

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU ZA 2020 ROK

W 2020 roku podstawą gospodarki finansowej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU jest plan finansowy ustalony ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA Nr 1 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Realizacja planu za 2020 rok przedstawia się następująco:

	PLAN 2020 r	WYKONANIE 2020 rok	%
	1	2	2:1
I PRZYCHODY OGÓŁEM	2 154 320,00	2 315 248,95	107,47
z tego: usługi medyczne	2 154 000,00	2 256 655,28	104,77
w tym: NFZ	2 089 000,00	2 199 356,36	105,28
osoby fizyczne	65 000,00	57 298,92	88,15
przychody finansowe	310,00	325,50	105,00
przychody operacyjne	10,00	58 268,17	582 681,70
pozostałe	0,00	0,00	0,00
II KOSZTY OGÓŁEM	2 148 572,00	2 181 179,20	101,52
z tego: 1. Amortyzacja	1 827,00	40 328,21	2 207,35
2. Zużycie mater. i energii	129 500,00	159 961,64	123,52
w tym: energia	11 000,00	9 131,05	83,01
leki	45 000,00	54 297,96	120,66
sprzęt jed. użytku	38 000,00	58 593,87	154,19
odczynniki chemiczne,			
materiały diagnostyczne	1 500,00	220,44	14,70
węgiel	4 000,00	3 384,00	84,60
pozostałe materiały	30 000,00	34 334,32	114,45
3. Usługi obce	399 350,00	343 775,82	86,08
w tym: medyczne	295 000,00	229 136,95	77,67
remontowe	2 000,00	2 107,33	105,37
bankowe	3 600,00	3 899,70	108,33
eksploatacja pomieszczeń ZOZ Lipsko	77 600,00	79 994,35	103,09
utyliczacja odpadów	2 400,00	2 220,54	92,52
rozmowy telefoniczne	3 750,00	3 979,31	106,11

pozostałe usługi	15 000,00	22 437,64	149,58
4. Podatki i opłaty	2 508,00	2 507,24	99,97
(podatek od nieruchomości)			
5. Wynagrodzenie	1 283 000,00	1 283 036,61	100,00
w tym: umowa o pracę	1 202 000,00	1 223 090,85	101,75
umowa - zlecenie	81 000,00	59 945,76	74,01
6. Świadczenia na rzecz pracowników	251 750,00	238 096,67	94,58
w tym: skł. ZUS obc. pracodawcę	228 000,00	217 247,21	95,28
woda dla pracowników	500,00	0,00	0,00
dofinansowanie okularów	400,00	200,00	50,00
korekcyjnych			
badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00
odzież ochronna	2 000,00	0,00	0,00
świadczenie urlopowe	20 650,00	20 649,46	100,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	80 337,00	113 473,01	141,25
w tym: ubezpieczenie OC	3 537,00	3 537,00	100,00
podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00
ryczałt za dojazdy	3 200,00	2 951,82	92,24
odprawa emerytalna	39 600,00	39 600,00	100,00
nagrody jubileuszowe	24 000,00	58 500,00	243,75
pozostałe	9 000,00	8 884,01	98,71
8. Koszty operacyjne	200,00	0,00	0,00
9. Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00
III WYNIK FINANSOWY	5 748,00	134 069,75	2 332,46

W 2020 roku przychody zrealizowano w wysokości 2.315.248,95 i stanowiły 107,47% planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 94,99% przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, badań laboratoryjnych. Otrzymaliśmy również pomoc publiczną w postaci zwolnienia ze składek ZUS za miesiące III, IV, V 2020 roku w wysokości 58.268,15. Pomoc ta nie była uwzględniona w planie finansowym.

Łączne koszty za 2020 rok wyniosły 2.181.179,20 i stanowiły 101,52% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i energii oraz usług obcych.

W kosztach największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń, które wynoszą 58,82% kosztów ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 100%.

Duże środki pochłaniają usługi obce i stanowią 15,76% kosztów ogółem a ich realizacja w 2020 roku wynosiła 86,08% w stosunku do planu. Wśród usług obcych największą kwotę przeznaczamy na usługi medyczne, które stanowią w 2020 roku 66,65% usług ogółem. Są to laboratoryjne badania pacjentów,

oraz badania wykonywane w pracowni rentgeno-diagnostyki. Pozycję „usługi medyczne” obciążają również koszty związane z zatrudnieniem na podstawie umów kontraktowych lekarzy prowadzących własną działalność gospodarczą.

Świadczenia na rzecz pracowników w stosunku do planu zostały zrealizowane w 94,58%. Świadczenia na rzecz pracowników stanowią **10,92%** kosztów ogółem.

Zużycie materiałów i energii stanowi 7,33% kosztów ogółem a największa pozycja to zakup leków i szczepionek – 33,94%.

Koszty takie jak: amortyzacja, podatki i pozostałe koszty stanowią **7,17%** kosztów ogółem.

Koszty amortyzacji zostały wykonane w 2.207,35% w związku z zakupem nieplanowanego wyposażenia: bilirubinometr, klimatyzatory - 4 sztuki, komputery - 2 sztuki, drukarka, stół i waga dla niemowląt oraz telefony komórkowe – 4 sztuki.

Zysk za 2020 rok wynosi 134.069,75. Przeznaczamy go na fundusz zakładu w celu wykorzystania w latach następnych.

Osiągnięty wysoki dodatni wynik finansowy wynika z faktu, że w 2020 roku otrzymaliśmy pomoc publiczną związaną z pandemią COVID-19 w wysokości 58.268,17. Związany również z pandemią mniejszy kontakt pacjentów z lekarzem ograniczył wydatki na badania laboratoryjne.

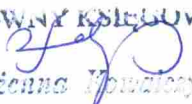
Dodatkowe środki wpłynęły także z Narodowego Funduszu Zdrowia za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzony w kraju stan epidemii, oraz za teleporady lekarskie na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-COV-2.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	195.890,87	0,00
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	195.890,87	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	85.894,40	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	85.894,40	0,00
	WOBEC DOSTAWCÓW	41.521,80	0,00
	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	32.607,21	0,00

URZĄD SKARBOWY	11.651,00	0,00
POZOSTAŁE	114,39	0,00
Długoterminowe, w tym :	0,00	0,00

Stan należności na 31 grudnia 2020 roku wynosił 195.890,87 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł. Zobowiązania za ten okres wynosiły 85.894,40 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 roku wynosił 490.304,30 zł.

GŁÓWNY KSIĘDZ

 Bożenna Miodalczyk

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Lesku

lek. Wanda Gozdur