

**UCHWAŁA NR XXXI/268/2022**  
**RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 9 marca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia Zmiany Nr 3 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 2022 r. poz.528), 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 1/2022 Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nr 3 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 1/2022**  
**Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem**  
**z dnia 7 marca 2022 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Zmiany Nr 3 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 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), § 15 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Społeczna Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Pozytywnie opiniuje się Zmianę Nr 3 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 2.009.931 złotych (słownie: dwa miliony dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych) przy założeniu uzyskania przychodów w kwocie nie mniejszej niż 70.540.824 złote (słownie: siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote) oraz poniesienia kosztów nie większych niż 72.550.755 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych).

3. Załącznik nr 1 – Zmiana Nr 3 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:**





Załącznik NR 1 do uchwały nr 1/202  
Rady Spółecznej Szpitala Ogólnego  
w Wysokiem Maz.

### Zmiana nr 3

## **do Planu Finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2021 (informacja opisowa)**

z dnia 7 marca 2022 r.

### **Wstęp**

Od 1 stycznia 2021 roku szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie umów zawartych z Podlaskim Wojewódzkim 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, finansowanie 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 od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku. Dodatkowo Fundusz zabezpiecza na okres dwunastu miesięcy bieżącego roku – odrębnie w każdej umowie - środki na wzrost wynagrodzeń:

- 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.)
- ratowników od 1 lipca 2017 roku - na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 roku Dz.U. z 2018 roku , pozycja 1373 ,
- pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 roku Dz.U. z 2019

str. 1

roku , pozycja 34 zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W roku 2021 usługi w rodzaju leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 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 31.12.2021 roku w PLN	Dynamika w złotych 2021/2020	Dynamika w %
1.	Lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna	35 142 526	36 888 645	1 746 119	5,0
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	1 357 964	126 062	10,2
4.	Świadczenia kosztochłonne (gastroskopia , kolonoskopia , TK)	420 697	772 753	352 056	83,7
5.	Świadczenia w SOR	3 955 380	1 314 498*	- 2 640 882	-66,8
6.	POZ nocna i świąteczna opieka zdrowotna	890 331	890 181	-150	-0,02
7.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – poradnie ( diabetologiczna, kardiologiczna, endokrynologiczna , leczenia bólu , konsultacyjne)	679 243	1 134 756	455 513	67,1
8.	Podstawowa Opieka Zdrowotna ( stawka kapitacyjna ) – złożonych 731 deklaracji	183 410	266 519	83 109	45,3
9.	Dodatek NFZ dla pielęgniarek i położnych , lekarzy i ratowników medycznych, wzrost płacy zasadniczej od 1 lipca 2021 roku , przeliczone na dwanaście miesięcy.	4 959 688	7 075 966	2 116 278	-42,7
<b>Razem umowy :</b>		<b>49 953 380</b>	<b>52 489 810</b>	<b>2 536 430</b>	<b>5,1</b>
10.	Pozazumowne środki na dodatkowe świadczenia przyznane w związku z COVID-19 ( dodatki dla pracowników ; szczepienia , testy, gotowość do udzielania świadczeń )	595 879	12 332 192	11 736 313	1969,6
<b>Razem:</b>		<b>50 549 259</b>	<b>64 822 002</b>	<b>14 262 743</b>	<b>28,2</b>

\* umowa pomniejszona o ryczałt za łóżka covidowe na szpitalnym oddziale ratunkowym.

Zamieszczone w powyżej tabeli dane zostały ustalone na podstawie zawartych umów. Do celów porównawczych przeliczone na okres 12 miesięcy kalendarzowych.

## I Przychody

Planowane przychody ogółem z prowadzonej działalności w 2021 rok to kwota 70 540 824,-złote, w tym :

- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia - plan po zmianach - 64 822 002,-złote, co stanowi 91,9% przychodów ogółem i 125,7% wartości wykonania roku poprzedniego. W stosunku do wartości roku poprzedniego , umowy są wyższe o 14 262 743 złote , tj. o 28,2%. Wzrost nastąpił praktycznie w każdym z zakresów. Jednak najwyższy , bo prawie dwudziestokrotny dotyczy środków przeznaczonych na działania w związku z zapobieganiem SarsCov-2 . Z tego tytułu szpital pozyskał 12 332 192 złote , co stanowi 19% ogólnej wartości umów. W związku z utrzymaniem stanu gotowości do udzielania świadczeń w stanie epidemii w szpitalnym oddziale ratunkowym nastąpiło zmniejszenie wartości umowy o 2 629 327, 31 złotych  
Wraz z wprowadzoną zmianą założono ,że w tegorocznym planie nastąpi , w stosunku do poprzedniej wartości umów, wzrost o 3 009 806 złotych , tj. o 4,9% . Są to głównie przychody wynikające z utworzenia i obsługi punktu drive thru , wykonywanie testów , szczepień , wynagrodzenia ryczałtowego za łóżka covidowe oraz dodatków covidowych dla personelu udzielającego świadczeń na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem .
- Przychody z pozostałej działalności podstawowej medycznej i niemedyceyjnej – 2 084 265 złotych , co stanowi 2,9% przychodów ogółem i 134,0% wartości wykonania roku poprzedniego.
- Pozostałe przychody operacyjne -3 631 057 złotych , co stanowi 5,2% przychodów ogółem i 111,7% wartości wykonania roku poprzedniego.
- Przychody Finansowe – 2 500 złotych , co stanowi 57,3% wartości wykonania roku poprzedniego.

