349	48,22%
g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	113 568	63 548	55,96%
h.	Dodatkowe świadczenia dla lekarzy	117 000	61 036	52,17%
i.	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY - KOC I)	3 200 000	1 179 964	36,87%
j.	Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	1 000 000	4 345 200	434,52%
k.	Dodatkowe wynagrodzenia Sars Cov-2	0	6 040 407	0,00%
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (wymienić jakie)- badania diagnostyczne, udzielone porady specjalistyczne dla osób nieubezpieczonych, jednostek służby zdrowia, zakładów pracy, Samorządu	660 000	651 738	98,75%
II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne) - usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, usługi parkingowe	360 410	125 667	34,87%

W I półroczu 2021 roku z tytułu umów zawartych pomiędzy SPWZOZ w Stargardzie a ZOW NFZ w Szczecinie uzyskano wyższy od zaplanowanego przychód ogółem o 4 994 613 zł. Na taki stan rzeczy wpływ miały 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.). W zakresie przychodów z tytułu świadczeń zdrowotnych, z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa skutkującą mniejszą liczbą hospitalizowanych pacjentów, badań diagnostycznych i porad - uzyskano mniejszą wartość przychodów o ponad 980 tys. zł.

Zmniejszenie wartości ryczałtu PSZ o kwotę 3 648 109 zł wynikało z:

1) Kontynuacji 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) Wyodrębnieniem z kwoty ryczałtu świadczeń na rzecz osób poniżej 18 roku życia.

Ad. 1) Zgodnie z wydawanymi Decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego stosowane było do dnia 21 maja br. 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 pobrania 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 br.
- Punkt Szczepień Powszechnych – od maja br.

Ad. 2) W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 07.10 2020 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 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 zmniejszono wartość ryczałtu PSZ na I półrocze 2021 r. z kwoty: 13.320.834,54 zł na kwotę: 11.149.620,34 zł, co stanowi różnicę: 2.171.214,00 zł. 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. 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 przyczyniło się do pełnej realizacji planu finansowego w umowie: system podstawowego

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) – świadczenia poza ryczałtem (finansowane w zależności od poziomu wykonania). Wartość wyfakturowania w tylko tych zakresach wyniosła 1 209 033,45 zł, przy czym należy dodać, że w ramach tejże umowy przede wszystkim Oddziały Rehabilitacyjne nie są w stanie zrealizować kontraktu i wartość ich niewykonań to ponad 1 mln zł. Przyczyny braku realizacji założeń planu finansowego po stronie przychodów z NFZ dotyczących umowy ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), rehabilitacja lecznicza (REH) oraz leczenie szpitalne (LS) opisano na wstępie niniejszego sprawozdania. Największą wartość niewykonań w poradniach specjalistycznych finansowanych w ramach umowy AOS odnotowano w Poradni Okulistycznej (ok. 90 tys. zł) oraz pediatrycznej (ok. 42 tys. zł). W przypadku rehabilitacji leczniczej – do wykonania limitu zabrakło ok. 1 44 tys. zł, z czego: ok. 84 tys. zł w zakresie Rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym i prawie 60 tys. zł w zakresie Fizjoterapii ambulatoryjnej. Na wartość niewykonań 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 do limitu zabrakło 284 tys. zł), ale uzyskano przychód z odrębnego finansowania w związku z leczeniem chorych na COVID-19 do umowy choroby zakaźne i stany nadzwyczajne w wysokości ok. 120 tys. zł.

Uzyskanie niższego o ponad 420 tys. zł finansowania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia odrębnie kontraktowane w zakresie Koordynowanej Opieki nad Kobieta w Cięży - KOC I związane było z mniejszą liczbą porodów w SPWZOZ w Stargardzie.

Niższy od zaplanowanego przychód z tytułu dodatkowych świadczeń dla pielęgniarek i położnych wynikał z licznych absencji w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku.

2. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych.

W I półroczu 2021 roku SPWZOZ w Stargardzie uzyskiwał przychody z tytułu realizacji usług medycznych na rzecz innych podmiotów, takich jak: jednostki samorządu terytorialnego, inne jednostki służby zdrowia, zakłady pracy i pacjenci nieubezpieczeni. Wykonanie przychodów stanowi 98,75% planu rocznego.

Są to przychody z tytułu świadczonych usług w zakresie medycyny pracy, udzielonych porad kardiologicznych, diabetologicznych, chirurgicznych, chirurgii urazowo - ortopedycznej, ginekologiczno – położniczych, okulistycznych, SOR, a także wykonanych badań w pracowniach: RTG, tomografii komputerowej, endoskopii, mammografii oraz EKG, EKG wysiłkowego i holtera. Na wysoki poziom wykonania planu w tej pozycji ma wpływ kwota 381 934 zł

dotycząca wystawionych faktur dla osób nieubezpieczonych .Osobom tym udzielone 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 360 410 zł, natomiast zrealizowana została kwota w wysokości 125 667 zł tj. 34,87%. Dotyczy to: przychodów w zakresie żywienia wynoszą kwotę 16 635 zł, sterylizacji 13 469 zł, usług pralniczych 27 663 zł, usług parkingowych 67 290 zł oraz za przechowywanie zwłok (chłodnia) 610 zł.

III. Pozostałe przychody operacyjne.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu za I półrocze 2021 roku w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania
	Pozostałe przychody operacyjne	2 374 400	3 921 868	165,17%
1.	Refundacje kosztów staży rezydenckich i staży podyplomowych (Ministerstwo, Urząd Marszałkowski)	580 000	218 005	37,59%
2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	580 000	304 527	52,50%
3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	1 100 000	641 740	58,34%
4.	Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienić jakie) - Starostwo koronawirus, Miasto - koronawirus	0	21 528	0,00%
5.	Dotacje de minimis - Powiatowy Urząd Pracy	0	0	0,00%
6.	Darowizny składników majątku obrotowego	4 400	15	0,34%
7.	Inne przychody operacyjne (wymienić jakie) - odpisanie zbędnych odpisów, pozostałe (rejestr	110 000	1 340 679	1218,80%

	VAT, pozostałe różnice), odszkodowania, kary, grzywny, NFZ za lata ubiegłe, zwrot kosztów komorniczych, sądowych, odszkodowania od ubezpieczycieli			
8.	Darowizny pieniężne - koronawirus	0	94 000	0,00%
9.	Darowizny rzeczowe - koronawirus	0	961 374	0,00%
10.	Dofinansowanie projektu RPO	0	340 000	0,00%

Pozostałe przychody operacyjne – plan roczny 2 374 400 zł wykonanie za półrocze 2021 rok 3 921 868 zł tj. 165,17%.

