

Radoszyce, dnia 27.07.2022 r.



**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach**  
**na dzień 30 czerwca 2022 r.**

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.

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 udzielanych świadczeniobiorcom w warunkach ambulatoryjnych.

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

Poradnia fizjoterapii w I półroczu 2022 r. była czynna w godzinach od 12.00 – 18.00 w poniedziałki i środy, w godzinach od 10.00 – 14.00 we wtorki i czwartki oraz w godzinach od 8.00 – 14.00 w piątki, 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 wykonywanie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w utworzonym punkcie szczepień.

Świadczenia zdrowotne udzielane przez PZOZ w Radoszycach są nieodpłatne.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że przychody Zakładu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 1 450 105,87 zł. Plan i wykonanie przychodów PZOZ w Radoszycach na koniec I półrocza 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Przychody z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna	2 448 000	1 289 985,62	52,70
Przychody z NFZ – rehabilitacja lecznicza	87 000,00	51 832,19	59,58
Przychody z NFZ – choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	200 000,00	68 321,42	34,16
Dochody własne	87 000,00	39 966,64	45,94
<b>Razem</b>	<b>2 822 000</b>	<b>1 450 105,87</b>	<b>51,39</b>

Otrzymane w I półroczu 2022 r. przychody stanowiły 51,39 % 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.

Kwota przychodów otrzymanych na rehabilitację leczniczą jest wynikiem ilości wykonanych zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. pomnożonych przez stawkę za punkt rozliczeniowy.

Na przychody otrzymane w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID składają się:

- miesięczna opłata ryczałtowa za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym w warunkach epidemii,
- kwota będąca iloczynem udzielonych porad, teleporad i wizyt domowych dla pacjentów z dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2 i stawek za te porady,
- kwota będąca iloczynem liczby wykonanych szczepień populacyjnych i stawek opłaty za wykonane szczepienia.

Dochody własne stanowią środki uzyskane z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gabinetów, badań laboratoryjnych, które nie wchodzą w zakres podstawowej opieki zdrowotnej i pozostałych usług medycznych.

Przychody uzyskane przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w I półroczu 2022 r. wydatkowano w sposób przedstawiony w poniższej tabeli.

Lp.	KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
1.	zużycie leków	5 000,00	1 060,88	21,22
2.	zużycie sprzętu jednorazowego użytku	4 000,00	1 503,92	37,60
3.	zużycie paliwa	3 000,00	1 312,50	43,75
4.	zużycie pozostałych materiałów medycznych	40 000,00	9 728,22	24,32
5.	zużycie pozostałych materiałów	120 000,00	60 303,12	50,25
6.	zużycie energii elektrycznej	50 000,00	13 051,34	26,10
7.	zużycie wody i ścieków	6 000,00	3 305,02	55,08
8.	usługi medyczne obce	500 000,00	266 189,25	53,24
9.	pozostałe usługi	150 000,00	40 590,37	27,06
10.	podatki i opłaty	20 000,00	8 948,55	44,74
11.	wynagrodzenia	1 500 000,00	748 074,29	49,87
12.	składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	157 514,81	58,34
13.	pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	1 953,40	19,53
14.	amortyzacja	124 000,00	74 677,78	60,22
	<b>Razem koszty rodzajowe</b>	<b>2 802 000,00</b>	<b>1 388 213,45</b>	<b>49,54</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
Lp.	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup środków trwałych	20 000,00	824,20	4,12
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>824,20</b>	<b>4,12</b>
<b>RAZEM KOSZTY + WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 822 000,00</b>	<b>1 389 037,65</b>	<b>49,22</b>

Wykonanie kosztów na koniec I półrocza 2022 r. wynosi 1 388 213,45 zł, co stanowi 49,54 % kosztów planowanych do poniesienia w roku 2022. Poniesione koszty związane były z finansowaniem bieżącej, statutowej działalności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach oraz zapewnieniem ciągłości działania jednostki w czasie stanu nadzwyczajnego związanego z pandemią koronawirusa.

Wydatki majątkowe dokonane w ciągu I półrocza 2022 r. wyniosły 824,20 zł, co stanowi 4,12 % planu wydatków majątkowych. Wymienione środki zostały przeznaczone na zakup wartości niematerialnych i prawnych stanowiących środki trwałe tj. rozszerzenie licencji programu SOMED.

Należności PZOZ w Radoszycach na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 225 313,18 zł, z czego 225 216,89 zł stanowiły należności z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu usług zdrowotnych wykonanych w I półroczu 2022 r. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej oraz 96,29 zł stanowiły należności od pracownika. Wszystkie należności miały charakter bieżący, niewymagalny.

Zobowiązania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2022 r. wyniosły 43 344,81 zł. Na wymienioną kwotę składają się zobowiązania wobec dostawców towarów i usług – 43 284,03 zł oraz pozostałe zobowiązania cywilnoprawne 60,78 zł. Zobowiązania miały charakter bieżący.

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