

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK ZDROWIA
W MIRCU**

P. Noszwick - Kijowska
T. Zawadzki
30.07.2024. *Cyferka*

Mirzec, dnia 30.07.2024 r.

**Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
za I półrocze 2024 roku**

I. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU

1. Nazwa i siedziba zakładu:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu
Mirzec Stary 14, 27-220 Mirzec**

2. Forma prawna zakładu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/192/2001 z dnia 23.11.2001 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003746 oraz do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem 000000014669, posiada osobowość prawną.

Numer NIP: 664-10-35-969, REGON: 290415555

3. Podmiot tworzący:

Gmina Mirzec

4. Struktura jednostki:

W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu wchodzi:

1. Ośrodek Zdrowia w Mircu, z siedzibą 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 14

2. Ośrodek Zdrowia w Jagodnem, z siedzibą 27-220 Mirzec, Jagodne 138 b

Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w następujących zakresach:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna,
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: Poradnia ginekologiczno-położnicza oraz Poradnia kardiologiczna,
- Rehabilitacja lecznicza: Fizjoterapia ambulatoryjna,
- Leczenie stomatologiczne: Świadczenia ogólnostomatologiczne.

II. PRZYCHODY I KOSZTY Z PROWADZONEJ DZIAŁANOŚCI

Podstawą gospodarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu jest plan finansowy. Plan finansowy na 2024 r. ustalony został przez Dyrektora SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Mircu i zaopiniowany przez Radę Społeczną SPZOZ. Wykonanie planu za I półrocze 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Wykonanie 30-06-2024	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 920 389	2 437 883,47	50%
1.	Przychody z Podstawowej Opieki Zdrowotnej	3 030 122	1 515 061,26	50%
2.	Przychody z Poradni stomatologicznej	427 776	229 973,03	54%
3.	Przychody z Poradni ginekologicznej	190 477	98 958,93	52%
4.	Przychody z Poradni kardiologicznej	643 180	305 328,06	47%
5.	Przychody z Rehabilitacji	428 585	189 415,97	44%
6.	Przychody z usług laboratoryjnych	24 609	11 734,14	48%
7.	Pozostałe przychody, w tym czynsz	57 181	28 590,74	50%
8.	Przychody finansowe	1 755	0,00	0%
9.	Przychody operacyjne	116 705	58 821,34	50%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4 909 681	2 400 235,76	49%
1.	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	185 196	87 055,08	47%
2.	<i>Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:</i>	268 487	110 259,11	41%
2.1	<i>Koszty materiałów:</i>	186 487	69 313,22	37%
2.1.1	Środki czystości	15 020	7 018,97	47%
2.1.2	Materiały biurowe i druki	10 317	4 499,68	44%
2.1.3	Materiały medyczne	105 000	49 697,04	47%
2.1.4	Materiały gospodarcze, w tym do remontu budynku	17 934	3 962,74	22%
2.1.5	Materiały drobnego wyposażenia	19 123	2 396,00	13%
2.1.6	Pozostałe materiały	19 092	1 738,79	9%
2.2	<i>Koszty energii:</i>	82 000	40 945,89	50%
2.2.1	Energia elektryczna	48 820	24 410,66	50%
2.2.2	Gaz	28 600	14 232,58	50%
2.2.3	Woda	4 820	2 302,65	48%
3.	Usługi obce	1 241 439	615 020,28	50%
3.1	Umowy kontraktowe	843 003	424 710,22	50%

3.2	Badania analityczne, diagnostyczne	230 000	114 488,39	50%
3.3	Usługi konserwacyjne, przeglądy, naprawy	19 000	9 549,33	50%
3.4	Usługi remontowe	13 865	0,00	0%
3.5	Usługi bankowe	1 282	625,20	49%
3.6	Usługi informatyczne	79 000	39 033,96	49%
3.7	Usługi sanitarne (odpady medyczne i komunalne)	10 600	5 281,92	50%
3.8	Telefon i opłaty pocztowe, monitoring	17 689	7 868,81	44%
3.9	Usługi pozostałe (m.in. BHP, sanepid, najem)	27 000	13 462,45	50%
4.	Wynagrodzenia	2 685 901	1 328 658,63	49%
4.1	Wynagrodzenia osobowe	2 100 022	1 040 511,32	50%
4.2	Bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia)	563 563	265 831,60	47%
4.3	Nagrody jubileuszowe	22 316	22 315,71	100%
4.4	Odprawy, ekwiwalent za urlop	0	0,00	0%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	471 278	235 640,31	50%
5.1	ZUS składki	449 788	224 894,76	50%
5.2	Odzież ochronna, szkolenia, badania, PPK	21 490	10 745,55	50%
6.	Koszty delegacji	17 354	8 634,80	50%
6.1	Podróże służbowe	2 300	1 107,44	48%
6.2	Ryczałty	15 054	7 527,36	50%
7.	Podatki i opłaty, w tym:	13 431	6 966,74	52%
7.1	Podatek od nieruchomości	12 960	6 486,00	50%
8.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	5 180	2 647,06	51%
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0%
10.	Koszty finansowe	10 708	5 353,75	50%
10.1	Odsetki od kredytu	10 708	5 353,75	50%
10.2	Inne koszty	0	0,00	0%
IV	WYNIK - ZYSK/STRATA /BRUTTO/	0	37 647,71	

