

**UCHWAŁA NR XXVII/232/2021
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 28 października 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia Zmiany Nr 1 do planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920, z 2021 r. poz. 1038), w związku z art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, poz.1773) oraz w związku z § 15 ust. 1 Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 2587, z 2019 r. poz. 5454) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2021 rok.

§ 2. Uchwała Nr 18/2021 Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Zmiany Nr 1 do planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2021 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Uchwała Nr 18/2021
Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Zmiany Nr 1 do planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2021 rok

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. a) i art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), § 16 ust. 1 Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, w związku z art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1175 z późn. zm.), Rada Społeczna Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem uchwała, co następuje:

§ 1

1. Pozytywnie opiniuje się Zmianę Nr 1 do planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2021 rok, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan finansowy, w tym plan inwestycyjny, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem zakłada ujemny wynik finansowy netto w kwocie 3.562.396,- złotych (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) przy założeniu uzyskania przychodów w kwocie nie mniejszej niż 62.657.227,- złotych (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych) oraz poniesienia kosztów nie większych niż 66.219.623,- złote (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćnaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote).
3. Załącznik nr 1 – Zmiana Nr 1 do Planu Finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2021 rok stanowi integralną część niniejszej uchwały i składa się z:

- Informacji opisowej;
- Zestawienia planowanych przychodów na 2021 rok (Tabela I);
- Zestawienia planowanych kosztów na 2021 rok (Tabela II);
- Planowanej wartości zobowiązań na początek i koniec 2021 roku (Tabela III);
- Planowanej wartości należności na początek i koniec 2021 roku (Tabela IV);
- Planowanego stanu środków pieniężnych na początek i koniec 2021 roku (Tabela V);
- Planu wydatków majątkowych na 2021 rok, w tym źródła finansowania (Tabela VI).

§ 2

1. Uchwałę przedkłada się Dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
2. Uchwałę przedkłada się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego.
3. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego.

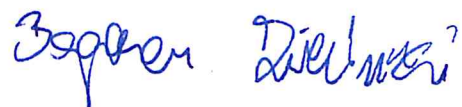
§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Społecznej:



Zmiana nr 1
do Planu Finansowego Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem na 2021

(informacja opisowa)

W roku 2021 usługi w rodzaju leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będą świadczone na podstawie niżej podanych umów, zawartych z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Lp.	Zakres umowy	Wartość roczna na dzień 31.12.2020 roku w PLN	Wartość roczna na dzień 31.08.2021 roku w PLN	Dynamika w złotych 2021/2020	Dynamika w %
1.	Lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna	35 142 526	33 793 520	-1 349 006	-3,8
2.	Opieka długoterminowa	2 490 203	2 785 528	295 325	11,8
3.	Rehabilitacja lecznicza – dzienny ośrodek, zabiegi i poradnia rehabilitacyjna,	1 231 902	1 347 865	115 963	9,4
4.	Świadczenia kosztochłonne (gastroskopia, kolonoskopia, TK)	420 697	640 505	219 808	52,2
5.	Świadczenia w SOR	3 955 380	3 943 825	-11 555	-0,03
6.	POZ nocna i świąteczna opieka zdrowotna	890 331	890 181	-480	-0,05
7.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – poradnie (diabetologiczna, kardiologiczna, endokrynologiczna, leczenia bólu, konsultacyjne)	679 243	638 173	-41 070	-6,0
8.	Podstawowa Opieka Zdrowotna (stawka kapitacyjna) – złożonych 731 deklaracji	183 410	258 000	74 590	40,7
9.	Dodatek NFZ dla pielęgniarek i położnych, lekarzy i ratowników medycznych przeliczony na dwanaście miesięcy 2021 roku	4 959 688	4 958 843	-845	-0,02
10.	Zabezpieczenie środków na skutki wzrostu płacy zasadniczej od 1 lipca 2021	-	2 160 634	2 160 634	100,0
Razem umowy :		49 953 380	51 417 074	1 463 694	2,9
11.	Pozaukłowne środki na dodatkowe świadczenia przyznane w związku z COVID-19 (dodatki dla pracowników; szczepienia, testy, gotowość)	595 879	2 789 149	2 193 270	368,1
Razem:		50 549 259	54 206 223	3 656 964	7,2