Ostateczny plan zakłada osiągnięcie przychodów wyższych w stosunku do poprzedniego roku o 28,2%.

Szczegółowe zestawienie planowanych przychodów zaprezentowano w tabeli numer 1 stanowiącej załącznik do części opisowej.

## II Koszty

Plan w zakresie kosztów prowadzonej działalności określono na kwotę ogółem 72 550 755,-złotych, w tym :

- Koszty działalności podstawowej – 72 251 385 złotych, co stanowi 99,6 % planowanych kosztów ogółem,
- Pozostałe koszty operacyjne – 294 708 złotych , co stanowi 0,4 % kosztów ogółem ,
- Koszty finansowe – 4 662 złote , co stanowi 0,01% kosztów ogółem

Zakładany poziom kosztów stanowi 126,4% faktycznego wykonania poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Planowany wzrost kosztów nastąpił w głównej mierze z powodu rozszerzenia działalności oddziałów dedykowanych zakażonym lub podejrzanym o zakażenie wirusem SarsCov-2. Zmiana profilu działalności wymagała poniesienia dodatkowych nakładów nie tylko w kwestiach związanych z leczeniem pacjentów takich jak leki lub badania diagnostyczne, ale także z nakładami na dostosowanie pomieszczeń (dobudowę śluz, dodatkowe wyposażenie, rozbudowę instalacji itp.). Rozszerzenie działalności znacząco wpłynęło również na krąg pracowników objętych dodatkowym wynagrodzeniem należnym z tytułu pracy z pacjentami chorymi lub podejrzanyimi o SarsCov-2. Wyżej opisane zmiany dokonane zostały na mocy decyzji wydanej przez Wojewodę Podlaskiego w listopadzie ubiegłego roku. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym, nie wynikającym z winy szpitala, była opieszałość kontrahentów w kwestii przepływu dokumentów których napływ miał często miejsce po 31 grudnia 2021 roku.

Tym samym rzetelna ocena kosztów była bardzo utrudniona przed datą 31 grudnia 2021 roku.

Znaczny wzrost nastąpi w niżej wymienionych pozycjach kosztów rodzajowych :

- Zużycie odczynników i testów do badań diagnostycznych – 111 163 zł ,
- Sprzęt jednorazowego użytku – 287 332 złote,
- Leki – 290 044 złote,
- Środki dezynfekcyjne i materiały do badań diagnostycznych – 94 737 złotych,
- Usługi utrzymania czystości i utylizacji odpadów medycznych 99 312 złotych,
- Usługi napraw i konserwacji sprzętu – 78 544 złote,
- Usługi podwykonawstwa medycznego – 478 836 złotych,
- Wynagrodzenia z tytułu zabezpieczenia personelu medycznego na oddziałach covidowych i dodatków covidowych do wynagrodzeń - 456 966 złotych,
- Pozostałe koszty – 157 220 złotych.

Szczegółowe zestawienie planowanych kosztów zaprezentowano w tabeli numer 2 stanowiącej załącznik do części opisowej.

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 2 009 931,-złotych ( słownie: dwa miliony dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych ).

Tabela numer III- Planowana wartość zobowiązań - bez zmian

Tabela numer IV-- Planowana wartość należności - bez zmian

Tabela numer V- - Planowany stan środków pieniężnych- bez zmian

Tabela numer VI- Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - 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 2022.02.25

