

**PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE**

59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
Woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706



SK
2021.03.01

Jawor, dnia 26.02.2021 r.

L.dz.....05...../2021

**Pan Burmistrz
Miasta Jawor
Rynek 1
59-400 Jawor**

Przychodnia Rejonowa w Jaworze w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2020 zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/330/2018 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 21 czerwca 2018 r.

Załączniki:

- 1) analiza wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2020,
- 2) wykonanie planu finansowego przychodów za rok 2020,
- 3) wykonanie planu finansowego kosztów za rok 2020,
- 4) wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2020,
- 5) stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strączek
Joanna Strączek

Przychodnia Rejonowa w Jaworze
Analiza wykonania planu finansowego przychodów i kosztów
na dzień 31.12.2020 r.
oraz
analiza wykonania planu inwestycyjnego za rok 2020

- Planowane przychody na rok 2020	5 006 300,00 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2020	4 899 725,42 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	97,87 %
- Planowane koszty na rok 2020	5 006 300,00 zł
- Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2020	4 459 368,08 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	89,08 %
Nadwyżka zrealizowanych przychodów nad kosztami w wysokości:	440 357,34 zł

I. Plan przychodów został wykonany w 97,87 %

Przychodnia Rejonowa w Jaworze na rok 2020 miała podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia medyczne realizowane w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia ogólnostomatologiczne, porady ambulatoryjne oraz świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień. Przychody z NFZ stanowią 84,83 % przychodów uzyskanych w roku 2020.

Plan przychodów z NFZ został wykonany w 97,62%. W związku z wprowadzeniem w marcu 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego Przychodnia nie była w stanie zrealizować 100 % podpisanych kontraktów.

W usługach medycznych odpłatnych plan wykonano w 102 %.

Na pozostałe usługi medyczne składają się świadczenia zdrowotne opłacane przez pacjentów w zakresie: badań laboratoryjnych, USG, wizyt lekarskich POZ, porad specjalistycznych tj. laryngologiczne, neurologiczne, dermatologiczne, pulmonologiczne i inne porady specjalistyczne udzielane przez jednostkę.

W odpłatnych usługach mieszczą się również świadczenia w zakresie medycyny pracy. Porady te obejmują usługi świadczone dla zakładów pracy i ich pracowników oraz dla innych osób fizycznych pracujących lub chcących podjąć pracę lub naukę w danym zawodzie.

Świadczenie usług odpłatnych również było ograniczone w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego.

Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w 97,37%. Przychody te obejmują m.in.: czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń innym podmiotom, refundację kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych z PFRON oraz odpisy umorzeniowe środków trwałych w części finansowanej z dotacji.

W przychodach finansowych plan wykonano w 96,73%. Pozycja obejmuje uzyskane odsetki od wolnych środków finansowych (tj. lokat terminowych).

II. Plan kosztów został wykonany w 89,08 %

Plan kosztów **zużycia materiałów i energii** wykonano w 81,38%.

W skład kosztów wchodzi opłaty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody, leków, materiałów medycznych, materiałów biurowych, środków dezynfekujących oraz inne materiały zużyte na potrzeby funkcjonowania Przychodni.

Okolo 16 tys. zł związane jest z wyposażeniem Przychodni w dodatkowe pojemniki na środki dezynfekcyjne, zakup materiałów ochronnych dla pracowników w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 78,80 %. Na usługi obce składają się usługi medyczne, koszty usług remontowych oraz konserwacje budynku i urządzeń oraz pozostałe usługi tj.: usługi pocztowe, transportowe, telefoniczne, poligraficzne, bankowe, utylizacja odpadów, komunalne i inne wg potrzeb. Przekroczenie kosztów nastąpiło w usługach medycznych. Na usługi medyczne składają się świadczenia realizowane przez lekarzy na umowach cywilno-prawnych oraz badania laboratoryjne i RTG wykonywane przez inne jednostki medyczne na podstawie zawartych umów. Niski procent zrealizowania kosztów usług medycznych ma związek z niezrealizowaniem kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Koszty podatków i opłat w roku 2020 zostały wykonane w 89,55 %. Na powyższe koszty składają się opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości oraz inne drobne opłaty skarbowe i sądowe.

Koszty wynagrodzeń tytułem umów o pracę i umów zleceń wykonano w 96,75 %.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zrealizowano w 90,84 %.

Amortyzacja w roku 2020 została wykonana w 95,02 %. W roku 2020 doposażono stanowiska pracy w sprzęt gospodarczy tj.: meble do gabinetów lekarskich, zestawy komputerowe. Wymieniono sprzęt wyeksploatowany tj.: wstrząsarkę w poradni stomatologicznej, baterie do defibrylatorów w podstawowej opiece zdrowotnej oraz zakupiono drobny sprzęt medyczny.

Pozostałe koszty wykonano w 55,12 %. W skład pozostałych kosztów wchodzi ubezpieczenie OC mienia i podmiotów leczniczych, podróże służbowe oraz inne koszty wg potrzeb Przychodni.

Pozostałe koszty operacyjne wykonano w 106,92 %. Na wysokość kosztów w tym zakresie miały wpływ koszty energii elektrycznej, ciepłej i inne media zużyte przez podmioty wynajmujące.

III. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2020 r. Przychodnia Rejonowa w Jaworze posiada należności w kwocie 435 380,09 zł (w tym wymagalne: 5 469,52 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosi 464716,61 zł (w tym wymagalne: 0,00 zł).

