



**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie**  
Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa

tel. 82 572 58 01, Fax: 82 572 41 70  
NIP: 565-13-37-789 REGON: 110197664  
sekretariat@spzoz.wlodawa.pl / www.spzoz.wlodawa.pl



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI**  
**ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE**  
**ZA 2019 ROK**

Włodawa, dnia 19 marca 2019 r.

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

### SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE ZA 2019 ROK

#### PRZYCHODY

**31.552.543,04 zł**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie przychody za rok 2019 zrealizował w 97,00%. Na ogólną kwotę przychodów składają się:

<b>1 Przychody z działalności podstawowej</b>	-	<b>29 779 996,26</b>
<b>z tego</b>		
a przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	27 753 151,64
<i>w tym środki na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek, lekarzy i ratowników</i>	-	<i>3 730 838,78</i>
b przychody za usługi medyczne zakupione przez pracodawców oraz osoby indywidualne	-	331 244,64
c przychody za usługi medyczne zakupione w ramach realizowanych projektów	-	119 539,47
d przychody na realizację projektu "Zbadaj się bo warto! Program profilaktyczny boleriozy"	-	37 489,56
e przychody na realizację projektu "Program profilaktyki jelita grubego"	-	14 950,00
f przychody na realizację projektu "Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci"	-	65 961,77
g przychody na realizację projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego"	-	1 243 781,03
h przychody na realizację projektu "Wypożyczalnia sprzętu Rehabilitacyjnego"	-	8 800,00
i przychody na realizację projektu „Podniesienie jakości usług medycznych poprzez doposażenie Poradni Lekarza Rodzinnego”	-	4 095,56

j	przychody na realizację projektu „Podniesienie efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SP ZOZ we Włodawie poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny”	-	32 391,60
k	przychody na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ we Włodawie”	-	41 039,76
l	przychody na realizację projektu „Pielęgniarstwo II edycja”	-	12 129,19
ł	przychody na realizację projektu „Wady postawy”	-	115 422,04
<b>2</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	-	<b>130 614,15</b>
	są to przychody z najmu, dzierżawy, usług niemedyceńskich, xero itp.		
<b>3</b>	<b>Przychody finansowe</b>	-	<b>5 257,68</b>
	są to przychody z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.		
<b>4</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	-	<b>1 636 674,95</b>
a	przebieganie z rozliczeń międzyokresowych umorzenia wartości środków trwałych zakupionych ze środków UE, dotacji oraz otrzymanych w drodze darowizny	-	1 351 922,70
b	pozostałe przychody tj. odszkodowanie, dotacje z KFS, dotacja z NFZ, wyrównanie cen leków, korekty, PFRON, darowizny	-	284 752,25

**KOSZTY**

**35.310.399,99 zł**

Koszty rok 2019 wykonano ogółem w **102,83 %**. Na ogólną kwotę kosztów składają się:

<b>1</b>	<b>zużycie materiałów</b>	-	<b>3 525 384,54</b>
	koszty zużycia materiałów zostały wykonane w 90,06%, w tym:		
a	zużycie paliwa	-	56 367,72

