



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

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 15.2021

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 19 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU Z FILIĄ WE WRZESZCZOWIE ZA 2020 ROK

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 2020 roku SPZOZ 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 opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologiczne dzieci i młodzieży do 18 roku życia;
- udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dorosłych.

oraz SPZOZ realizował umowy z Funduszy Europejskich w ramach projektów:

- „Program profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii, Rehabilitacji”,
- „Program wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”.

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 kapitulacyjną na zadeklarowanego pacjenta.

SPZOZ w Przytyku objęło w 2020 roku opieką medyczną 5 618 pacjentów.
W 2020 roku zrealizowano w SPZOZ 16 200 świadczeń medycznych.

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody ogółem na 2020 rok wynoszą 1 885 100,00 zł a wykonane za ten okres wynoszą 2 013 129,22 zł, co stanowi 106,79 % planu.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży usług wynoszą 1 960 537,47 zł, w tym:

1) Przychody w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wynoszą 1 919 180,67 zł i stanowią 108,12 % planu.



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

2) Przychody – pozostała sprzedaż usług medycznych wynosi 18 956,80 zł i stanowi 47,39%. Powyższe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji, sprzedaży szczepionek, wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznych.

3) Pozostałe przychody – wynoszą 22 400,00 zł i stanowią 64,00 % planu tj. min. najem, przychody z Funduszy Europejskich w ramach projektów.

2. Przychody finansowe w kwocie 2,51 zł – odsetki bankowe uzyskane od środków ulokowanych na rachunkach bankowych.

3. Przychody operacyjne w kwocie 52 589,24 zł (otrzymane dotacje z Gminy Przytyk na szczepienia przeciwko grypie oraz na konsultacje/porady specjalistów w zakresie neurologii, kardiologii, dofinansowanie w ramach informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej na zakup serwera dla SPZOZ, odpisy amortyzacyjne).

KOSZTY

Koszty zaplanowane ogółem na 2020 rok wynoszą 1 885 100,00 zł zaś wykonanie wynosi 1 798 042,70 zł, co stanowi 95,38 % planu, w tym:

1. Amortyzacja w kwocie 68 337,88 zł co stanowi 117,82 % planu.

2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 218 403,05 zł co stanowi 154,35 % planu, w tym:

1) Materiały i artykuły medyczne – 72 533,30 zł co stanowi 120,89 % planu.

2) Woda – 775,72 zł co stanowi 19,39 % planu.

3) Olej, opał, paliwo w kwocie 20 282,14 zł, tj. olej napędowy, grzewczy oraz miał węglowy co stanowi 79,53% planu.

4) Energia elektryczna w kwocie 11 345,29 zł co stanowi 87,27 % planu.

5) Materiały biurowe w kwocie 4 915,43 zł co stanowi 109,23 % planu.

6) Materiały i artykuły pomocnicze w kwocie 108 551,17 zł

3. Usługi w kwocie 563 200,67 zł co stanowi 120,44 % planu, w tym:

1) Usługi telekomunikacyjne w kwocie 16 452,27 zł co stanowi 182,80 % planu.

2) Usługi medyczne (kontrakty medyczne) w kwocie 414 160,37 zł (lekarze poz, lekarz kardiolog, lekarz neurolog, lekarz stomatolog) co stanowi 147,91 % planu.

3) Konserwacje i naprawy w kwocie 12 823,66 zł co stanowi 19,14 % planu.

4) Opłaty bankowe w kwocie 2 619,80 zł co stanowi 163,74 % planu.

5) Badania i analizy w kwocie 56 784,00 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, co stanowi 81,12 % planu.

6) Pozostałe usługi w kwocie 60 360,57 zł (koszty te dotyczą obsługi prawnej, obsługi informatycznej, obsługi w zakresie bhp oraz pozostałych usług takich jak np. wywozu



SP ZOZ w Przytyku **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

odpadów komunalnych, wywóz odpadów medycznych, wywóz ścieków, monitoring) co stanowi 150,90 %planu.

4. Podatki i opłaty w kwocie 7 721,50 zł co stanowi 51,48 % planu.

5. Wynagrodzenia w kwocie 716 687,86 zł co stanowi 73,13% co stanowi 73,13 %planu.

1) Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Zakładu 650 755,25zł co stanowi 78,40 %planu.

2) Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 44 044,00 zł (dotyczą lekarzy poz, obsługi informatycznej, obsługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych) co stanowi 33,88 % planu.

3). Inne imienne w kwocie 21 888,61 zł dotyczące ekwiwalentu za urlop oraz wynagrodzeń wynikające z realizacji projektów co stanowi 109,44 % planu.

6. Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 191 178,16 zł co stanowi 100,62 % planu.