W tej pozycji uzyskano przychody z następujących tytułów:

1. Refundacja kosztów staży rezydenckich i lekarskich – plan 580 000 zł, wykonanie 218 005 zł.
2. Najmu i dzierżawy pomieszczeń – plan 580 000 zł, wykonanie 304 527 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 1 100 000 zł, wykonanie 641 740 zł w wysokości naliczonej amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
4. Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - zrealizowana kwota 21 528 zł dotyczy:
 - zawartej w dniu 15 grudnia 2020 roku Umowy Prewencyjnej Nr U/PR/BWK/25/2020 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych na kwotę 12 026 zł,
5. Darowizny składników majątku obrotowego plan 4 400 zł, wykonanie 15 zł
6. Inne przychody operacyjne.
Plan zakładał kwotę 110 000 zł, wykonanie 1 340 679 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. Dotyczy to dodatkowego wynagrodzenia za miesiąc listopad 2020 roku.
7. Darowizny pieniężne – koronawirus kwota 94.000zł.
8. Darowizny rzeczowe – koronawirus kwota 961 374 zł

9. Dofinansowanie projektu RPO kwota 340 000 zł

W kwietniu br. 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 pielęgniarskich). 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 30 500 zł, wykonanie 8 150 zł tj. 26,72%.

- Odsetki 10 000 zł, wykonanie 5 600zł tj. 56,00%
- Pozostałe przychody finansowe (wymienić jakie) umorzone i przedawnione zobowiązania 20 500 zł, wykonanie 2 550zł tj. 12,44%.

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 tej pozycji nie wystąpiły zmiany.

Ogółem plan ustalony po stronie przychodów na 2021 rok w kwocie 61 657 701zł został zrealizowany na kwotę 38 818 231 zł tj. 62,96% planu.

KOSZTY

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania
F.	Koszty działalności operacyjnej	66 428 400	40 650 785	61,19%
I.	Wynagrodzenia	24 610 000	15 797 972	64,19%
1.	Medyczne	15 160 000	11 554 156	76,21%
2.	Niemedyczne	6 040 000	2 534 523	41,96%
3.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	3 410 000	1 709 293	50,13%
II.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	5 039 000	3 209 650	63,70%
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	4 322 432	2 773 460	64,16%
-	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	720 000	259 610	36,06%
2.	Odpis na ZFŚS	648 000	321 152	49,56%
3.	Odzież ochronna i robocza	40 568	5 237	12,91%
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wymienić jakie)- szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP	28 000	109 801	392,14%
III.	Zużycie materiałów i energii w tym:	9 040 000	4 920 493	54,43%
1.	Leki, krew i preparaty krwipochodne	2 900 000	1 265 031	43,62%
2.	Materiały do badań diagnostycznych	450 000	196 777	43,73%
3.	Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt medyczny	2 100 000	2 168 016	103,24%
4.	Energia cieplna, gaz,	1 100 000	506 614	46,06%
5.	Energia elektryczna	750 000	308 125	41,08%
6.	Woda	110 000	154 533	140,48%
7.	Materiały do konserwacji	150 000	37 552	25,03%
8.	Materiały żywnościowe	420 000	165 465	39,40%
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	1 060 000	118 380	11,17%
IV.	Usługi obce	22 827 600	14 060 017	61,59%
1.	Zakup procedur medycznych, z tego:	19 850 000	12 278 413	61,86%
a.	Badania zlecone na zewnątrz	1 500 000	890 675	59,38%
b.	Świadczenia zdrowotne lekarzy	16 900 000	10 460 744	61,90%

c.	Usługi pielęgniarские ,ratowników medycznych w tym ZUS	1 450 000	926 995	63,93%
2.	Usługi transportowe	380 000	282 564	74,36%
3.	Usługi remontowe	60 000	260 256	433,76%
4.	Usługi najmu, dzierżawy leasingu	130 000	65 613	50,47%
5.	Usługi komunalne	650 000	356 811	54,89%
6.	Usługi informatyczne	550 000	305 691	55,58%
7.	Usługi inne (wymienić jakie)- usługi łączności i pocztowe, dozór mienia, konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu, pozostałe w tym:	1 207 600	510 669	42,29%
a.	dotatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, lekarzy - kontrakty	300 000	181 031	60,34%
V.	Podatki i opłaty	521 800	269 006	51,55%
1.	Podatek od nieruchomości	380 800	190 398	50,00%
2.	PFRON	140 000	78 498	56,07%
3.	Pozostałe opłaty (wymienić jakie) - sądowe, notarialne	1 000	110	11,02%
VI.	Amortyzacja	4 100 000	2 247 842	54,83%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	290 000	145 804	50,28%
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	280 000	139 111	49,68%
2.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	10 000	6 693	66,93%
VIII.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0	0,00%

Koszty działalności operacyjnej

Plan na 2021 rok w zakresie kosztów działalności podstawowej zakładał kwotę 66 428 400 zł, wykonanie 61,19% tj. 40 650 785 zł w tym:

1. Wynagrodzenia

Plan na 2021r. 24 610 000zł., wykonanie 15 797 972 zł., tj. 64,19%

Przekroczenie po stronie kosztowej wydatków z tytułu wynagrodzeń, świadczeń zdrowotnych lekarzy oraz usług pielęgniarских i ratowników medycznych było wynikiem:

- wypłaty dodatków covidowych dla personelu medycznego, znajdujących pokrycie po stronie przychodów w pozycji k. dodatkowe wynagrodzenia SARS-CoV-2;
- obowiązku realizacji przez SPWZOZ w Stargardzie szczepień przeciwko COVID-19 (w ramach szpitala węzłowego oraz Punktu Szczepień Powszechnych), a co za tym idzie poniesienia wydatków związanych z wynagrodzeniami personelu kwalifikującego do szczepień, szczepiącego oraz obsługi administracyjnej;
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nadgodzin, dla personelu pielęgniarского

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Plan na 2021r. 5 039 000zł., wykonanie 3 209 650zł., tj. 63,70%

3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 648 000 zł, wykonanie 321 152 zł tj. 49,56%

Odpis na ZFŚS” został ustalony w oparciu o przepisy wykonawcze dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwoty 4 134,02 zł. Odpis na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 1 550,26 zł, odpis na jednego zatrudnionego w warunkach uciążliwych 2 067,01zł.

