

Informacja o przebiegu wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2023r. Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu

Ogółem przychody za 12 miesięcy 2023 r wyniosły 7 900 556,57 zł

Głównymi źródłami przychodów placówki są :

- wpływy wynikające z kontraktu zawartego z Podkarpackim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie 6 287 597,19 zł
(co stanowi 79,29 % ogółu przychodów)
- wpływy z odpłatności pacjentów za pobyt (70% emerytury,renty) 1 466 584,97 zł
(co stanowi 18,50 % ogółu przychodów)
- Pozostałe przychody : 146 374,41 zł
(co stanowi 2,21 % ogółu przychodów)

- przychody operacyjne w tym:
 - darowizny 91 532,66 zł
 - pozostałe 4 842,44 zł
- dotacje z Urzędu Miasta 49 999,31 zł

Bardzo ważnym wsparciem była dla nas dotacja ze strony Miasta Tarnobrzeg w wysokości 49 999,31 zł. Została ona przeznaczona na remont instalacji elektrycznej w tym modernizację instalacji oświetleniowych oraz wymiana oświetlenia na ledowe. Został również przeprowadzony remont dachu nad windą i nad maszynownią oraz pomieszczenia maszynowni windy. Przeprowadzono generalny remont 5 sal pacjentów w tym szpachlowanie i malowanie ścian, zakupiono również sprzęt rehabilitacyjny i medyczny.

Ogółem wydatki za 12 miesięcy 2023 roku wyniosły 7 751 399,46 zł

Największe wydatki zakładu to :

- koszty wynagrodzeń, pochodnych oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 6 316 190,41 zł
(co stanowi 81,48 % ogółu wydatków)
- koszty żywienia pacjentów 408 742,24 zł
(co stanowi 5,27 % ogółu wydatków)
- koszty leków, środków medyczno-pomocniczych, pieluchomajtek 376 231,86 zł
(co stanowi 4,85 % ogółu wydatków)
- koszty energii, wody 223 903,91 zł
(co stanowi 2,89 % ogółu wydatków)
- koszty usługi pralniczej 53 923,64 zł
(co stanowi 0,70 % wydatków)
- usługi utrzymania czystości 43 686,65 zł
(co stanowi 0,56% ogółu wydatków)
- wydatki inwestycyjne (0,65 % ogółu wydatków) 49 999,31 zł
- podwykonawstwo medyczne - lekarze(1,11 % ogółu wydatków) 85 737,50 zł
- pozostałe wydatki (2,49 % ogółu wydatków) 192 983,94 zł

Dodatkowym kosztem zakładu jest amortyzacja, która wynosi 57 452,05 zł i obciąża koszty działalności jednostki, co stanowi 0,74 % kosztów.

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

- Przychody - 7 929 562,97 zł

- Koszty - 7 843 530,14 zł

W 2023 roku zakład wygenerował zysk w wysokości 86 032,83 zł

Stan należności i zobowiązań krótkoterminowych wynosi :

- należności ogółem

596 657,85 zł

- zobowiązania ogółem

880 621,60 zł

Struktura należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r przedstawia się następująco:

Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem w zł	w tym wymagalne w zł
Należności ogółem	596 657,85	0,00
od NFZ	596 657,85	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem w zł	w tym wymagalne w zł
Zobowiązania ogółem	880 621,60	0,00
z tytułu dostaw i usług	192 013,99	0,00
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	347 277,56	0,00
z tytułu wynagrodzeń	329 720,84	0,00
pozostałe	11 609,21	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r wynosi

658 344,08 zł

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023r wynosi 69 osób co stanowi 65,75 etatów.

KIEROWNIK
SP ZOZ Zakładu Pięknopielęgnacyjno-Oplekującego
w Talniebieżcu
Zenobia Juda

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO
W TARNOBZRZEGU ZA 2023 ROK**

PRZYCHODY

	ŹRÓDŁO PRZYCHODU	Plan na 2023 r ogółem	Wykonanie I-XII 2023r	Uwagi % wykonania
I	Przychody ze sprzedaży realizacji umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia	8 600 000,00	7 754 182,16	99,71
1	Świadczenia w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym	6 900 000,00	6 024 937,21	87,32
2	Świadczenia w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej	300 000,00	262 659,98	87,55
3	Przychody z odpłatności mieszkańców/pacjentów	1 400 000,00	1 466 584,97	104,76
II	Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	172 200,00	96 375,10	55,97
III	Dotacje	50 000,00	49 999,31	99,99
	OGÓŁEM	8 822 200,00	7 900 556,57	89,55

KIEROWNIK
SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Tarnobrzegu

Zenobia Juda

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO
W TARNOBRZEGU ZA 2023 ROK**

WYDATKI

	WYDATKI OGÓLEM	PLAN 2023 r.	WYKONANIE OD I - XII 2023r.	UWAGI % wykonania
I	Wynagrodzenia	5 850 000,00	5 253 608,91	89,81
II	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (w tym składki naliczone od wynagr. i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników)	1 220 000,00	1 062 581,50	87,09
III	Zakup materiałów i usług	1 665 000,00	1 359 979,19	81,68
1	Medyczne	600 000,00	487 715,12	81,29
a)	materiały	470 000,00	374 490,55	79,68
b)	usługi	130 000,00	113 224,57	87,06
2	Pozostałe	1 065 000,00	872 264,07	81,9
a)	materiały i energia	585 000,00	462 064,13	78,98
	- wyżywienie	235 000,00	190 990,24	81,27
	- wyposażenie i sprzęt	10 000,00	4 425,09	44,25
	- energia elektryczna i ciepła	250 000,00	223 903,91	89,56
	- pozostałe	90 000,00	42 744,89	47,49
b)	usługi pozostałe	480 000,00	410 199,94	85,46
IV	Podatki i opłaty	15 000,00	14 584,90	97,23
V	Pozostałe koszty rodzajowe	17 000,00	10 117,40	59,51
VI	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	5 200,00	528,25	10,16
VII	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	49 999,31	99,99
	OGÓLEM	8 822 200,00	7 751 399,46	87,86

KIEROWNIK
SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Tarnobrzegu

Zenobia Juda