1) Składki ZUS w kwocie 175 511,69 zł co stanowi 109,69 % planu.

2) Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 191 178,16 zł co stanowi 52,22% planu.

7. Podróże służbowe w kwocie 12 525,26 zł i dotyczą ryczałtów samochodowych co stanowi 69,58 % planu.

8. Pozostałe koszty w kwocie 3 909,54 zł co stanowi 39,10 % planu, które dotyczą ubezpieczenia OC i ubezpieczenia majątkowego oraz przeglądów budynku.

9. Koszty finansowe w kwocie 2,00 zł i stanowią 0,10 % planu dotyczą one opłat za aktualizację dokumentów Zakładu.

10. Koszty operacyjne w kwocie 16 076,78 zł i stanowią 535,99 % planu.

W 2020 r. uzyskano przychody większe od zaplanowanych o 6,79 % przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów o 4,62 %, łącznie uzyskując dodatni wynik finansowy o wartości 215 086,52 zł.

SP ZOZ zakupił w 2020 r. środki trwałe na łączną kwotę 17 300,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na 31.12.2020 r. wynoszą 175 658,00 zł i są to należności od:

- Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 171 108,00 zł,

- odbiorców krajowych w kwocie 4 550,00 zł

Należności wymagalne nie występują.



SPZOZ w Przytyku **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

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem wynoszą 73 126,33 zł i są to zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług w kwocie 49 852,61 zł,
- podatków w kwocie 3 458,00 zł,
- składek ZUS w kwocie 19 805,72 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Podgajek, dnia *28.01* 2021 r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
Magdalena Olga Fryńba-Duda

**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZYTYKU Z FILIĄ WE WRZESZCZOWIE**

Przychody finansowe stan na dzień 31.12.2020 roku

Rodzaj przychody	Plan finansowy na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik Wykonania %
Przychody w tym:	1 885 100,00	2 013 129,22	106,79%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 775 000,00	1 919 180,67	108,12%
- pozostałe przychody z usług medycznych	40 000,00	18 956,80	47,39%
- pozostałe przychody (najem, przychody z projektów)	35 000,00	22 400,00	64,00%
- inne przychody (dotacje, odpisy amort., refundacje.)	35 000,00	52 589,24	150,25%
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	2,51	2,51%

Podgajek, dn. 28.12.2021 r.

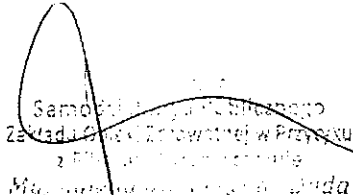
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Filią we Wrzeszczowie
Miejscowość: Wrzeszczówko

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU
Z FILIA WE WRZESZCZOWIE

Koszty rodzajowe stan na dzień 31.12.2020r.

Rodzaj kosztu	Plan finansowy na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik Wykonania %
KOSZTY	1 885 100,00	1 798 042,70	95,38%
I. Amortyzacja	58 000,00	68 337,88	117,82%
II. Zużycie materiałów i energii	141 500,00	218 403,05	154,35%
1. Materiały i artykuły medyczne	60 000,00	72 533,30	120,89%
2. Woda	4 000,00	775,72	19,39%
3. Olej, opał, paliwo	25 500,00	20 282,14	79,53%
4. Energia	13 000,00	11 345,29	87,27%
5. Materiały biurowe	4 500,00	4 915,43	109,23%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	36 000,00	108 551,17	301,53%
III. Usługi	467 600,00	563 200,67	120,44%
1. Łączność	9 000,00	16 452,27	182,80%
2. Usługi medyczne (kontrakty lekarskie)	280 000,00	414 160,37	147,91%
3. Konserwacja i naprawy	67 000,00	12 823,66	19,14%
4. Opłaty bankowe	1 600,00	2 619,80	163,74%
5. Badania i analizy	70 000,00	56 784,00	81,12%
6. Pozostałe usługi	40 000,00	60 360,57	150,90%
IV. Podatki i opłaty	15 000,00	7 721,50	51,48%
V. Wynagrodzenia	980 000,00	716 687,86	73,13%
1. Osobowe	830 000,00	650 755,25	78,40%
2. Umowy zlecenia	130 000,00	44 044,00	33,88%
3. Inne imienne	20 000,00	21 888,61	109,44%
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	190 000,00	191 178,16	100,62%
1. Składki ZUS	160 000,00	175 511,69	109,69%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	15 666,47	52,22%
VII. Podróże służbowe - ryczałty	18 000,00	12 525,26	69,58%
VIII. Pozostałe koszty	10 000,00	3 909,54	39,10%
IX. Koszty finansowe	2 000,00	2,00	0,10%
X. Koszty operacyjne	3 000,00	16 076,78	535,89%
XI. Podatek dochodowy	1 000,00	-	0,00%

Podgajek2021 r.


