BR.-703/2023

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY NA 2023	WYKONANIE I-VI/2023	% wykonania planu na dzień 30.06.2023, tj. 50%
1	2			
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY**	**50 388 005.50**	**29 435 097.37**	**58.42%**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych z tego:**	**49 933 005.50**	**29 458 360.03**	**59.00%**
1	**Narodowy Fundusz Zdrowia**	**46 897 610.70**	**27 463 490.49**	**58.56%**
	1.1 Umowa PSZ - System podstawowego zabezpieczenia szpitalnego	**40 345 785.84**	**24 420 326.00**	**60.53%**
	1.1.1 *ryczałt PSZ*	23 165 815.00	15 553 550.54	**67.14%**
	1.1.2 *NPL- Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska*	2 790 981.00	1 395 490.56	**50.00%**
	1.1.3 *IP - świadczenia w Izbie Przyjęć*	3 117 464.36	1 558 732.18	**50.00%**
	1.1.4 *dodatki do wynagrodzeń*	0.00	0.00	**0.00%**
	1.1.5 *świadczenia z w zakresach finansowanych (porody, noworodki, świadczenia w poradniach)*	11 271 525.48	5 912 552.72	**52.46%**
	1.2 AOS - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	**1 649 905.68**	**672 523.28**	**40.76%**
	1.2.1 *AOS (poradnia okulistyczna i laryngologiczna)*	1 442 302.90	598 418.48	**41.49%**
	1.2.2 *AOS (poradnia chirurgii onkologicznej)*	207 602.78	74 104.80	**35.70%**
	1.3 PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	**411 567.60**	**205 782.20**	**50.00%**
	1.3.1 *świadczenia w Por. Uzal.*	411 567.60	205 782.20	**50.00%**
	1.3.2 *dodatki do wynagrodzeń*	0.00	0.00	**0.00%**
	1.4 PRO - programy profilaktyczne	**97 912.32**	**55 577.91**	**56.76%**
	1.4.1 *świadczenia profilaktyczne (mammpografia)*	97 912.32	55 577.91	**56.76%**
	1.4.2 *dodatki do wynagrodzeń*	0.00	0.00	**0.00%**
	1.5 SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (ZOL)	**3 412 222.62**	**1 917 472.18**	**56.19%**
	1.5.1 *świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym*	3 412 222.62	1 917 472.18	**56.19%**
	1.5.2 *dodatki do wynagrodzeń*	0.00	0.00	**0.00%**
	1.6 Pozostale NFZ (szczepienia, wymazy, utrzymanie gotowości)	**0.00**	**11 329.40**	
	1.7 ASDK - badania Tomografii Komputerowej	**980 216.64**	**180 479.52**	**18.41%**
2	**Poradnia Zdrowia Psychicznego (umowa zewnętrzna)**	**330 394.80**	**307 417.14**	**93.05%**
3	**Ministerstwo Zdrowia (rezydenci)**	**755 000.00**	**475 508.97**	**62.98%**
4	**Urząd Marszałkowski Stażyści**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
5	**Organ Założycielski (nie dotyczy dotacji majątkowych)**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
6	**Pozostałe usługi medyczne** ***(świadczenia zdrowotne dla SPZOZ, NZOZ, osób fizycznych, nieubezpieczeni, badania laboratoryjne, staże)***	**1 950 000.00**	**1 211 943.43**	**62.15%**
II.	**Zmiana stanu produktu**	**-500 000.00**	**-463 716.95**	**92.74%**
III.	**Pozostałe przychody pozamedyczne z tego:** *(sprzedaż usług niemedycznych, czynsze, opłaty, media itp.)*	**955 000.00**	**440 454.29**	**46.12%**
1	Usługi niemedyczne	25 000.00	7 451.00	**29.80%**
2	Przychody z tyt. najmu	930 000.00	433 003.29	**46.56%**
3	Inne przychody operacyjne			
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**7 020 000.00**	**2 275 309.15**	**32.41%**
1	Zysk ze sbycia niefinansowych aktywów trwałych			
2	Dotacje bieżące, dopłaty, subwencje i dary	320 000.00	384 468.45	**120.15%**
3	Inne przychody operacyjne	6 700 000.00	1 890 840.70	**28.22%**
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**4 000.00**	**0.00**	**0.00%**
1	Odsetki	4 000.00	0.00	**0.00%**
2	Pozostałe przychody finansowe	0.00	0.00	**0.00%**
D.	**ZYSKI NADZWYCZAJNE**			
	RAZEM PRZYCHODY	**57 412 005.50**	**31 710 406.52**	**55.23%**

Pruszków, 30-06-2023

miejscowość i data

.....

