

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
za rok 2022

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 chorobom zakaźnym, tj.

- umowy na dodatkową opłatę ryczałtową za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym 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,

4/ umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, obejmującej świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa.

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 8⁰⁰ – 18⁰⁰ 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 chorobom zakaźnym 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.

Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna jest realizacja świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa.

Umowa obejmuje udzielanie świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa, pobieranie materiału do badań oraz świadczenia zabiegowe.

Świadczenia udzielane są w utworzonej w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radoszycach, Poradni Ginekologiczno-Położniczej. Poradnia jest czynna dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki w godzinach popołudniowych.

Świadczenia zdrowotne udzielane w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radoszycach są nieodpłatne.

Przychody Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach zostały zaplanowane w kwocie 2 987 000 zł. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 3 022 457,96 zł, co stanowi 101,19 % planu.

Plan i wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela.

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Przychody z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna	2 678 000,00	2 680 481,72	100,09
Przychody z NFZ – rehabilitacja lecznicza	136 000,00	166 608,69	122,51
Przychody z NFZ – choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	74 000,00	74 567,90	100,77
Przychody z NFZ – ginekologia i położnictwo	4 000,00	4 529,45	113,24
Dochody własne	75 000,00	75 877,82	101,17
Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	20 392,38	101,96
Razem	2 987 000,00	3 022 457,96	101,19

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 2022 były to m.in. usługi lekarza udzielane na rzecz pacjentów spoza listy zadeklarowanych pacjentów, usługi związane z wydaniem karty DILO, 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 2022 r. pomnożonych przez stawkę za punkt rozliczeniowy w ramach planu oraz nadwykonan zrealizowanych w roku 2022.

Przychody z umów zawartych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem chorobom zakaźnym w roku 2022 stanowiły:

- miesięczne opłaty ryczałtowe za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym w warunkach epidemii,
- kwoty będące iloczynem udzielonych porad 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.

Kwota przychodów otrzymanych na ginekologię i położnictwo jest wynikiem ilości udzielonych świadczeń w miesiącu grudniu 2022 r. pomnożonych przez stawkę za punkt rozliczeniowy. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ginekologii i położnictwa została zawarta 1 grudnia 2022 r., w związku z czym zrealizowane przychody dotyczą tylko miesiąca grudnia 2022 r.

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.

Pozostałe przychody operacyjne stanowi dodatek węglowy otrzymany przez PZOZ w Radoszycach jako rekompensata z tytułu wzrostu cen węgla w roku 2022.

Wydatki Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w roku 2022 wyniosły łącznie 2 955 839,75 zł, z czego 2 953 726,51 zł stanowiły bieżące koszty związane z realizacją zadań statutowych jednostki oraz 2 113,24 zł stanowiły wydatki majątkowe.

Plan i wykonanie wydatków PZOZ w roku 2022 przedstawia poniższa tabela.

KOSZTY				
Lp.	Koszty rodzajowe	Plan	Wykonanie	%
1.	zużycie leków	4 000,00	3 656,26	91,41
2.	zużycie sprzętu jednorazowego użytku	3 000,00	2 342,52	78,08
3.	zużycie paliwa	5 400,00	4 951,30	91,69
4.	zużycie pozostałych materiałów medycznych	20 000,00	19 041,48	95,21
5.	zużycie pozostałych materiałów	145 400,00	144 921,26	99,67
6.	zużycie energii elektrycznej	33 000,00	30 173,17	91,43
7.	zużycie wody i ścieków	4 900,00	4 839,58	98,77

8.	usługi medyczne obce	535 000,00	533 363,13	99,69
9.	pozostałe usługi	85 000,00	76 396,84	89,88
10.	podatki i opłaty	16 300,00	16 154,55	99,11
11.	wynagrodzenia	1 670 000,00	1 662 602,68	99,56
12.	składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	298 056,47	98,69
13.	pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	7 816,76	78,17
14.	amortyzacja	150 000,00	149 410,51	99,61
Razem koszty rodzajowe		2 984 000,00	2 953 726,51	98,99
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Lp.	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup środków trwałych	3 000,00	2 113,24	70,44
Razem wydatki majątkowe		3 000,00	2 113,24	70,44

Poniesione koszty rodzajowe w kwocie 2 953 726,51 zł związane były z finansowaniem bieżącej działalności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, położnictwa i ginekologii oraz zapewnieniem ciągłości działania jednostki w czasie stanu nadzwyczajnego związanego z pandemią koronawirusa.

Wykonanie planu kosztów wyniosło 98,99 %.

Wydatki majątkowe Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w roku 2022 wyniosły 2 113,24 zł. Wymieniona kwota została wydatkowana na rozszerzenie licencji programu SOMED o moduł do obsługi poradni ginekologiczno-położniczej oraz o funkcjonalność umożliwiającą przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej w chmurze.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w roku 2022 wyniosło 70,44 %.

Należności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 296 627,05 zł, Wymienioną kwotę w całości stanowiły należności przysługujące z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu usług zdrowotnych wykonanych w grudniu 2022 r. w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, ginekologii oraz z nadwykonań zrealizowanych w roku 2022 r. z tytułu umowy na rehabilitację leczniczą. Należności miały charakter bieżący, niewymagalny.

Zobowiązania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za rok 2022 wyniosły 53 283,74 zł. Wymieniona kwota w całości dotyczyła zobowiązań PZOZ w Radoszycach wobec dostawców towarów i usług. Zobowiązania miały charakter bieżący i zostały uregulowane w terminie.

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