

**SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Orońsku na dzień 31.12.2023 r.

I. Część opisowa

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

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej -poradnia położniczo-ginekologiczna
- promocji zdrowia-profilaktyka chorób odcyttoniowych.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyna szkolna/
- położną POZ

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

SPZOZ w Orońsku obejmuje opieką medyczną 4.257 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Orońska i okolicznych miejscowości oraz 358 uczniów.

Usługi ginekologiczno-położnicze finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2023 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika z dnia 31-12.2022 roku.

Realizacja planu za 2023 rok przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem wynoszą	<u>2.085.304,25 zł</u>
------------------------------------	-------------------------------

tym:

1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia	2.043.035,44 zł
---	------------------------

Zdrowia z tego :

- | | |
|--|-----------------|
| - poz | 1.840.276,80 zł |
| - ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 202.758,64 zł |
| - promocja zdrowia | 0,00 zł |

Pozostałe przychody	42.268,81 zł
----------------------------	---------------------

w tym :

- za sprzedaż usług medycznych, porady lekarskie, uzyskane odsetki, najem gabinetu stomatologicznego i gabinetu dla opieki długoterminowej, amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko.

II. Koszty działalności

2.057.156,44 zł

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

I. Koszty osobowe	1.218.834,13 zł
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku	1.015.012,93 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP,	170.054,88 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)	13.863,06 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	19.903,26 zł
2. Koszty rzeczowe	785.635,80 zł
w tym :	
1) Zużycie materiałów i energii	110.654,09 zł
1/. Materiały i wyposażenie	58.554,22 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:	
- materiałów do utrzymania czystości i środki. dezynfekcyjne	13.755,24 zł
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero/	7.177,01 zł
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup : /leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny/	22.199,50 zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki	3.517,81 zł
- wyposażenie/ zakupiono: /	11.904,66 zł
2/.Energia /energia elektryczna, woda/	23.299,43 zł
3/.Opał /olej opałowy/	28.800,44 zł
2) Usługi obce	637.419,24 zł
w tym:	
1/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	1.791,00 zł
2/.Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. SPZOZ w Orońsku ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, bakteriologiczne, kontrakty lekarskie.	515.692,57 zł
3/.Wywóz nieczystości, odpadów medycznych	9.728,14 zł
4/.Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5.945,61 zł
5/. Remonty i bieżąca konserwacja	11.632,67 zł
6/. Pozostałe usługi	92.629,25 zł
3) Pozostałe koszty	33.188,47 zł
w tym :	
1/Ubezpieczenia OC i majątkowe	5.952,32 zł
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.	
2/Ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy	20.100,32 zł
3/Szkolenia pracowników	0,00 zł
4/Pozostałe koszty w tym:	7.098,00 zł
-Składki na Zw. Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Ochrony Zdrowia PZ.	
-aktualizacja programów do rozliczeń z NFZ	
5/ Koszty pozostałe	37,83 zł

4) Podatki i opłaty	4.374,00 zł
w tym:	
1/. Podatek od nieruchomości	4.374,00 zł
2/. Opłaty skarbowe	0,00 zł
W tej pozycji kosztów znajdują się opłaty za przesyłanie dokumentów do KRS	

3. Amortyzacja środków trwałych i wart. Niematerialnych **52.686,51 zł**

Plan przychodów na rok 2023 wynosi 2.085.306,00 zł. a realizacja za 2023 rok wynosi 2.085.304,25 zł co stanowi 100,00 % ustalonego planu rocznego.

Plan kosztów wynosi 2.057.166,00 zł. Realizacja kosztów za ten sam okres wynosi 2.057.156,44 zł co stanowi 100,00 % ustalonego planu.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ rok 2023 zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi 28.147,81 zł.

Plan inwestycyjny na rok 2023 wynosi 11.352,00 zł. a realizacja na dzień 31.12.2023 r. wynosi 11.351,67 zł co stanowi 100 % ustalonego planu rocznego.

W ramach inwestycji zakupiliśmy i zainstalowaliśmy rolety i zakupiliśmy komputer.

Stan należności na dzień 31.12.2023 roku wynosi 206.162,74 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 85.177,51 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Zakład posiada płynność finansową.

