

UCHWAŁA NR 680/153/21
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2021 rok**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305)

Zarząd Powiatu
uchwała:

- § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
- § 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawić Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2021r.

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r. 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 I półrocze 2021 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 2021	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	399.000,00	176.484,71	222.515,29	44,23
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	399.000,00	176.474,71	222.525,29	44,23
1.1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych – NFZ	399.000,00	176.474,71	222.525,29	44,23
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	10,00	10,00	0
	Dotacje	0	0	0	0
3.	Przychody finansowe	0	0	0	0

3. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych kosztów:

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2021	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
II	Koszty ogółem	820.000,00	447.256,96	372.743,04	54,54
1.	Koszty działalności operacyjnej	690.000,00	367.755,32	322.244,68	53,30
1.1	Amortyzacja	72.000,00	41.621,98	30.378,02	57,81
1.2	Zużycie materiałów i energii	23.400,00	18.252,91	5.147,09	78,00
1.3	Usługi obce	140.000,00	78.836,54	61.163,46	56,31

1.4	Podatki i opłaty	1.000,00	527,68	472,32	52,77
1.5	Wynagrodzenia	370.000,00	185.335,10	184.664,90	50,09
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	80.600,00	40.499,47	40.100,53	50,25
	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP	72.400,00	32.360,47	40.039,53	44,70
	Odpis na ZFŚS	8.200,00	8.139,00	61,00	99,25
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	3.000,00	2.541,00	459,00	84,70
1.8	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	140,64	140,64	0
3.	Koszty finansowe	130.000,00	79.501,64	50.498,36	61,15

4. Informacja o wyniku finansowym:

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2021	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
III	Wynik finansowy brutto(zysk/strata)	-421.000,00	-270.772,25	150.227,75	64,31
1.	Obowiązkowe obciążenie wyniku p.d.o.p.	0	0	0	0
IV.	Wynik finansowy netto(zysk/strata)	-421.000,00	-270.772,25	150227,75	64,31

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

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności krótkoterminowe (1+2)	255.003,28	217.595,47
	w tym:		
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	37.407,81	0
2.	Z tytułu dostaw i usług	217.595,47	217.595,47

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	11.071.412,29	0
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		0
	Kredyty i pożyczki	9.670.965,00	0
	Inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1.400.447,29	0
	Kredyty i pożyczki	0	0
	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	Z tytułu dostaw i usług	9.064,99	0
	Zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
	Zobowiązania wekslowe	0	0
	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	1.369.330,87	0

	a/podatek od nieruchomości,	0	0
	b/ PFRON	0	0
	c/ ubezpieczenia społeczne(ZUS),	1.365.378,87	0
	d/urząd skarbowy	3.952,00	0
	e/ inne	0	0
	Z tytułu wynagrodzeń	22.051,43	0
	Inne	0	0
	Fundusze specjalne	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0

OMÓWIENIE POZYCJI Z TABEL:

PRZYCHODY:

W I półroczu 2021 roku przychody SPZOZ w Pszczynie zostały zrealizowane na poziomie 44,23%.

- 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 176.474,71 w tym 5.140,03 z tytułu utrzymywania stanu gotowości w związku z COVID19.

KOSZTY:

Koszty funkcjonowania Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2021 roku zrealizowane zostały w kwocie 447.256,96 w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia pracowników i z tytułu umów zlecenia | 185.335,10 |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i odpis na ZFŚS | 40.499,47 |
| 3. Koszty rzeczowe | 100.158,13 |
| 4. Koszty finansowe to koszty związane z układem ratalnym z ZUS | 79.501,64 |

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 | 9.670.965,00 |
| 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9.064,99 |
| 3. Zobowiązania wobec ZUS(układ ratalny i składki od wynagrodzeń) | 1.365.378,87 |
| 4. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego | 3.952,00 |
| 5. Zobowiązania wobec pracowników i zleceniobiorców
(wynagrodzenie za 06/2021 płatne w lipcu br.) | 22.051,43 |

KIEROWNIK
SP Zakład Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie

Maria Adamczyk