

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Radoszycach  
ul. Mickiewicza 5, tel. 41 3735523  
26-230 RADOSZYCE  
REGON 290491190 NIP 658-17-07-364

00G+AN  
*pkw*

URZĄD MIASTA I GMINY  
ul. Zeromskiego 28, 26-230 Radoszyce  
WPEYNEŁO

dnia 09. 03. 2022

L. dz. 2870 zni

Podpis *Susłok*

Radoszyce, dnia 8.03.2022 r.

KOREKTA

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach**  
**za rok 2021**

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Celem działania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej, stałe podnoszenie jakości świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta.

Zadaniem PZOZ jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania osobom, których stan zdrowia tego wymaga.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach udziela świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, tj.:

1/ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, obejmującej:

- świadczenia lekarza poz,
- świadczenia pielęgniarki poz,
- świadczenia położnej poz,
- świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania,
- świadczenia transportu sanitarnego poz;

2/ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, obejmującej:

- fizjoterapię ambulatoryjną,
- fizjoterapię ambulatoryjną dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

3/ umów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID, tj.

- umowy na dodatkową opłatę ryczałtową za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii,

- umowy na udzielanie porad, teleporad i wizyt domowych na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2,

- umowy na wykonywanie szczepień populacyjnych przeciwko SARS-CoV-2.

Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna jest realizacja świadczeń gwarantowanych udzielanych świadczeniobiorcom w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – w warunkach domowych oraz w środowisku nauczania i wychowania.

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, obejmuje następujące zakresy świadczeń:

- świadczenia lekarza poz,
- świadczenia pielęgniarki poz,
- świadczenia położnej poz,
- świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania,
- świadczenia transportu sanitarnego poz.

Osobami uprawnionymi do świadczeń gwarantowanych są świadczeniobiorcy ubezpieczeni oraz znajdujący się na listach lekarza poz, pielęgniarki poz i położnej poz u danego świadczeniodawcy.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczy usługi podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup> za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza jest realizacja świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji, udzielanych świadczeniobiorcom w warunkach ambulatoryjnych.

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, obejmuje świadczenia w zakresie:

- fizjoterapii ambulatoryjnej,
- fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Osobami uprawnionymi do świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej są świadczeniobiorcy ubezpieczeni posiadający skierowanie na fizjoterapię, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Poradnia fizjoterapii jest czynna od poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przedmiotem umów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID jest zapewnienie funkcjonowania ośrodka zdrowia w czasie epidemii, zapewnienie udzielania porad, teleporad i wizyt domowych na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2 oraz utworzenie punktu szczepień populacyjnych na terenie gminy Radoszyce i wykonywanie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w utworzonym punkcie szczepień.

Świadczenia zdrowotne udzielane przez PZOZ w Radoszycach są nieodpłatne.

Przychody ogółem Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 3 200 618,38 zł., z czego 3 081 618,38 zł stanowiły przychody bieżące a 119 000,00 zł przychody o charakterze majątkowym.

Plan i wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela.

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Przychody z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna	2 428 000,00	2 523 835,36	103,95
Przychody z NFZ – rehabilitacja lecznicza	87 000,00	130 685,50	150,21
Przychody z NFZ – choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	240 000,00	340 391,11	141,83
Dochody własne	75 000,00	86 706,41	115,61
Dotacja z UMiG w Radoszycach	119 000,00	119 000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>2 949 000,00</b>	<b>3 200 618,38</b>	<b>108,53</b>

Przychody zrealizowane w roku 2021 stanowią 108,53 % przychodów planowanych.

Kwota przychodów otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawową opiekę zdrowotną jest iloczynem liczby pacjentów zadeklarowanych do PZOZ w Radoszycach (z uwzględnieniem kategorii wiekowych pacjentów) oraz stawek kapitacyjnych określonych dla poszczególnych usług i kategorii wiekowych pacjentów. Przychodami z podstawowej opieki zdrowotnej są również przychody z wykonanych usług zdrowotnych nie rozliczanych według stawek kapitacyjnych, ale według ustalonych stawek jednostkowych. W roku 2021 były to m.in. usługi lekarza udzielane na rzecz pacjentów spoza listy zadeklarowanych pacjentów, usługi związane z wydaniem karty DILO oraz usługi lekarza na rzecz osób uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia.

Kwota przychodów otrzymanych na rehabilitację leczniczą jest wynikiem ilości wykonanych zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. pomnożonych przez stawkę za punkt rozliczeniowy w ramach planu oraz nadwykonań zrealizowanych w roku 2021.

