

UCHWAŁA NR 833/189/22
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2021 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn.zm.) 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 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwała:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2021 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.

Przewodnicząca Zarządu

Barbara Bandola

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

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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 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 2021r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	399.000,00	2.575.945,94	2.176.945,94	645,60
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	399.000,00	377.428,20	21.571,80	94,59
1.1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych – NFZ	399.000,00	377.428,20	21.571,80	94,59
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	55.052,74	55.052,74	0
	Dotacje	0	0	0	0
3.	Przychody finansowe	0	2.143.465,00	2.143.465,00	0

3. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych kosztów:

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2021	Wykonanie planu finansowego za 2021r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
II	Koszty ogółem	820.000,00	965.867,42	145.867,42	117,79
1.	Koszty działalności operacyjnej	690.000,00	806.255,37	116.255,37	116,85
1.1	Amortyzacja	72.000,00	77.299,00	5.299,00	107,36
1.2	Zużycie materiałów i energii	23.400,00	38.456,64	15.056,64	164,35
1.3	Usługi obce	140.000,00	196.319,43	56.319,43	140,23

1.4	Podatki i opłaty	1.000,00	1.062,19	62,19	106,22
1.5	Wynagrodzenia	370.000,00	417.602,20	47.602,20	112,86
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	80.600,00	72.974,91	-7.625,09	90,54
	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP	72.400,00	64.835,91	-7.564,09	89,55
	Odpis na ZFŚS	8.200,00	8.139,00	-61,00	99,26
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	0	0	0
3.	Koszty finansowe	130.000,00	159.612,05	29.612,05	122,77

4. Informacja o wyniku finansowym:

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2021	Wykonanie planu finansowego za 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	1.610.078,52	2.031.078,52	382,44
1.	Obowiązkowe obciążenie wyniku p.d.o.p.	0	0	0	0
IV.	Wynik finansowy netto(zysk/strata)	-421.000,00	1.610.078,52	2.031.078,52	382,44

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

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności krótkoterminowe (1+2)	250.077,16	217.595,47
	w tym:		
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	32.481,69	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	9.119.677,63	0
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		0
	Kredyty i pożyczki	8.377.500,00	0
	Inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	742.177,63	0
	Kredyty i pożyczki	0	0
	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	Z tytułu dostaw i usług	10.454,00	0
	Zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
	Zobowiązania wekslowe	0	0
	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	674.361,63	0

	a/podatek od nieruchomości,	0	0
	b/ PFRON	0	0
	c/ ubezpieczenia społeczne(ZUS),	651.916,63	0
	d/urząd skarbowy	22.445,00	0
	e/ inne	0	0
	Z tytułu wynagrodzeń	57.362,00	0
	Inne	0	0
	Fundusze specjalne	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0

OMÓWIENIE POZYCJI Z TABEL:

PRZYCHODY:

W 2021 roku przychody SPZOZ w Pszczynie zostały zrealizowane na poziomie 567,32% w tym..

- 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 377.428,20,
- 2) Pozostałe przychody operacyjne z tytułu sprzedaży złomu i tomografu komputerowego w kwocie 55.052,74,
- 3) Przychody finansowe z tytułu umorzenia przez Powiat Pszczyński rat pożyczek z terminem płatności na dzień 31.12.2021. w kwocie 2.143.465,00.

KOSZTY:

Koszty funkcjonowania Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2021 roku zrealizowane zostały w kwocie 965.867,42 w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia pracowników i z tytułu umów zlecenia | 417.602,20 |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i odpis na ZFŚS | 72.974,91 |
| 3. Koszty rzeczowe | 238.379,26 |
| 4. Amortyzacja | 77.299,00 |
| 5. Koszty finansowe to koszty związane z układem ratalnym z ZUS | 159.612,05 |

NALEŻNOŚCI:

Na kwotę należności składają się niezapłacone należności za dzierżawę sprzętu przez Centrum Dializa oraz należności NFZ z tytułu świadczeń realizowanych w grudniu zapłacone w styczniu.

ZOBOWIĄZANIA:

Na kwotę zobowiązań składają się:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zaciągnięte pożyczki na spłatę zobowiązań ZOZ w Pszczynie | 8.377.500,00 |
| 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10.454,00 |
| 3. Zobowiązania wobec ZUS(układ ratalny i składki od wynagrodzeń) | 651.916,63 |
| 4. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego | 22.445,00 |
| 5. Zobowiązania wobec pracowników i zleceniobiorców
(wynagrodzenie za 12/2021 płatne w styczniu br.) | 57.362,00 |

KIEROWNIK
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
Pszczynie
Małgorzata Adamczyk