

z dnia 26 sierpnia 2021 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**SP ZOZ w Przytyku za I półrocze 2021 r.**

W 2021 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku z filią we Wrzeszczowie był plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 20.12.2020 r.

Realizacja planu finansowego na 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	04:03
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	1 885 100,00	1 202 280,75	63,78%
1	- przychody z NFZ	1 775 000,00	1 143 275,18	64,41%
2	- pozostałe przychody z usług medycznych	40 000,00	32 175,00	80,44%
3	- pozostałe przychody (najem, przychody z projektów)	35 000,00	14 100,00	40,29%
4	- inne przychody (PFRON, odpisy amort.)	35 000,00	12 730,00	36,37%
5	- przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	0,57	0,57%
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 885 100,00	1 053 015,19	55,86%
1	Amortyzacja	58 000,00	33 810,00	58,29%
2	Zużycie materiałów i energii	141 500,00	100 554,71	71,06%
2.1	Materiały i artykuły medyczne	60 000,00	52 175,36	86,96%
2.2	Woda	4 000,00	2 415,21	60,38%
2.3	Olej, opał	19 500,00	15 583,21	79,91%
2.4	Energia	13 000,00	7 275,83	55,97%
2.5	Paliwo	6 000,00	3 905,99	65,10%
2.6	Materiały biurowe	4 500,00	1 646,69	36,59%
2.7	Materiały i artykuły pomocnicze	36 000,00	17 552,23	48,76%
3	Usługi	467 600,00	422 152,88	90,28%
3.1	Łączność	9 000,00	6 068,04	67,42%
3.2	2. Usługi medyczne (kontrakty lekarskie)	280 000,00	342 241,56	122,23%
3.3	3. Konserwacja i naprawy	67 000,00	5 871,54	8,76%
3.4	4. Opłaty bankowe	1 600,00	1 729,90	108,12%
3.5	5. Badania i analizy	70 000,00	41 164,50	58,81%

3.6	6. Pozostałe usługi	40 000,00	25 077,34	62,69%
4	IV. Podatki i opłaty	15 000,00	7 452,00	49,68%
5	V. Wynagrodzenia	980 000,00	407 544,73	41,59%
5.1	1. Osobowe	830 000,00	387 096,10	46,64%
5.2	2. Umowy zlecenia i o dzieło	130 000,00	20 448,63	15,73%
5.3	3. Inne imienne	20 000,00	0,00	0,00%
6	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	190 000,00	74 557,67	39,24%
6.1	1. Składki ZUS	160 000,00	74 557,67	46,60%
6.2	2. Świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	0,00	0,00%
7	VII. Podróże służbowe - ryczałty	18 000,00	5 185,40	28,81%
8	VIII. Pozostałe koszty	10 000,00	1 755,80	17,56%
9	IX. Koszty finansowe	2 000,00	2,00	0,10%
10	X. Koszty operacyjne	3 000,00	0,00	0,00%
11	XI. Podatek dochodowy	1 000,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2021 roku przychody zrealizowano w wysokości 1 202 280,18 zł i stanowiły 63,78 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 64,41 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych, wynajmu pomieszczeń mieszkalnych i gabinetów lekarskich, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON-u w łącznej kwocie 59 005,57 zł co stanowiło 4,91 % przychodów ogółem.

Łączne koszty wyniosły 1 053 015,19 zł i stanowiły 55,86 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i na podstawie umów zlecenia, które dotyczą obsługi lekarzy poz, obsługi informatycznej, obsługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych oraz na pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 482 102,40 zł co stanowi 45,78 % kosztów ogółem. Największą część kosztów stanowiły koszty usług medycznych dokonywane na podstawie kontraktów medycznych w kwocie 342 241,56 zł i stanowiły 122,23 % kosztów ogółem.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie (stosunek przychodów i kosztów) za I półrocze 2021 roku zamka się wynikiem dodatnim w wysokości 149 264,99 zł.

Podgajek dn. 20.07.2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku
z Filią we Wrzeszczowie
ul. Kościelna, 26-650 Podgajek
Przytyk tel. 48 618 00 69
Wrzeszczów tel. 48 618 01 06
przytyk@spzozprzytyk.pl

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
PRZYTYKU Z FILIĄ WE WRZESZCZOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie realizuje zadania w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk. Na realizację powyższych zadań uzyskuje środki finansowe z zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W I półroczu 2021 roku SP ZOZ realizował umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na:

- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki POZ, pielęgniarki szkolnej);
- udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia;
- udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne dla dorosłych

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia realizowane są przez:

- lekarzy POZ,
- pielęgniarki środowiskowo- rodzinne,
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania.