b	zużycie środków czystości	-	19 479,22
c	zużycie art. żywnościowych	-	260 174,66
d	zużycie leków i środków pomocniczych	-	1 107 014,67
e	zużycie drobnego sprzętu medycznego	-	482 866,16
	<i>w tym zakupiony ze środków projektowych</i>		2 123,28
f	zużycie odczynników i materiałów diagnostycznych	-	498 851,47
g	zużycie materiałów na cele administracyjno – gospodarcze	-	420 257,19
	<i>w tym niskocenne środki trwałe</i>		41 342,98
	<i>materiały i sprzęt zakupiony ze środków projektowych</i>		52 355,00
h	zużycie innych materiałów medycznych	-	57 431,61
i	zużycie materiałów na cele remontowe	-	51 654,18
j	zużycie materiałów ortopedycznych	-	292 372,00
k	zużycie materiałów w projekcie Bolerioza	-	300,00
l	Zużycie materiałów na chirurgii jednego dnia (zaćma)	-	167 689,50
m	zużycie materiałów w projekcie ŚCZP	-	110 926,16
<b>2</b>	<b>Zużycie energii</b>	-	<b>688 283,83</b>
	koszty zużycia energii wykonane zostały w 107,13 %, w tym:		
a	koszty zużycia energii elektrycznej	-	288 079,67
b	koszty zużycia energii elektrycznej ŚCZP	-	980,64
c	koszty zużycia energii cieplnej	-	329 628,56
d	koszty zużycia energii cieplnej ŚCZP	-	5 444,51
e	koszty zużycia wody	-	63 884,58
f	koszty zużycia wody ŚCZP	-	265,87
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	-	<b>9 258 439 ,04</b>
	koszty usług obcych wykonano w 111,48%, w tym:		
a	koszty usług remontu, konserwacji, napraw, przeglądów sprzętu itp.	-	425 562,30
b	koszty transportu	-	198 655,11
c	koszty usług medycznych obcych (odbiór odpadów		

medycznych, badania laboratoryjne i diagnostyczne, opisy badań, konsultacje specjalistyczne itp.)	-	349 796,13
<i>w tym usługi medyczne zakupione ze środków projektowych</i>		87 169,00
<b>d koszty pozostałych usług obcych</b>	-	<b>753 843,82</b>
<i>w tym: -usługi telekomunikacyjne, internetowe</i>		18 489,08
<i>- opłaty za przesyłki pocztowe</i>		10 260,87
<i>-opłaty bankowe, wodne, czyszczenie kanalizacji</i>		8 272,37
<i>- obsługa prawna, inspektor RODO</i>		135 669,00
<i>-nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania</i>		166 145,77
<i>-dokumentacja projektowa na przystosowanie pomieszczeń na ŚCZP, badanie sprawozdania finansowego, program naprawczy</i>		68 703,78
<i>-odpady komunalne i dzierżawa kontenerów</i>		89 771,17
<i>-dzierżawa aparatury medycznej, laboratoryjnej, UPS, urzędzeń do zwalczania legionelli, butle tlenowe</i>		165 369,90
<i>- czynsz za najem pomieszczeń Urszulin (punkt rehabilitacyjny i poradnia ginekologiczno położnicza) oraz Wola Uhruska (punt rehabilitacyjny)</i>		27 014,76
<i>- badanie wody</i>		10 497,70
<i>- pozostałe (niszczenie dokumentów, praca koparko-ładowarki, odśnieżanie, przeglądy kas fiskalnych, usługi kominiarskie, prenumeraty fachowej literatury, dojazd do klienta, koszty przesyłek, próby ciśnieniowe hydrantów itp.</i>		43 015,42
<i>- usługo zakupione ze środków projektowych</i>		10 634,00
<b>e koszty kontraktów lekarskich i pielęgniarских</b>	-	<b>7 142 051,71</b>
<i>w tym kontakty zrealizowane ze środków projektowych</i>		5 150,00
<b>f koszty usług projektów BOLERIOZA, ŚCZP, PWSZ</b>	-	<b>384 120,25</b>
<b>g Koszty usług pralniczych</b>	-	<b>274 409,72</b>
<b>4 Podatki i opłaty</b>	-	<b>95 472,79</b>
koszty zostały wykonane w 71,78% i są to koszty podatku od nieruchomości – 95.198,79 zł, opłaty skarbowe – 274,00 zł.		
<b>5 Wynagrodzenia</b>	-	<b>14 852 580,96</b>
są to koszty wynagrodzeń wykonane w 100,21%, które obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowach cywilnoprawnych. W kwocie wynagrodzeń są koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w ramach realizowanych projektów w wysokości 333 697,51 zł.		
<b>6 Świadczenia na rzecz pracowników</b>	-	<b>2 916 969,23</b>
a składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych opłacane przez pracodawcę	-	2 404 765,24
b odpis na ZFŚS	-	330 192,75
c szkolenia pracowników	-	122 918,00
d składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych opłacane przez pracodawcę ze środków projektowych	-	54 650,21