Na planowane przychody w roku 2024 w wysokości 4 920 389,00 zł wykonanie za I półrocze wynosi **2 437 883,47 zł** co stanowi **50,00 %** ogółem planowanych przychodów.

Do prognozy przychodów na rok 2024 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności podmiotu. Przedstawione rozliczenie Planu finansowego obejmuje korektę założeń z początku roku w związku z aneksowaniem umów z NFZ uwzględniające nadwykonania w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Dodatkowo od 01.02.2024 r została uruchomiona Poradnia Stomatologiczna w Jagodnem.

Zasadniczym celem działania podmiotów leczniczych realizujących usługi w całości finansowane ze środków NFZ jest zaspokajanie w sposób ciągły i trwały potrzeb pacjentów w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych. Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie są nastawione na osiągnięcie zysku. Każdy wypracowany zysk stanowić będzie w całości dochód SPZOZ Ośrodka Zdrowia w Mircu z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej.

Wydatki za I półrocze 2024 r. zrealizowano w kwocie **2 400 235,76 zł** co stanowi **49 %** ogółem zaplanowanych wydatków na 2024 rok.

Na dzień 30.06.2024 r. wszystkie zrealizowane wydatki mieszczą się w założonym planie finansowym. W związku z uruchomieniem Poradni Stomatologicznej w Jagodnem od 01.02.2024 gabinet został doposażony w niezbędny sprzęt medyczny i materiały jednorazowego i wielokrotnego użytku.

Stałym comiesięcznym wydatkiem dla SPZOZ Ośrodka Zdrowia jest nadal spłata kredytu wraz z odsetkami. Całkowita spłata zobowiązania nastąpi w lipcu 2025 roku a saldo na dzień 30.06.2024 roku wynosi 115 193,00 złotych.

III. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Głównym celem w 2024 r. jest podnoszenie standardu i bezpieczeństwa związanego z funkcją użytkową budynku, jak również w dalszym ciągu doposażenie w sprzęt medyczny SPZOZ Ośrodka Zdrowia w Mircu.

Stan realizacji Planu inwestycji na 30.06.2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa zadania	Uzasadnienie	Całkowity koszt	Źródło finansowania			Uwagi
				Środki własne	Środki z dotacji	Środki zewnętrzne	
1.	Wykonanie nowej altany śmietnikowej na terenie OZ Mirzec	Zły stan techniczny, altana nie nadaje się do remontu - przewidziane elementy konstrukcyjne.	15 000,00	15 000,00	-	-	Prowadzone są przygotowania do realizacji inwestycji
RAZEM			15 000,00	15 000,00	-	-	-

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 01.01.2024 I NA 30.06.2024

Lp.	Środki pieniężne	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1.	Kasa	2 383,97	1 482,76
2.	Rachunek bieżący	380 081,33	190 790,66
3.	Lokata bankowa	0,00	200 000,00
RAZEM		382 465,30	392 273,42
	Kredyt	168 359,00	115 193,00

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2024 roku przedstawia się następująco:

Należności od odbiorców krajowych	361 816,75 zł
Zobowiązania, w tym:	221 995,56 zł
- zobowiązania wobec dostawców krajowych	112 607,17 zł
- zobowiązania wobec ZUS	83 933,23 zł
- zobowiązania wobec budżetu	18 691,00 zł
- pozostałe zobowiązania	6 764,16 zł

Zobowiązania SPZOZ Ośrodka Zdrowia w Mircu w I półroczu 2024 r. były regulowane terminowo.

Zobowiązania i należności wymagalne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Mirzec **na dzień 30.06.2024 r. nie występują.**

GLÓWNA KSIĘGOWA
Edyta Bąk

DYREKTOR
SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Mircu
Anna Rokita
mgr Anna Rokita