Od 1 stycznia 2021 roku szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie dziesięciu umów zawartych z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia .Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje finansowanie w ramach tzw. ryczaftu- oddziały szpitalne i zakresy finansowane odrębnie (tj. procedury wysokospecjalistyczne z zakresu ortopedii i chirurgii , badania diagnostyczne przewodu pokarmowego , porody , świadczenia poza pakietem onkologicznym we wszystkich zakresach , świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy . Kolejne rodzaje świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, z zakresu specjalistycznych chorób płuc , świadczenia opieki długoterminowej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowane są poza ryczałtem . Z powodu panującej sytuacji epidemicznej w kraju w 2020 roku płatnik dokonywał wielokrotnych zmian w ryczałcie , wyłączając lub włączając niektóre zakresy .W bieżącym roku z ryczaftu został wydzielony oddział pediatryczny , co oznacza , że będzie finansowany do faktycznego wykonania , a nie w wysokości 1/12 wartości kontraktu . Wszystkie umowy gwarantują finansowanie na okres 01.01.2021-31.12.2021 roku . Dodatkowo Fundusz zabezpiecza na okres dwunastu miesięcy bieżącego roku – odrębnie w każdej umowie - środki na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych , przyznanych od 1 września 2015 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku Dz.U. z 2015 roku , pozycja 1400 i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku Dz.U. z 2015 roku , poz. 1628 , późniejszymi zmianami , lekarzy od 1 lipca 2018 roku – na podstawie ustawy z 5 lipca 2018 roku o zmianie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. DZ.U. z 2018 roku , poz.1532 z późn. zm.) oraz ratowników od 1 lipca 2017 roku - na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 roku Dz.U. z 2018 roku , pozycja 1373 i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 roku Dz.U. z 2019 roku , pozycja 34 zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Od pierwszego lipca bieżącego roku NFZ zapewnia również środki na pokrycie wzrostu wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej.

Zamieszczone w powyżej tabeli dane zostały ustalone na podstawie zawartych umów i do celów porównawczych przeliczone na okres 12 miesięcy kalendarzowych. W stosunku do wartości rocznej , umowy na 2021 rok są wyższe o 3 656 964 złote , tj. o 7,2%. Wzrost nastąpił praktycznie w każdym z zakresów , jednak nie we wszystkich osiągnięto poziom roku ubiegłego. Najwyższy wzrost w kwocie 4 354 tysiące złotych , tj. o 8,6% to tak zwane środki „celowane” z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń personelu działalności podstawowej oraz środki w związku z zapobieganiem COVID-19 . Wraz z wprowadzoną zmianą założono ,że w tegorocznym planie nastąpi , w stosunku do obecnej wartości umów wzrost o 4 873 971 złotych , tj. o 9,0%

Są to planowane przychody z następujących tytułów:

- świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - pakiet onkologiczny w kwocie 917 tysięcy złotych ,
- świadczenia w zakresie chirurgii urazowo- ortopedycznej - zabiegi endoprotezoplastyki w kwocie 900 tys złotych ,
- planowany wzrost ryczaftu od 1.01.2021 (7,4%) – 1 858 tys. złotych
- szacowane środki wynikające z utworzenia i obsługi punktu drive thru , wykonywanie testów , szczepień oraz wynagrodzenia ryczałtowego za łóżka covidowe , w łącznej kwocie około 1 199 tysięcy złotych

Planowane przychody roczne z Narodowego Funduszu Zdrowia po zmianach będą wynosiły 57 914 228,-złotych, co stanowi 92,4% przychodów ogółem i 111,13% wartości wykonania roku poprzedniego. Ogółem planowane przychody z działalności na 2021 rok wyniosą zatem 62 657 227,-złotych i będą wyższe w stosunku do poprzedniego roku o 11,2% .