4. Odzież ochronna i robocza

Plan 40 568 zł, wykonanie 5 237zł, tj. 12,91%

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

5. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

Plan 28 000 zł, wykonanie 109 801zł, tj. 392,14%

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. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania ze środków KFS w 80% sfinansowano 3 szkolenia dla fizjoterapeutów (zarówno z oddziałów rehabilitacyjnych jak i fizjoterapii ambulatoryjnej) na łączną wartość 77 220 zł. W ramach tej formy kształcenia swoją wiedzę z zakresu diagnostyki i terapii poszczególnych części układu kostnego poszerzyło 26 osób.

W pozycji pozostałe świadczenia na rzecz pracowników ujęto również kwotę 20 036 zł 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 obrachunkowego.

6. Zużycie materiałów i energii

Planowane koszty zużycia materiałów i energii wynoszą 9 040 000 zł i w stosunku do kosztów poniesionych za I półrocze 2021 roku rok zostały zrealizowane w 54,43% tj. w kwocie 4 920 493 zł. Na realizację kosztów w tym zakresie składają się koszty:

- 1) Leki oraz krew i preparaty krwiotopochodne – zużycie na realizację świadczeń zdrowotnych w procesie leczenia szpitalnego, jak i w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

pozostałych komórek organizacyjnych w części medycznej SPWZOZ – wykonanie w kwocie 1 265 031 zł, co stanowi 43,62% realizacji planu.

- 2) Materiały do badań diagnostycznych – koszty materiałów do badań diagnostycznych w szczególności dla laboratorium mikrobiologicznego do wykonywania badań specjalistycznych – wykonanie w kwocie 196 777 zł, co stanowi 43,73% realizacji planu.
- 3) Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt – wykonanie w kwocie 2 168 016 zł, co stanowi 103,24% 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. Przekroczenie w tej pozycji jest również konsekwencją zmian wprowadzonych Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Zmieniony został sposób klasyfikacji kosztów przypisanych do poszczególnych pozycji.
- 4) Energia cieplna i gaz – wykonanie w kwocie 506 614 zł, co stanowi 46,06% realizacji planu. Wysokość realizacji tej pozycji spowodowana jest wzrostem zużycia mediów w związku ze szczytem grzewczym w pierwszym kwartale br., a mniejszym wykonaniem w II kwartale. Taka sytuacja występuje corocznie.
- 5) Energia elektryczna – wykonanie w kwocie 308 125 zł, co stanowi 41,08% realizacji planu.
- 6) Woda – zużycie – wykonanie w kwocie 154 533 zł, co stanowi 140,48% realizacji planu. W pozycji tej jest ujęte zużycie wody i ścieków. Przekroczenie w tej pozycji jest konsekwencją zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Ustalając plan roczny w tej pozycji Szpital odbiór ścieków ujmował w usługach obcych- usługi komunalne.
- 7) Materiały do konserwacji – wykonanie w kwocie 37 552 zł, co stanowi 25,03 % realizacji planu. Na przedstawioną pozycję składają się koszty poniesione w ramach zakupu materiałów niezbędnych do konserwacji i napraw, remontów przez własny personel techniczny
- 8) Materiały żywnościowe – wykonanie w kwocie 165 465 zł, co stanowi 39,40 % wykonania planu. Dotyczą zakupu środków żywnościowych dla hospitalizowanych pacjentów w ramach prowadzonej stołówki.

- 9) Pozostałe materiały wykonanie w kwocie 118 380zł, co stanowi 11,17% 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.

7. Usługi obce

Koszty wykonywanych usług obcych stanowią kwotę 14 060 017 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 61,59%.

Na koszty usług obcych składają się wszystkie usługi zewnątrz wykonane na rzecz SPWZOZ w zakresie świadczeń zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, transportowych i innych. Koszty na 30.06.2021 rok. zostały zrealizowane w poszczególnych zakresach w poniższych wartościach:

- 1) Zakup procedur medycznych (w tym dyżury i kontrakty lekarskie)- wykonanie w kwocie 12 278 413 zł, co stanowi 61,86% realizacji planu. W tej pozycji wyróżniamy:
 - koszty związane z zakupem badań zleconych na zewnątrz wykonanie w kwocie 890675 zł, co stanowi 59,38% planu. Koszty związane z koniecznością wykonywania specjalistycznych badań hospitalizowanym pacjentom.
 - świadczeniem usług zdrowotnych przez lekarzy zatrudnionych w ramach kontraktów lekarskich wykonanie 10 460 744 zł, co stanowi 61,90 % planu.
 - koszty związane z usługami pielęgniarstwowymi, ratowników medycznych wykonanie 926 995 zł, co stanowi 63,93% 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 oraz koszt składek ZUS od zawartej z podmiotem zewnętrznym umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłych zastępstw w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa.

- 2) Usługi transportowe - wykonanie w kwocie 282 564 zł, co stanowi 74,36% 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.
- 3) Usługi remontowe – wykonanie w kwocie 260 256 zł, co stanowi 433,76%
Wysokość poniesionych kosztów wynikała z konieczności przywracania sprawności systemów zapewnienia utrzymania bezpieczeństwa infrastruktury Szpitala.
- 4) Usługi najmu, dzierżawy leasingu wykonanie w kwocie 65 613 zł, co stanowi 50,47 % realizacji planu. Dotyczy to dzierżawy butli gazów medycznych, zbiornika tlenowego, aparatu USG, kserokopiarek.