e inne świadczenia (badania lekarskie pracowników, BHP itp.)	-	4 443,03
Koszty zostały wykonane w 98,88%		
<b>7 Podróże służbowe</b>	-	<b>18 613,60</b>
są to koszty wypłaconych pracownikom delegacji służbowych wykonane zostały w 84,61%.		
<b>8 Pozostałe koszty</b>	-	<b>374 320,84</b>
wykonane zostały w 130,54 % są to: ubezpieczenia OC, majątkowe i komunikacyjne na kwotę 240.684,03 zł, składka członkowska OZSZP, opłaty za certyfikat kwalifikacyjny, wypisy z rejestru, przyjęcie sprawozdań itp. w kwocie 7.203,98 zł, pozostałe koszty operacyjne (odpis aktualizacyjny należności z NFZ, kasacja leków, likwidacja środków trwałych, korekty księgowania, różnice inwentaryzacyjne, odpis należności nieściągalnych itp.) w kwocie 126.432,83 zł.		
<b>9 Amortyzacja</b>	-	<b>2 128 427,50</b>
koszty zostały wykonane w 108,04% i dotyczą amortyzacji środków trwałych według planu amortyzacyjnego		
<b>10 Koszty finansowe</b>	-	<b>1 181 907,66</b>
koszty finansowe zostały wykonane w 111,50% i są to odsetki od kredytów i pożyczek – 1.076.582,66 zł, prowizje od zaciągniętych pożyczek – 105.250,00 zł, odsetki od nieterminowych płatności dostawcom – 75,00 zł.		

### WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy na 31.12.2019 r. z amortyzacją	-	-3 757 856,95 zł
Wynik finansowy na 31.12.2019 r. bez amortyzacji	-	-1 629 429,45 zł

### NALEŻNOŚCI

**3 946 557,46 zł**

w tym z NFZ – 2 667 222,19 zł

### ZOBOWIĄZANIA

	ogółem	w tym: wymagalne
	<b>29 477 939,96 zł</b>	<b>176 891,46 zł</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	2 144 044,64 zł	116 775,00 zł
<i>w tym z tytułu kontraktów lekarskich i pielęgniarskich</i>	<i>768 699,49 zł</i>	-
- Składka członkowska OZSP	450,00 zł	-
- podatek dochodowy PIT 4	215 240,38 zł	-
- podatek VAT	2 022,00 zł	-
- podatek od nieruchomości	33 392,00 zł	-
- składki ZUS	872 160,32 zł	-

- wynagrodzenia	1 054 423,64 zł	-
- potrącenia z wynagrodzeń	47 656,11 zł	-
- kredyt Getin Bank	13 002 894,15 zł	-
- pożyczka BFF	11 990 241,75 zł	-
- depozyt - lokata pacjenta	40 946,71 zł	-
- wadia	11 885,80 zł	-
- odsetki od pożyczki ze Starostwa Powiatowego	60 116,46 zł	60 116,46
- kaucje	2 466,00 zł	-
- odpis na ZFŚS	-	-

### **Struktura zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług:**

	ogółem	w tym: wymagalne
- leki, odczynniki i materiały medyczne	379 665,63 zł	220,79 zł
- sprzęt medyczny	531 323,15 zł	-
- media (energia elekt., c.o., woda)	194 181,95 zł	116 521,26 zł
- usługi obce	933 210,99 zł	32,95 zł
- pozostałe zobowiązania	105 662,92 zł	-

### **ŚRODKI PIENIĘŻNE**

Stan na dzień	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
- kasa	3 216,06 zł	4 475,38 zł
- rachunki bankowe	574 044,94 zł	1 214 989,69 zł
- środki pieniężne w drodze	-	28 543,79 zł