 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku
 z Filia w Wrzeszczowie
 Magdalenka Wrzeszczowska - Janda

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU
Z FILIĄ WE WRZESZCZOWIE

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	175 658,00	0,00
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	171 108,00	0,00
	-odbiorcy krajowi	4 550,00	0,00
	-dostawcy krajowi	0,00	0,00
	-inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	73 126,33	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	73 126,33	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	49 852,61	0,00
	Urząd Skarbowy	3 458,00	0,00
	ZUS	19 805,72	0,00
	Inne	0,00	0,00
	Długoterminowe	0,00	0,00

Stan należności na 31.12.2020 r wynosił 175 658,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 73 126,33 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r. wynosił 1 073 664,37 zł w tym: gotówka w kasie - 1.775,80 zł i na rachunkach bankowych - 1 071 888,57 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu na 31.12.2020 r. jest stabilna, nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Podgajek dn. 28.02.2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie
Duda

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
SP ZOZ w Przytyku za 2020 r.**

W 2020 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie był plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 20.12.2019 r.

Realizacja planu finansowego na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik Wykonania %
1	2	3	4	4:3
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	1 885 100,00	2 013 129,22	106,79%
1	- przychody z NFZ	1 775 000,00	1 919 180,67	108,12%
2	- pozostałe przychody z usług medycznych	40 000,00	18 956,80	47,39%
3	- pozostałe przychody (najem, przychody z projektów)	35 000,00	22 400,00	64,00%
4	- inne przychody (PFRON, odpisy amort.)	35 000,00	52 589,24	150,25%
5	- przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	2,51	2,51%
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 885 100,00	1 798 042,70	95,38%
1	Amortyzacja	58 000,00	68 337,88	117,82%
2	Zużycie materiałów i energii	141 500,00	218 403,05	154,35%
2.1	Materiały i artykuły medyczne	60 000,00	72 533,3	120,89%
2.2	Woda	4 000,00	775,72	19,39%
2.3	Olej, opał	19 500,00	16 980,75	87,08%
2.4	Energia	13 000,00	11 345,29	87,27%
2.5	Paliwo	6 000,00	3 301,39	55,02%
2.6	Materiały biurowe	4 500,00	4 915,43	109,23%
2.7	Materiały i artykuły pomocnicze	36 000,00	108 551,17	301,53%
3	Usługi	467 600,00	563 200,67	120,44%
3.1	Łączność	9 000,00	16 452,27	182,80%
3.2	2.Usługi medyczne (kontrakty lekarskie)	280 000,00	414 160,37	147,91%
3.3	3.Konserwacja i naprawy	67 000,00	12 823,66	19,14%

3.4	4. Opłaty bankowe	1 600,00	2 619,80	163,74%
3.5	5. Badania i analizy	70 000,00	56 784,00	81,12%
3.6	6. Pozostałe usługi	40 000,00	60 360,57	150,90%
4	IV. Podatki i opłaty	15 000,00	7 721,50	51,48%

5	V. Wynagrodzenia	980 000,00	716 687,86	73,13%
5.1	1. Osobowe	830 000,00	650 755,25	78,40%
5.2	2. Umowy zlecenia i o dzieło	130 000,00	44 044,00	33,88%
5.3	3. Inne imienne	20 000,00	21 888,61	109,44%
6	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	190 000,00	191 178,16	100,62%
6.1	1. Składki ZUS	160 000,00	175 511,69	109,69%
6.2	2. Świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	15 666,47	52,22%
7	VII. Podróże służbowe - ryczałty	18 000,00	12 525,26	69,58%
8	VIII. Pozostałe koszty	10 000,00	3 909,54	39,10%
9	IX. Koszty finansowe	2 000,00	2,00	0,10%
10	X. Koszty operacyjne	3 000,00	16 076,78	535,89%
11	XI. Podatek dochodowy	1 000,00	0,00	0,00%

W 2020 roku przychody zrealizowano w wysokości 2 013 129,22 zł i stanowiły 106,79 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 108,12 % 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 93 948,55 zł co stanowiło 4,98 % przychodów ogółem.

Łączne koszty wyniosły 1 798 042,70 zł i stanowiły 95,38 % 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 892 199,55 zł co stanowi 49,62 % kosztów ogółem. Znaczna część kosztów stanowiły również koszty usług medycznych dokonywane na podstawie kontraktów medycznych w kwocie 414 160,37 zł i stanowiły 23,03 % kosztów ogółem.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie (stosunek przychodów i kosztów) za 2020 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 215 086,52 zł.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zarządu Powiatu w Podgajku
Magdalena Olga Frynas-Duda

Podgajek, dn. 28.02.2021r.