- 5) Usługi komunalne – wykonanie w kwocie 356 811 zł, co stanowi 54,89% realizacji planu. W tej pozycji mieszczą się usługi w zakresie odbioru ścieków, wywozu odpadów komunalnych, odpadów medycznych i kuchennych.
- 6) Usługi informatyczne - wykonanie w kwocie 305 691 zł, co stanowi 55,58% realizacji planu. W tej pozycji znajdują się koszty obsługi nadzoru nad systemami informatycznymi.
- 7) Inne usługi (dozór mienia, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne) – wykonanie w kwocie 510 669zł, co stanowi 42,29 % realizacji planu. Główną pozycją jest naprawa, konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i niemedyceznego oraz dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych.

8. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty zostały zrealizowane w kwocie 269 006 zł i są to pozycje:

- 1) Podatek od nieruchomości – wykonanie w kwocie 190 398, co stanowi 50,00% realizacji planu.
- 2) Składki PFRON – wykonanie w kwocie 78 498zł, co stanowi 56,07% 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 110 zł, co stanowi 11,02%realizacji planu.

9. Amortyzacja

Koszt amortyzacji wyniósł 2 247 842 zł, co stanowi 54,83% planu rocznego.

10. Pozostałe koszty rodzajowe

Pozostałe koszty (między innymi: ubezpieczenia majątkowe i OC, koszty bankowe, podróże służbowe) wynoszą kwotę 145 804zł tj. 50,28% planu rocznego.

11. Pozostałe koszty operacyjne

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

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania
	Pozostałe koszty operacyjne	735 000	1 206 888	164,20%
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	100 000	8 406	8,41%

2.	Kary i grzywny	5 000	510	10,21%
3.	Odszkodowania	0	24 305	0,00%
4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	0	36 762	0,00%
5.	Inne koszty operacyjne (wymienić jakie)- koszty pokrywane przez ubezpieczyciela, pozostałe, nieplanowe odpisy amortyzacyjne, odpisy aktualizujące należności	630 000	1 136 904	180,46%

Poniesione koszty za półrocze 2021 roku stanowią kwotę 1 206 888 zł i w stosunku do planowanych kosztów rocznych stanowi to 164,20% 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 I półroczu br. Inne koszty operacyjne, koszty pokrywane przez ubezpieczyciela, pozostałe, nieplanowane odpisy amortyzacyjne, odpisy aktualizujące należności, dodatkowe wynagrodzenie COVID 2020 (za lata ubiegłe) na kwotę 1 136 904 zł, co stanowi 180,46 %. Głównie dotyczy to dodatkowego wynagrodzenia z tytułu dodatków za prace w warunkach SARS-CoV-2. Dotyczy to dodatkowego wynagrodzenia za miesiąc listopad 2020 roku.

2) Koszty finansowe

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania
	Koszty finansowe	315 568	27 426	8,69%
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	315 568	24 925	7,90%
3.	Opłaty prolongacyjne	0	0	0,00%
4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	0	2 501	0,00%

Poniesione w I półroczu 2021 roku koszty wynoszą kwotę 27 426 zł i stanowią 8,69% wykonania do planu na 2021 rok. Na koszty finansowe składają się odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań budżetowych, wobec kontrahentów.

Ogółem plan kosztów ustalony na 2021 rok w kwocie 67 478 968 zł został zrealizowany na kwotę 41 885 099zł tj. 62,07% planu.

Nadmieniamy, że przekroczenie w poszczególnych pozycjach kosztów są również konsekwencją zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Zmieniony został sposób klasyfikacji kosztów przypisanych do poszczególnych pozycji.

Szpital dokona zmian Planu Finansowego na 2021 rok uwzględniającego rzeczywiste przyporządkowanie poszczególnych pozycji kosztów do zmienionej klasyfikacji z momentem uzyskania możliwości wykonania analizy porównawczej poniesionych kosztów wynikających z funkcjonowania Szpitala w określonym odcinku czasu.

12. Wynik na działalności gospodarczej

Wynikiem na działalności gospodarczej na dzień 30.06.2021 rok jest strata w wysokości 3 066 868 zł, co stanowi 52,68% wykonania planu.

Na wynik finansowy składają się „Przychody” w wysokości 38 818 231 zł pomniejszone o „Koszty” w wysokości 41 885 099zł.

Wynik kasowy na 30.06.2021 roku jest ujemny i wynosi 819 026 zł.

I. Należności.

Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 4 248 270 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2021 roku zmniejszyły się o kwotę 980 169 zł. Przyjęto stan należności na dzień 01.01.2021 r. w kwocie 5 228 439 zł tj. po uwzględnieniu korekty RB-N za IV 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 rok jako stan na 01.01.2021 rok 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” spadek o kwotę 1 000 260 zł,
- b) „świadczonych usług dla Ministerstwa, Samorządu” spadek o kwotę 4 627 zł,
- c) „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia” wzrost o kwotę 9 683 zł,
- d) „świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy” wzrost o kwotę 24 509 zł.
- e) „świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych” wzrost o kwotę 34 747 zł,

f) „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców” spadek o kwotę 110 zł.

Natomiast, w „pozostałych należnościach” spadek nastąpił w należnościach: nadpłata zobowiązań, korekty faktur o kwotę 16 732, nadpłaty składek ZUS o 29 529 zł, zaliczka komornik o 38 zł oraz wzrost w należnościach: zaliczka- pracownik o kwotę 1 500 zł i pracownicy o kwotę 688 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 107 216 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2021 r. nastąpił ich wzrost o kwotę 33 052zł.

Tendencję wzrostową wykazują głównie należności z tytułu „usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu” o kwotę 36 zł, „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia” o kwotę 2 565 zł, „świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy” o kwotę 14 526 zł, „świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych” o kwotę 35 372 zł, spadek z tytułu „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców” o 60 zł oraz wzrost w „pozostałych należnościach” z tytułu: usług dla pracowników o kwotę 522 zł.

