

Zarządzenie nr 62.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk
z dnia 9 sierpnia 2024r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2024 roku.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. 2023, poz.1270 z późn.zm./ **Burmistrz Miasta i Gminy Przytyk zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Miasta i Gminy Przytyk informację za I półrocze 2024 roku:

- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 1
- o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Przytyku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Dariusz Wójcziński

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu za I półrocze 2024r.**

Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku powstało jako samorządowa instytucja kultury z połączenia z dniem 01 stycznia 2021r. Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku z Gminną Biblioteką Publiczną w Przytyku i kontynuuje działalność obydwu instytucji. CKiB zostało powołane Uchwałą Rady Gminy w Przytyku nr XVIII.178.2020 z dnia 20.11.2020 roku i działa na podstawie uchwalonego statutu.

Do zadań CKiB w Przytyku należy upowszechnianie kultury, prowadzenie wielokierunkowej działalności, rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy, upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą oraz stymulowanie aktywności społeczności lokalnej i komunikacji społecznej. Kolejnym głównym celem działań instytucji jest upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i nauki.

Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku w okresie od 01.01.2024r do 30 czerwca 2024r. zrealizowała wiele działań i wydarzeń, do których należą:

1. 13.01 wystartował cotygodniowy cykl spotkań Nordic walking w ramach Soboty dla seniora
2. 15.01 zorganizowane zostały ferie dla dzieci z Centrum Kultury
3. 27.01 w ramach cyklu pn. Sobota dla Seniora został zorganizowany pierwszy Dancing -- wieczorek taneczny
4. 28.01 wspólne kolędowanie z zespołem Guzowianki w Kościele we Wrzeszczowie
5. 09.02 Dancing wieczorek taneczny
6. 23.02 Wieczór poezji pt. Tylko miłość zorganizowany wspólnie z PSP w Przytyku
7. 08.03 Dzień Kobiet -- wieczór pn. Kobiety -Kobietom koncert muzyczny
8. 18.03 Czas Teatru wieczór włoski w Teatr Studio Buffo -- wyjazd zorganizowany
9. 21.03 Czas Teatru wieczór bałkański w Teatr Studio Buffo -- wyjazd zorganizowany
10. 13.04 Dancing wieczorek taneczny
11. 18.05 koncert zespołu „Wszyscy byliśmy harcerzami” zorganizowany we współpracy z I.GD Razem dla Radomki

12. 04.06 spotkania autorskie z Agnieszką Frączek zorganizowane wspólnie z działem bibliotecznym CKiB
13. 15.06 Dancing -wieczorek taneczny
14. 18.06 dzień otwarty Jogi

Instytucja od początku roku 2024 prowadziła zajęcia stale skierowane do różnych grup wiekowych:

1. Makrama – zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
2. Pracownia kreatywna – zajęcia dla dzieci
3. Zajęcia taneczne – zajęcia dla dzieci i młodzieży
4. Robotyka – zajęcia dla dzieci
5. Roztańczone wtorki – zajęcia dla Pań
6. Karate – zajęcia dla dzieci
7. Zajęcia dla dorosłych – *Joga*

W Centrum Kultury i Bibliotece wydzielony jest Dział Biblioteczny.

Księgozbiór biblioteki

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. W naszej bibliotece są zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i zagraniczną, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych oraz literaturę dla dzieci i młodzieży w wydzielonym Oddziale dla Dzieci oraz lektury szkolne. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych. Przy wyborze określonych tytułów pod uwagę brane są sugestie czytelników. Zakupy dokonywane są w hurtowniach i księgarniach. Podstawowym źródłem wpływu zbiorów jest dotacja organizatora, od jej wysokości uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2024 do 30.06 roku z dotacji organizatora zakupione zostały:

- 192 książki za sumę 4750 zł (113 książek dla dorosłych oraz 79 książek do Oddziału dla Dzieci).

Na dzień 30.06.2024 r. księgozbiór biblioteki liczył 18956 woluminów.