pieczątka i podpis Sporządzającego

DYREKTOR
SP ZZOZ w PRUSZKOWIE
Robert Krawczyk

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SP ZZOZ w Pruszkowie
Agnieszka Jastrzębska

Lp.		Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY NA 2023	WYKONANIE I-VI/2023	% wykonania planu na dzień 30.06.2023, tj. 50%
1		2			
E.		**KOSZTY DZIAŁANOŚCI OPERACYJNEJ**	**71 879 747.32**	**40 274 594.88**	**56.03%**
I.		**Amortyzacja**	**4 950 000.00**	**2 755 070.78**	**55.66%**
II.		**Zużycie materiałów i energii w tym:**	**7 117 552.94**	**2 624 123.32**	**36.87%**
1		**Materiały w tym:**	**5 412 842.57**	**1 732 374.26**	**32.00%**
	1.1	Leki (w tym krew)	**1 932 925.20**	683 848.86	**35.38%**
	1.2	Sprzęt jednorazowy	**1 335 512.57**	439 701.52	**32.92%**
	1.3	Odczynniki chemiczne i diagnostyczne	**557 520.00**	114 870.31	**20.60%**
	1.4	pozostałe (medyczne)	**960 000.00**	237 483.68	**24.74%**
	1.5	Pozostałe gospodarcze	**626 884.80**	256 469.89	**40.91%**
2		**Energia w tym:**	**1 704 710.36**	**891 749.06**	**52.31%**
	2.1	Elektryczna	**789 357.46**	382 600.17	**48.47%**
	2.2	Cieplna	**754 887.18**	453 048.20	**60.02%**
	2.3	Woda	**160 465.73**	56 100.69	**34.96%**
III.		**Usługi obce w tym:**	**24 075 016.31**	**13 783 841.23**	**57.25%**
1		**Kontrakty medyczne w tym:**	**16 650 517.49**	**9 733 239.76**	**58.46%**
	1.1	Kontrakty lekarskie	**13 402 784.11**	8 070 515.28	**60.22%**
	1.2	kontrakty pielęgniarskie	**2 079 730.30**	1 011 432.50	**48.63%**
	1.3	kontrakty ratownicze	**272 094.60**	241 320.00	**88.69%**
	1.4	kontrakty salowych (pozostały personel medyczny: salowe,rejestratorki,diagnostyka)	**895 908.48**	409 971.98	**45.76%**
2		Kontrakty niemedyczne		0	
3		Usługi remontowe	**800 000.00**	912341.66	**114.04%**
4		Usługi transportowe	**460 178.05**	180498.06	**39.22%**
5		Usługi medyczne obce (badnia, diagnostyka, personel obcy)	**2 654 320.77**	1286815.4	**48.48%**
6		Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	**140 000.00**	81915.29	**58.51%**
7		Usługi pralnicze	**528 000.00**	174849.37	**33.12%**
8		Utylizacja odpadów, nieczystości	**530 000.00**	315009.73	**59.44%**
9		Usługi konserwacyjne	**200 000.00**	94313.31	**47.16%**
10		Usługi gastronomiczne	**980 000.00**	403814.28	**41.21%**
11		Usługi prawne	**462 000.00**	203466.9	**44.04%**
12		Usługi informatyczne	**250 000.00**	77854.64	**31.14%**
13		Dzierżawa	**250 000.00**	189200.11	**75.68%**
14		Usługi bankowe	**50 000.00**	8776.54	**17.55%**
15		Pozostałe usługi (pomiary, usł kominiarskie, dezynsekcja)	**120 000.00**	121746.18	**101.46%**
IV.		**Podatki i opłaty**	**445 000.00**	**319 968.00**	**71.90%**
V.		**Wynagrodzenia w tym:**	**29 890 309.86**	**17 509 884.08**	**58.58%**
1		Wynagrodzenia ze stosunku pracy	**23 197 748.16**	13 864 757.18	**59.77%**
2		Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych w tym:	**6 692 561.70**	**3 645 126.90**	**54.47%**
	2.1	Medyczne	**5 843 693.29**	3 244 798.12	**55.53%**
	2.2	Niemedyczne	**848 868.41**	400 328.78	**47.16%**
VI.		**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**5 081 868.21**	**2 973 544.28**	**58.51%**
		Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	**4 939 924.46**	2 934 100.88	**59.40%**
		Świadczenia na rzecz pracowników	**141 943.76**	39 443.40	**27.79%**

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZZLO w Tomaszowie
Agnieszka Kastrzębska

VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**320 000.00**	**308 163.19**	**96.30%**
	Ubezpieczenia oc i majątkowe	**287 039.00**	287 039.00	**100.00%**
	Pozostałe (podróże służbowe, inne)	**32 961.00**	21 124.19	**64.09%**
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0.00**	**0**	
	Towary	**0.00**	**0**	
F.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**750 000.00**	**156 065.24**	**20.81%**
1	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	**250 000.00**	87 775.70	**35.11%**
2	Pozostałe koszty operacyjne	**500 000.00**	68 289.54	**13.66%**
G.	**KOSZTY FINANSOWE**	**1 745 403.96**	**512 246.11**	**29.35%**
1	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	**1 225 403.96**	369 341.99	**30.14%**
2	Inne odsetki	**450 000.00**	102 620.67	**22.80%**
3	Pozostałe koszty finansowe	**70 000.00**	40 283.45	**57.55%**
H.	**STRATY NADZWYCZAJNE**	**0.00**		
	RAZEM KOSZTY	**74 375 151.28**	**40 942 906.23**	**55.05%**
I.	**PODATEK DOCHODOWY**	**0.00**		
J.	**POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ ZWIĘKSZENIA STRATY**	**0.00**		
K.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**-16 963 145.78**	**-9 232 499.71**	**54.43%**

Pruszków, 30-06-2023

miejscowość i data

DYREKTOR
SP ZZOZ w PRUSZKOWIE
Robert Krawczyk

.....

pieczątka i podpis Sporządzającego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SP ZZOZ w Pruszkowie
Agnieszka Jastrzębska

Lp.		Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY NA 2023	WYKONANIE I-VI/2023	% wykonania planu na dzień 30.06.2023, tj. 50%
1		2	12		
A.		**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**50 388 005.50**	**29 435 097.37**	**58.42%**
I.		**Przychody ze sprzedaży usług medycznych z tego:**	**49 933 005.50**	**29 458 360.03**	**59.00%**
	1	Narodowy Fundusz Zdrowia	46 897 610.70	27 463 490.49	58.56%
	2	Poradnia Zdrowia Psychicznego (umowa zewnętrzna)	330 394.80	307 417.14	93.05%
	3	Ministerstwo Zdrowia (rezydenci)	755 000.00	475 508.97	62.98%
	4	Urząd Marszałkowski Stażyści	0.00		
	5	Organ Założycielski	0.00		
	6	Pozostałe usługi medyczne	1 950 000.00	1 211 943.43	62.15%
II.		**Zmiana stanu produktu**	**-500 000.00**	**-463 716.95**	**92.74%**
III.		**Pozostałe przychody pozamedyczne**	**955 000.00**	**440 454.29**	**46.12%**
B		**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**7 020 000.00**	**2 275 309.15**	**32.41%**
1		Zysk ze sbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
2		Dotacje bieżące, dopłaty, subwencje	320 000.00	384 468.45	120.15%
3		Inne przychody operacyjne	6 700 000.00	1 890 840.70	28.22%
C		**PRZYCHODY FINANSOWE**	**4 000.00**	**0.00**	**0.00%**
1		Odsetki	4 000.00	0.00	0.00%
2		Pozostałe przychody finansowe	0.00	0.00	
D		**ZYSKI NADZWYCZAJNE**	**0.00**	**0.00**	
		RAZEM PRZYCHODY	**57 412 005.50**	**31 710 406.52**	**55.23%**
E.		**KOSZTY DZIAŁANOŚCI OPERACYJNEJ**	**71 879 747.32**	**40274594.88**	**56.03%**
I.		**Amortyzacja**	**4 950 000.00**	**2 755 070.78**	**55.66%**
II.		**Zużycie materiałów i energii w tym:**	**7 117 552.94**	**2 624 123.32**	**36.87%**
1		**Materiały w tym:**	**5 412 842.57**	**1 732 374.26**	**32.00%**
	1.1	Leki	1 932 925.20	683 848.86	35.38%
	1.2	Sprzęt jednorazowy	1 335 512.57	439 701.52	32.92%
	1.3	Odczynniki chemiczne i diagnostyczne	557 520.00	114 870.31	20.60%
	1.4	pozostałe (medyczne)	960 000.00	237 483.68	24.74%
	1.5	Pozostałe gospodarcze	626 884.80	256 469.89	40.91%
2		**Energia w tym:**	**1 704 710.36**	**891 749.06**	**52.31%**
	2.1	Elektryczna	789 357.46	382 600.17	48.47%
	2.2	Cieplna	754 887.18	453 048.20	60.02%
	2.3	Woda	160 465.73	56 100.69	34.96%
III.		**Usługi obce w tym:**	**24 075 016.31**	**13 783 841.23**	**57.25%**
1		Kontrakty medyczne w tym:	16 650 517.49	9 733 239.76	58.46%
	1.1	Kontrakty lekarskie	13 402 784.11	8 070 515.28	60.22%
	1.2	kontrakty pielęgniarskie	2 079 730.30	1 011 432.50	48.63%
	1.2	kontrakty ratownicze	272 094.60	241 320.00	88.69%
	1.2	kontrakty salowych	895 908.48	409 971.98	45.76%
2		Kontrakty niemedyczne	0.00	0.00	
3		Usługi remontowe	800 000.00	912 341.66	114.04%
4		Usługi transportowe	460 178.05	180 498.06	39.22%
5		Usługi medyczne obce	2 654 320.77	1 286 815.40	48.48%
6		Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	140 000.00	81 915.29	58.51%