Tendencję spadkową wykazują „pozostałe należności” z tytułu nadpłaty zobowiązań, korekty faktur o kwotę 586 zł, nadpłaty składek ZUS o 27 546 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. należności wymagalne wynoszą 107 216 zł i są to przede wszystkim należności od firmy:

1. Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich na kwotę 28,15 zł – kserokopia dokumentów wraz z kosztami wysyłki,
2. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie na kwotę 7,36 zł– kserokopia dokumentów wraz z kosztami wysyłki ,
3. GABINET ZDROWIA I URODY „AFRODYTA” Gabriela Kędziora na kwotę 49,20 zł - usługi sterylizacyjne,
4. Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna na kwotę 700,00 zł – pobór badań: krew, pępowina,
5. Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy Nowogard na kwotę 480,00 zł – badanie TK jama brzuszna z kontrastem,
6. Vital-Medica s.c. Joanna Bajerowicz Piotr Bajerowicz na kwotę 140,71 zł - usługi sterylizacyjne,
7. "Szpitale Polskie " Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na kwotę 546,25 zł- usługi sterylizacyjne,
8. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego na kwotę 234,98 zł – usługi pralnicze,
9. Ind. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Giermak Sławomir na kwotę 53,63 zł- usługi sterylizacyjne,
10. Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. na kwotę 845,00 zł – badanie RTG, USG, mikrobiologia,

11. Szpital Powiatowy w Pyrzycach na kwotę 35,00 zł – badanie RTG,
12. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Południowska - Senczyszyn na kwotę 30,00 zł – badanie spirometria bez opisu,
13. Urtica Sp. z o.o. na kwotę 644,42 zł - różnica w kosztach zakupu u innego kontrahenta,
14. Z-POMORSKA SIEĆ TELEWIZJI SZPITALNEJ "ORION TV" S.C. na kwotę 6765,00 zł- dzierżawa telewizorów,
15. Gabinet Kosmetologii Estetycznej BRAUTY Michał Moraś na kwotę 297,58 zł- usługi sterylizacyjne,
16. GABINET ZDROWIA I URODY „AFRODYTA” Gabriela Kędziora na kwotę 49,20 zł - usługi sterylizacyjne,
17. Impel Facility Services Sp. z o.o. 226,54 zł - usługi pralnicze,
18. JTA INVESTMENT SP. Z O.O. 716,02 zł - koszty procesu, naliczone odsetki,
19. Norma Sp. z o.o. 600,00 zł – test molekularno – genetyczny na obecność wirusa SARS – COV-2 metodą Red-time PCR,
20. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. na kwotę 296,78 zł - różnica w kosztach zakupu,
21. Radiometer Solutions Sp. z o.o. na kwotę 9350,00 zł - testy molekularno- genetyczne na obecność wirusa SARS,
22. Aesculap Chifa Sp. z o.o. na kwotę 331,00 zł - różnica w kosztach zakupu,
23. SPÓJNIA STARGARD SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA na kwotę 2171,57 zł - usługi pralnicze,
24. Pacjenci nieubezpieczeni na kwotę 65356,66 zł,
25. Abonamenty parking firmy/kontrakty na kwotę 2870,00 zł,
26. T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA na kwotę 430,50 zł – nadpłata,
27. ZUS Oddział Szczecin w kwocie 4693,61zł – są to nadpłaty składek, które na dzień 30.06.2021r. nie zostały rozliczone z ZUS,
28. Pracownicy z tyt. list płac PŁACE/04.2021 w kwocie 416,49 zł - w wyjaśnieniu w dziale płac,
29. Pracownicy parking w kwocie 266,00 zł,
30. Stańkowski Maciej w kwocie 8 584,29zł – z tytułu niedoborów.

II. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021 roku stanowią kwotę 10 705 964 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2020 roku zwiększyły się o kwotę 1 205 583 zł.

Wzrost dotyczy zobowiązań wobec:

1. ZUS w kwocie 750 227 zł,
2. PFRON-u o kwotę 4 191 zł,
3. Gminy – wzrost w kwocie 392 148 zł
4. Urzędu Skarbowego o kwotę 97 946zł,

5. pozostałych zobowiązań z tytułu:

- ubezpieczeń majątkowych w kwocie 137 325 zł,
- wadia w kwocie 450 zł,
- nadpłaty – należności, korekty do NFZ w kwocie 5 281 zł,
- komornicy o kwotę 470 zł,
- bilety parkingowe 250 zł.

Natomiast zmniejszeniu na dzień 30.06.2021 r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2021 roku uległy zobowiązania wobec:

1. wobec pracowników 91 157 zł,
2. dostawców z tytułu dostaw, materiałów i usług o kwotę 91 549zł.

III. 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 30.06.2021 roku wynosi 3 989 535 zł. Na rachunku podstawowym pozostało 1 990 713 zł w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń. Na rachunku ZFŚS stan środków pieniężnych wynosi 572 198 zł (środki są wykorzystywane zgodnie z regulaminem ZFŚS), natomiast na rachunku pomocniczym na dzień 30.06.2020r. środki w wysokości 1 420 025 zł .Pozostały również środki w kasie SPWZOZ w kwocie 4 363 zł oraz z tytułu obrotu kas fiskalnych (terminale płatnicze, wpłaty gotówkowe, środki pieniężne w drodze) w kwocie 2 236 zł.

IV. Plan inwestycyjny za I półrocze 2021r

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na rok 2021 zaplanował inwestycje w kwocie 2 310 000,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ Nr 87/2020 z dnia 31.12.2020 roku. Dział Techniczno-Gospodarczy zaplanował modernizacje i przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa na kwotę 1 140 000 zł. (zadania od I.1 do I.6)

Zadania inwestycyjne nie zostały zrealizowane, co zostało przedstawione w załączniku „Informacja z wykonania planu inwestycyjnego w roku sprawozdawczym 2021”.

Jednocześnie informujemy, że został złożony wniosek o wydanie opinii w zakresie zaproponowanych zmian Planu Inwestycyjnego na 2021. Zmiany dotyczyć będą między innymi niżej opisanych zadań.