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego pacjenta.

SPZOZ w Przytyku objął w I półroczu 2021 r. opieką medyczną 5 609 pacjentów w tym:

Przytyk	-	3 985 pacjentów
Filia Wrzeszczów	-	1 624 pacjentów.

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody ogółem na 2021 rok wynoszą 1 885 100,00 zł a wykonane za I półrocze 2021 roku wynosi 1 202 280,75 zł, co stanowi 63,78 % planu.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży usług wynoszą 1 189 550,18 zł, w tym:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku
z Filią we Wrzeszczowie
ul. Kościelna, 26-650 Podgajek
Przytyk tel. 48 618 00 69
Wrzeszczów tel. 48 618 01 06
przytyk@spzozprzytyk.pl

- 1) Przychody w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wynoszą 1 143 275,18 zł i stanowią 64,41 % planu.
- 2) Przychody – pozostała sprzedaż usług medycznych wynosi 32 175 zł i stanowi 80,44 % planu. Powyższe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji, sprzedaży szczepionek, wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznych.
- 3) Pozostałe przychody – wynoszą 14 100 zł i pochodzą z najmu gabinetów lekarskich i mieszkań.
2. Przychody finansowe w kwocie 0,57 zł i stanowią 0,57 % planu pochodzą z odsetek bankowych uzyskanych od środków ulokowanych na rachunku bankowym,
3. Przychody operacyjne w kwocie 12 730 zł i stanowią 36,37 % planu, pochodzą z PFRON jako dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

KOSZTY

Koszty zaplanowane ogółem na 2021 rok wynoszą 1 885 100,00 zł zaś wykonanie za I półrocze 2021 roku wynosi 1 053 015,19 zł, co stanowi 55,86 % planu, w tym:

1. Amortyzacja w kwocie 33 810 zł co stanowi 58,29 % planu.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 100 554,71 zł co stanowi 71,06 % planu, w tym:
 - 1) Materiały i artykuły medyczne – 52 175,36 zł
 - 2) Woda – 2415,21 zł
 - 3) Olej opałowy, opał, w kwocie 15 583,21 zł,
 - 4) Energia elektryczna w kwocie 7 275,83 zł,
 - 5) Materiały biurowe w kwocie 1 646,69 zł (w tym m.in.: papier ksero, koperty, recepty, druki wymagane przez NFZ itp.
 - 6) Materiały i artykuły pomocnicze w kwocie 17 552,23 zł.
 - 7) Paliwo w kwocie 3 905,99 zł.
3. Usługi w kwocie 422 152,88 zł co stanowi 90,28 % planu, w tym:
 - 1) Usługi telekomunikacyjne w kwocie 6 068,04 zł
 - 2) Usługi medyczne (kontrakty medyczne) w kwocie 342 241,56 zł (lekarze poz, lekarz neurolog, lekarz kardiolog, lekarz stomatolog),
 - 3) Konserwacje i naprawy w kwocie 5 871,54 zł.
 - 4) Opłaty bankowe w kwocie 1 729,90 zł
 - 5) Badania i analizy w kwocie 41 164,50 zł - są to usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia, z którymi SPZOZ w Przytyku ma podpisane umowy na ich udzielanie zgodnie z zawartą umową z NFZ. Są to: badania RTG, USG, laboratoryjne,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku
z Filią we Wrzeszczowie
ul. Kościelna, 26-650 Podgajek
Przytyk tel. 48 618 00 69
Wrzeszczów tel. 48 618 01 06
przytyk@spzozprzytyk.pl

6) Pozostałe usługi w kwocie 25 077,34 zł (koszty te dotyczą obsługi prawnej, obsługi w zakresie bhp oraz pozostałych usług takich jak np. wywozu odpadów komunalnych, wywóz odpadów medycznych, wywóz ścieków, monitoring, prowadzenie KZP itp.)

4. Podatki i opłaty w kwocie 7 452 zł co stanowi 49,68 % planu, w tym podatek od nieruchomości oraz opłata ewidencyjna.

5. Wynagrodzenia w kwocie 407 544,73 zł co stanowi 41,59 % planu, w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Zakładu 387 096,10 zł

2) Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 20 448,63 zł (dotyczą lekarzy poz., obsługi informatycznej, obsługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych)

6. Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 74 557,67 zł co stanowi 39,24 % planu.