Plan w zakresie kosztów działalności ogółem określono na kwotę 66 219 623,-złote , co stanowi 116,2% faktycznego wykonania poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Przedłożony plan zakłada zamknięcie 2021 roku ujemnym wynikiem finansowym . **Przy założeniu , że wykazane przychody zostaną zrealizowane zgodnie z przyjętym planem , a koszty nie przekroczą określonych limitów, zakłada się poniesienie straty bilansowej brutto w kwocie 3.562.396,-złotych (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych).**

Tabela numer III- bez zmian

Tabela numer IV- bez zmian

Tabela numer V- bez zmian

Zmian dokonano również w planie inwestycyjnym , zaprezentowanym w Tabeli numer VI, która jest zestawieniem planowanych wydatków majątkowych z uwzględnieniem źródeł finansowania. Ogółem po zmianach planuje się realizację inwestycji na ogólną kwotę 35 888 908,-złotych, w tym środki własne 11 552 504,- złotych , tj. 32,2% , zewnętrzne źródła to kwota 24 336 404 złotych, tj. 67,8% ogólnej wartości. Niemniej jednak planuje się zastąpienie, w miarę możliwości , środków własnych źródłami zewnętrznymi lub odłożenie w czasie realizacji zadań z powodu braku źródeł pokrycia wkładu własnego . Szczegółowe pozycje zadań inwestycyjnych zawiera załącznik .

Załączniki :

1. Tabela I – Planowane przychody na 2021 rok
2. Tabela II – Planowane koszty na 2021 rok,
3. Tabela III – Planowane zobowiązania na początek i koniec 2021 roku,
4. Tabela IV – Planowane należności na początek i koniec 2021 roku,
5. Tabela V – Planowany stan środków pieniężnych na początek i koniec 2021 roku,
6. Tabela V – Plan wydatków majątkowych na 2021 rok , w tym źródła finansowania.

Wysokie Mazowieckie, dnia 2021.09.22

Sporządziła : Śmigielska Barbara

FOR
Wysokie Mazowieckiem
Śmigielska Barbara



Tabela I - Planowane przychody na 2021 rok

LP	TYTUŁ PRZYCHODÓW	WYKONANIE 2020 ROK	PLAN 2021ROK	Dynamika 2020R=100	Struktura 2021R
1	<u>Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego</u>	51 569 622	57 914 228	112,30	92,43
2	<u>Umowy zawarte z Ministerstwem Zdrowia na realizację lekarskich staży rezydenckich</u>	213 544	223 512	104,67	0,36
3	<u>Umowy zawarte z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na realizację stażu podplomowego lekarzy</u>	29 336	900 200	307,48	0,14
4	<u>Wpływy własne (4a-4c)</u>	1 310 277	1 501 029	114,56	2,40
	w tym:				
a	odpłatne usługi medyczne nie objęte umową z NFZ	1 034 815	1242 675	120,09	1,98
b	najem lokali na cele mieszkaniowe i działalności gospodarczej	246 594	198 354	80,44	0,32
c	wpływy z pozostałych usług(energia cieplna , woda , ścieki ,energia elektryczna utylizacja odpadów, sterylizacja, ksero dokumentacji, zaświadczenia lekarskie ,itp..)	28 868	60 000	207,84	0,10
5	<u>Przychody finansowe (odsetki uzyskane od przeterminowanych należności i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)</u>	4 366	2 500	57,26	0,00
6	<u>Pozostałe przychody operacyjne (odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z innych źródeł , dotacje , darowizny, itp.)</u>	3 251 944	2 924 758	89,94	4,67
7	<u>Przychody ze sprzedaży materiałów</u>	1 566	1 000	63,86	0,00
Ogółem przychody z działalności:		56 380 654	62 657 227	111,13	100,00

Tabela II -Planowane koszty na 2021 rok

LP	RODZAJE KOSZTÓW	WYKONANIE 2020 ROK	PLAN 2021 ROK	Dynamika 2020R=100	Struktura 2021r
1.	Amortyzacja	4 545 370	5 052 933	111,2	7,63
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	9 073 395	12 458 115	137,3	16,60
2.1	materiały do remontów i konserwacji	109 941	190 318	173,1	0,29
2.2	artykuły żywnościowe	6 995	333 247	4763,8	0,50
2.3	Pozostałe materiały niemedyczne (paliwo do środków transportu , materiały do utrzymania czystości, materiały biurowe i druki , bielizna i pościel , naczynia jednorazowe, i wielorazowe, artykuły gospodarcze, pozostałe materiały techniczne ,wyposażenie nie podlegające ewidencji środków trwałych)	1 203 108	959 215	79,7	1,45
2.4	Leki	1 477 302	1 526 115	103,3	2,30
2.5	Krew i produkty krwiopochodne	246 643	255 873	103,7	0,39
2.6	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	968 902	1 270 740	131,2	1,92
2.7	Materiały medyczne jednorazowego użytku , w tym: (materiał szewny , siatki do przepuklin i nietrzymania moczu ,materiały opatrunkowe, narzędzia chirurgiczne , igły strzykawki , bielizna i pościel jednorazowego użytku ,rękawice , materiały opatrunkowe, itp.)	1 677 914	2 200 419	131,1	3,32
2.8	Wszepialne wyroby medyczne (implanty ortopedyczne, itp..)	1 994 457	2 423 055	121,5	3,66
2.9	Pozostałe materiały medyczne (gazy medyczne, środki dezynfekcyjne , pozostałe materiały do badań diagnostycznych, pozostały sprzęt i materiały wielorazowego użytku)	187 512	547 133	291,8	0,83
2.10	Energia elektryczna	568 986	683 405	120,1	1,03

