

Radoszyce, dnia 28.07.2023 r.

*RN
Główny*

URZĄD MIASTA I GMINY ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce	
WPEŁNYŁO	
dnia	31. 07. 2023
L. dz.	<i>4125</i>
Podpis	<i>B</i>

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
na dzień 30 czerwca 2023 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,
- 2/ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza,
- 3/ 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, znajdujący się na listach lekarza poz, pielęgniarki poz i położnej poz u danego świadczeniodawcy.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach 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 godzinach od 8⁰⁰ – 18⁰⁰, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

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.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że przychody Zakładu na dzień 30 czerwca 2023 r. wyniosły 1 606 319,92 zł. Plan i wykonanie przychodów PZOZ w Radoszycach na koniec I półrocza 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Przychody z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna	2 880 000,00	1 409 957,76	48,96
Przychody z NFZ – rehabilitacja lecznicza	140 000,00	80 335,52	57,38
Przychody z NFZ – ginekologia i położnictwo	200 000,00	77 039,12	38,52
Dochody własne	80 000,00	38 987,52	48,73
Razem	3 300 000,00	1 606 319,92	48,68

Przychody Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach otrzymane w I półroczu 2023 r. stanowiły 48,68 % 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) w poszczególnych miesiącach I półrocza 2023 r. 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 I półroczu 2023 r. były to m.in. usługi lekarza udzielane na rzecz pacjentów spoza listy zadeklarowanych pacjentów, usługi związane z wydaniem karty DILO, usługi związane z wydaniem zaświadczenia osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, usługi lekarza na rzecz osób uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia, usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń oraz w domu świadczeniobiorcy, usługi wykonania szczepienia HPV, usługi wykonania testu antygenowego w kierunku SARS-CoV2/Grypy A+B/RSV.

Kwota przychodów otrzymanych na rehabilitację leczniczą jest wynikiem ilości wykonanych zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. pomnożonych przez stawkę za punkt rozliczeniowy w ramach planu oraz nadwykonań zrealizowanych w I półroczu 2023 r.

Kwota przychodów otrzymanych na ginekologię i położnictwo jest wynikiem ilości udzielonych świadczeń i zabiegów w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. pomnożonych przez stawkę za punkt rozliczeniowy.

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.

Wydatki Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w I półroczu 2023 r. wyniosły łącznie 1 611 167,63 zł, z czego 1 605 017,63 zł stanowiły bieżące koszty związane z realizacją zadań statutowych jednostki oraz 6 150,00 zł stanowiły wydatki majątkowe.

Plan i wykonanie wydatków PZOZ w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
1.	zużycie leków	5 000,00	0,00	0,00
2.	zużycie sprzętu jednorazowego użytku	4 000,00	2 609,85	65,25
3.	zużycie paliwa	7 000,00	1 733,61	24,77
4.	zużycie pozostałych materiałów medycznych	40 000,00	13 136,55	32,84
5.	zużycie pozostałych materiałów	123 000,00	62 587,43	50,88
6.	zużycie energii elektrycznej	50 000,00	24 444,74	48,89
7.	zużycie wody i ścieków	6 000,00	5 281,14	88,02
8.	usługi medyczne obce	670 000,00	339 048,37	50,60
9.	pozostałe usługi	100 000,00	43 017,34	43,02
10.	podatki i opłaty	30 000,00	9 720,00	32,40
11.	wynagrodzenia	1 790 000,00	856 624,94	47,86
12.	składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	176 340,68	57,82
13.	pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	2 005,40	20,05
14.	amortyzacja	150 000,00	68 467,58	45,65
	Razem koszty rodzajowe	3 290 000,00	1 605 017,63	48,78
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Lp.	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup środków trwałych	10 000,00	6 150,00	61,50
	Razem wydatki majątkowe	10 000,00	6 150,00	61,50
RAZEM KOSZTY + WYDATKI MAJĄTKOWE		3 300 000,00	1 611 167,63	48,82

Wykonanie kosztów na koniec I półrocza 2023 r. wynosi 1 605 017,63 zł, co stanowi 48,78 % kosztów planowanych do poniesienia w roku 2023. Wymienione koszty związane były z finansowaniem bieżącej, statutowej działalności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach.

Wydatki majątkowe dokonane w ciągu I półrocza 2023 r. wyniosły 6 150,00 zł, co stanowi 61,50 % planu wydatków majątkowych. Wymienione środki zostały przeznaczone na zakup wartości niematerialnych i prawnych stanowiących środki trwałe tj. zakup usługi sporządzenia dokumentacji charakterystyki energetycznej budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach.

Należności PZOZ w Radoszycach na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 279 776,63 zł, z czego 272 876,67 zł stanowiły należności z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu usług zdrowotnych wykonanych w I półroczu 2023 r. we wszystkich zakresach działalności PZOZ, 6 463,96 zł stanowiły należności od dostawców towarów i usług oraz 436,00 zł należności cywilnoprawne. Wszystkie należności miały charakter bieżący, niewymagalny.

Zobowiązania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2023 r. wyniosły 63 846,26 zł. Na wymienioną kwotę złożyły się zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 63 788,45 zł oraz zobowiązania cywilnoprawne w wysokości 57,81 zł. Zobowiązania miały charakter bieżący.

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