

29. 02. 2024

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie
za 2023 rok

WYKONANO
Nr rej. 908 zał. 10/100

ab
E2025

1. Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 23.195,74 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 3.939.528,69 zł co stanowi 102,39 % planu, tj. kwoty 3.847.500,00 zł. Zakładany plan na koszty w tej samej wysokości został wykonany w kwocie 3.916.332,95 zł co stanowi 101,79 % kwoty planowanej.

Wynik finansowy:

Przychody	3.939.528,69 zł
Koszty	3.916.332,95 zł
Zysk	23.195,74 zł

PRZYCHODY SPZOZ Imielin w 2023 roku

PRZYCHODY	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	% WYKONANIA
Sprzedaż usług medycznych dla NFZ	3 513 000,00	3 607 075,80	102,68%
- POZ	2 610 000,00	2 641 316,84	101,20%
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	350 000,00	356 059,69	101,73%
- Stomatologia	203 000,00	217 437,80	107,11%
- Fizjoterapia	350 000,00	392 261,47	112,07%
Sprzedaż własna	238 200,00	245 586,30	103,10%
- Laboratorium	215 000,00	212 197,50	98,70%
- Stomatologia	3 200,00	3 700,00	115,63%
- Usługi medyczne niekontraktowe z NFZ (szczępienia nadobowiązkowe + DOM Opieki + Fizjoterapia) + Medycyna Pracy	20 000,00	29 688,80	148,44%
Programy profilaktyki Ochrony Zdrowia	60 000,00	46 878,00	78,13%
Pozostałe przychody operacyjne – wynajem pomieszczeń i dzierżawa urządzeń medycznych	32 400,00	32 400,00	100,00%
Przychody finansowe	3 900,00	7 588,59	194,58%
RAZEM	3 847 500,00	3 939 528,69	102,39%

Potwierdzam za zgodność z oryginałem

Inaczej dnia 18.03.24
z up. Burmistrza Miasta Imielin

SKARBNIK MIASTA

(p. Katarzyna Lamik)

Głównym źródłem przychodów działalności SPZOZ w Imielinie jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w tym: otolaryngologii, reumatologii, diabetologii, ginekologii i położnictwa, stomatologii i fizjoterapii. W 2023 roku dochody z tytułu w/w kontraktu wyniosły 3.607.075,80 z, tj. 102,68 % zakładanego planu.

Wpływy ze sprzedaży własnej to głównie wpływy z:

- badań laboratoryjnych,
- usług stomatologicznych ponadstandardowych,
- usług fizjoterapeutycznych ponadstandardowych
- usług medycznych niekontraktowych z NFZ w tym głównie szczepień nadobowiązkowych,
- badań z zakresu medycyny pracy,
- świadczeń medycznych lekarskich wykonywanych dla Domu Opieki dla Osób Starszych „MARIE” z Imielina

Sprzedaż własna usług medycznych wyniosła w 2023 roku 245.586,30 zł, co daje 103,10 % założonego planu.

Nadwykonanie w tych pozycjach wynikało z przyjęcia większej ilości pacjentów niż pierwotnie zakładano.

SPZOZ w 2023 roku realizował również programy profilaktyczne dla mieszkańców Imielina finansowane z środków Miasta. Dotyczyły one: badań w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia u populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej powyżej 40 lat, zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Imielinie, szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Pozostałe przychody operacyjne tj. z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń medycznych zostały wykonane w 100 % do zakładanego planu.

Przychody finansowe zostały zrealizowane w wysokości 7.588,59 zł.

