

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2022 r.
w SP ZOZ "Przychodnia" w Sycowie

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022		3 934 380,05	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 818 505,54	8 913 333,09	101,08
1	Przychody ze sprzedaży usług	8 292 342,28	8 378 217,31	101,04
	w tym: najem	215 000,00	224 968,61	104,64
2	Środki otrzymane od osób fizycznych	189 872,00	215 251,54	113,37
3	Sprzedaż składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	163 533,73	161 432,57	98,72
5	Pozostałe przychody finansowe	28 000,00	28 002,74	100,01
II	DOTACJE BUDŻETOWE	0,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00
III	DOTACJE BUDŻETOWE NA INWESTYCJE ORAZ NA FINANSOWANIE ROZWOJU ZAKŁADU	144 757,53	130 428,93	90,10
	w tym: dotacje z budżetu gminy	20,00	20,00	100,00
IV	KOSZTY OGÓŁEM	8 342 231,64	8 229 186,12	98,64
1	Materiały	171 000,00	172 259,49	100,74
2	Energia	109 500,00	89 590,74	81,82
3	Usługi obce	3 661 400,00	3 544 255,05	96,80
	w tym: remonty, naprawy, konserwacje	48 800,00	47 302,21	96,93
4	Podatki i opłaty	34 000,00	33 496,00	98,52
5	Wynagrodzenia	3 210 000,00	3 213 374,86	100,11
	w tym umowy zlecenia	56 000,00	55 490,00	99,09

6	Świadczenia pracownicze	700 252,26	699 428,77	99,88
	składki ZUS	56 000,00	561 673,22	1002,99
	odpisy na ZFŚS	71 452,26	70 468,36	98,62
7	Pozostałe wydatki	38 800,00	38 130,56	98,27
8	Amortyzacja	332 234,38	336 507,25	101,29
9	Pozostałe koszty operacyjne	4 520,00	420,86	9,31
10	Pozostałe koszty finansowe	525,00	4 586,24	0,00
11	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	80 000,00	97 136,30	121,42
V	WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI	446 487,79	453 169,52	101,50
	Wyszczególnienie:			
	zakup i modernizacja ŚT, WNiP	334 162,97	334 027,47	99,96
	zakup pozostałych ŚT, sprzętu komputerowego, oprogramowania	112 324,82	119 142,05	106,07
VI	STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ			
1.	Stan należności		847 297,17	
	W tym wymagalne:		34 440,00	
2.	Stan zobowiązań		485 017,85	
	W tym wymagalne:		1 159,55	
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.		4 756 418,28	

sporz: E. Promna
dnia 28.03.2022 r.

DYREKTOR
Samodzielnicy Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
"Przychodnia" w Sycowie
Piotr Nogala

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK CZEŚĆ OPISOWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie informuje, że w 2022 roku wykonanie planu finansowego przebiegało zgodnie z założeniami przyjętymi w Planie finansowym na 2022 rok.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku przychody zostały zrealizowane na poziomie 101,08% i wyniosły 8.913.333,09zł, a koszty na poziomie 98,64% i wyniosły 8.229.186,12zł. Realizacja planu finansowego odbywała się zgodnie z upływem czasu. Wynik finansowy wyniósł 684.146,97zł.

Przychody za 2022 rok przedstawiają się następująco:

1. Środki otrzymane z Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – 8.070.391,01zł
2. Dzierżawy – 224.968,61zł
3. Sprzedaż usług z zakresu Medycyny Pracy – 104.656,50zł
4. Sprzedaż pozostałych usług medycznych (szczepionki, USG, sterylizacja i in.) 193.452,zł
5. Pozostałe przychody operacyjne – 162.186,87zł
6. Dotacje i dofinansowania - 130.428,93zł
7. Przychody finansowe – 28.002,74

W 2022 roku przychody zwiększyły się o 1,08% w stosunku do planu. Wzrosły przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia o 2,62%, co wiązało się głównie z realizacją ponad przyznany limit porad opieki specjalistycznej. Zmniejszyły się natomiast przychody z tytułu szczepień przeciw Covid 19.

