

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ  
OŚRODKÓW ZDROWIA W ZAGNAŃSKU  
26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8b  
tel. 41/300 10 57  
NIP 959-12-94-876 REGON 290415101

Zagnańsk 28.03.2024r.

FA  
29.03.2024

Urząd Gminy Zagnańsk

ul. Spacerowa 8

26-050 Zagnańsk

**URZĄD GMINY ZAGNAŃSK**  
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

WPLYNĘŁO  
DNIA 28.03.2024

Nr ..... 2676

Podpis ..... *[Signature]*

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku składa korektę Sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2023.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
SZOZ Zagnańsk  
*[Signature]*  
Dorota Kondrak

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

### **Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku** **za rok 2023 - korekta**

W roku 2023 Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku prowadził działalność podstawową w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz działalność dodatkową w postaci badań laboratoryjnych oraz wynajmu pomieszczeń.

Działalność finansowana ze środków NFZ to Podstawowa Opieka Zdrowotna czyli świadczenia lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczenia pielęgniarki szkolnej jak również świadczenia specjalistyczne w zakresie: ginekologii i położnictwa, rehabilitacji i stomatologii.

Podstawą gospodarki finansowej Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku w roku ubiegłym był plan finansowy ustalony na rok 2023.

Wykonanie planu przedstawia tabela:

<b>Przychody z działalności:</b>	PLAN (w zł)	wykonanie	wykonanie w %
	<b>3 680 336,52</b>	<b>3 671 571,81</b>	<b>99,76</b>
Narodowy Fundusz Zdrowia	<b>3 387 200,00</b>	3 393 732,50	100,20
a. POZ	<b>2 500 000,00</b>	2 501 491,81	100,07
b. Ginekologia	<b>245 800,00</b>	247 479,94	100,68
c. Rehabilitacja	<b>424 900,00</b>	426 344,73	100,33
d. Stomatologia	<b>216 500,00</b>	218 416,02	100,88
Pozostałe przychody z działalności	<b>204 200,00</b>	<b>204 604,90</b>	100,20
Pozostałe przychody operacyjne	<b>85 936,52</b>	<b>69903,07</b>	81,34
Przychody finansowe	<b>3 000,00</b>	<b>3 331,34</b>	111,04

<b>Koszty działalności:</b>	PLAN (w zł)	wykonanie	wykonanie w %
	<b>3 680 336,52</b>	<b>3 655 141,77</b>	<b>99,31</b>
Amortyzacja	<b>98 000,00</b>	<b>96891,99</b>	98,87
Zużycie materiałów i energii	<b>267 400,00</b>	<b>250362,92</b>	93,62
Usługi obce	<b>684 600,00</b>	<b>684 437,23</b>	99,98
Podatki i opłaty	<b>9 700,00</b>	<b>9 630,00</b>	99,28

Wynagrodzenia	<b>2 172 900,00</b>	<b>2 171 982,43</b>	99,96
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>400 736,52</b>	<b>398 394,01</b>	99,42
Pozostałe koszty z działalności	<b>40 550,00</b>	<b>39 509,82</b>	97,43
Pozostałe koszty operacyjne	<b>6 000,00</b>	<b>3 933,37</b>	65,56
Koszty finansowe	<b>450,00</b>	<b>-00</b>	0,00

Część pierwsza obejmuje przychody z działalności jednostki, których wykonanie w roku ubiegłym kształtowało się na poziomie wykonalności 99,79 %. Procentowy udział poszczególnych kategorii przychodów w przychodach ogółem kształtował się następująco:

- a. **działalność podstawowa** – kontrakty z NFZ – stanowiły **92,43 %** całości osiągniętych przychodów
- b. **pozostałe przychody z działalności** – **5,57 %**, z czego największy udział mają usługi medyczne (badania laboratoryjne, usługi szczepienia).
- c. **przychody operacyjne** – **1,90 %**
- d. **przychody finansowe** – **0,09 %** - przychody finansowe są składnikiem, który nie przekroczył 1% ogólnych przychodów.

Wykonanie planu finansowego w części dotyczącej przychodów z działalności przekroczyło zakładany poziom w większości pozycji.

Część druga ukazuje strukturę kosztów i ich wykonania w stosunku do zakładanego planu - w roku 2023 kształtowała się ona na poziomie 99,31 %. Szczegółowy podział na poszczególne kategorie kosztów (ze szczegółowym rozbiciem na ich rodzaje) oraz ich procentowy udział w kosztach ogółem jest następujący:

- a. **wynagrodzenia** – **59,42 %** w szczególności:
  - wynagrodzenia ze stosunku pracy w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1 961 080,16 zł
  - wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 210 902,27 zł
- b. **ubezpieczenia społeczne** i inne obowiązkowe obciążenia – **10,90%**,
- c. **usługi obce** – **18,73 %** - wyszczególnienie:
  - usługi medyczne – 519 262,32 zł w tym:
    - podwykonawstwo medyczne – kontrakty –381 031,19 zł,
    - usługi diagnostyczne - koszty badań zleczanych innym placówkom – 137 837,05 zł,
    - pozostałe usługi medyczne- 394,08 zł

- usługi niemedyczne – 165174,91 zł w tym:
  - usługi remontów, konserwacji, przeglądów budynku – 12 640,58 zł,
  - usługi konserwacji, napraw, przeglądów sprzętu medycznego – 4 534,20 zł,
  - usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne – 10 673,44 zł,
  - usługi najmu i dzierżawy sprzętu – 7 047,54 zł,
  - usługi utrzymania czystości, wywozu śmieci, ochrony obiektu – 71 780,94 zł,
  - usługi informatyczne – 38 221,38 zł,
  - utylizacja odpadów medycznych – 4 821,12 zł,
  - pozostałe (pralnicze, sterylizacja, wydawnictwa i inne) – 20 276,83 zł,

**d. zużycie materiałów i energii – 6,85 % – wyszczególnienie:**

- materiały niemedyczne (biurowe, remontowe) – 36 903,95 zł
- materiały medyczne – 121 634,13 zł w tym:
  - zużycie leków – 52 994,29 zł,
  - materiały diagnostyczne – 68 639,84 zł w tym m.in.:
    - a. sprzęt jednorazowego użytku – 10 747,51 zł,
    - b. materiały opatrunkowe – 4 309,86 zł,
    - c. dezynfekcyjne – 3 186,50 zł,
    - d. gazy medyczne – 6 125,76 zł,
    - e. odczynniki i materiały do badań – 29 365,26 zł,
    - f. pozostałe materiały – 14 904,95 zł,
- zużycie energii 91 824,84 zł, w tym:
  - elektrycznej – 3 6510,17 zł,
  - gazu ziemnego – 51 788,84 zł,
  - wody i ścieki – 3 525,83 zł,

**e. amortyzacja – 2,65 %,**

**f. podatki i opłaty – 0,26 %**

- g. pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenie OC działalności, ryczałty na przejazdy, podróże służbowe) – 1,08 %,
- h. koszty operacyjne – 0,11 %,
- i. koszty finansowe - nie poniesiono.

**Informacje dodatkowe:**

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2023 – 398 104,05 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 – 308 157,54 zł.

Należności z tytułu dostaw i usług na koniec 2023 roku – 394 798,84 zł w tym należności wymagalne 800,00zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec 2023 wynosiły – 45 455,01 zł.

Na dzień 31.12.2023 brak jest zobowiązań wymagalnych.

SZOZ Zagnańsk  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Midak*  
Izabela Midak

D Y R E K T O R  
SZOZ Zagnańsk  
*D. Kondrak*  
Dorota Kondrak