KOSZTY SPZOZ Imielin w 2023 roku

KOSZTY WG RODZAJÓW	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	% WYKONANIA
Amortyzacja	130 000,00	123 316,22	94,86%
Zużycie materiałów i energii	313 200,00	283 021,93	90,36%
- artykuły medyczne, laboratoryjne, stomatologiczne	150 000,00	148 772,62	99,18%
- środki czystości	12 000,00	10 138,83	84,49%
- artykuły biurowe	15 000,00	16 375,19	109,17%
- remontowe	40 000,00	19 426,36	48,57%
- pozostałe materiały	18 000,00	17 950,60	99,73%
- energia elektryczna	37 200,00	36 770,69	98,85%
- woda	7 000,00	5 551,46	79,31%
- gaz	34 000,00	28 036,18	82,46%
Usługi obce	553 000,00	581 143,23	105,09%
- medyczne	200 000,00	256 188,08	128,09%
- laryngologiczne	62 000,00	54 629,11	88,11%
- reumatologiczne	35 000,00	35 000,00	100,00%
- laboratoryjne	130 000,00	118 251,57	90,96%

- medycyna pracy	3 000,00	2 715,00	90,50%
- usługi łączności (telefon, internet)	10 000,00	9 853,99	98,54%
- usługi informatyczne	50 000,00	50 122,50	100,25%
- usługi napraw i konserwacji i przeglądów	30 000,00	29 100,22	97,00%
- usługi utylizacyjne	10 000,00	10 762,20	107,62%
- usługi obce pozostałe	23 000,00	14 520,56	63,13%
Podatki i opłaty	15 000,00	14 819,34	98,80%
Wynagrodzenia	2 380 000,00	2 433 614,03	102,25%
- umowy o pracę	2 300 000,00	2 356 401,17	102,45%
- umowy zlecenia	80 000,00	77 212,86	96,52%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	420 000,00	444 067,59	105,73%
- ZUS płatnika	410 000,00	429 292,36	104,71%
- Świadczenia pracownicze	10 000,00	14 775,23	147,75%
Pozostałe koszty	33 900,00	33 968,22	100,20%
- delegacje	2 000,00	2 039,90	102,00%
- ubezpieczenie zakładu	7 900,00	7 824,13	99,04%
- pozostałe koszty	24 000,00	24 104,19	100,43%
RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	3 845 100,00	3 913 950,56	101,79%
Koszty finansowe	2 400,00	2 382,39	99,27%
RAZEM KOSZTY	3 847 500,00	3 916 332,95	101,79%

Procentowy udział poszczególnych kosztów w kosztach ogółem przedstawia się następująco:

- amortyzacja	3,15 % ogółu kosztów
- zużycie materiałów i energii	7,23 % ogółu kosztów
- usługi obce	14,84 % ogółu kosztów
- podatki i opłaty	0,38 % ogółu kosztów
- wynagrodzenia	62,14 % ogółu kosztów
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11,33 % ogółu kosztów
- pozostałe koszty	0,87 % ogółu kosztów
- koszty finansowe	0,06 % ogółu kosztów

Koszty amortyzacji w 2023 roku wykonano w kwocie 123.316,22 zł, co daje 94,86 % zakładanego planu.

Koszty zużycia materiałów i energii w 2023 roku wyniosły 283.021,93 zł co stanowi 90,36 % zakładanej kwoty. Grupa tych kosztów obejmuje zakup artykułów medycznych (w tym m.in.: leki, igły, strzykawki, art. stomatologiczne, gazy medyczne, art. medyczne do poradni otolaryngologicznej i ginekologicznej, odczynniki laboratoryjne, rękawice jednorazowe, itp.) , niemedycznych (w tym. m. in.: środki czystości, art. biurowe, art. remontowe) oraz zużycie energii, wody i gazu.

Koszty usług obcych dotyczą przede wszystkim zakupu usług medycznych w tym:

- kontraktów lekarskich w poradni: POZ, otolaryngologicznej, reumatologicznej, ginekologicznej oraz Medycyny Pracy
- fizjoterapeutycznych,

Potwierdzam za zgodność z oryginałem

Imię i nazwisko 1803.24

Z up. Burmistrza Miasta Imielin

URZĄD MIASTA IMIELIN

Referat Finansowo-Budżetowy

41-407 Imielin, ul. Imielińska 81

tel. (022) 22 55 505

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]

(pieczęć) *Katarzyna Lamik*

- protetycznych,
- laboratoryjnych, patomorfologicznych,
- medycyny pracy
- różnego rodzaju badań w tym: RTG, USG, EMG, densytometrycznych

Na usługi obce składają się również usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, internet, usługi remontowe, utylizacyjne oraz różnego rodzaju inne usługi związane z działalnością Zakładu np. przeglądy budynku, przeglądy aparatów medycznych. W 2023 roku koszty usług zostały wykonane w kwocie 581.143,23 zł tj. 105,09 % zakładanego planu. Nadwykonanie w tej pozycji nastąpiło na skutek wykonania większej ilości porad i badań w związku z przyjęciem większej ilości pacjentów.