Księgozbiór jest na bieżąco przeglądany, książki zniszczone i zdezaktualizowane są usuwane.

Podczas selekcji księgozbioru w 2024 r. ubytkowano 95 woluminów.

Czytelnictwo, udostępnienia i wypożyczenia zbiorów

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: prezencyjnie (na miejscu w czytelni) oraz w formie wypożyczenia na zewnątrz.

W I półroczu 2024 r. zarejestrowano 282 czytelników, z czego 77 to osoby uczące się, 115 osoby pracujące i 90 pozostałe osoby. % podziałem na płeć : 227 kobiet i 55 mężczyzn.

Liczba czytelników na 100 mieszkańców – 3,9.

Do 30.06.2024 roku na zewnątrz wypożyczono 3564 woluminy, w czytelni udostępniono 183 woluminy. Wypożyczalnię odwiedziło 1226 osób. W bieżącym roku zrezygnowano z prenumeraty czasopism do Działu Bibliotecznego.

W czytelni do dyspozycji czytelników jest komputer, z którego czytelnicy mogą korzystać nieodpłatnie. W 2022 roku biblioteka przystąpiła do projektu ACADIMICA (cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna). Zainstalowano system, dzięki któremu czytelnicy mogą w czytelni internetowej korzystać ze stale powiększanego księgozbioru oraz polskich czasopism naukowych, a także publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Automatyzacja procesów bibliotecznych

Na dzień 30.06.2024 r. roku w katalogu internetowym biblioteki, który jest tworzony od 2013 roku w systemie bibliotecznym MAK+ znajdowało się 100% zbiorów i 100% zarejestrowanych czytelników. Procesy związane z wypożyczaniem, katalogowaniem, zwrotem książek, sporządzaniem statystyk, zapisem czytelników są w pełni zautomatyzowane od 01.01.2019 r. Nowości są opracowywane i katalogowane na bieżąco. Czytelnicy mogą przeglądać katalog OPAC na stronie <https://szukamksiazki.pl/SkNewWeb/bstart/1190> i sami dokonywać rezerwacji książek, które chcą wypożyczyć.

Działalność kulturalno-edukacyjna działu bibliotecznego

- Zajęcia edukacyjne podczas ferii w dniach 15-19.01.
- Wyjazd z dziećmi do teatru do Radomia na spektakl w dniu 18.01.
- Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego dla dzieci na „Najaktywniejszego czytelnika” – 01.24.
- Uruchomienie i bieżące obsługiwanie Facebooka Działu Bibliotecznego – 02.24.
- Lekcje biblioteczne w dniach 12 -25.04 dla przedszkolaków z Przytyka z grup: „Słoneczek” i „Krasnoludków.
- Spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Frączyk. – 04.06.2024r.

Uczestnictwo w akcjach i programach

- Udział biblioteki w akcji „Mała Książka Wielki Człowiek”.
- Udostępnianie ebooków i audiobooków w platformie bibliotecznej Legimi.
- Uczestnictwo w cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism „Academica”.
- Program pilotażowy „E-Biblioteka”.
- Złożenie wniosku o dofinansowanie na kolejny rok zakupu książek w programie NPRCz.
- Ogłoszenie tegorocznego konkursu dla dzieci na „Najaktywniejszego czytelnika”.

Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami

Biblioteka współpracuje z Powiatowym Instytutem Kultury w Iłży, który jest instytucją sprawującą nadzór merytoryczny nad bibliotekami gminnymi powiatu radomskiego. W bieżącym roku otrzymaliśmy czytnik e-booków z przeznaczeniem dla seniorów, natomiast kolejny czytnik w formie nagrody dla wszystkich czytelników. Biblioteka ponadto współpracuje z lokalnymi placówkami oświatowymi z gminy Przytyk, przeprowadzając lekcje biblioteczne, a pracownicy biblioteki biorą udział w wydarzeniach w tych placówkach, takich jak np. konkursy.

Budżet Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku za I półrocze 2024r.

