

UCHWAŁA NR 583/128/21
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2020 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305)

Zarząd Powiatu
uchwała:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2020 rok.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Powiatu Pszczyńskiego.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2020r.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. działał w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną. W wyniku realizacji planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w zestawieniu tabelarycznym planowanych i wykonanych przychodów, planowanych i poniesionych kosztów oraz informacji o wyniku finansowym za 2020 r., sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w przyjętym planie finansowym.
2. **Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych przychodów:**

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2020	Wykonanie planu finansowego za 2020r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	385 400,00	2 073 976,53	1 688 576,53	
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	385 400,00	302 511,53	82 888,47	78,50
1.1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych – NFZ	385 400,00	302 511,53	82 888,47	78,50
1.2	Sprzedaż innych usług medycznych	0	0	0	0
1.3	Sprzedaż pozostałych usług	0	0	0	0
1.4	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
1.5	Sprzedaż materiałów i towarów	0	0	0	0
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0	0	0	0
	Dotacje	0	0	0	0
3.	Przychody finansowe	0	1 771 465,00	1 771 465,00	0

3. **Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych kosztów:**

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2020	Wykonanie planu finansowego za 2020r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
II	Koszty ogółem	683 400,00	851 807,95	168 407,95	124,64
1.	Koszty działalności operacyjnej	683 400,00	686 047,10	2 647,10	100,38
1.1	Amortyzacja	50 000,00	74 646,20	24 646,20	149,29
1.2	Zużycie materiałów i energii	15 400,00	25 608,02	10 208,02	166,28
1.3	Usługi obce	167 300,00	142 000,12	25 299,88	84,88
1.4	Podatki i opłaty	9 300,00	14 655,57	5 355,57	157,58

1.5	Wynagrodzenia	365 000,00	359 540,60	5 459,40	98,50
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	76 400,00	66 806,59	9 593,41	87,44
	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP	71 036,00	66 806,59	4 229,41	94,01
	Odpis na ZFŚS	5 364,00	8 139,00	2 775,00	151,73
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	0	2 625,00	2 625,00	0
1.8	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
3.	Koszty finansowe	0	165 925,85	165 925,85	0

4. Informacja o wyniku finansowym:

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2020	Wykonanie planu finansowego za 2020r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
III	Wynik finansowy brutto(zysk/strata)	-298 000,00	1 222 168,58	1 520 168,58	
1.	Obowiązkowe obciążenie wyniku p.d.o.p.	0	0	0	
IV.	Wynik finansowy netto(zysk/strata)	-298 000,00	1 222 168,58	1 520 168,58	

5. Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności krótkoterminowe (1+2)	217 661,47	217 661,47
	w tym:		
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	0	0
2.	Z tytułu dostaw i usług	217 661,47	217 661,47

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	10 980 773,24	0
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	8 820 965,00	0
	Kredyty i pożyczki	8 820 965,00	0
	Inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 159 808,24	0
	Kredyty i pożyczki	0	0
	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	Z tytułu dostaw i usług	7 523,30	0
	Zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
	Zobowiązania wekslowe	0	0
	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	2 131 032,29	0
	a/podatek od nieruchomości,	0	0

	b/ PFRON	0
	c/ ubezpieczenia społeczne(ZUS),	2 126 844,29
	d/urząd skarbowy	4 188,00
	e/ inne	0
	Z tytułu wynagrodzeń	21 252,65
	Inne	0
	Fundusze specjalne	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0

OMÓWIENIE POZYCJI Z TABEL:

PRZYCHODY:

W 2020 roku przychody SPZOZ w Pszczynie zostały zrealizowane na poziomie 78,50 %.

- 1) Przychody z wykonywanych świadczeń w zakresie chorób płuc i gruźlicy realizowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy zostały wykonane w kwocie 302.511,53.

KOSZTY:

Koszty funkcjonowania Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2020 roku zrealizowane zostały w kwocie 851.807,95 w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia pracowników i z tytułu umów zlecenia | 359.540,60 |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i odpis na ZFŚS | 66.806,59 |
| 3. Koszty rzeczowe | 259.534,91 |
| 4. Koszty finansowe to koszty związane z układem ratalnym z ZUS | 165.925,85 |

NALEŻNOŚCI:

Na kwotę należności składają się niezapłacone należności za dzierżawę sprzętu przez Centrum Dializa.

ZOBOWIĄZANIA:

Na kwotę zobowiązań składają się:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zaciągnięte pożyczki na spłatę zobowiązań ZOZ w Pszczynie | 8.820.965,00 |
| 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7.523,30 |
| 3. Zobowiązania wobec ZUS(układ ratalny i składki od wynagrodzeń) | 2 126 844,29 |
| 4. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego | 4.188,00 |
| 5. Zobowiązania wobec pracowników i zleceniobiorców
(wynagrodzenie za 12/2020 płatne w 2021) | 21.252,65 |

KIEROWNIK
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie
Maria Adamczyk