W ramach realizacji projektu pn. „Partnerstwo dla zdrowia. Wymiana dobrych praktyk w celu zwalczania pandemii COVID 19 na obszarze transgranicznym” współfinansowanego ze środków INTERREG - umowa nr FMP-0433-20-C z dnia 02.11.2020 r. prowadzone było postępowanie w celu wyłonienia dostawców sprzętu sprzątającego - dezynfekującego oraz asortymentu niezbędnego do zwalczania COVID-19 tj.: myjek do okien, zmywarek do naczyń i szkła, szorowarek do małych powierzchni pionowych i poziomych, parownic, profesjonalnych odkurzaczy do pracy sucho/mokro, maszyn czyszczących, wózków do sprzątnięcia, dozowników łokciowych do płynu dezynfekującego, termometrów bezdotykowych, zamglawiaczy – wartość urządzeń do dezynfekcji na kwotę 102.000 zł oraz środków ochrony indywidualnej (maski i rękawice) na kwotę 89.500 zł.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przekazał na rzecz SPWZOZ w Stargardzie darowiznę finansową, która została dedykowana na w całości na zakup 9 pomp infuzyjnych w tym 6 dwutorowych i 3 jednotorowych.

Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie przekazała darowiznę finansową w kwocie 30 tys. złotych na rozbudowę infrastruktury informatycznej. Przedmiotowa kwota umożliwi realizację jednego z zakładanych etapów wykonania Zadania inwestycyjnego pn. Zakup do działu IT wymienionego w Planie inwestycyjnym SPWZOZ w Stargardzie na 2021 rok.

Rozbudowa infrastruktury IT jest niezbędna i konieczna w celu dostosowania SPWZOZ w Stargardzie m. in. do spełnienia obowiązku raportowania zdarzeń medycznych, indeksowania elektronicznej dokumentacji medycznej oraz umożliwienia wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, za pośrednictwem Systemu e-Zdrowie (P1), o której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

PLAN						Plan po zmianach				WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 ROK						
Lp.	I. Nazwa zadania *	II. Zakres zadania	Okres realizacji	Razem nakłady (wartość szacunkowa)	Źródła finansowania nakładów		Razem nakłady (wartość szacunkowa)	Źródła finansowania		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				Środki własne	JST - Gmina Miasto Stargard	JST - Powiat Stargardzki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Modernizacja/ przywrócenie sprawności systemów bezpieczeństwa		2021 rok	1 590 000,00 zł	31 800,00 zł	1 558 200,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Zapewnienia rezerwowego zaopatrzenia w wodę - Szpital			190 000,00 zł	3 800,00 zł	186 200,00 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	3 800,00 zł	186 200,00 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	4 000,00 zł	196 000,00 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	1 000,00 zł	49 000,00 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 GI - M" i "Kuchnia - II", zespołu rozdzielni energetycznych NN w "Budynek - 2B", rozdzielni energetycznej NN "Kuchnia - II", rozdzielni energetycznej NN "Kotłownia - I" i "Węzeł ciepły - I",			150 000,00 zł	3 000,00 zł	147 000,00 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 1 - przy ul. Wojska Polskiego			300 000,00 zł	6 000,00 zł	294 000,00 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-poś po dokonaniu oceny technicznej.			300 000,00 zł	6 000,00 zł	294 000,00 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	2 200,00 zł	107 800,00 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: - Budynku "B" i Budynku "A" dokonać wymiany baterii akumulatorów. W przypadku Budynków przy ul. Staszica szczególnie w komplecie szpitalnym wymagana jest			110 000,00 zł	2 200,00 zł	107 800,00 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-ch UPS-ów, - przy ul. Wojska Polskiego			160 000,00 zł	3 200,00 zł	156 800,00 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" (tworła uszkodzenia naprawa nieopłacalna), - Budynek "J" (Zakup baterii akumulatorów). Zakup akumulatorów do			160 000,00 zł	3 200,00 zł	156 800,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Modernizacja, przywrócenie sprawności automatyki systemu wentylacji/klimatyzacji (sterowniki zarządzające centralami,			180 000,00 zł	3 600,00 zł	176 400,00 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 Pocodowego (Sali cięć), przegląd i naprawy elementów wykonawczych central wentylacyjnych (silowniki zawory czynnika/mediów, regulatory), przywrócenie, remont central wentylacji /klimatyzacji Bloku operacyjnego C po demontażu tablicy rozdzielczej i braku jednego napędu. Budynek A: - przywrócenie (instalacja) komputerowego systemu zarządzania poprzez			180 000,00 zł	3 600,00 zł	176 400,00 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			450 000,00 zł	9 000,00 zł	441 000,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a.	infrastruktura (serwer, macierz, software, licencje)			450 000,00 zł	9 000,00 zł	441 000,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia wymiany, standaryzacji usług medycznych) dla		2021 rok	720 000,00 zł	14 400,00 zł	705 600,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dedykowanej dla działalności w ramach realizacji świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i			720 000,00 zł	14 400,00 zł	705 600,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a.	zestawy: łóżka szpitalne i szafki przyłokowe szt. 20			200 000,00 zł	4 000,00 zł	196 000,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b.	czystości			170 000,00 zł	3 400,00 zł	166 600,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
c.	Procesor obrazu ze źródłem światła, videoczłostokop, videokolonoskop, monitor LCD, wózek medyczny endoskopowy			350 000,00 zł	7 000,00 zł	343 000,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem inwestycje				2 310 000,00 zł	46 200,00 zł	2 263 800,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

* Nazwa zadania powinna określać cel inwestycji
 ** Wymienić wg podmiotu przekazującego środki

*** Środki własne po zmianie ustalono na poziomie minimum 1% wartości szacowanych nakładów

Stargard, dn. 23.07.2021.roku
 (miejscowość i data)
 Rafał Dziubek, tel. 604-168-537.....
 (imię i nazwisko, telefon osoby sporządzającej informację)

