

**Informacja
z wykonania planu finansowego**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Orońsku na dzień 30.06.2024 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 odtytoniowych.

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 kapitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Orońsku obejmuje opieką medyczną 4.202 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Orońska i okolicznych miejscowości oraz 353 uczniów.

Usługi ginekologiczno-położnicze finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2024 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika z dnia 29.12.2023 roku.

Realizacja planu za 2024 rok przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem wynoszą	<u>1.044.254,87 zł</u>
tym:	

1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem	1.023.104,27 zł
---	------------------------

Zdrowia z tego :

- | | |
|--|---------------|
| - poz | 943.569,98 zł |
| - ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 79.534,29 zł |
| - promocja zdrowia | 0,00 zł |

Pozostałe przychody	21.150,60 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

1.102.049,41 zł

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

I. Koszty osobowe	677.291,61 zł
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku	561.851,48 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP,	92.352,74 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.)	14.049,63 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	9.037,76 zł
2. Koszty rzeczowe	392.930,34 zł
w tym :	
1) Zużycie materiałów i energii	58.356,47 zł
1/. Materiały i wyposażenie	
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:	
- materiałów do utrzymania czystości i środki. dezynfekcyjne	8.640,34 zł
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero/	1.370,72 zł
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup : /leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny/	8.151,98 zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki	2.233,70 zł
- wyposażenie/ zakupiono: odkurzacz i krzesła 3 szt. /	1.867,00 zł
2/.Energia /energia elektryczna, woda/	16.000,68 zł
3/.Opał /olej opałowy/	20.092,05 zł
2) Usługi obce	317.366,19 zł
w tym:	
1/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	2.270,58 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.	252.997,66 zł
3/.Wywóz nieczystości, odpadów medycznych	4.616,09 zł
4/.Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3.085,73 zł
5/. Remonty i bieżąca konserwacja	1.176,18 zł
6/. Pozostałe usługi	53.219,95 zł
3) Pozostałe koszty	14.403,20 zł
w tym :	
1/Ubezpieczenia OC i majątkowe 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.	2.962,87 zł
2/Ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy	7.956,39 zł
3/Szkolenia pracowników	0,00 zł
4/Pozostałe koszty w tym:	3.416,00 zł
-Składki na Zw. Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Ochrony Zdrowia PZ.	
-aktualizacja programów do rozliczeń z NFZ	
5/ Koszty pozostałe	67,94 zł

4) Podatki i opłaty	2.804,48 zł
w tym:	
1/. Podatek od nieruchomości	2.431,98 zł
2/. Opłaty skarbowe	372,50 zł
W tej pozycji kosztów znajdują się opłaty za przesyłanie dokumentów do KRS	

3. Amortyzacja środków trwałych i wart. Niematerialnych **31.827,46 zł**

Plan przychodów na rok 2024 wynosi 2.137.222,00 zł. a realizacja na dzień 30.06.2024 roku wynosi 1.044.254,87 zł co stanowi 48,86 % ustalonego planu rocznego.

Plan kosztów wynosi 2.137.222,00 zł. Realizacja kosztów za ten sam okres wynosi 1.102.049,41 zł co stanowi 51,56 % ustalonego planu.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ wynik finansowy wynosi -57.794,54 zł.

Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOW w Orońsku wypracował nadwykonania z zawartych z NFZ umów na świadczenie usług medycznych. Aneksy będą przygotowane przez NFZ po zakończonym okresie rozliczeniowym za II kwartał 2024 roku na przełomie w lipca/sierpnia 2024 r.

Plan inwestycyjny na rok 2024 wynosi 65.000,00 zł. a realizacja na dzień 30.06.2024 r. wynosi 12.834,26 zł co stanowi 19,75 % ustalonego planu rocznego.

W ramach inwestycji zakupiliśmy fotel ginekologiczny komputer.

Stan należności na dzień 30.06.2024 roku wynosi 177.858,27 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 87.734,54 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Zakład posiada płynność finansową.