Przychody z umów zawartych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID w roku 2021 stanowiły:

- miesięczne opłaty ryczałtowe za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym w warunkach epidemii,
- kwoty będące iloczynem udzielonych porad, teleporad i wizyt domowych dla pacjentów z dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2 i stawek za te porady,
- kwoty będące iloczynem liczby wykonanych szczepień populacyjnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stawek opłaty za wykonane szczepienia.

Zrealizowaną kwotę przychodów własnych stanowią środki uzyskane z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gabinetów oraz wykonywanych w ciągu roku usług medycznych, które nie wchodzą w zakres świadczeń gwarantowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W roku 2021 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach uzyskał również przychody o charakterze majątkowym, które stanowiła dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach. Dotacja została przyznana na zakupy inwestycyjne, tj. na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego stanowiącego pierwsze wyposażenie tworzonej poradni ginekologiczno-położniczej w Radoszycach.

Wydatki Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w roku 2021 wyniosły łącznie 2 815 593,82 zł, z czego 2 666 690,98 zł stanowiły bieżące koszty związane z podstawową działalnością jednostki oraz 148 902,84 zł stanowiły wydatki inwestycyjne na zakupy środków trwałych.

Plan i wykonanie wydatków PZOZ w roku 2021 przedstawia poniższa tabela.

<b>KOSZTY</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	zużycie leków	4 500,00	2 632,67	58,50
2.	zużycie sprzętu jednorazowego użytku	3 500,00	3 014,93	86,14
3.	zużycie paliwa	2 500,00	1 696,04	67,84
4.	zużycie pozostałych materiałów medycznych	40 000,00	29 783,66	74,46
5.	zużycie pozostałych materiałów	110 000,00	101 524,80	92,30
6.	zużycie energii elektrycznej	39 000,00	36 498,91	93,59
7.	zużycie wody i ścieków	6 000,00	5 402,14	90,04
8.	usługi medyczne obce	488 000,00	458 338,62	93,92
9.	pozostałe usługi	146 500,00	137 108,04	93,59
10.	podatki i opłaty	20 000,00	13 842,40	69,21
11.	wynagrodzenia	1 535 000,00	1 489 274,25	97,02
12.	składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	260 239,72	96,39
13.	pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	7 409,06	74,09
14.	amortyzacja	124 000,00	119 925,74	96,71
<b>Razem koszty rodzajowe</b>		<b>2 799 000,00</b>	<b>2 666 690,98</b>	<b>95,27</b>

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Zakup środków trwałych	150 000,00	148 902,84	99,27
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>150 000,00</b>	<b>148 902,84</b>	<b>99,27</b>

Poniesione koszty rodzajowe w kwocie 2 666 690,98 zł związane były z finansowaniem bieżącej, statutowej działalności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach oraz zapewnienie ciągłości działania jednostki w czasie stanu nadzwyczajnego związanego z pandemią koronawirusa.

Wykonanie planu kosztów wyniosło 95,27 % planu.

Wydatki majątkowe Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w roku 2021 wyniosły 148 902,84 zł. Wymienione środki zostały przeznaczone na zakupy środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie tworzonej poradni ginekologiczno-położniczej w Radoszycach oraz inne zakupy. Zakupiono następujący sprzęt:

- aparat USG za kwotę 119 000,00 zł,
- kardiogram za kwotę 4 990,00,
- kolposkop za kwotę 6 490,00 zł,
- fotel ginekologiczny elektryczny za kwotę 6 895,00 zł,
- aparat do kriochirurgii za kwotę 2 989,00 zł,
- aparat do diatermii chirurgicznej za kwotę 4 350,00 zł,
- klimatyzator do serwerowni za kwotę 4 188,84 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w roku 2021 wyniosło 99,27 %.

Należności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 306 005,61 zł, Wymienioną kwotę w całości stanowiły należności przysługujące z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu usług zdrowotnych wykonanych w grudniu 2021 r. w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz z nadwykonań zrealizowanych w roku 2021 r. z tytułu umowy na rehabilitację leczniczą. Należności miały charakter bieżący, niewymagalny.

Zobowiązania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za rok 2021 wyniosły 47 316,47 zł, z czego 47 291,15 zł stanowiły bieżące zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, 25,32 zł – pozostałe zobowiązania. Zobowiązania miały charakter bieżący i zostały uregulowane w terminie.

**DYREKTOR**  
Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Radoszycach  
*Budkowska H.*  
dr n. med. Halina Budkowska