Podatki i opłaty wyniosły w 2023 roku 14.819,34 zł w tym: podatek od nieruchomości w kwocie 6.676,00 zł, opłata za odpady komunalne w kwocie 6.955,20 zł oraz pozostałe opłaty w kwocie 1.188,14 zł.

Koszty wynagrodzeń w 2023 roku wyniosły 2.433.614,03 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń to koszty płatnika składek czyli ZUS pracodawcy, koszty szkoleń pracowniczych i koszty zakupu odzieży roboczej. W 2023 roku pozycja ta wyniosła 444.067,59 zł.

Na pozycję pozostałych kosztów składają się koszty zakupu aktualizacji i corocznych licencji programu Mmedica, programu laboratoryjnego oraz programu księgowego i kadrowego.

Koszty finansowe wyniosły 2.382,39 zł i są to opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

Ogółem koszty zamknęły się kwotą 3.916.332,95 zł.

2. Należności i zobowiązania.

Stan należności wynosił:

- na dzień 01.01.2023 - 271.505,43 zł
- na dzień 31.12.2023 – 331.952,25 zł

Są to kwoty pochodzące z rozrachunków z Narodowym Funduszem Zdrowia za świadczone dla niego usługi opieki lekarskiej oraz kwoty z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy sprzętu medycznego.

Stan zobowiązań wynosił:

- na dzień 01.01.2023 r. - 148.3369,07 zł, w tym:
 - zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów oraz świadczonych na rzecz SPZOZ w Imielinie usług – 40.030,90 zł
 - zobowiązania publiczno-prawne wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego – 103.189,96 zł
 - zobowiązania wobec pracowników – 5.115,21 zł
- na dzień 31.12.2023 r. - 198.384,08 zł, w tym:
 - zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów oraz świadczonych na rzecz SPZOZ w Imielinie usług – 59.351,63 zł
 - zobowiązania publiczno-prawne wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego – 139.019,45 zł
 - pozostałe zobowiązania – 13,00 zł

Potwierdzam za zgodność z oryginałem

Imielin, dnia 18.03.24

URZĄD MIASTA IMIELIN
 Referat Finansowo-Budżetowy
 41-407 Imielin, ul. Imielińska 81
 tel. (032) 22-55-505

SKARBNIK MIASTA
Karolina Lamik
 (pieczęć i podpis)

Należności i zobowiązania są w okresie wymagalności zapłaty i nie są należnościami i zobowiązaniami przeterminowanymi.

3. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień:

- 01.01.2023 r. wynosił 967.521,42 zł z tego:
 - na rachunku bankowym - 959.781,89 zł
 - w kasie - 7.739,53 zł
- 31.12.2023 r. wynosił 924.852,17 zł z tego:
 - na rachunku bankowym - 912.948,15 zł
 - w kasie - 11.904,02 zł

Inne środki pieniężne wynoszą 440,00 zł.

4. Wykonanie planu inwestycyjnego

W roku 2023 wykonano w 100 % plan inwestycyjny na łączną kwotę 95.753,60 zł dokonując zakupu:

- aparatu do fali uderzeniowej w kwocie 28.500,00 zł
- spirometru w kwocie 9.800,00 zł
- zestawu mebli do rejestracji w kwocie 54.600,00 zł
- urządzenia wielofunkcyjnego do administracji w kwocie 2.853,60 zł

28.02.2024

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Imielinie
lek. med. *Grzegorz Hachula*

Potwierdzam za zgodność z oryginałem

Imielin, dnia 18.03.24
z up. Burmistrza Miasta Imielin

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Łanik
(pieczęć i podpis)