2.11	Energia ciepła, olej opałowy , gaz , woda , ścieki	631 634	601 649	95,3	0,91
3.	Usługi obce, w tym:	16 658 753	17 536 710	105,3	26,48
3.1	usługi remontów , napraw, konserwacji i przeglądów budynków , budowli , instalacji i urządzeń technicznych , pojazdów własnych	164 545	151 000	91,8	0,23
3.2	usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	391 092	306 209	78,3	0,46
3.3	pozostałe usługi niematerialne (pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, transport niemedyyczny , dzierżawa budynków , sprzętu, pojazdów, usługi prawne , audytorskie i doradcze, licencje , prenumeraty, umowy serwisowe, itp.)	703 118	436 746	62,1	0,66
3.4	usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów , ochrony obiektów i terenu	385 336	520 014	135,0	0,79
3.5	usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyycznego (pralnie, żywienia , sterylizacji, pomiary bhp , usługi informatyczne , itp.)	963 123	932 093	96,8	1,41
3.6	usługi medyczne transportowe i diagnostyczne	793 314	831 308	104,8	1,26
3.7	podwykonawstwo medyczne (kontrakty na usługi medyczne lekarskie , pielęgniarskie i innych podmiotów medycznych)	13 258 225	14 359 341	108,3	21,68
4.	Podatki i opłaty(podatek od nieruchomości , składki PFRON, opłata środowiskowa, itp.)	456 496	400 650	87,8	0,61
5.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów zlecenia	21 583 741	26 513 399	122,8	40,04
6.	Pochodne od wynagrodzeń	3 710 705	4 649 361	125,3	7,02
7.	Odpis na Z.F.Ś.S	571 036	578 609	101,3	0,90

8.	Pozostałe koszty rodzajowe(świadczenia bhp, polisy ubezpieczeniowe , szkolenia, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, składki OC , majątkowe i komunikacyjne , odprawy pośmiertne , itp)	369 996	394 666	106,7	0,60
8a.	szkolenia kadr medycznych	67 605	68 000	100,6	0,10
8b.	szkolenia pozostałych pracowników	12 138	23 916	197,0	0,04
9.	Koszty finansowe (odsetki i prowizje od zaciągniętego kredytu oraz odsetki od przeterminowanych zobowiązań)	14 412	12 786	88,7	0,02
10.	Pozostałe koszty operacyjne(kary, odszkodowania, nieplanowane odpisy amortyzacyjne, odpisanie przedawnionych należności, itp.)	22 269	74 340	333,8	0,11
11	Wartość sprzedanych materiałów	326	-		
Ogółem koszty działalności :		57 006 500	66 219 623	116,2	100,00
planowany wynik finansowy brutto na 31.12.2021 r (zysk/ strata brutto)		-	3 562 396		
osiągnięty wynik finansowy brutto na 31.12.2020 (strata brutto)		625 847			
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		54 685	45 040		
osiągnięty wynik finansowy netto na 31.12.2020 (strata netto)		680 532			
planowany wynik finansowy netto na 31.12.2021 (zysk/strata brutto)		-	3 607 436		

Tabela III - Planowana wartość zobowiązań na początek i koniec 2021 roku - w złotych