Orońsko 17-07-2024 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU**

na dn. 30-06-2024 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 30.06.2024 r.	Stopień wykonania w %
	po dostosowaniu do usawy			
1.	Przychody ogółem	2 137 222,00	1 044 254,87	48,86
	z tego w rozbiściu na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1 920 000,00	943 569,98	49,14
b)	NFZ-promocja zdrowia	2 900,00		
c)	NFZ- specjalistyka	168 000,00	79 534,29	47,34
d)	Sprzedaż usl.-dzierzawa gabinetów	15 600,00	7 500,00	48,08
e)	Pozostałe przychody	30 722,00	13 650,60	44,43
-	szczenia+odsetki+dopłaty NFZ	4 800,00	690,00	14,38
-	przych. z tyt.amort.śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25 922,00	12 960,60	50,00
2.	Koszty ogółem	2 137 222,00	1 102 049,41	51,56
	z tego w rozbiściu na:			
a)	osobowe z narzutami	1 308 562,00	677 291,61	51,76
-	wynagrodzenia	1 080 000,00	561 851,48	52,02
-	składki ZUS, FP,	186 000,00	92 352,74	49,65
-	odpis na ZFŚS	18 562,00	14 049,63	75,69
-	świadczenia na rzecz pracowników k-ty bhp, szk. Pracowników/	24 000,00	9 037,76	37,66
b)	Koszty rzeczowe:	773 460,00	392 930,34	50,80
	Zużycie materiałów i energii	97 800,00	58 356,47	59,67
	w tym:			
	Środki niemedyczne	42 600,00	14 111,76	33,13
	; materiały do utrzymania czystości	14 400,00	8 640,34	60,00
	; materiały biurowe	8 400,00	1 370,72	16,32
	; materiały gospodarcze i pozostałe niemied.	4 200,00	2 233,70	53,18
	; wyposażenie	15 600,00	1 867,00	11,97
	Środki medyczne	13 200,00	8 151,98	61,76
	Energia / energia elektryczna, zużycie w	42 000,00	36 092,73	85,94
	Usługi obce	633 600,00	317 366,19	50,09
	Usługi niemedyczne	147 600,00	64 368,53	43,61
	Usługi remontów,napraw,konserwacji i przeglądów budynków i instalacji.	18 000,00	2 270,58	12,61
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sp. i aparatury med..	3 600,00	1 176,18	32,67
	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	7 200,00	3 085,73	42,86
	Usługi najmu i dzierzawy.	-		
	Usługi utrzymania czystości, utylizacji, dozór i ochrona .	10 800,00	4 616,09	42,74
	Pozostałe usługi / usl. informat. usl.księg. rodo i inne/.	108 000,00	53 219,95	49,28
	Usługi medyczne	486 000,00	252 997,66	52,06
	Podatki i opłaty	4 860,00	2 804,48	57,71
	Podatek od nieruchomości	4 400,00	2 431,98	55,27
	Opłaty skarbowe	460,00	372,50	80,98
	Pozostałe koszty	37 200,00	14 403,20	38,72
	Ubezpieczenie OC, ubezp.wyposażenia	7 200,00	2 962,87	41,15
	Ryczałt za używanie własnego samochodu +podróże służbowe	21 600,00	7 956,39	36,84
	Składki czł. Na Zw.Pr."MPPOZ"	7 200,00	3 416,00	47,44
	Koszty pozostałe	1 200,00	67,94	5,66
c)	Amortyzacja śr.trw.	55 200,00	31 827,46	57,66
	Wynik finansowy		- 57 794,54	

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2024 r.

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	177 858,27	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	171 792,27	
	.- z tego NFZ	170 542,27	-
	pozostałe należności	6 066,00	-
2.	Zobowiązania ogółem	87 734,54	-
	w tym:		
	wobec pracowników		-
	z tytułu dostaw i usług	46 797,17	-
	podatków i opłat	40 937,37	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne		-

Orońsko 17.07.2024 r.

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU
na dzień 30.06.2024 rok

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan inwestycyjny w zł. na 2024 rok	Wykonanie planu inwestycyjnego w zł. na dzień 30.06.2024 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3		
	Planowane inwestycje	65 000,00	12 834,26	19,75
1.	Zakup fotela ginekologicznego	10 000,00	8 380,00	83,80
2.	Opracowanie dokumentacji oraz remont piwnicy w budynku Ośrodka Zdrowia w Orońsku	50 000,00	-	0,00
3.	Zakup komputera	5 000,00	4 454,26	89,09
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	65 000,00	12 834,26	19,75
	w tym:			
	Środki własne	65 000,00	12 834,26	19,75

Orońsko 17.07.2024 r.