



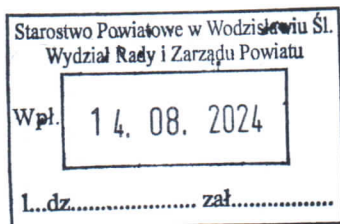
PPZOZ
RYDUŁTOWY
WODZISŁAW ŚL.

**POWIATOWY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim**
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51

F.362/33/2024

L.dz. *1266*/2024

Wodzisław Śl. dnia 13.08.2024 r.



Komisja Budżetu

Rady Powiatu Wodzisławskiego

ul. Bogumińska 2

44-300 Wodzisław Śl.

W odpowiedzi na pismo z WRZ.0012.3.3.2024 z dnia 1.07.2024 r. przedkładam informację dotyczącą bieżącej sytuacji Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na dzień 30.06.2024 r.

I. Bieżąca sytuacja finansowa Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na dzień 30.06.2024 r.

L.P	RODZAJ	Plan na rok	Wykonanie planu za 6 m-cy 2024 roku w zł	Wykonanie planu za 6 m-cy 2024 roku w %
		2 024		
	PRZYCHODY			
1	ryczałt-lecznictwo stacjonarne	60 000 000	36 784 644	61,31%
2	lecznictwo stacjonarne poza ryczałtem, AOS	64 991 000	21 058 387	32,40%
3	ratownictwo medyczne	12 760 000	6 405 584	50,20%
4	nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka zdrowotna	5 348 000	2 707 078	50,62%
5	transport sanitarny	500 000	225 310	45,06%
6	usługi medyczne	1 000 000	517 384	51,74%
7	działalność gospodarcza	2 400 000	1 049 693	43,74%
8	czynsz z najmu	1 100 000	636 967	57,91%
9	przychody finansowe	20 000	2 343	11,72%
10	pozostałe przychody operacyjne	5 000 000	2 755 380	55,11%
	RAZEM PRZYCHODY	153 119 000	72 142 770	47,12%
	KOSZTY			

www.zoz.wodzislaw.pl

Nr konta: 63 1560 0013 2367 2176 2323 0001

NIP 647-18-39-389

REGON: 000312455



Telefony:

Sekretariat Dyrekcji: 032 459 18 25

Gł. Księgowy: 032 459 18 12

Centrala: 032 459 18 00

Sekretariat/Fax: 032 459 17 77

e-mail: kancelaria@zoz.wodzislaw.pl

	Wynagrodzenia			
11	wynagrodzenia ze stosunku pracy	71 000 000	30 768 019	43,34%
12	wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło	4 000 000	1 555 339	38,88%
	RAZEM wynagrodzenia	75 000 000	32 323 358	43,10%
	Świadczenia na rzecz pracowników			
13	odzież ochronna i świadczenia rzeczowe związane z bhp	80 000	33 269	41,59%
14	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 600 000	5 317 616	42,20%
15	składki na Fundusz Pracy	1 500 000	653 010	43,53%
16	szkolenie pracowników	40 000	19 243	48,11%
17	odpis na ZFŚS	1 300 000	812 880	62,53%
	RAZEM świadczenia na rzecz pracowników	15 520 000	6 836 018	44,05%
	Koszty rzeczowe			
18	bielizna i pościel	3 000	0	0,00%
19	środki czystości	360 000	135 354	37,60%
20	środki dezynfekcyjne	480 000	221 353	46,12%
21	materiały biurowe	240 000	70 099	29,21%
22	druki i recepty	25 000	8 633	34,53%
23	sprzęt jednorazowy, leki	12 500 000	5 372 209	42,98%
24	pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	200 000	93 651	46,83%
25	paliwo	250 000	105 556	42,22%
26	materiały do remontów i konserwacji	180 000	82 085	45,60%
27	odczynniki i testy do badań diagnostycznych	170 000	80 975	47,63%
28	pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	330 000	134 909	40,88%
29	krew	700 000	403 148	57,59%
30	energia elektryczna	1 700 000	772 164	45,42%
31	energia cieplna	1 600 000	976 791	61,05%
32	woda	450 000	234 037	52,01%
33	gaz	1 000	155	15,50%
34	pozostałe materiały niemedyczne	260 000	35 859	13,79%
35	pozostałe artykuły gospodarcze	30 000	8 821	29,40%
36	gazy medyczne (tlen)	200 000	140 523	70,26%
37	pozostałe koszty rzeczowe	350 000	194 491	55,57%
	RAZEM koszty rzeczowe	20 029 000	9 070 813	45,29%
	Usługi obce			
38	usługi remontowe	100 000	14 448	14,45%
39	naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej	620 000	239 224	38,58%
40	zakup procedur medycznych	5 800 000	2 951 561	50,89%
41	podwykonawstwo medyczne	28 000 000	15 423 974	55,09%
42	usługi telekomunikacyjne	100 000	48 934	48,93%
43	dozór, ochrona obiektów i mienia	25 000	10 694	42,78%
44	najem, dzierżawa, leasing operacyjny	300 000	158 460	52,82%
45	usługi pocztowe i kurierskie	50 000	22 548	45,10%
46	usługi transportowe	1 000 000	551 838	55,18%
47	koszty bankowe	50 000	16 208	32,42%
48	odbiór odpadów i utylizacja	850 000	397 839	46,80%
49	usługi pralnicze	1 400 000	633 479	45,25%
50	pozostałe usługi	850 000	357 591	42,07%
51	naprawy, przeglądy i serwis pojazdów	200 000	95 112	47,56%
52	remonty naprawy i konserwacje techniczne	400 000	248 059	62,01%

