

**Wykonanie planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie  
w 2022**

Lp.	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)x100
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	309 251,92	309 251,92	100,0
2	Stan należności na początek roku	114 810,96	114 810,96	100,0
3	Stan zobowiązań na początek roku	17 913,65	17 913,65	100,0
4	Stan zapasów na początek roku	10 019,94	10 019,94	100,0
5	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	1 210 000,00	1 207 175,12	99,8
5.1	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	1 210 000,00	1 207 175,12	99,8
	~ z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	1 165 000,00	1 162 988,02	99,8
	~z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowane z innych tytułów	32 000,00	31 833,00	99,5
	~ inne przychody	13 000,00	12 354,10	95,0
5.2	<b>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</b>	0,00	0,00	0,0
	~ dotacje z budżetu państwa		0,00	0,0
	~ dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
	~ dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0,0
5.3	<b>Pozostałe przychody</b>	0,00	0,00	0,0
6	<b>Dotacje na inwestycje</b>	0,00	0,00	0,0
7	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	1 210 000,00	1 198 480,03	99,0
	~ amortyzacja	26 000,00	25 807,99	99,3
	~ wynagrodzenia	775 000,00	768 522,87	99,2
	~ świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenia i pozostałe świadczenia)	121 000,00	120 235,02	99,4
	~ zakup materiałów bezpośrednich do realizacji zadań statutowych (m.in.leki, sprzęt jednorazowy..)	15 000,00	14 283,71	95,2
	~ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 625,67	82,8
	~ energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	20 000,00	19 082,86	95,4
	~ usługi medyczne	174 000,00	173 774,73	99,9
	~ inne usługi	50 000,00	49 861,23	99,7
	~ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,0
	~ pozostałe koszty	21 000,00	20 285,95	96,6
8	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,0

9	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,0
10	Stan środków pieniężnych na koniec roku	309 251,92	381 528,70	123,4
11	Stan należności na koniec roku	114 810,96	126 358,17	110,1
12	Stan zobowiązań na koniec roku	17 913,65	29 327,23	163,7
13	Stan zapasów na koniec roku	10 019,94	14 408,54	143,8

Sporządził: Anna Fatek

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie  
*Elżbieta Pawłowska*  
**lek. med. Elżbieta Pawłowska**

\_\_\_\_\_  
podpis kierownika jednostki

## Analiza wykonania planu finansowego za 2022 rok

Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Radzanowie są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach których zakład świadczy usługi medyczne w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia stomatologicznego, długoterminowej opieki pielęgniarstwa świadczonej w domu pacjenta, oraz świadczenia opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

W 2022 roku realizowaliśmy program "Profilaktyka 40 PLUS", który pozwolił objęcie pacjentów od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Realizowaliśmy program profilaktyka chorób układu krążenia(CHUK), który miał na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia. Pacjenci w wieku 35 do 65 lat mogli skorzystać z badań w ramach tego programu. Ponadto kontynuowaliśmy program profilaktyki gruźlicy, który miał na celu objęcie opieką pacjentów chorych na gruźlicę oraz podniesienie świadomości społecznej poprzez edukacje zdrowotną.

Plan finansowy przychodów SP ZOZ w Radzanowie na 2022 rok wynosił 1 210 000 zł, a wykonanie na 31.12.2022 roku stanowi kwotę 1 207 175,12 zł, tj.99,8% planu.

Przychody ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(kontrakty z NFZ) wyniosły 1 162 988,02 zł.

Przychody w wysokości 31 833,00 zł to odpłatność za szczepienia i badania laboratoryjne.

Pozostałe przychody w kwocie 12 354,10 zł to równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji z UE i organu założycielskiego.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł koszty w wysokości 1 198 480,03 zł. tj.99% planu. Na wynagrodzenia wydatkowano 768 522,87zł, oraz na świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia) 120 235,02 zł.

Na zakup materiałów medycznych bezpośrednich do realizacji zadań statutowych (m.in. leki, szczepionki, sprzęt jednorazowy..) wydatkowano 14 283,71 zł, na materiały biurowe, prenumeratę, środki czystości 6 625,67 zł, na energię elektryczną wodę, opał 19 082,86 zł.

Zakup usług medycznych w wysokości 173 774,73 zł to zakupione usługi diagnostyki laboratoryjnej, pozostałe usługi diagnostyczne(badania m.in. Rtg, Usg), podwykonawstwo medyczne. Na usługi pozostałe m.in. remontowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne, monitoring, konserwacja windy, wywóz odpadów medycznych i nieczystości, usługi kominiarskie, konserwacja i serwis sprzętu medycznego, usługi ochrony danych osobowych, aktualizację i dostosowanie oprogramowania do możliwości realizacji wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych (ZM) wydatkowano 49 861,23 zł.

Pozostałe koszty na kwotę 20 285,95zł to m.in. podatki od nieruchomości, składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, polisy ubezpieczeniowe majątku, ubezpieczenie OC zakładu, prowizje bankowe. Amortyzacja za 2022 rok wyniosła 25 807,99 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowotnego z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń lekarza i pielęgniarki POZ, świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń pielęgniarstwa długoterminowa na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 126 358,17 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 29 327,23 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2022 roku zakład nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie w 2022 roku osiągnął zysk netto w wysokości 8 695,09 zł.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie  
*Elżbieta Pawłowska*  
**lek. med. Elżbieta Pawłowska**