

UCHWAŁA NR XXIX/248/2021
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia Zmiany Nr 2 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, poz. 1834), 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) uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Uchwała Nr 24/2021 Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nr 2 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 24/2021
Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
z dnia 16 grudnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Zmiany Nr 2 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Pozytywnie opiniuje się Zmianę Nr 2 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 brutto 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 66.974.248,- złotych (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych) oraz poniesienia kosztów nie większych niż 70.536.644,- złote (słownie: siedemdziesiąt milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote).

3. Załącznik nr 1 – Zmiana Nr 2 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.

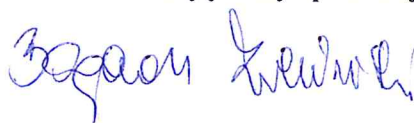
§ 3

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 2 **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 08.12.2021 roku w PLN	Dynamika w złotych 2021/2020	Dynamika w %
1.	Lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna	35 142 526	35 261 460	118 934	0,3
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	1 188 491	-43 411	-3,5
4.	Świadczenia kosztochłonne (gastroskopia, kolonoskopia, TK)	420 697	655 791	235 094	55,9
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	638 183	-41 060	-6,0
8.	Podstawowa Opieka Zdrowotna (stawka kapitałowa) – 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	4 938 372	-20 316	-0,4
10.	Zabezpieczenie środków na skutki wzrostu płacy zasadniczej od 1 lipca 2021	-	2 143 931	2 143 931	100,0
Razem umowy :		49 953 380	52 703 738	2 750 358	5,5
11.	Pozazumowne środki na dodatkowe świadczenia przyznane w związku z COVID-19 (dodatki dla pracowników; szczepienia, testy, gotowość)	595 879	5 686 612	5 090 733	854,3
Razem:		50 549 259	58 390 350	7 841 091	15,5

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. ryczału- 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 ryczałem . Z powodu panującej sytuacji epidemicznej w kraju w 2021 roku płatnik dokonywał wielokrotnych zmian w ryczałcie , wyłączając lub włączając niektóre zakresy . W bieżącym roku z ryczału został wydzielony oddział pediatryczny , co oznacza , że będzie finansowany do faktycznego wykonania , a nie w wysokości 1/12 wartości kontraktu . Ponadto decyzją wojewody w szpitalu utworzono 57 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. 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 7 841 091 złotych , tj. o 15,5%. Wzrost nastąpił praktycznie w każdym z zakresów. Najwyższy wzrost w kwocie 5 091 tysięcy złotych , tj. o 10,07% to środki przeznaczone na działania w związku z zapobieganiem COVID-19 . Wraz z wprowadzoną zmianą założono ,że w tegorocznym planie nastąpi , w stosunku do obecnej wartości umów wzrost o 3 421 846 złotych , tj. o 5,9%

Są to planowane przychody z następujących tytułów:

- świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - pakiet onkologiczny w kwocie 570 tysięcy złotych ,
- świadczenia w zakresie chirurgii urazowo- ortopedycznej - zabiegi endoprotezoplastyki w kwocie 500tys złotych ,
- szacowane środki wynikające z utworzenia i obsługi punktu drive thru , wykonywanie testów , szczepień oraz wynagrodzenia ryczałtowego za łóżka covidowe , w łącznej kwocie około 2 352 tysięcy złotych

Planowane przychody roczne z Narodowego Funduszu Zdrowia po zmianach będą wynosiły 61 812 196,-złotych, co stanowi 92,3% przychodów ogółem i 119,86% wartości wykonania roku poprzedniego. Ogółem planowane przychody z działalności na 2021 rok wyniosą zatem 66 974 248,-złotych i będą wyższe w stosunku do poprzedniego roku o 18,8% .

Plan w zakresie kosztów działalności ogółem określono na kwotę 70 536 644,-złote , co stanowi 123,7% 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- zmiana planowanego stanu środków pieniężnych z powodu przedłużenia umów na realizację projektów miękkich współfinansowanych ze środków UE oraz zwiększenia wartości umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Tabela numer VI- bez zmian

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 VI – Plan wydatków majątkowych na 2021 rok , w tym źródła finansowania.