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SP ZZOZ w Pruszkowie
Agnieszka Jastrzębska

7	Usługi pralnicze	528 000.00	174 849.37	33.12%
8	Utylizacja odpadów, nieczystości	530 000.00	315 009.73	59.44%
9	Usługi konserwacyjne	200 000.00	94 313.31	47.16%
10	Usługi gastronomiczne	980 000.00	403 814.28	41.21%
11	Usługi prawne	462 000.00	203 466.90	44.04%
12	Usługi informatyczne	250 000.00	77 854.64	31.14%
13	Dzierżawa	250 000.00	189 200.11	75.68%
14	Usługi bankowe	50 000.00	8 776.54	17.55%
15	Pozostałe usługi (pomiary, usł kominiarskie, dezynsekcja)	120 000.00	121 746.18	101.46%
IV.	**Podatki i opłaty**	**445 000.00**	319 968.00	71.90%
V.	**Wynagrodzenia w tym:**	**29 890 309.86**	**17 509 884.08**	**58.58%**
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	23 197 748.16	13 864 757.18	59.77%
2	Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych w tym:	6 692 561.70	3 645 126.90	54.47%
2.1	Medyczne	5 843 693.29	3 244 798.12	55.53%
2.2	Niemedyczne	848 868.41	400 328.78	47.16%
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**5 081 868.21**	**2 973 544.28**	**58.51%**
	Ubezpieczenia społeczne i i Fundusz Pracy	4 939 924.46	2 934 100.88	59.40%
	Świadczenia na rzecz pracowników	141 943.76	39 443.40	27.79%
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**320 000.00**	**308 163.19**	**96.30%**
	Ubezpieczenia oc i majątkowe	287 039.00	287 039.00	100.00%
	Pozostałe (podróże służbowe, inne	32 961.00	21 124.19	64.09%
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0.00**	**0.00**	
	Towary	0.00	0.00	
F.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**750 000.00**	**156 065.24**	**20.81%**
1	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	250 000.00	87 775.70	35.11%
2	Pozostałe koszty operacyjne	500 000.00	68 289.54	13.66%
G.	**KOSZTY FINANSOWE**	**1 745 403.96**	**512 246.11**	**29.35%**
1	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 225 403.96	369 341.99	30.14%
2	Inne odsetki	450 000.00	102 620.67	22.80%
3	Pozostałe koszty finansowe	70 000.00	40 283.45	57.55%
H.	**STRATY NADZWYCZAJNE**	**0.00**	0.00	
	RAZEM KOSZTY	**74 375 151.28**	**40 942 906.23**	**55.05%**
I.	**PODATEK DOCHODOWY**	**0.00**		
J.	**POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ ZWIĘKSZENIA STRATY**	**0.00**		
K.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**-16 963 145.78**	**-9 232 499.71**	**54.43%**

			WYKONANIE I-VI/2023	
L.	**NALEŻNOŚCI**			
I.	Stan na początku okresu sprawozdawczego **(BO)**			
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 100 000.00	2 355 752.50	
	w tym wymagalne		942 875.32	
Ł.	**ZOBOWIĄZANIA**			
I.	Stan na początku okresu sprawozdawczego **(BO)**			
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	73 414 000.00	68 069 217.62	
	w tym wymagalne		12 441 100.91	
M.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**			
I.	Stan na początku okresu sprawozdawczego **(BO)**			
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 133 335.00	1 783 201.59	

DYREKTOR
SP ZZOZ w PRUSZKOWIE
Robert Krawczyk

Pruszków, 30-06-2023

miejscowość i data

.....

pieczątka i podpis Sporządzającego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SP ZZOZ w Pruszkowie
Agnieszka Jastrzębska

Uchwała nr 338.1700.**2023**

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 9 sierpnia **2023 r.**

w sprawie informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, za I półrocze 2023 r.

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za I półrocze 2023 r., stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, przekazuje się Radzie Powiatu Pruszkowskiego.

§ 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Wicestaroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Rymuza .....

Grzegorz Kamiński .....

Agnieszka Kuźmińska .....

Wojciech Herner .....

Zdzisław Brzeziński .....