

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlni Letnisko**

na dzień 30.06.2021 roku

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jedlnia Letnisko oraz częściowo Radomia. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- rehabilitacji

- specjalistycznej opieki zdrowotnej /poradnia ginekologiczno-położnicza/

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania
- położną POZ

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

SPZOZ w Jedlni Letnisko obejmuje opieką medyczną 7.836 ubezpieczonych pacjentów oraz 1.325 uczniów.

Usługi z zakresu rehabilitacji i specjalistki finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2021 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr:1/2021

Wykonanie planu na 30.06.2021 roku przedstawia się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>1.864.240,88 zł</u>
1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym :	1.838.187,90 zł
- POZ	1.677.582,22 zł
- Specjalistka /ginekologia/	62.482,34 zł
- Specjalistka /rehabilitacja/	98.123,34 zł
2. Pozostałe przychody	26.052,98 zł
w tym :	
- za sprzedaż usług medycznych, szczepienia ochronne, uzyskane odsetki, najem gabinetów :stomatologicznego, punktu pobrań, czynsze mieszkaniowe oraz amortyzacja śr. trwałych finansowanych ze śr. unijnych.	

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlni Letnisko**

na dzień 30.06.2021 roku

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jedlnia Letnisko oraz częściowo Radomia. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- rehabilitacji
- specjalistycznej opieki zdrowotnej /poradnia ginekologiczno-położnicza/

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitaacyjną na zadeklarowanego i ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Jedlni Letnisko obejmuje opieką medyczną 7.776 ubezpieczonych pacjentów oraz 1.312 uczniów.

Usługi z zakresu rehabilitacji i specjalistki finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2021 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr:1/2021

Wykonanie planu na 30.06.2021 roku przedstawia się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>1.864.240,88 zł</u>
1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym :	1.838.187,90 zł
- POZ	1.677.582,22 zł
- Specjalistka /ginekologia/	62.482,34 zł
- Specjalistka /rehabilitacja/	98.123,34 zł
2. Pozostałe przychody	26.052,98 zł
w tym :	
- za sprzedaż usług medycznych, szczepienia ochronne, uzyskane odsetki, najem gabinetów :stomatologicznego, punktu pobrań, czynsze mieszkaniowe oraz amortyzacja śr. trwałych finansowanych ze śr. unijnych.	

Koszty bieżącej działalności**1.637.972,74 zł**

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

I. Koszty osobowe**1.097.130,09 zł**

w tym :

- wynagrodzenia dla pracowników SZOZ w Jedlni Letnisko 939.158,10 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP 138.206,17 zł
wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP od wynagrodzeń pracowniczych
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 19.765,82 zł
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)

II. Koszty rzeczowe**485.516,11 zł**

w tym :

1. Materiały i wyposażenie**112.523,34 zł**

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :

- 1/. Materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekcyjne 2.559,82 zł
- 2/.Materiały biurowe - 2.478,22 zł
są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero
- 3/.Środki medyczne, 38.097,31 zł
w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :
leków, środków opatrunkowych, odczynników do badań laboratoryjnych,
sprzęt medyczny
- 4/.Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji 13.574,79 zł
konserwacji sprzętu medycznego, paliwo.
- 5/. Energię 40.702,73 zł
środki finansowe w tej pozycji kosztów przeznaczone są na zakup :
 - gazu
 - energii elektrycznej
 - zużycie wody

6/. Wyposażenie**15.110,47 zł****2. Usługi obce****353.569,67 zł**

- 1/. Remonty i bieżąca konserwacja 16.281,91 zł
- 2/. Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. 221.233,95 zł
SPZOZ w Jedlni Letnisko ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną (wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne , mammografia.

3/. Usługi pocztowe, telefoniczne	6.480,68 zł
4/. Usługi transportowe wydatki na transport pacjentów do szpitali zgodnie z potrzebami oraz obsługa transportowa terenu działania SPZOZ,	16.456,50 zł
5/. Wywóz nieczystości w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych	6.133,53 zł
6/. Czynsz i koszty eksploatacyjne w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na czynsz – za wynajem lokalu na przychodnię w Radomiu oraz koszty eksploatacji.	28.835,44 zł
7/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	3.274,80 zł
8/. Pozostałe usługi / w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na wykonanie sieci informatycznej w Zakładzie, modernizację systemu alarmowego, monitoring, opłata za prowadzenie KZP /.	54.872,86 zł
3. Podatki i opłaty	3.525,00 zł
- podatek od nieruchomości	3.525,00 zł
- opłaty za aktualizację dokumentów, odpisy KRS	0,00 zł
4. Pozostałe koszty	15.898,10 zł
w tym :	
1/. Ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia OC, Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce	3.835,96 zł
2/. Świadczenia BHP w tym: /ekwiwalent za używanie i pranie odzieży/	0 zł
3/. Ryczałty za używanie samochodów prywatnych, delegacje i szkolenia pracowników medycznych	4.671,00 zł
4/.Pozostałe koszty /znaczki, przesyłki, prowizje bankowe, składki na Zw. Pr. "MPPOZ"/	7.391,14 zł
III. Amortyzacja środków trwałych	55.326,54 zł

II. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan wartość w zł.	Wykonanie na	Wykonanie
	na 2021 rok	dn.30-06-2021r.	wg wsk. %
1	2	3	4
Przychody ogółem	3.366.600,00	1.864.240,88	55,37
w tym:			
Z NFZ w tym:	3.253.400,00	1.838.187,90	56,50
- POZ w tym higiena szkolna	2.949.000,00	1.677.582,22	56,89
- Specjalistyka- por.ginek.-położnicza	114.000,00	62.482,34	54,81
- Rehabilitacja	190.400,00	98.123,34	51,54
Pozostałe przychody	113.200,00	26.052,98	23,02
w tym:			
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne	63.000,00	20.914,00	33,20
Czynsze mieszkaniowe, dzierżawa	14.000,00	4.500,00	32,14
Uzyskane odsetki, pozostałe przychody	6.200,00	0,58	0,01
Amortyzacja śr. trwałych finansowanych ze śr. unijnych	30.000,00	638,40	2,13
Koszty bieżącej działalności	3.366.600,00	1.633.123,70	48,51
Koszty osobowe	2.232.910,00	1.097.130,09	49,13
w tym:			
Wynagrodzenia	1.905.500,00	939.158,10	49,29
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	297.955,00	138.206,17	46,38
Odpis na ZFŚS	29.455,00	19.765,82	67,11
Koszty rzeczowe	951.690,00	475.387,07	49,95
w tym:			
Materiały i wyposażenie	283.200,00	102.381,54	36,15
Środki czystości i dezynfekcyjne	26.200,00	2.559,82	9,77
Materiały biurowe, druki, pieczątki	12.500,00	2.478,22	19,83
Środki medyczne:(leki, odczynniki, sprzęt laborat, jedn. użytku, szczepionki)	134.000,00	38.097,31	28,43
Paliwo, materiały do remontu i konserwacji	22.600,00	13.574,79	60,07
Energia (gaz, energia elektryczna, woda)	67.900,00	40.702,73	59,95
Wyposażenie	20.000,00	4.968,67	24,84
Usługi obce	600.440,00	353.569,67	58,89
Remonty i bieżąca konserwacja	30.900,00	16.281,91	52,69
Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów(rtg, usg, bad. laborat, itp.)	404.800,00	221.233,95	54,65
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	15.500,00	6.480,68	41,81
Usługi transportowe (przew. pacjentów, transp.)	37.140,00	16.456,50	44,31
Usługi - wywóz nieczyst. spalanie odpadów	7.200,00	6.133,53	85,19
Czynsz i koszty eksploatacyjne	38.000,00	28.835,44	75,88
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	5.100,00	3.274,80	64,21
Pozostałe usługi (koszty oper. bank., monitoring/	61.800,00	54.872,86	35,31
Podatki i opłaty	7.150,00	3.525,00	49,30
Podatek od nieruchomości	7.050,00	3.525,00	50,00
Opłaty skarbowe	100,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	60.900,00	15.910,86	26,13
Ubezpieczenie OC	8.400,00	3.835,96	45,67
Świadczenia BHP / ekw. za używanie i pranie odzieży/	13.400,00		
Pozostałe koszty / znaczki, przesyłki, rekl.składki za Zw.Pr./	21.600,00	4.683,76	21,68
Ryczałty samochodowe, szkolenia	17.500,00	7.391,14	42,24
Amortyzacja	182.000,00	55.326,54	30,40
Wynik finansowy netto		231.117,18	

Plan przychodów w SPZOZ w Jedlni-Letnisko na 2021 rok wynosi 3.366.600,00 zł, a wykonanie na 30.06.2021 wynosi 1.864.240,88 zł. co stanowi 55,37 % planu rocznego.

Plan kosztów na 30.06.2021 roku w tym samym okresie został zrealizowany w 48,51 %.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, 1 półrocze 2021 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 231.117,18 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie na dn. 30-06-2021	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Organizacja 2 gabinetów w Poradni Rehabilitacyjnej	30.000,00	23.350,84	77,84
2.	Wymiana instalacji elektrycznej w Poradni Rehabilitacyjnej	10.000,00		
3.	Organizacja 2 dodatkowych gabinetów : 1 gabinet pielęgniarki poz, 1 gabinet lekarski.	30.000,00	16.122,58	53,74
4.	Zakup wyposażenia do 2 dodatkowych gabinetów : 1 gabinet pielęgniarki poz, 1 gabinet lekarski.	20.000,00		
5.	Zakup aparatury medycznej w tym:	15.500,00	6.835,20	44,10
	- defibrylator	7.000,00	5.280,00	75,43
	- lampa bakteriobójcza	2.000,00		
	- detektor tętna płodu	4.500,00		
	- waga lekarska	2.000,00	1.555,20	77,76
6.	Przeorganizowanie gabinetu zabiegowego w Radomiu	25.000,00	3.200,00	12,80
7.	Wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynkach Przychodni w Jedlni Letnisko	20.000,00		
	Suma wydatków inwestycyjnych w tym:	150.500,00	42.673,42	28,35
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
	Środki finansowe własne	150.500,00	42.3673,42	28,35
	Środki z UE			

III. Należności i zobowiązania

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	
1.	Należności ogółem	314.973,58	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	314.107,98	-
	-NFZ	313.342,77	-
	-inne	0,00	-
	pozostałe	865,60	-
2.	Zobowiązania ogółem	121.460,14	-
	w tym:		
	wobec pracowników	0,00	-
	z tytułu dostaw i usług	37.850,57	-
	podatków, opłat i ubezpiec. społ.	79.546,71	-
	pożyczki, kredyty	0,00	-
	inne	4.062,86	-

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 314.973,58 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 121.460,14 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Jedlnia Letnisko dn. 23-07-2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska

DYREKTOR
SPZOZ w Jedlni Letnisko
Waldemar Przybyłowicz