W pierwszym półroczu 2024r. uzyskano dochody ogółem w wysokości 52,15% planu finansowego z czego na samo CKiB uzyskano 52,57% a na Bibliotekę 50% planu. Większość środków pochodziła z dotacji organizatora oraz z wpłat za zajęcia i działania w CKiB. Wydatkowano środki na poziomie 48,52% planu, z czego 49,25% planu należącego do działu CKiB oraz 44,84% planu Biblioteki. Najwyższe koszty działu CKiB pochłonęły wynagrodzenia i pochodne im oraz usługi, natomiast dla działu Bibliotecznego największe koszty pochłonęły wynagrodzenia i pochodne im oraz wydatki na zakup zbiorów bibliotecznych.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2024r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
I PLAN PRZYCHODÓW	975 000,00	508 421,00	52,15
1. Przychody ogółem w tym:	975 000,00	508 421,00	52,15
Przychody CKiB	814 100,00	427 971,00	52,57
Przychody Biblioteki	160 900,00	80 450,00	50,00
2. Dotacja od organizatora w tym:	875 000,00	443 450,00	50,68
-dotacja dla CKiB	714 100,00	363 000,00	50,83
-dotacja dla Biblioteki	160 900,00	80 450,00	50,00
3. Dotacja -Narodowego Centrum Kultury -- Program Etno Polska	20 000,00	0,00	0,00
4. Wpłaty za zajęcia i usługi CKiB	80 000,00	64 971,00	81,21
II PLAN KOSZTÓW	975 000,00	473 046,46	48,52
1. Koszty ogółem w tym	975 000,00	473 046,46	48,52
- dla CKiB	814 100,00	400 906,55	49,25
- dla Biblioteki	160 900,00	72 139,91	44,84
Wynagrodzenia razem w tym :	524 900,00	224 545,55	42,78
- wynagrodzenia CKiB	399 700,00	173 495,23	43,41
- wynagrodz. Program Etno Polska (NCK)	10 200,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia Biblioteki	115 000,00	51 050,32	44,39
Składki na ubezpieczenia społeczne razem w tym:	82 788,00	36 633,95	44,25
- składki CKiB	62 514,00	27 687,83	44,29
- składki Biblioteki	20 274,00	8 946,12	44,13
- składki na FP razem w tym:	10 900,00	4 892,27	44,88
- składki CKiB	8 000,00	3 576,32	44,70
- składki Biblioteki	2 900,00	1 315,95	45,38
- składki PPK w tym:	1 100,00	419,98	38,18
składki PPK CKiB	500,00	209,99	42,00
składki PPK Biblioteki	600,00	209,99	35,00
- odpisy na ZPŚS razem w tym:	15 712,00	11 785,00	75,01
- odpis CKiB	12 086,00	9 065,00	75,00
- odpis Biblioteki	3 626,00	2 720,00	75,01
- inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń razem w tym:	4 500,00	2 968,21	65,96
- świadczenia CKiB	3 500,00	2 584,00	73,83
- świadczenia Biblioteki	1 000,00	384,21	38,42

- świadczenia Biblioteki	1 000,00	384,21	38,42
zakup materiałów i wyposażenia razem w tym:	74 000,00	37 072,20	50,10
- zakupy materiałów CKiB	69 000,00	35 664,81	51,69
- zakup materiałów Program Etno Polska (NCK)	500,00	0,00	0,00
- zakupy materiałów Biblioteki	4 500,00	1 407,39	31,28
zakup materiałów i usług remontowych w tym:	500,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i usług remontowych CKiB	500,00	0,00	0,00
usługi obce razem w tym:	243 000,00	145 317,63	59,80
- usługi obce CKiB	230 300,00	144 134,20	62,59
- usługi obce Program Etno Polska (NCK)	10 500,00	0,00	0,00
- usługi obce Biblioteki	3 000,00	1 183,43	39,45
podróże służbowe razem w tym:	6 500,00	3 451,67	53,10
- podróże służb. CKiB	6 000,00	3 279,17	54,65
- podróże służb. Biblioteki	500,00	172,50	34,50
zakup zbiorów bibliotecznych w tym:	9 500,00	4 750,00	50,00
- zakup zbiorów bibliotecznych - Biblioteka	9 500,00	4 750,00	50,00
czynsze i podatki, w tym:	1 300,00	1 210,00	93,08
- czynsze i podatki CKiB	1 300,00	1 210,00	93,08

W I półroczu 2024r. instytucja nie otrzymała żadnych darowizn na swoją działalność.