J. Dybka
 Z-CIA DYREKTORA
 ds. Lecznictwa

STRUKTURA NALEŻNOŚCI

Stan należności SPWZOZ w Stargardzie
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	z tego:		Stan na 31.06.2021r.	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	4 231 527	4 138 702	92 825
a)	usług świadczonych na rzecz NFZ	5 056 328	5 056 328	0	4 056 068	4 056 068	0
b)	usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu	24 459	24 459	0	19 832	19 797	36
c)	świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia	30 054	29 504	550	39 737	36 622	3 115
d)	usług świadczonych dla przedsiębiorstw, zakładów pracy	18 337	11 415	6 922	42 846	21 398	21 448
e)	świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych	35 427	5 442	29 985	70 174	4 817	65 357
f)	świadczonych usług dla pozostałych odbiorców	2 980	50	2 930	2 870	0	2 870
4	Pozostałe należności (wyszczególnić jakie)	60 854	27 077	33 777	16 743	2 353	14 391
a)	nadpłaty - zobowiązania, korekty faktur	17 496	16 480	1 016	765	334	431
b)	ZUS - nadpłaty składek	34 223	1 983	32 240	4 694	0	4 694
c)	niedobory inwentaryzacyjne	8 584	8 584	0	8 584	0	8 584
d)	zaliczka - komornik	361	0	361	323	323	0
e)	zaliczka - pracownik	0	0	0	1 500	1 500	0
f)	Urząd Skarbowy	0	0	0	0	0	0
g)	pracownicy	190	30	160	878	196	682
h)	komornicy - sprawy sądowe	0	0	0	0	0	0
NALEŻNOŚCI OGÓLEM		5 228 439	5 154 275	74 164	4 248 270	4 141 054	107 216

Stargard, dnia 23.07.2021r.

GŁÓWNY KASJER
SPWZOZ w Stargardzie

Lucyna Wellawska

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)

2 up 597
Z-OCA DYREKTORA

(pieczęćka i podpis dyrektora)

Barbara Warkiewicz

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH SPWZOZ W STARGARDZIE NA DZIEŃ 30.06.2021R.

Lp.	Nazwa	Konto	Saldo
1.	Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich - kserokopia dokumentów wraz z kosztami wysyłki	200-02	28,15
2.	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie - kserokopia dokumentów wraz z kosztami wysyłki	200-02	7,36
3.	GABINET ZDROWIA I URODY „AFRODYTA” Gabriela Kędziora - usługi sterylizacyjne	200-03	49,20
4.	Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna - pobranie materiałów: krew, pępowina	200-03	700,00
5.	Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy Nowogard - badanie TK jama brzuszną kontrastem	200-03	480,00
6.	Vital-Medica s.c. Joanna Bajerowicz Piotr Bajerowicz - usługi sterylizacyjne	200-03	140,71
7.	“Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach - usługi sterylizacyjne	200-03	546,25
8.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego - usługi pralnicze	200-03	234,98
9.	Ind. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Giermak Sławomir - usługi sterylizacyjne	200-03	53,63
10.	Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. - badania RTG, USG, mikrobiologia	200-03	845,00
11.	Szpital Powiatowy w Pyrzycach - badanie RTG	200-03	35,00
12.	Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Południwska - Senczyński - badanie (spirometria bez opisu)	200-03	30,00
13.	Urtica Sp. z o.o. - różnica w kosztach zakupu u innego kontrahenta	200-04	644,42
14.	Z-POMORSKA SIĘĆ TELEWIZJI SZPITALNEJ "ORION TV" S.C. - dzierżawa telewizorów	200-04	6 765,00
15.	Gabinet Kosmetyologii Estetycznej BRAUTY Michał Morał - usługi sterylizacyjne	200-04	297,58
16.	GABINET ZDROWIA I URODY „AFRODYTA” Gabriela Kędziora - 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.	Norma Sp. z o.o. - test molekularno - genetyczny na obecność wirusa SARS -COV-2 metodą Real-time PCR	200-04	600,00
20.	Sanofi-Aventis Sp. z o.o. - różnica w kosztach zakupu	200-04	296,78
21.	Radiometer Solutions Sp. z o.o. - testy molekularno - genetyczne na obecność wirusa SARS	200-04	9 350,00
22.	Aesculap Chifa Sp. z o.o. - różnica w kosztach zakupu	200-04	331,00
23.	SPÓJNIA STARGARD SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA - usługi pralnicze	200-04	2 171,57
24.	Pacjenci nieubezpieczeni	200-5	65 356,66
25.	Abonamenty parking firmy/kontrakty	200-07	2 870,00
26.	T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - nadpłata	201-01	430,50
27.	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH O/SZCZECIN - nadpłata składek	228	4 693,61
28.	Pracownicy z tyt. list płac PLACE/04.2021 - w wyjądnieniu w dziale plac	230-2	416,49
29.	Pracownicy parking	234-05	266,00
30.	Stańkowski Maciej - z tytułu niedoborów	240-11	8 584,29
	RAZEM		107 215,94

CHŁOWARY KSIĘGOWY
Stargard, dn. 30.07.2021r.
(miejscowość i data) w Stargardzie
Lucyna Witalowska
(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)

2 up. byt
Z-OCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
(pieczęć i podpis dyrektora)
Barbara Turlejowicz

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ
Stan zobowiązań SPWZOZ w Stargardzie
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	z tego:		Stan na 30.06.2021r.	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	1 924 523	1 924 523	0
a)	wynagrodzeń	1 941 707	1 941 707	0	1 824 972	1 824 972	0
b)	delegacje	0	0	0	0	0	0
d)	pozostałe	73 973	73 973	0	99 551	99 551	0
2.	wobec ZUS	1 325 116	1 325 116	0	2 075 343	2 075 343	0
3.	wobec PFRON	14 118	14 118	0	18 309	18 309	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	451 877	451 877	0
6.	wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług	3 800 284	3 800 284	0	3 708 735	3 708 735	0
7.	wobec dostawców z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0	0	0	0	0
8.	pozostałe zobowiązania (wyszczególnić jakie)	8 140	8 140	0	151 916	151 916	0
a)	nadpłaty - należności, korekty do NFZ	0	0	0	5 281	5 281	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	142 865	142 865	0
f)	Ministerstwo Zdrowia	0	0	0	0	0	0
g)	komornicy sprawy sądowe	0	0	0	470	470	0
h)	kaucja za karty, bilety parkingowe	0	0	0	250	250	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	10 705 964	10 705 964	0

Stargard, dnia 23.07.2021r.