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Z planowanych zadań inwestycyjnych na 2019 rok w omawianym okresie zrealizowano następujące zakupy w ramach środków pozyskanych z zewnątrz oraz wkładu własnego:

1. Wyposażenie 3 stanowisk pracy w Kuchni szpitalnej -74.978,26 zł (zadanie zakończone).
2. Podniesienie jakości usług medycznych poprzez doposażenie Poradni Lekarza Rodzinnego przy SP ZOZ we Włodawie w ramach programu RPO WL 2014-2020 Działanie 13.1: Infrastruktura ochrony zdrowia - 16.138,14 zł (zadanie zakończone).
3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ we Włodawie w ramach Programu RPO WL 2014-2020 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie e-zdrowie – 1.129.218,35 zł (zadanie zakończone).
4. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 259.772,40 zł (zadanie zakończone).

5. Podniesienie efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SP ZOZ we Włodawie poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny w ramach Programu RPO WL 2014-2020 Działanie 13.1 – 1.708.821,25 zł (zadanie zakończone).
6. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – 252.441,07 zł.
7. Zakup sprzętu komputerowego dotacja NFZ i środki własne – 12.586,59 zł.
8. Zakup duplikatora płyt CD-ROM – 22.140,00 zł.
9. Zakup spektralnego tomografu okulistycznego z ręczną funduskamerą (sprzęt został zakupiony na raty) - 279.859,00 zł.

W roku 2019 SPZOZ spłacił 5.209.990,02 zł kredytów i pożyczek i jednocześnie zaciągnął pożyczki na kwotę ogółem 10.014.991,59 zł. Pożyczki zostały pobrane na:

1. spłatę rat kredytów i pożyczek – 5.209.990,02 zł,
2. prowizje i odsetki od kredytów i pożyczek - 1.181.832,66 zł,
3. wkład własny do projektów inwestycyjnych - 686.303,17 zł,
4. wyprzedzające finansowanie projektu „Podniesienie efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SP ZOZ we Włodawie poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny” – 906.354,40 zł,
5. odpis na ZFŚS – 330.192,75 zł,
6. sfinansowanie części wzrostu kosztów wynagrodzeń, na które nie było pokrycia w przychodach – 1.700.318,59 zł.

Przychody z NFZ w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wzrosły ogółem o 13,70% przy czym wzrost środków na wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek i ratowników wyniósł 45,61% w stosunku do 2018.

Wzrost kosztów działalności operacyjnej w stosunku do roku 2018 wyniósł 21,64% z czego koszty osobowe (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, kontrakty) wzrosły 22,11%.

Koszty wzrostu wynagrodzeń wynikające z obowiązujących przepisów prawa, na które nie było pokrycia w przychodach z NFZ wyniosły w 2019 r. 2.888.292,09 zł i były wyższe niż w roku 2018 o 13,35% i wynikały ze:

- wzrostu płacy minimalnej – 212.314,00 zł,
- wzrostu wynagrodzeń pracowników zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia – 294.972,09 zł,
- lojalek lekarzy w części nie sfinansowanej przez NFZ – 430.119,00 zł,
- wzrostu kontraktów lekarskich – efekt podwyżek lojalkowych dla lekarzy na umowach o pracę – 1.733.998,00 zł,
- wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (fizjoterapeuci, rehabilitanci, diagnosty, farmaceuci, technicy, personel pomocniczy) – 216.889,00 zł.

Wyżej opisane podwyżki spowodowały, że udział kosztów osobowych w przychodach z NFZ w 2019 roku wyniósł 88,35% i wzrósł w stosunku do roku 2018 o 7,40%.

Pomimo tak znaczących podwyżek w omawianym okresie to na dzień 1 stycznia 2020 r. 25% załogi nie osiąga minimalnego wynagrodzenia tj. 2.600,00 zł brutto.