Stan należności i zobowiązań i środków na dzień 30.06.2024r.

- Zobowiązania wymagalne 0,00 zł
- Należności wymagalne 0,00 zł
- Rachunek bankowy 35 374,44 zł

w tym środki Biblioteki to 8 309,99 (8 310,09- 0,10 nadpłata wynagrodzenia)

a środki Centrum Kultury to 27 064,45.

Z up. DYREKTOR
CKiB w Przytyku
Majdalena Kowalczyk



SPZOZ w Przytyku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku

z Filią we Wrzeszczowie
ul. Kościelna, 26-650 Pogajek
Przytyk tel. 48 618 00 69
Wrzeszczów tel. 48 618 01 06
przytyk@spzozprzytyk.pl

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 62.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk

z dnia 9 sierpnia 2024 roku

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
PRZYTYKU Z FILIĄ WE WRZESZCZOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie realizuje zadania w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk. Na realizację powyższych zadań uzyskuje środki finansowe z zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W 2023 roku SP ZOZ posiadał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na:

- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki POZ, pielęgniarki szkolnej);
- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży do 18 roku życia;
- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne dla dorosłych;
- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie neurologii;
- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej;
- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia realizowane są przez:

- lekarzy POZ,
- pielęgniarki środowiskowo-rodzinne,
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania.

Ponadto Ośrodek realizuje w ramach kontraktu NFZ przy współpracy z SPZOZ w Tarczynie Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I stopień referencyjny oraz Poradnię Logopedyczną prowadzoną przez logopedów i neurologopedów.

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego pacjenta.



SPZOZ w Przytyku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku
z Filią we Wrzeszczowie
ul. Kościelna, 26-650 Pogajek
Przytyk tel. 48 618 00 69
Wrzeszczów tel. 48 618 01 06
przytyk@spzozprzytyk.pl

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody ogółem na 2024 rok wynoszą 4 470 000,00 zł a wykonane za ten okres wynoszą 2 331 000,00 zł, co stanowi 52,15 % planu.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży usług wynoszą 2 216 000,00 zł, w tym:

1) Przychody w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wynoszą 2 150 000,00 zł i stanowią 51,19% planu.

2) Przychody – pozostała sprzedaż usług medycznych wynosi 66 000,00 zł i stanowi 58,93%

3) Pozostałe przychody – wynoszą 23 000,00 zł i stanowią 51,11% planu i pochodzą z najmu gabinetów lekarskich i mieszkań.

4) Inne przychody w kwocie 20 000,00 zł i stanowią 50 % planu

5) przychody finansowe (odsetki bankowe) w kwocie 2 000 ,00 zł. i stanowią 66,67% planu

6) dotacja z Gminy Przytyk w kwocie 70 000,00 zł. i stanowią 71,43% planu

KOSZTY

Koszty zaplanowane ogółem na 2024 rok wynoszą 4 470 000,00 zł zaś wykonanie wynosi 2 173 000,00 zł , co stanowi 48,61% planu, w tym:

I. Amortyzacja w kwocie 28 000,00 zł co stanowi 48,28 % planu

II. Zużycie materiałów i energii w kwocie 102 368,55 zł co stanowi 32,19% planu, w tym:

1) Materiały i artykuły medyczne – 21 368,55 zł

2) Woda – 3 000,00 zł.

3) Olej, opał, paliwo w kwocie 31 500,00 zł.