7. Podróże służbowe w kwocie 5 185,40 zł i dotyczą ryczałtów samochodowych dla pracowników co stanowi 28,81 % planu.

8. Pozostałe koszty w kwocie 1 755,80 zł co stanowi 17,56 % planu, które dotyczą ubezpieczenia OC i ubezpieczenia majątkowego.

9. Koszty finansowe w kwocie 2,00 zł i stanowią 0,10 % planu dotyczą one odsetek.

Należności

Należności ogółem na 30.06.2021 r. wynoszą 265 346,05 zł i są to należności od:

- Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 261 937,55 zł,

- odbiorców krajowych w kwocie 3 408,50 zł,

Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wynoszą 86 933,46 zł i są to zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług w kwocie 53 725,24 zł,

- Podatków w kwocie 4 632 zł,

- składek ZUS w kwocie 28 576,22 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Podgajek, dnia 20.07.2021 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZYTYKU**

Przychody finansowe stan na dzień 30.06.2021 roku

<i>Rodzaj przychody</i>	<i>Plan finansowy na rok 2021</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i>	<i>Wskaźnik Wykonania %</i>
Przychody w tym:	1 885 100,00	1 202 280,75	63,78%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 775 000,00	1 143 275,18	64,41%
- pozostałe przychody z usług medycznych	40 000,00	32 175,00	80,44%
- pozostałe przychody (najem, przychody z projektów)	35 000,00	14 100,00	40,29%
- inne przychody (PFRON, odpisy amort.)	35 000,00	12 730,00	36,37%
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	0,57	0,57 %

Podgajek 20.07.2021 r.

Tabela Nr 2

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZYTYKU****Koszty rodzajowe stan na dzień 30.06.2020 r.**

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Plan finansowy na rok 2020</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wskaźnik Wykonania %</i>
KOSZTY	1 885 100,00	1 053 015,19	55,86%
I. Amortyzacja	58 000,00	33 810,00	58,29%
II. Zużycie materiałów i energii	141 500,00	100 554,71	71,06%
1. Materiały i artykuły medyczne	60 000,00	52 175,36	86,96%
2. Woda	4 000,00	2 415,21	60,38%
3. Olej, opał	19 500,00	15 583,21	79,91%
4. Energia	13 000,00	7 275,83	55,97%
5. Paliwo	6 000,00	3 905,99	65,10%
6. Materiały biurowe	4 500,00	1 646,69	36,59%
7. Materiały i artykuły pomocnicze	36 000,00	17 552,23	48,76%
III. Usługi	467 600,00	422 152,88	90,28%
1. Łączność	9 000,00	6 068,04	67,42%
2. Usługi medyczne (kontrakty lekarskie)	280 000,00	342 241,56	122,23%
3. Konserwacja i naprawy	67 000,00	5 871,54	8,76%
4. Opłaty bankowe	1 600,00	1 729,90	108,12%
5. Badania i analizy	70 000,00	41 164,50	58,81%
6. Pozostałe usługi	40 000,00	25 077,34	62,69%
IV. Podatki i opłaty	15 000,00	7 452,00	49,68%
V. Wynagrodzenia	980 000,00	407 544,73	41,59%
1. Osobowe	830 000,00	387 096,10	46,64%
2. Umowy zlecenia	130 000,00	20 448,63	15,73%
3. Inne imienne	20 000,00	0,00	0,00%
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	190 000,00	74 557,67	39,24%
1. Składki ZUS	160 000,00	74 557,67	46,60%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	0	0,00%
VII. Podróże służbowe - ryczałty	18 000,00	5 185,40	28,81%
VIII. Pozostałe koszty	10 000,00	1 755,80	17,56%
IX. Koszty finansowe	2 000,00	2,00	0,10%
X. Koszty operacyjne	3 000,00	0,0	0,00%
XI. Podatek dochodowy	1 000,00	0,00	0,00%

Podgajek 20.07.2020 r.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30.06.2021r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	265346,05	0,00
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	261937,55	0,00
	-odbiorcy krajowi	3408,50	0,00
	-dostawcy krajowi	0,00	0,00
	-inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	86933,46	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	86933,46	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	53725,24	0,00
	Urząd Skarbowy	4632,00	0,00
	ZUS	28576,22	0,00
	Inne	0,00	0,00
	Długoterminowe	0,00	0,00

Stan należności na 30.06.2021 r wynosił 265346,05 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 86933,46 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. wynosił 1138894,54 zł w tym: gotówka w kasie 4210,00 zł i na rachunkach bankowych 1134684,58 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu na 30.06.2021 r. jest stabilna, nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

WOJT
Dariusz Woźniak