Sporządziła : Śmigielska Barbara

DYREKTOR  
SZPITALA OGÓLNEGO  
w Wyszkowie Mazowieckim  
Barbara Groszowicz

str. 4

Tabela I - Planowane przychody na 2021 rok- Zmiana Nr 3

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	64 822 002	125,70	91,89
2	<u>Umowy zawarte z Ministerstwem Zdrowia na realizację lekarskich staży rezydentycznych</u>	213 544	373 143	174,74	0,53
3	<u>Umowy zawarte z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na realizację stażu poddyplomowego lekarzy</u>	29 336	129 221	440,49	0,18
4	<u>Wpływy własne (4a-4c)</u>	1 310 277	1 581 901	120,73	2,24
	w tym:				
a	odpłatne usługi medyczne nie objęte umową z NFZ	1 034 815	1 315 747	127,15	1,87
b	najem lokali na cele mieszkaniowe i działalności gospodarczej	246 594	198 354	80,44	0,28
c	wpływy z pozostałych usług( energia ciepła , woda , ścieki ,energia elektryczna utylizacja odpadów, sterylizacja, ksero dokumentacji, zaświadczenia lekarskie , itp..)	28 868	67 800	234,86	0,10
5	<u>Przychody finansowe (odsetki uzyskane od przeterminowanych należności i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)</u>	4 366	2 259	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	3 631 057	111,66	5,15
7	<u>Przychody ze sprzedaży materiałów</u>	1 566	1 000	63,86	0,00
<b>Ogółem przychody z działalności:</b>		<b>56 380 654</b>	<b>70 540 824</b>	<b>125,12</b>	<b>100,00</b>



Tabela II -Planowane koszty na 2021 rok- Zmiana Nr 3

LP	RODZAJE KOSZTÓW	WYKONANIE 2020 ROK	PLAN 2021 ROK	Dynamika 2020R=100	Struktura 2021r
1.	Amortyzacja	4 545 370	5 084 825	111,9	7,06
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	9 073 395	12 425 096	136,9	17,10
2.1	materiały do remontów i konserwacji	109 941	254 821	231,8	0,35
2.2	artykuły żywnościowe	6 995	321 479	4595,5	0,45
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	808 225	67,2	1,12
2.4	Leki	1 477 302	1 767 346	119,6	2,4
2.5	Krew i produkty krwiopochodne	246 643	293 524	119,0	0,41
2.6	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	968 902	1 429 475	147,5	1,98
2.7	Materiały medyczne jednorazowego użytku , w tym: (materiał szewny , siatki do przepuklin i nietrzymania moczu ,materiały opatrunkowe, narzędzia chirurgiczne , igły strzykawkowe , bielizna i pościel jednorazowego użytku ,rękawice , materiały opatrunkowe, itp.)	1 677 914	2 552 952	152,2	3,54
2.8	Wszczępialne wyroby medyczne ( implanty ortopedyczne, itp.. )	1 994 457	2 713 821	136,1	3,77
2.9	Pozostałe materiały medyczne ( gazy medyczne, środki dezynfekcyjne , pozostałe materiały do badań diagnostycznych, pozostały sprzęt i materiały wielorazowego użytku )	187 512	641 870	342,3	0,89
2.10	Energia elektryczna	568 986	793 164	139,4	1,10

2.11	Energia ciepła, olej opałowy, gaz, woda, ścieki	631 634	848 420	134,3	1,18
3.	Usługi obce, w tym:	16 658 753	21 313 458	127,9	29,40
3.1	usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych, pojazdów własnych	164 545	220 075	133,7	0,31
3.2	usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	391 092	307 461	78,6	0,43
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	463 072	65,9	0,64
3.4	usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu	385 336	628 212	163,0	0,87
3.5	usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego (pralnicze, żywienia, sterylizacji, pomiary bhp, usługi informatyczne, itp.)	963 123	850 271	88,3	1,18
3.6	usługi medyczne transportowe i diagnostyczne	793 314	886 830	111,8	1,23
3.7	podwykonawstwo medyczne (kontrakty na usługi medyczne lekarskie, pielęgniarskie i innych podmiotów medycznych)	13 258 225	17 957 696	135,4	24,8
4.	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, składki PFRON, opłata środowiskowa, itp.)	456 496	389 968	85,4	0,54
5.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów zlecenia	21 583 741	27 220 615	126,1	37,78
6.	Pochodne od wynagrodzeń	3 710 705	4 676 477	126,0	6,49
7.	Odpis na Z.F.Ś.S	571 036	589 596	103,3	0,82

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	551 351	149,0	0,77
8a.	szkolenia kadr medycznych	67 605	142 320	210,5	0,20
8b.	szkolenia pozostałych pracowników	12 138	25 111	206,9	0,03
9.	Koszty finansowe ( odsetki i prowizje od zaciągniętego kredytu oraz odsetki od przeterminowanych zobowiązań)	14 412	4 662	32,3	0,01
10.	Pozostałe koszty operacyjne( kary, odszkodowania, nieplanowane odpisy amortyzacyjne, odpisanie przedawnionych należności, itp.)	22 269	294 708	1323,4	0,41
11	Wartość sprzedanych materiałów	326	-		
<b>Ogółem koszty działalności :</b>		57 006 500	72 550 755	127,3	100,00
planowany wynik finansowy brutto na 31.12.2021 r (zysk/ strata brutto)			-2 009 931		
osiągnięty wynik finansowy brutto na 31.12.2020 ( strata brutto)		-	1 056 472		
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		54 685	44 635		
osiągnięty wynik finansowy netto na 31.12.2020 ( strata netto)		-	1 111 157		
planowany wynik finansowy netto na 31.12.2021 (zysk/strata netto)			- 2 054 566		