4) Energia elektryczna w kwocie 19 000,00 zł.

5) Materiały biurowe w kwocie 12 500,00 zł.

6) Materiały i artykuły pomocnicze w kwocie 15 000, 00 zł.

III. Usługi w kwocie 738 631,45 zł. co stanowi 46,93% planu, w tym:

1) Usługi telekomunikacyjne w kwocie 11 000,00 zł.

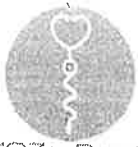
2) Usługi medyczne (kontrakty medyczne) w kwocie 580 000,00 zł (lekarze poz, lekarz kardiolog, lekarz neurolog, lekarz stomatolog, lekarz chirurg)

3) Konserwacje i naprawy w kwocie 5 500,00 zł.

4) Opłaty bankowe w kwocie 1 500,00 zł.

5) Badania i analizy w kwocie 88 000,00 zł. - są to usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia, z którymi SPZOZ w Przytyku ma podpisane umowy na ich udzielanie zgodnie z zawartą umową z NFZ. Są to: badania RTG, USG, laboratoryjne,

6) Pozostałe usługi w kwocie 52 631,45 zł.



SPZOZ w Przytyku **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku**
z Filią we Wrzeszczowie
ul. Kościelna, 26-650 Pogajek
Przytyk tel. 48 618 00 69
Wrzeszczów tel. 48 618 01 06
przytyk@spzozprzytyk.pl

- IV. Podatki i opłaty w kwocie 8 500,00 co stanowi 50,00 %
- V. Wynagrodzenia w kwocie 1 050 000, 00 zł co stanowi 49,76 %
- 1) Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Zakładu 647 000,00 zł.
 - 2) Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 383 000,00 zł.
 - 3) Inne imienne w kwocie 20 000,00 zł. dotyczące świadczeń urlopowych oraz wynagrodzeń wynikające z realizacji projektów.
- VI. Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 174 000,00 zł. co stanowi 56,13% planu
- 1) Składki ZUS w kwocie 167 000,00 zł.
 - 2) Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 7 000,00 zł.
- VII. Podróże służbowe w kwocie 9 000,00 zł. i dotyczą ryczałtów samochodowych co stanowi 50,00% planu
- VIII. Pozostałe koszty w kwocie 7 500,00 zł stanowi 70,00% planu.
- IX. Koszty finansowe w kwocie 2 000,00 zł stanowią 100% planu.
- X. Koszty operacyjne w kwocie 2 000,00 i stanowią 100% planu.
- XI. Podatek dochodowy w kwocie 1 000,00 i stanowią 100% planu.
- XII. Zakup wyposażenia oraz zakup systemu rejestracji pacjenta w kwocie 50 000,00 zł. i stanowi 100 % planu

Należności

Należności ogółem na 30.06.2024 r. wynoszą 439 060,15zł i są to należności od:

- Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 434 135,15 zł,
- odbiorców krajowych w kwocie 4 925,00 zł

Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wynoszą 166 179,00 zł i są to zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług w kwocie 94 382,00 zł,
- podatków w kwocie 12 107,00 zł,
- składek ZUS w kwocie 59 690,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Podgajek, dnia 31.07.2024 r.

Główna Księgowa

mgr Teodor Mróz

Magnus
Publ
101

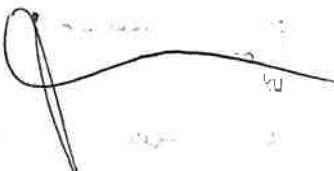
**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZYTYKU**

Przychody finansowe stan na dzień 30.06.2024 roku

Rodzaj przychody	Plan finansowy na rok 2024	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik Wykonania %
Przychody w tym:	4 470 000,00	2 331 000,00	52,15 %
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 200 000,00	2 150 000,00	51,19 %
- pozostałe przychody z usług medycznych	112 000,00	66 000,00	58,93 %
- pozostałe przychody (najem, przychody z projektów)	45 000,00	23 000,00	51,11 %
- inne przychody (dotacje, odpisy amort., refundacje)	40 000,00	20 000,00	50 %
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	3 000,00	2 000,00	66,67 %
- dotacja z Gminy Przytyk	70 000,00	50 000,00	71,43%

Podgajek 31.06.2024 r.