Orońsko 14-02-2024 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU

na dn. 31-12-2023 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania w %
	po dostosowaniu do usawy			
1.	Przychody ogółem	2 085 306,00	2 085 304,25	100,00
	z tego w rozbiciu na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1 840 277,00	1 840 276,80	100,00
b)	NFZ-promocja zdrowia	-		
c)	NFZ- specjalistyka	202 759,00	202 758,64	100,00
d)	Sprzedaż ust.-dzierżawa gabinetów	13 800,00	13 800,00	100,00
e)	Pozostałe przychody	28 470,00	28 468,81	100,00
-	szczepienia+odsetki+dopłaty NFZ	2 548,00	2 547,61	99,98
-	przych. z tyt.amort.śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25 922,00	25 921,20	100,00
2.	Koszty ogółem	2 057 166,00	2 057 156,44	100,00
	z tego w rozbiciu na:			
a)	osobowe z narzutami	1 218 836,00	1 218 834,13	100,00
-	wynagrodzenia	1 015 013,00	1 015 012,93	100,00
-	składki ZUS, FP,	170 055,00	170 054,88	100,00
-	odpis na ZFŚS	13 864,00	13 863,06	99,99
-	świadczenia na rzecz pracowników k-ty bhp, szk. Pracowników/	19 904,00	19 903,26	100,00
b)	Koszty rzeczowe:	785 643,00	785 635,80	100,00
	Zużycie materiałów i energii	110 657,00	110 654,09	100,00
	w tym:			
	Środki niemedyczne	36 357,00	36 354,72	99,99
	; materiały do utrzymania czystości	13 756,00	13 755,24	99,99
	; materiały biurowe	7 178,00	7 177,01	99,99
	; materiały gospodarcze i pozostałe niemied.	3 518,00	3 517,81	99,99
	; wyposażenie	11 905,00	11 904,66	100,00
	Środki medyczne	22 200,00	22 199,50	100,00
	Energia / energia elektryczna, zużycie wody, gazu/	52 100,00	52 099,87	100,00
	Usługi obce	637 422,00	637 419,24	100,00
	Usługi niemedyczne	121 729,00	121 726,67	100,00
	Usługi remontów,napraw,konserwacji i przeglądów budynków i instalacji.	11 633,00	11 632,67	100,00
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sp. i aparatury med..	1 791,00	1 791,00	100,00
	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	5 946,00	5 945,61	99,99
	Usługi najmu i dzierżawy.	-		
	Usługi utrzymania czystości, utylizacji, dozór i ochrona .	9 729,00	9 728,14	99,99
	Pozostałe usługi / ust. informat. ust.księg. rodo i inne/.	92 630,00	92 629,25	100,00
	Usługi medyczne	515 693,00	515 692,57	100,00
	Podatki i opłaty	4 374,00	4 374,00	100,00
	Podatek od nieruchomości	4 374,00	4 374,00	100,00
	Opłaty skarbowe	-		
	Pozostałe koszty	33 190,00	33 188,47	100,00
	Ubezpieczenie OC, ubezp.wyposażenia	5 953,00	5 952,32	99,99
	Ryczałt za używanie własnego samochodu +podróże służbowe	20 101,00	20 100,32	100,00
	Składki czł. Na Zw.Pr."MPPOZ"	7 098,00	7 098,00	100,00
	Koszty pozostałe	38,00	37,83	99,55
c)	Amortyzacja śr.trw.	52 687,00	52 686,51	100,00
	Wynik finansowy		28 147,81	

Orońsko dn 14-02-2024 r.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	206 162,74	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	205 799,80	
	.- z tego NFZ	204 649,80	-
	pozostałe należności	362,94	-
2.	Zobowiązania ogółem	85 177,51	-
	w tym:		
	wobec pracowników		-
	z tytułu dostaw i usług	41 315,70	-
	podatków i opłat	42 853,96	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne	1 007,85	-

Orońsko 14.02.2024 r.

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU
na dzień 31.12.2023 rok

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan inwestycyjny w zł. na 2023 rok	Wykonanie planu inwestycyjnego w zł. na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3		
	Planowane inwestycje	11 352,00	11 351,67	100,00
1.	Zakup fotela ginekologicznego	-	-	0,00
2.	Opracowanie dokumentacji oraz remont piwnicy w budynku Ośrodka Zdrowia w Orońsku	-	-	0,00
3.	Zakup i instalacja rolet	7 663,00	7 662,90	100,00
4.	Zakup komputera	3 689,00	3 688,77	99,99
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	11 352,00	11 351,67	100,00
	w tym:			
	Środki własne	11 352,00	11 351,67	100,00

Orońsko 14.02.2024 r.