DYREKTOR  
SZPITALA OGÓLNEGO  
w Wysokiem Mązowieckiem

Bożena Grotowicz

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		-	-	
	<b>Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami - należność główna plus odsetki (konto 200,201,202,203,205)</b>	<b>2 960 682</b>	<b>2 836 256</b>	<b>- 124 426</b>	<b>20,9</b>
2.	Wydatki majątkowe - inwestycyjne	139 104	-	- 139 104	0,0
	<b>Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami zakupów inwestycyjnych - należność główna plus odsetki (konto 207;213)</b>	<b>139 104</b>	<b>-</b>	<b>- 139 104</b>	<b>0,0</b>
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
	<b>Razem z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych -należność główna plus odsetki (konto 221,223)</b>	<b>313 788</b>	<b>334 597</b>	<b>20 809</b>	<b>2,5</b>
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 zaliczyszczeń, itp..)	-	500	500	0,0
	<b>Razem z tytułu pozostałych rozrachunków publiczno-prawnych -należność główna plus odsetki ( konto 225,228)</b>	<b>1 185 974</b>	<b>1 223 285</b>	<b>37 311</b>	<b>9,0</b>
11.	Zobowiązania z tytułu bieżących wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów zleceń	1 363 564	1 418 107	54 543	10,5
	<b>Razem rozrachunki z tytułu wynagrodzeń -należność główna plus odsetki ( konto 247-04-002127)</b>	<b>1 363 564</b>	<b>1 418 107</b>	<b>54 543</b>	<b>10,5</b>
12.	Niewypłacone delegacje z tytułu podróży służbowych	201	350	149	0,0
13.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	-	-	-	0,0
	<b>Razem pozostałe rozrachunki z pracownikami -należność główna plus odsetki ( konto234)</b>	<b>201</b>	<b>350</b>	<b>149</b>	<b>0,0</b>
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
	<b>Razem z tytułu pozostałych rozrachunków -należność główna plus odsetki ( konto247, 228)</b>	<b>35 973</b>	<b>40 417</b>	<b>4 444</b>	<b>0,3</b>
16.	Nierozliczone sumy depozytowe - wniesione wadła przetargowe	21 293	17 900	3 393	0,1
	<b>Razem z tytułu sum depozytowych -należność główna plus odsetki ( konto247)</b>	<b>21 293</b>	<b>17 900</b>	<b>3 393</b>	<b>0,1</b>
17.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	2 415 232	7 697 049	5 281 817	56,7
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>8 435 810</b>	<b>13 567 961</b>	<b>5 132 151</b>	<b>100,0</b>

DYREKTOR  
SZPITALA OGÓLNEGO  
w Wysokiem Mazowieckiem

Bożena Protowicz

str. 10

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
	<b>Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami - należność główna plus odsetki ( konto 200,201,202,203,205,247)</b>	<b>3 845 523</b>	<b>4 448 193</b>	<b>602 670</b>	<b>89,4</b>
3.	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	523 675	530 000	6 325	10,6
	<b>Razem z tytułu rozrachunków z udzielonych pożyczek -należność główna plus odsetki ( konto 235)</b>	<b>523 675</b>	<b>530 000</b>	<b>6 325</b>	<b>10,6</b>
	<b>Ogółem należności</b>	<b>4 369 198</b>	<b>4 978 193</b>	<b>608 995</b>	<b>100,0</b>

DYREKTOR  
 SZPITALA OGÓLNEGO  
 w Wysokim Mazowieckiem  
 Bożena Gufotowicz

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
<b>Ogółem środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych</b>		<b>2 746 741</b>	<b>2 021 785</b>	<b>- 724 956</b>

DYREKTOR  
SZPITALA OGÓLNEGO  
w Wysokiem Mazowieckiem  
*Bożena Protowicz*

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			
			8 Środki z Budżetu Państwa	9 Środki z budżetu powiatu wysokomazowieckie go	10 Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł	11 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. <sup>1</sup>	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
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>35 888 908</b>	<b>5 370 000</b>	<b>11 900 000</b>	<b>7 066 404</b>	<b>11 552 504</b>

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. <sup>1</sup>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

DYREKTOR  
SZPITALA OGÓLNEGO  
w Wysokiem Mazowieckiem  
Bożena Ciotowicz