Główna Księgowa
mgr Teodora Król


Zł...
M...

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGOSAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZYTYKU

Koszty rodzajowe stan na dzień 30.06.2024 r.

Rodzaj kosztu	Plan finansowy na rok 2024	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik Wykonania %
KOSZTY	4 470 000,00	2 173 000,00	48,61%
I. Amortyzacja	58 000,00	28 000,00	48,28%
II. Zużycie materiałów i energii	318 000,00	102 368,55	32,19%
1. Materiały i artykuły medyczne	150 000,00	21 368,55	14,25%
2. Woda	10 000,00	3 000,00	30,00%
3. Olej, opał, paliwo	64 000,00	31 500,00	49,22%
4. Energia	40 000,00	19 000,00	47,50%
5. Materiały biurowe	24 000,00	12 500,00	52,08%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	30 000,00	15 000,00	50,00%
III. Usługi	1 574 000,00	738 631,45	46,93%
1. Łączność	20 000,00	11 000,00	55,00%
2. Usługi medyczne (kontrakty lekarskie)	1 245 000,00	580 000,00	46,59%
3. Konserwacja i naprawy	10 000,00	5 500,00	55,00%
4. Opłaty bankowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
5. Badania i analizy	176 000,00	88 000,00	50,00%
6. Pozostałe usługi	120 000,00	52 631,45	43,86%
IV. Podatki i opłaty	17 000,00	8 500,00	50,00%
V. Wynagrodzenia	2 110 000,00	1 050 000,00	49,76%
1. Osobowe	1 300 000,00	647 000,00	49,77%
2. Umowy zlecenia	770 000,00	383 000,00	49,74%
3. Inne imienne	40 000,00	20 000,00	50,00%
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	310 000,00	174 000,00	56,13%
1. Składki ZUS	300 000,00	167 000,00	55,67%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	7 000,00	70,00%
VII. Podróże służbowe - ryczałty	18 000,00	9 000,00	50,00%
VIII. Pozostałe koszty	10 000,00	7 500,00	75,00%
IX. Koszty finansowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
X. Koszty operacyjne	2 000,00	2 000,00	100,00%
XI. Podatek dochodowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
XII. Plan Inwestycyjny	50 000,00	50 000,00	100,00%
1. Zakup wyposażenia oraz zakup systemu rejestracji pacjentów	50 000,00	50 000,00	100,00%

Podgajek 31.07.2024 r.

Główna Księgowa
mgr Teodora Mrocz

Przewodniczący
Przytyku

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2024 roku

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30.06.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	439 060,15	0,00
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	434 135,15	0,00
	-odbiorcy krajowi	4 925,00	0,00
	-dostawcy krajowi	0,00	0,00
	-inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	166 179,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	166 179,00	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	94 382,00	0,00
	Urząd Skarbowy	12 107,00	0,00
	ZUS	59 690,00	0,00
	Inne	0,00	0,00
	Długoterminowe	0,00	0,00

Stan należności na 30.06.2024 r. wynosił 439 060,15 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 166 179,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2024 r. wynosił 306 036,99 zł w tym: gotówka w kasie – 24 724,65 zł i na rachunkach bankowych - 281 312,34 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu na 30.06.2024 r. jest stabilna, nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Podgajek dn. 31.07.2024 r.

Główna Księgowa

mgr Teodora Króć

Za: 

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
SP ZOZ w Przytyku za I półrocze 2024 r.**

W 2024 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku z filią we Wrzeszczowie był plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 28.12.2022 r.