Tendencja wzrostowa, w stosunku do poprzedniego roku, utrzymała się także w przychodach z tytułu dzierżaw (+11%), Medycyny Pracy (+24%) i sprzedaży szczepień (+25%). Zmalały natomiast przychody ze sprzedaży usług medycznych (-10%) i badań USG (-70%).

W 2022 roku Przychodnia otrzymała dofinansowania i dotacje:

1. Dotacja z budżetu Miasta i Gminy Syców na zakup krzesła transportowego dla osób niepełnosprawnych. Dotacja opiewała na 12.000,00zł, ale nie została w pełni wydatkowana i kwota 20,00zł została zwrócona.
2. Dofinansowanie na realizację projektu „Dostępność Plus”- w okresie styczeń - wrzesień była realizowana umowa o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie dla lepszej dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w „Przychodni” w Sycowie”. Grant opiewał na kwotę 355.154,81zł, a środki pochodziły z budżetu środków europejskich i budżetu państwa polskiego. Zgodnie z harmonogramem projektu, zakupiono sprzęt medyczny i komputerowy, wyposażenie, przebudowano Rejestrację ogólną, zmodernizowano stronę internetową, przeprowadzono audyty, ankiety i szkolenia. W Przychodni znacząco poprawiono warunki obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Łącznie wydatkowano 363.636,24zł, wkład własny wyniósł 8.481,43zł.
3. Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 6.648,00zł na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Środki zostały wykorzystane na szkolenie trzech pielęgniarek z zakresu standardów obsługi.

4. Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia- w roku 2022 Przychodnia realizowała projekt w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Efektem finansowym była kwota 5.600,00zł za wykonane badania i przeprowadzone ankiety, oraz przekazanie w darowiźnie kompletu e-stetoskopów ze słuchawkami o łącznej wartości 15.083,20zł.

W 2022 roku, również koszty, były realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Plan wydatków został zrealizowany w 99,72%. Poszczególne grupy kosztów wyniosły:

1. Materiały	172.259,49zł
2. Energia	85.590,74zł
3. Usługi obce	3.544.255,05zł
w tym usługi medyczne	3.269.528,23zł
4. Podatki i opłaty	33.496,00zł
5. Wynagrodzenia	3.213.374,86zł
6. Świadczenia pracownicze	699.428,77zł
7. Pozostałe wydatki	38.130,56zł
8. Pozostałe koszty finansowe	4.586,24zł
9. Pozostałe koszty operacyjne	420,86zł
10. Wartość sprzedanych szczepionek	97.136,30zł

Podobnie, jak w roku ubiegłym, największe grupy kosztów stanowią usługi obce i wynagrodzenia, które wzrosły odpowiednio o 8,7% i 19,3%. Koszty energii zostały zrealizowane poniżej założonego planu (81,82%), co wynikało z utrzymania w całym roku obniżonych stawek vat na gaz i prąd, a także z powodu przedłużającej się procedury wystawienia faktury za energię za listopad i grudzień 2022 roku.

W 2022 roku Przychodnia zrealizowała następujące inwestycje i zakupy:

1. Modernizacja Przychodni (wejścia, malowanie)	66.225,27zł
2. Wymiana oświetlenia, oświetlenie awaryjne	37.379,31zł
3. Przebudowa rejestracji ogólnej	50.275,62zł
4. Sprzęt komputerowy (komputery, drukarki)	15.403,73zł
5. Klimatyzatory	19.803,00zł
6. Przebudowa strony internetowej	32.164,50zł
7. Meble, szafy i regały archiwalne	37.361,22zł
8. Schodolaz (krzesło transportowe)	11.980,00zł
9. Monitoringi	11.183,44zł
10. Panel naścienny(zabawka edukacyjna), chłodziarka	6.032,00zł
11. Darowizna e-stetoskopów	15.083,20zł
12. Zakup sprzętu medycznego:	
- przenośne USG	62.500,00zł
- kiosk medyczny	69.495,00zł
- EKG, RTG, kardiomonitor, lampa Bioptron, pętla indukcyjna	21.806,00zł
- regulowane kozetki	10.860,48zł
Razem:	467.552,96zł

Syców dn.28.03.2022 r.
sporządził E.Promna

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodnia w Sycowie
Pracownik
Pracownik