(miejsce i data): KSIĘGOWY
 SPWZOZ w Stargardzie

.....
 (imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)

2 y 0 m

Z-CA DYREKTORA

 (pieczęćka i podpis dyrektora)
 Barbara Turkiewicz

Zestawienie Ugód i Porozumień
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
na dzień 30.06.2021r.

	Nazwa firmy	raty do 31.07.2021r.	raty do 31.08.2021r.	raty do 30.09.2021r.	raty do 31.10.2021r.	raty do 30.11.2021r.	raty do 31.12.2021r.	Zobowiązania na dzień 30.06.2021r.
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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Stargard, dnia 23.07.2021r.

(miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SPWZDZ w Stargardzie

Lucyna Walawska

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)

2 up 2021
 E-GA DYREKTORA
 ds. Lecznictwa

(pieczęćka i podpis dyrektora)

WYNIK FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA OKRES od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie			Przychód	Koszty	Wynik	Liczba udzielonych świadczeń	Liczba łоек
	Przedsiębiorstwo	Jednostka	Komórka Organizacyjna					
I	Szpital Wielospecjalistyczny			19 840 575	25 100 811	-5 260 236	10 007	
1.			Oddział Chorób Wewnętrznych	4 934 487	6 547 400	-1 612 913	825	45
2.			Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 693 025	2 496 330	-803 305	41	5
3.			Oddział Pediatryczny	1 650 601	1 783 017	-132 416	432	17
4.			Oddział Neonatologiczny	476 067	939 560	-463 493	215	(10 łоек + 9 łоек) 15
5.			Oddział Ginekologiczno - Położniczy	1 762 309	3 230 530	-1 468 221	787	20
6.			Oddział Chirurgiczny Ogólny	2 255 670	4 230 202	-1 974 532	592	25
7.			Oddział Okulistyczny (Dzienny)	804 586	1 204 211	-399 624	348	8
8.			Oddział Otolaryngologiczny	775 362	1 784 353	-1 008 991	374	15
9.			Ambulatorium SOR	1 272 638	2 827 343	-1 554 705	445 295	5
10.			Izba Przyjęć Planowych	8 778	57 865	-49 087		
11.			Pozostałe przychody NFZ (pediatria, pol.-ginekolog.)	2 207 051		2 207 051		
II	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna			4 038 598	4 137 118	-98 520	37 342	
	Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego 27			4 038 598	4 137 118	-98 520	37 342	
1.			Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej	1 060 542	971 718	88 824	3 031	
2.			Poradnia Alergologiczna	180 981	180 205	776	2 332	
3.			Poradnia Diabetologiczna	80 040	113 631	-33 591	1 292	
4.			Poradnia Gastroenterologiczna	23 725	66 277	-42 551	465	
5.			Poradnia Kardiologiczna	319 093	384 769	-65 676	2 582	
6.			Poradnia medycyny pracy	24 086	44 724	-20 638	266	
7.			Poradnia Dermatologiczna	190 146	146 386	43 760	2 763	
8.			Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	206 894	278 629	-71 735	3 173	
9.			Poradnia Reumatologiczna	143 092	140 226	2 866	2 318	
10.			Poradnia Pediatryczna	2 626	7 507	-4 880	50	
11.			Poradnia Neonatologiczna	180	10 435	-10 255		
12.			Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	120 855	166 721	-45 866	1 420	
13.			Poradnia Chirurgii Ogólnej	430 436	430 054	382	4 765	
14.			Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortoped. (przyszpitalna)	220 564	273 781	-53 218	3 839	
15.			Poradnia Okulistyczna	551 552	462 336	89 217	4 667	
16.			Poradnia Otolaryngologiczna	305 290	289 086	16 204	2 849	
17.			Poradnia Urologiczna	178 496	170 635	7 860	1 524	
III	Pozostałe przychody NFZ			341 061	0	341 061	760	
	Pozostałe przychody NFZ			341 061	0	341 061		
III	Szpital Rehabilitacyjny			1 752 080	3 755 561	-2 003 481	760	
1.			Oddział Rehabilitacji	1 597 817	3 421 176	-1 823 360	360	97
2.			Ośrodek Rehabilitacji Diennej	154 263	334 384	-180 121	400	
IV	Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej			404 644	589 258	-184 615	49 887	
1.			Pracownia fizjoterapii	404 644	589 258	-184 615	49 887	
V	Pracownie i inne			8 474 104	6 701 692	1 772 412	0	
1.			Pracownia Tomografii Komputerowej	438 110	34 960	403 150		
2.			Pracownia Endoskopii	352 846	27 796	325 050		
3.			Punkt pobrania materiałów do badań COVID	204 594	111 113	93 481		
4.			Punkt szczepień COVID	589 313	113 015	476 298		
5.			Masowy punkt szczepień COVID	290 829	149 159	141 670		
6.			dotatkowe wynarodzenie personelu za pracę w zw. z COVID	6 040 407	5 911 318	129 089		
7.			Stażyci, rezydenci	218 005	14 330	203 675		
8.			Rozliczenia Projektów Unijnych	340 000	340 000	0		
V	Działalność komercyjna o charakterze			899 683	366 346	533 338	0	
1.			medycznym	483 569	205 328	278 241		
2.			niemedycznym	416 115	161 018	255 097		
V	Pozostałe komórki zakładu			3 067 486	1 234 314	1 833 172		
1.			Pozostałe przychody operacyjne/ Pozostałe koszty operacyjne	3 059 336	1 206 888	1 852 448		
2.			Przychody finansowe/ Koszty finansowe	8 150	27 426	-19 276		
VI	Zmiana stanu produktów			0	0	0		
	OGÓLEM			28 638 231	41 885 099	-13 246 868		

Stargard, dnia 23.07.2021r.
 (miejscowość) i nazwa
SPWZOZ w Stargardzie
 (imię i nazwisko, telefon pracownika
 odpowiedzialnego za sprawę)

Z-ca Dyrektora
 (pieczęć i podpis dyrektora)
 (imię i nazwisko)
 Barbara Turkiewicz