53	usługi cateringowe	2 200 000	1 414 881	64,31%
	RAZEM usługi obce	41 945 000	22 584 850	53,84%
	Podatki i opłaty			
54	PFRON	550 000	249 193	45,31%
55	podatek od nieruchomości	450 000	212 083	47,13%
56	opłaty za ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami	90 000	23 819	26,47%
57	opłaty skarbowe, sądowe i inne	45 000	6 279	13,95%
	RAZEM podatki i opłaty	1 135 000	491 374	43,29%
	Pozostałe koszty			
58	koszty podróży służbowych	40 000	22 460	56,15%
59	ubezpieczenia majątkowe	150 000	53 697	35,80%
60	ubezpieczenia OC zakładu	290 000	169 010	58,28%
61	pozostałe koszty	20 000	0	0,00%
	RAZEM pozostałe koszty	500 000	245 167	49,03%
62	koszty finansowe	5 000 000	2 294 517	45,89%
63	pozostałe koszty operacyjne	800 000	806 899	100,86%
64	amortyzacja	4 000 000	2 138 337	53,46%
	RAZEM KOSZTY	163 929 000	76 791 333	46,84%
65	rozliczenia międzyokresowe	0	0	
	WYNIK FINANSOWY			
66	wynik finansowy brutto	-10 810 000	-4 648 563	43,00%
67	podatek dochodowy	0	0	0,00%
68	wynik finansowy netto	-10 810 000	-4 648 563	43,00%

II. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2024 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	
		OGÓŁEM	WYMAGALNE
I	Należności ,w tym:	10 792 823,00	245 252,00
1)	NFZ	7 379 599,00	9 850,00
2)	z tyt. dostaw i usług	1 430 331,00	235 402,00
3)	z tyt. innych świadczeń	1 982 893,00	0,00
II	Zobowiązania ogółem		
	w tym:	72 635 089,00	9 771 794,00
1)	wobec ZUS	6 730 430,00	0,00
2)	wobec Urzędu Skarbowego	933 200,00	0,00
3)	wobec PFRON	42 445,00	0,00
4)	podatek od nieruchomości	231 253,00	231 253,00
5)	wobec pracowników	3 948 793,00	0,00
6)	z tytułu zakupu leków i mate. medycznych	5 541 643,00	3 652 342,00
7)	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	2 107 091,00	51 661,00

8)	z tytułu zużycia energii gazu i wody	1 590 270,00	1 337 685,00
9)	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych)	8 846 035,00	3 640 499,00
10)	zobowiązania krótkoterminowe(pożyczki,, kredyty)	3 919 417,00	0,00
11)	zobowiązania długoterminowe (pożyczki, kredyty)	36 829 251,00	0,00
12)	pozostałe zobowiązania	1 915 261,00	858 354,00

III. Wynik finansowy za 6 miesięcy 2024 r.

Zestawienie zbiorcze

1	Przychody za miesiąc czerwiec 2024 r.	12 217 867,00
	Przychody narastająco od 01-06/2024 r.	72 142 770,00
2	Koszty za miesiąc czerwiec 2024 r.	12 951 330,00
	Koszty narastająco od 01-06/2024 r.	76 791 333,00
3	Wynik finansowy miesięczny za miesiąc czerwiec 2024	-733 463,00
	Wynik finansowy narastająco na dzień 30-06-2024 r. (s/h/12)	-2 304 162,00

IV. Pozostałe dane finansowe na dzień 30.06.2024 r.

1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach (w tym: ZFŚS)	395 730
1)	należności i roszczenia	10 792 823
2)	zapasy ogółem	2 130 177
3)	zobowiązania ogółem (bez rezerw)	72 635 089
4)	zobowiązania krótkoterminowe	33 668 061
	w tym: zobowiązania wymagalne	9 771 794

Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2024 r.

