

UCHWAŁA NR 938/212/22
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2022 rok**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

- § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2022 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 2022 r.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r. 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 2022 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 2022	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	399.000,00	174.309,73	226.690,27	43,69
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	399.000,00	174.309,73	226.690,27	43,69
1.1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych – NFZ	399.000,00	168.309,73	230.690,27	42,18
1.2	Sprzedaż innych usług medycznych	0	0	0	0
1.3	Sprzedaż pozostałych usług	0	6.000,00	6.000,00	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	0	0	0

3. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych kosztów:

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2022	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
II	Koszty ogółem	816.000,00	475.444,45	-340.555,55	58,26
1.	Koszty działalności operacyjnej	663.000,00	378.057,17	-284.942,83	57,02
1.1	Amortyzacja	72.000,00	30.106,98	-41.893,02	41,81
1.2	Zużycie materiałów i energii	25.000,00	20.383,35	-4.616,65	81,53
1.3	Usługi obce	150.000,00	111.877,21	-38.122,79	74,58

1.4	Podatki i opłaty	1.000,00	522,00	-478,00	52,20
1.5	Wynagrodzenia	330.000,00	170.110,23	-159.889,77	51,55
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	70.000,00	35.694,81	-34.305,19	50,99
	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP	61.657,00	25.218,53	-36.438,47	40,90
	Odpis na ZFŚS	8.343,00	8.343,00	0	100,00
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	15.000,00	9.362,59	-5,637,41	62,41
1.8	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
3.	Koszty finansowe	153.000,00	97.387,28	-55.612,72	63,65

4. Informacja o wyniku finansowym:

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2022	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
III	Wynik finansowy brutto(zysk/strata)	-417.000,00	-301.134,72	115.865,28	72,21
1.	Obowiązkowe obciążenie wyniku p.d.o.p.	0	0	0	0
IV.	Wynik finansowy netto(zysk/strata)	-417.000,00	-301.134,72	115.865,28	72,21

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

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności krótkoterminowe (1+2)	239.821,34	217.595,47
	w tym:		
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	21.225,87	0
2.	Z tytułu dostaw i usług	218.595,47	217.595,47

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	9.337.266,08	0
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		0
	Kredyty i pożyczki	9.277.500,00	0
	Inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		0
	Kredyty i pożyczki	0	0
	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	Z tytułu dostaw i usług	14.147,95	0
	Zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
	Zobowiązania wekslowe	0	0
	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	24.575,59	0

	a/podatek od nieruchomości,	522,00	0
	b/ PFRON	0	0
	c/ ubezpieczenia społeczne(ZUS),	19.313,59	0
	d/urząd skarbowy	5.262,00	0
	e/ inne		0
	Z tytułu wynagrodzeń	21.042,54	0
	Inne	0	0
	Fundusze specjalne	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0

OMÓWIENIE POZYCJI Z TABEL:

PRZYCHODY:

W I półroczu 2022 roku przychody SPZOZ w Pszczynie zostały zrealizowane na poziomie 43,69 %.

- 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 168.309,73 .
- 2) Przychody z czynszu najmu sprzętu medycznego przez Szpital Joannitas w Pszczynie 6.000,00

KOSZTY:

Koszty funkcjonowania Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2022 roku zrealizowane zostały w kwocie 475.444,45 w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia pracowników i z tytułu umów zlecenia | 170.110,23 |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i odpis na ZFŚS | 35.694,81 |
| 3. Koszty rzeczowe | 172.252,13 |
| 4. Koszty finansowe to koszty związane z układem ratalnym z ZUS | 97.387,28 |

NALEŻNOŚCI:

Na kwotę należności składają się niezapłacone należności za dzierżawę sprzętu przez Centrum Dializa, za czynsz najmu oraz świadczenia NFZ.

ZOBOWIĄZANIA:

Na kwotę zobowiązań składają się:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zaciągnięte pożyczki na spłatę zobowiązań ZOZ w Pszczynie | 9.277.500,00 |
| 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14.147,95 |
| 3. Zobowiązania wobec ZUS(składki od wynagrodzeń) | 19.313,59 |
| 4. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego | 5.262,00 |
| 5. Zobowiązania wobec pracowników i zleceniobiorców
(wynagrodzenie za 06/2022 płatne w lipcu br.) | 21.042,54 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie
Przewoźnik
Elżbieta Przewoźnik

KIEROWNIK
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie
Adamczyk
Maria Adamczyk