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan planowany BO 2021r (01.01.2021r.)	Stan planowany BZ 2021r (31.12.2021r.)	Dynamika	Struktura w %
1.	Dostawy towarów i usług , w tym:	2 960 682	2 836 256	- 124 426	
1.1	Leki i materiały medyczne	891 400	848 533	- 42 867	6,3
1.2	Sprzęt i aparatura medyczna poniżej 3500 tysięcy	16 319	-	- 16 319	0,0
1.3	Nośniki energii , gaz, woda	177 190	150 997	- 26 193	1,1
1.4	usługi obce	1 802 272	1 755 794	- 46 478	12,9
1.5	pozostałe cywilno-prawne	73 499	80 932	7 433	0,6
1.6	odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań		-	-	
	Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami - należność główna plus odsetki (konto 200,201,202,203,205)	2 960 682	2 836 256	- 124 426	20,9
2.	Wydatki majątkowe - inwestycyjne	139 104	-	- 139 104	0,0
	Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami zakupów inwestycyjnych - należność główna plus odsetki (konto 207;213)	139 104	-	- 139 104	0,0
3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	306 184	326 802	20 618	2,4
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych CIT	3 586	3 595	9	0,0
5.	Podatek VAT	4 018	4 200	182	0,0
6.	Należne odsetki od nieopłaconych w terminie podatków	-	-	-	0,0
	Razem z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych -należność główna plus odsetki (konto 221,223)	313 788	334 597	20 809	2,5
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne , zdrowotne FP i FEP	1 167 101	1 203 785	36 684	8,9
8.	Naliczone odsetki od należnych a nie opłaconych składek ZUS	-	-	-	0,0

9.	Wpłaty na PFRON	18 873	19 000	127	0,1
10.	pozostałe publiczno-prawne (opłaty lokalne ,opłata za emisja zanieczyszczeń, itp..)	-	500	500	0,0
	Razem z tytułu pozostałych rozrachunków publiczno-prawnych -należność główna plus odsetki (konto 225,228)	1 185 974	1 223 285	37 311	9,0
11.	Zobowiązania z tytułu bieżących wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów zleceń	1 363 564	1 418 107	54 543	10,5
	Razem rozrachunki z tytułu wynagrodzeń -należność główna plus odsetki (konto 247-04-002127)	1 363 564	1 418 107	54 543	10,5
12.	Niewypłacone delegacje z tytułu podróży służbowych	201	350	149	0,0
13.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	-	-	-	0,0
	Razem pozostałe rozrachunki z pracownikami -należność główna plus odsetki (konto234)	201	350	149	0,0
14.	Potrącenia z wynagrodzeń (składki członkowskie, składki na ubezpieczenie grupowe , zajęcia komornicze , itp.)	35 973	40 417	4 444	0,3
15.	Rozrachunki związane z ZFŚS	-	-	-	0,0
	Razem z tytułu pozostałych rozrachunków -należność główna plus odsetki (konto247, 228)	35 973	40 417	4 444	0,3
16.	Nierozliczone sumy depozytowe - wniesione wadlia przetargowe	21 293	17 900	3 393	0,1
	Razem z tytułu sum depozytowych -należność główna plus odsetki (konto247)	21 293	17 900	3 393	0,1
17.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	2 415 232	7 697 049	5 281 817	56,7
	Zobowiązania ogółem	8 435 810	13 567 961	5 132 151	100,0

Tabela IV - Planowana wartość należności na początek i koniec 2021 roku - w złotych

Lp.	Tytuł należności	Stan planowany BO 2021 r (1.01.2021r.)	Stan planowany BZ 2021 r (31.12.2021r.)	Dynamika 2020=100	Struktura w %
1.	Sprzedaż usług medycznych , w tym:	3 781 802	4 406 457	624 655	88,5
1.1	Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku	3 752 097	4 376 707	624 610	87,9
1.2	Pozostała sprzedaż usług medycznych (badania diagnostyczne, hospitalizacje , porady , odpłatność za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym)	29 705	29 750	45	0,6
2.	Sprzedaż usług niemedyycznych (czynsze lokalowe za najem pomieszczeń , kserokopie dokumentacji medycznej, kary umowne , itp..)	63 721	41 736	- 21 985	0,8
	Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami - należność główna plus odsetki (konto 200,201,202,203,205,247)	3 845 523	4 448 193	602 670	89,4
3.	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	523 675	530 000	6 325	10,6
	Razem z tytułu rozrachunków z udzielonych pożyczek -należność główna plus odsetki (konto 235)	523 675	530 000	6 325	10,6
	Ogółem należności	4 369 198	4 978 193	608 995	100,0