1)	w etatach	589
2)	w osobach	607

V. Informacja dotycząca przychodów i kosztów oraz wykonania świadczeń medycznych w ramach zawartych umów z NFZ.

Przychody:

Umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 2024

- 124/100310/03/8/2024 - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)

- 124/100310/01/2024 - transport sanitarny w POZ
- 124/100310/10/2024J - profilaktyczne programy zdrowotne – program przesiewowy raka jelita grubego
- 124/100310/12/2024 – zaopatrzenie w wyroby medyczne
- ML.0231.1.24.2021 – umowa współrealizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne (umowa z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym)
- 124/100310/18/19/2024 program pilotażowy ”Dobry posiłek w szpitalu”.

Ryczałt – umowa 124/100310/03/8/2024

Miesiąc	Wartość ryczałtu na 01.01.2023	Wartość ryczałtu po zmianie	Wzrost
Styczeń	4 962 276,00	4 962 276,00	
Luty	4 962 276,00	4 962 276,00	
Marzec	4 962 276,00	4 962 276,00	
Kwiecień	9 716 639,00	5 672 883,00	4 043 756,00*
Maj	5 672 883,00	5 672 883,00	
Czerwiec	6 055 269,00	6 055 269,00	
Lipiec	8 533 987,00	6 055 269,00	2 478 718,00**
Sierpień	6 409 372,00	6 055 269,00	354 103,00
Wrzesień	6 409 372,00	6 055 269,00	354 103,00
Październik	6 409 372,00	6 055 269,00	354 103,00
Listopad	6 409 372,00	6 055 269,00	354 103,00
Grudzień	6 409 372,00	6 055 269,00	354 103,00

* wzrost przychów o 4 043 756,00 zł wynika z podwyższonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w miesiącu kwietniu ryczałtu w związku z udzielaniem świadczeń okresie styczeń-kwiecień 2024 w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej. Śląski OW NFZ w Katowicach przeprowadza okresowo analizy, mające na celu ustalenie wskaźnika D₁ stanowiącego dodatkową korektę ryczałtu dla danego świadczeniodawcy, w sytuacjach związanych z m.in. przerwą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawcę lub wznowieniem udzielania świadczeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

** wzrost przychodów w skali roku o 4 249 233 zł. Wzrost wyceny świadczeń w przeliczeniu od stycznia 2024 r. W związku ze wzrostem wynagrodzeń od 01.07.2024 r. zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139 z późn.zm.) PPOZ

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. został zobligowany do podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom objętym tą ustawą. Zgodnie z ustawą koszt wzrostu wynagrodzeń zasadniczych personelu zatrudnionego w szpitalu (pracowników medycznych, personelu pomocniczego oraz pracowników niemedycznych oraz pochodnych wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego leżących po stronie pracodawcy stanowi obecnie koszt miesięczny ok. 750 000,00 zł. Stosowne aneksy do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zwiększające plan przychodów zostały jednostronnie podpisane i przesłane przez NFZ w miesiącu lipcu. Środki na wynagrodzenia zostały wliczone w wycenę procedur medycznych, a zapłata uzależniona są od wykonania świadczeń medycznych przez szpital.

Wzrost planu przychodów nie pokrywa wzrostu wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz wzrostu wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych.

Wypłata w/w wzrostu wynagrodzeń pogłębia trudną sytuację finansową szpitala oraz ma wpływ na dalsze pogorszenie płynności finansowej jednostki, gdyż otrzymywanie środków na pokrycie wzrostu wynagrodzeń uzależnione jest od wykonania kontraktu przez szpital.

VI. Zobowiązania

Szpital borykając się z niedofinansowaniem ze strony NFZ oraz niewystarczającymi środkami finansowymi na prowadzenie działalności statutowej pogłębia miesięcznie wysokość zadłużenia wobec dostawców towarów i usług. Brak terminowych zapłat zobowiązań wobec dostawców powoduje naliczanie odsetek ustawowych oraz wstrzymywanie dostaw np. leków, jednorazowego sprzętu medycznego, energii elektrycznej, odmowy naprawy sprzętu medycznego niezbędnego dla ratowania życia naszych pacjentów. Jednocześnie nasi kontrahenci w celu przyspieszenia ściągnięcia swoich należności występują na drogę sądową. Nakazy zapłaty wydawana są w bardzo krótkim czasie, a ich realizowanie związane jest z ponoszeniem dodatkowych wysokich kosztów procesowych. Nie realizowanie sądowych nakazów zapłaty w ciągu 14 dni prowadzi do wszczynania przez wierzycieli postępowań egzekucyjnych i automatyczną blokadę wpływów z NFZ. W celu restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych szpital uruchomił procedurę zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz kredytu długoterminowego. W dniu 17.06.2024 r. została podpisana umowa pożyczki długoterminowej z firmą BFF Polska Sp. z o.o. na kwotę 7 000 000,00 zł na okres spłaty 10 lat, a w dniu 29.07.2024 r. Szpital zaciągnął kredyt długoterminowy w Velo Bank SA na kwotę 7 000 000,00 zł z okresem spłaty 10 lat.

DYREKTOR

dr Cezary Tomaszek