Realizacja planu finansowego na 30.06.2024 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2024 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik Wykonania %
1	2	3	4	4:3
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	4 470 000,00	2 331 000,00	52,15 %
1	- przychody z NFZ	4 200 000,00	2 150 000,00	51,19 %
2	- pozostałe przychody z usług medycznych	112 000,00	66 000,00	58,93 %
3	- pozostałe przychody (najem, przychody z projektów)	45 000,00	23 000,00	51,11 %
4	- inne przychody (PFRON, odpisy amort., refundacje)	40 000,00	20 000,00	50,00%
5	- przychody finansowe (odsetki bankowe)	3 000,00	2 000,00	66,67 %
6	Dotacja Gminy Przytyk	70 000,00	50 000,00	71,43 %
II	KOSZTY OGÓŁEM	4 470 000,00	2 173 000,00	48,91%
1	Amortyzacja	58 000,00	28 000,00	48,28%
2	Zużycie materiałów i energii	318 000,00	102 368,55	32,19%
2.1	Materiały i artykuły medyczne	150 000,00	21 368,55	14,25%
2.2	Woda	10 000,00	3 000,00	30,00%
2.3	Olej, opał, paliwo	64 000,00	31 500,00	49,22%
2.4	Energia	40 000,00	19 000,00	47,50%
2.5	Materiały biurowe	24 000,00	12 500,00	52,08%
2.6	Materiały i artykuły pomocnicze	30 000,00	15 000,00	50,00%
3	Usługi	1 574 000,00	738 631,45	46,93%
3.1	Łączność	20 000,00	11 000,00	55,00%
3.2	2.Usługi medyczne (kontrakty lekarskie)	1 245 580,00	580 000,00	46,59%
3.3	3.Konserwacja i naprawy	10 000,00	5 500,00	55,00%
3.4	4.Opłaty bankowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
3.5	5. Badania i analizy	176 000,00	88 000,00	50,00%
3.6	6.Pozostałe usługi	120 000,00	52 631,45	43,86%

4	IV.Podatki i opłaty	17 000,00	8 500,00	50,00%
5	V. Wynagrodzenia	2 110 000,00	1 050 000,00	49,76%
5.1	1. Osobowe	1 300 000,00	647 000,00	49,77%
5.2	2. Umowy zlecenia i o dzieło	770 000,00	383 000,00	49,74%
5.3	3. Inne imienne	40 000,00	20 000,00	50,00%
6	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	310 000,00	174 000,00	56,13%
6.1	1. Składki ZUS	300 000,00	167 000,00	55,67%
6.2	2. Świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	7 000,00	70,00%
7	VII. Podróże służbowe - ryczałty	18 000,00	9 000,00	50,00%
8	VIII. Pozostałe koszty	10 000,00	7 500,00	75,00%
9	IX. Koszty finansowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
10	X. Koszty operacyjne	2 000,00	2 000,00	100,00%
11	XI. Podatek dochodowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
12.	Plan inwestycyjny	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Zakup wyposażenia oraz zakup rejestracji pacjentów	50 000,00	50 000,00	100,00%

W I półroczu 2024 roku przychody zrealizowano w wysokości 2 331 000,00 zł i stanowiły 52,44 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 51,19 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych, wynajmu pomieszczeń mieszkalnych i gabinetów lekarskich, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON-u w łącznej kwocie 179 000,00 zł co stanowiło 4,02 % przychodów ogółem.

Łączne koszty wyniosły 2 173 000,00 zł i stanowiły 48,89 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i na podstawie umów zlecenia, które dotyczą obsługi lekarzy poz, obsługi informatycznej, obsługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych oraz na pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 1 217 000,00 zł co stanowi 56,01 % kosztów ogółem. Znaczna część kosztów stanowiły również koszty usług medycznych dokonywane na podstawie kontraktów medycznych w kwocie 580 000,00 zł i stanowiły 47,15 % kosztów ogółem.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie (stosunek przychodów i kosztów) za I

półrocze 2024 roku zamka się wynikiem w wysokości 158 000,00 zł.

Główna Księga

mgr Teodora...

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Fizyka
z Filii...
Magdalena...