IV. Stan zatrudnienia

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 40 osoby zatrudnione na umowę o pracę tj. 37,11 etatu, 8 osób na umowę zlecenie i 21 osoby na umowach cywilno-prawnych.

V. Wykonanie planu inwestycyjnego

Zgodnie z planem na rok 2020 Przychodnia zrealizowała następujące inwestycje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przychodni Rejonowej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 10 w kwocie 13.800,00 zł.

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego pozostałe zadania przeniesiono na kolejne lata działalności.

Łączny koszt poniesionych wydatków w roku 2020 wyniósł 13.800,00 zł.

Jawor dnia 26.02.2021 r.

Główna Księgowa

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Elżbieta Białczak

Kierownik

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strączek

**PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE**

59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE
wykonanie planu finansowego przychodów za rok 2020

w złotych

Lp.	Rodzaj przychodów	Wartość w zł	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Kontrakt z NFZ tym:	4 257 800,00	4 156 531,53	97,62
1.1.	POZ z Higieną Szkolną	2 478 000,00	2 506 511,62	101,15
1.2.	Stomatologia	363 000,00	278 419,07	76,70
1.3.	Specjalistyka	1 105 460,00	1 027 895,46	92,98
1.4.	Por. Zdrowia Psych. i Uzależ.	311 340,00	343 705,38	110,40
2.	Usługi medyczne odpłatne	260 000,00	267 539,55	102,90
2.1.	Poradnia Medycyny Pracy	125 000,00	132 182,95	105,75
2.2.	Pozostałe usługi medyczne	135 000,00	135 356,60	100,26
3.	Pozostałe przychody operacyjne	487 000,00	474 203,38	97,37
4.	Przychody finansowe	1 500,00	1 450,96	96,73
5.	Razem	5 006 300,00	4 899 725,42	97,87

Jawor, dnia 26.02.2021 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Elżbieta Białczak

.....
Główna Księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze

Jadwiga Strączek

.....
Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE

wykonanie planu finansowego kosztów za rok 2020

w złotych

Lp.	Rodzaj kosztów	Wartość w zł	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Zużycie materiałów i energii	232 000,00	188 801,74	81,38
1.1	leki, wyroby medyczne	45 000,00	31 920,92	70,94
1.2	energia elektryczna	35 000,00	19 799,69	56,57
1.3	energia ciepła	70 000,00	69 014,87	98,59
1.4	woda	4 000,00	3 113,71	77,84
1.5	materiały biurowe, druki, prenumeraty	14 000,00	11 833,54	84,53
1.6	środki dezynfekujące, środki czystości	20 000,00	12 512,57	62,56
1.7	pozostałe materiały	44 000,00	40 606,44	92,29
2.	Usługi obce	1 683 300,00	1 326 478,78	78,80
2.1	remontowe oraz konserwacja budynku i urzędzie	35 000,00	32 482,05	92,81
2.2	medyczne	1 578 300,00	1 241 875,86	78,68
2.3	pozostałe	70 000,00	52 120,87	74,46
3.	Podatki i opłaty	22 000,00	19 701,43	89,55
4.	Wynagrodzenie	2 342 000,00	2 265 909,08	96,75
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	477 000,00	433 308,30	90,84
6.	Amortyzacja	180 000,00	171 043,37	95,02
7.	Pozostałe koszty	40 000,00	22 048,55	55,12
8.	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	32 075,41	106,92
9.	Koszty finansowe	0,00	1,42	0,00
10.	Razem	5 006 300,00	4 459 368,08	89,08

Jawor, dnia 26.02.2021 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze
Elżbieta Białczak.....
Główna KsięgowaKierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strączek.....
Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA

W JAWORZE

59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
 woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
 NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
PRZYCHODNI REJONOWEJ W JAWORZE STAN NA 31.12.2020 r.

NALEŻNOŚCI

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
A.	Należności ogółem (suma wierszy od A1 do A6)	435 380,09	5 469,52
A1	Narodowy Fundusz Zdrowia	415 718,66	0,00
A2	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
A3	PFRON	4 200,00	0,00
A4	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0,00
A5	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w polu A4	1 726,68	0,00
A6	Pozostałe należności	13 734,75	5 469,52

ZOBOWIĄZANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
A.	Zobowiązania ogółem (suma wierszy od A1 do A8)	464 716,61	0,00
A1	wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	122 252,29	0,00
A2	wobec Urzędu Skarbowego	39 865,81	0,00
A3	wobec PFRON	0,00	0,00
A4	z tytułu zakupu energii, gazu, wody	18 059,07	0,00
A5	z tytułu zakupu usług obcych	127 863,73	0,00
A6	wobec pracowników	118 582,07	0,00
A7	pozostałe zobowiązania publicznoprawne	14 361,00	0,00
A8	pozostałe zobowiązania	23 732,64	0,00

Jawor, dnia 26.02.2021 r.

Główna Księgowa
 Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Elżbieta Małczak

Główna księgowa

Kierownik
 Przychodni Rejonowej w Jaworze

Joanna Strączek

Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE
wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2020

w złotych

Lp.	Nazwa środka trwałego	Kwota planowana	Źródła finansowania		Wykonanie		
			dotacja	śr. własne	kwota	dotacja	śr. własne
1	Zakup nowych kas fiskalnych szt. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zaprojektowanie serverowni wraz z wykonaniem w budynku przy ul. Piłsudskiego 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Opracowanie kosztorysu instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przychodni Rejonowej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 10	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00
6	Razem	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00

Sporządzono dnia: 26.02.2021 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Elżbieta Piłczak

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze

Joanna Strąpek

Główny księgowy

Kierownik