Wysokie Mazowieckie, dnia 2021.12.09

Sporządziła : Śmigielska Barbara

DYREKTOR
SZPITALA OGÓLNEGO
w Wysokiem Mazowieckiem
Bożena Grotowicz

Tabela I - Planowane przychody na 2021 rok- Zmiana Nr 2

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	61 812 196	119,86	92,29
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 poddyplomowego lekarzy</u>	29 336	90 200	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	1 242 675	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 ciepła , 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	3 343 811	102,83	4,99
7	<u>Przychody ze sprzedaży materiałów</u>	1 566	1 000	63,86	0,00
Ogółem przychody z działalności:		56 380 654	66 974 248	118,79	100,00

Tabela II -Planowane koszty na 2021 rok- Zmiana Nr 2

LP	RODZAJE KOSZTÓW	WYKONANIE 2020 ROK	PLAN	2021 ROK	Dynamika 2020R=100	Struktura 2021r
1.	Amortyzacja	4 545 370		5 077 179	111,7	7,20
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	9 073 395		11 566 292	127,5	16,40
2.1	materiały do remontów i konserwacji	109 941		232 432	211,4	0,33
2.2	artykuły żywnościowe	6 995		333 247	4763,7	0,47
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		776 643	64,6	1,10
2.4	Leki	1 477 302		1 526 115	103,3	2,16
2.5	Krew i produkty krwiopochodne	246 643		285 422	115,7	0,40
2.6	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	968 902		1 318 312	136,1	1,87
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		2 265 620	135,0	3,21
2.8	Wszczępialne wyroby medyczne (implanty ortopedyczne, itp..)	1 994 457		2 674 896	134,1	3,79
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	0,78
2.10	Energia elektryczna	568 986		804 602	141,4	1,14

2.11	Energia ciepła, olej opałowy , gaz , woda, ścieki	631 634	801 870	127,0	1,14
3.	Usługi obce, w tym:	16 658 753	20 656 899	124,0	29,29
3.1	usługi remontów , napraw, konserwacji i przeglądów budynków , budowli , instalacji i urządzeń technicznych , pojazdów własnych	164 545	172 152	104,6	0,24
3.2	usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	391 092	276 840	70,8	0,39
3.3	pozostałe usługi niematerialne (pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, transport niemedyczny , dzierżawa budynków , sprzętu, pojazdów, usługi prawne , audytorskie i doradcze, licencje , prenumeraty, umowy serwisowe, itp.)	703 118	436 746	62,1	0,62
3.4	usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów , ochrony obiektów i terenu	385 336	528 900	137,3	0,75
3.5	usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego (pralnie, żywienia , sterylizacji, pomiary bhp , usługi informatyczne , itp.)	963 123	932 093	96,8	1,32
3.6	usługi medyczne transportowe i diagnostyczne	793 314	831 308	104,8	1,18
3.7	podwykonawstwo medyczne (kontrakty na usługi medyczne lekarskie , pielęgniarskie i innych podmiotów medycznych)	13 258 225	17 478 860	131,8	24,78
4.	Podatki i opłaty(podatek od nieruchomości , składki PFRON, opłata środowiskowa, itp.)	456 496	400 650	87,8	0,57
5.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów zlecenia	21 583 741	26 763 649	124,0	37,94
6.	Pochodne od wynagrodzeń	3 710 705	4 667 680	125,8	6,62
7.	Odpis na Z.F.Ś.S	571 036	593 609	104,0	0,84

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	516 344	139,6	0,73
8a.	szkolenia kadr medycznych	67 605	143 345	212,0	0,20
8b.	szkolenia pozostałych pracowników	12 138	23 916	197,0	0,03
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	281 556	1264,3	0,40
11	Wartość sprzedanych materiałów	326	-		
Ogółem koszty działalności :		57 006 500	70 536 644	123,7	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		

RYBICKI
SZPITAL GÓLNEGO
w Wysokim Mazowieckiem

Bolesław Kozłowski

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 wadła 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

DYREKTOR
SZPITALA OGÓLNEGO
w Wysokim Międzywieskiem

Bożena Potoniewicz

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 niemedycznych (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

IVY BRZÓK
SZPITAL GÓRNEGO
w Wysokim i Kozłowieckim
Bożena Brzóka

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan		Dynamika
		1.01.2021r.	31.12.2021	
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	520 759	-85 956
4	Inwestycje krótkoterminowe -lokata (konto140)	-	-	-
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	828 729	-795 415
Ogółem środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		2 746 741	2 021 785	- 724 956

DZIAŁ ODR
 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 W WISZKACH KŁOWIECKICH
[Podpis]
 Radosław Piotrowski

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 pediatriczny	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 Panie 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. Projekt 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

STANISŁAW
SZPITALA GÓLNEGO
w Wysokim Mazowieckiem
Bożena Szpitala