Tabela V - Planowany stan środków pieniężnych na początek i koniec 2021 roku - w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan		Dynamika
		1.01.2021r.	31.12.2021r	
1	Środki pieniężne w kasie(konto100)	1 010	350	- 660
2	Środki pieniężne na rachunku podstawowym (konto 130)	100	-	- 100
3	Środki pieniężne na rachunku projektów unijnych (131)	606 715	-	- 606 715
4	Inwestycje krótkoterminowe -lokata (konto 140)	-	-	-
5	Środki pieniężne na rachunku ZFŚS (konto135)	471 791	647 327	175 536
6	Środki na rachunku sum depozytowych (konto139)	42 981	24 520	- 18 461
7	Środki pieniężne w drodze - lokata overnight	1 624 144		
	Ogółem środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 746 741	672 197	- 2 074 544

Tabela nr VI - Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2021 roku	Źródła finansowania planowanych wydatków majątkowych w 2021 roku			
			Środki z Budżetu Państwa	Środki z budżetu powiatu wysokomazowieckiego	Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł	Środki własne szpitala*
1	2	5	8	9	10	11
1.	Zakup systemów i sprzętu informatycznego na potrzeby bieżące :	60 000	-	-	-	60 000,00
2.	Modernizacja sprzętu medycznego	30 000				30 000,00
3	Wydatki inwestycyjne na wyposażenie	1 539 063	-	-	-	1 539 063
3a	Oddział pediatryczny	235 242				
3b	Oddział chirurgii ogólnej	197 430				
3c	Oddział Intensywnej Terapii	182 621				
3d	Oddział Urazowo-ortopedyczny	364 031				
3e	Laboratorium	195 919				
3f	Pracownia RTG, USG i Poradnia chirurgii ogólnej	129 402				
3g	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	74 020				
3h	Pracownia endoskopii	125 406				
3i	Wyposażenie pracowni rehabilitacji w Kozarzach	34 991				
4.	Zakup sprzętu medycznego- potrzeby bieżące	700 000	-	-	-	700 000

5.	Wydatki inwestycyjne na rozbudowę i modernizację obiektów Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem - Etap IV - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019 r	10 000 000	5 000 000	2 500 000	-	2 500 000
6.	" Wykorzystanie energii odnawialnej w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem oraz Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Ciechanowcu " umowa : UDA.RPPD.05.01.00-20-0567/19-00 z dnia 04.05.2020 roku - kontynuacja projektu rozpoczętego w 2020 roku	657 804	-	-	492 430	165 373
7. ¹	Budowa i doposażenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z doposażeniem oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i utworzenie poradni chirurgii ręki w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem - termin realizacji 01.06.2021-31.12.2022r	8 437 041	-	1 000 000	6 573 974	863 067
8	Wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji Szpitala w Ciechanowcu	100 000				100 000
9	Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznego w Ciechanowcu - termin realizacji do 12.2022 r	9 500 000		8 000 000		1 500 000
10	Instalacja klimatyzacji i wentylacji w budynku głównym Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem wraz z dokumentacją projektową	1 540 000				1 540 000
11	Zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem na posesji Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem	2 540 000				2 540 000
12	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	370 000	370 000			
13	Remont i modernizacja zespołu poradni specjalistycznych i wejścia głównego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	415 000		400 000		15 000
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	35 888 908	5 370 000	11 900 000	7 066 404	11 552 504

W Planie na 2021 przewidziano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 35 888 908,- złotych . Powyższe nakłady sfinansowane zostaną 67,8 % % środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych takich jak : środki unijne , budżet państwa , organ założycielski . Wkład własny stanowił będzie 32,2% wydatków ogółem i pokryty zostanie między innymi kredytem inwestycyjnym i wpływami z bieżącej działalności . Niemniej jednak dopuszcza się zastąpienie, w miarę możliwości , środków własnych źródłami zewnętrznymi lub odłożenie w czasie realizacji zadań z powodu braku źródeł pokrycia wkładu własnego .

7. ¹Projekt będzie realizowany pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku i przyznania dofinansowania .

* wkład własny szpitala zostanie pokryty :

1. kredytem inwestycyjnym do kwoty 2, 5 mln złotych
2. wpływami bieżącymi i kredytem w rachunku bieżącym - do kwoty 9 mln złotych