

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 48.2017

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Sprawozdanie

z realizacji planu finansowo- rzeczowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Za I półrocze 2017 rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku 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 I półroczu 2017 posiadaliśmy umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki poz, pielęgniarki szkolnej) oraz umowę stomatologiczną.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia realizowane są przez:

-lekarzy POZ,

-pielęgniarki środowiskowo- rodzinne,

-pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania,

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

SPZOZ w Przytyku obejmuje opieką medyczną 5985 pacjentów.

W I półroczu 2017 roku przyjęto w SPZOZ w Przytyku 12134 pacjentów.

Zaplanowane przychody za I półrocze 2017 wynoszą 1.731.000,00zł., a wykonane 822.044,05zł., co stanowi 47% planu.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

Przychody ogółem wynoszą:	822.044,05zł.
W tym	
1.Przychody w ramach umów z NFZ	786.331,47zł.
2.Przychody inne	10.175,90zł.
3.Pozostałe przychody(najem ,media, odpisy amortyzacyjne)	25.273,56 zł.
4.Przychody finansowe(odsetki)	263,13zł.

Koszty ogółem wynoszą:757.292,31zł.

W tym:

I.Amortyzacja-25.599,53zł.

II.Zużycie materiałów i energii-44.917,87zł.

1.Materiały medyczne20.141,55zł.

W tym:

- leki-15.038,36zł.
- sprzęt jednorazowy-2.787,20zł.
- odczynniki – 621,78 zł .
- pozostałe medyczne-1.694,21zł.
- 2.Materiały pomocnicze-7.304,44zł.
(środki czystości, kłódki,zamki,materiały do komputera itp.)
- 3.Materiały biurowe-2.261,01zł.
(papier ksero, recepty ,druki itp.)
- 4.Energia elektryczna-4.077,60zł.
- 5.Energia cieplna(olej opałowy)-10.290,00zł.
- 6.Woda-733,19zł.
- 7.Paliwo- 110,08zł.

III. Usługi-153.615,11zł.

- 1.Łączność-4.225,02zł.
- 2.Usługi medyczne-100.238,62zł.
(sa 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. Głównie są to: badania RTG, USG, laboratoryjne, umowu medyczne-kontrakty)
Jednocześnie wyjaśniamy ,że ewidencjonujemy badania wykonane przez naszych pracowników nie wchodzące w koszty jednostki.

3.Konserwacja i naprawa-338,94zł.

4.Opłaty bankowe-500,30zł.

5.Remontowe-32.571,25zł.

6.Transport-0,00.

7.Pozostałe usługi-15.740,98zł.

(wydatki na śmieci,wywóz odpadów medycznych itp.)

III. Podatki i opłaty-7.072,00zł.

1.Podatek od nieruchomości-7.032,00zł.

2.Opłaty skarbowe, sądowe-40,00zł.

IV. Wynagrodzenia-422.966,59zł.

1.Wynagrodzenia osobowe-392710,59zł.

62.Umowy zlecenia-30.250,00zł.

3.Inne imienne-0,00zł.

V.Swiadczenia na rzecz pracowników-83.768,03zł.

1.Składki na ubezpieczenie społeczne-76.784,58zł.

2.Pozostałe świadczenia-6.983,45zł.

VI.Podróże służbowe-8.080,67zł.

VII.Pozostałe koszty-9.921,39zł.

Pozostałe koszty operacyjne-810,12zł

Koszty finansowe-0,00zł.

Podatek dochodowy -541,00zł.

Plan kosztów zrealizowano w 44%.

Należności

Należności ogółem wynoszą 133.624,05zł.i są to należności :

-Mazowiecki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

na kwotę zł.131.029,92zł.

Oddział w Warszawie

-PFRON

2.250,00zł.

-Lukoil

1,13zł.

-Interfach	123,00zł.
-MSS	220,00zł.

Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wynoszą 58.702,97zł.

Z tego:

- z tytułu dostaw i usług 17.910,04zł.,
- z tytułu podatków 6.482,00zł.,
- z tytułu ubezpieczeń 30.490,84zł.
- pracownicze 3.820,09zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2017r.

W 2016 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku jest plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 29.03.2017r. Realizacja planu na 30.06.2017r przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 7na 2016 r	Wykonanie I półrocze 2017r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	1.731.000,00	822.044,05	47
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	1.680.000,00	796.507,37	47
	- finansowanych z NFZ	1.650.000,00	786.331,47	48
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	25.000,00	11.100,00	44
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	0	0	0
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	26.000,00	14.436,68	56
5.	Dotacja Urzędu Gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
II.	Koszty ogółem , w tym:	1.731.000,00	757.292,31	44
1.	Amortyzacja	84.000,00	25.599,53	30
2.	Zużycie materiałów	95.000,00	29.817,08	32
3.	Zużycie energii, wody, gazu	45.000,00	15.100,79	34
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	104.000,00	52.876,19	51
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	291.000,00	106.308,92	37
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	855.000,00	422.966,59	50
7.	Pochodne od wynagrodzeń	175.000,00	76.784,58	44
8.	Podatek i opłaty lokalne	16.000,00	7.072,00	44
9.	Podróże służbowe	21.000,00	8.080,67	38
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	19.000,00	9.921,39	52
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	0	0	0
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	1000,00	0,00	0
14.	Pozostałe koszty	23.000,00	2.223,57	10
III.	Zysk(strata) brutto	2.000,00	65.292,74	
1.	Podatek dochodowy	2.000,00	541,00	27
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0	0	0
IV.	Zysk(strata) netto	0	64.751,74	

W I półroczu 2017r przychody zrealizowano w wysokości 822.044,05zł i stanowiły 47 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 48% przychodów ogółem . Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych kwota 10.175,90zł. , z wynajmu pomieszczeń 11.100,00zł.

Łączne koszty 757.292,31 zł.wyniosły i stanowiły 44% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne .

SPZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej

Za I półrocze 2017 osiągnięto zysk w wysokości 64.751,74zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2017r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2017 r	Wykonanie I półrocze 2017r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy	Remont z zakup sprzętu	0,00	0,00	0
	środków z UE	-			
	środków własnych	Remont ,zakup sprzętu i wyposażenia	80.000,00	5.821,84	7
	innych źródeł	-			
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy	-			
	środków z UE	-			
	środków własnych	-			
	innych źródeł	-			

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30.06 2017 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	133.624,05	0
	-NFZ	131.029,92	0
	-Lukoil	1,13	0
	-PFRON	2.250,00	0
	-MSS	220,00	
	-Interfach	123,00	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	58.702,97	0
	Krótkoterminowe, w tym :	58.702,97	0
	Z tytułu dostaw i usług	17.910,04	0
	Urząd Skarbowy	6.482,00	0
	ZUS	30.490,84	0
	pracownicze	3.820,09	0
	Długoterminowe, w tym :	0	0

Stan należności na 30.06.2017r wynosił 133.624,05zł, w tym wymagalnych 0 zł .
Zobowiązania za ten okres wyniosły 58.702,97 zł , w tym wymagalne 0zł .
Stan środków pieniężnych na koniec grudnia wynosił zł. 812.419,55

Tabela Nr 1

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU****Przychody finansowe stan na dzień 30.06.2017 roku.**

Rodzaj przychodu	Plan finansowy na rok 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Wskaźnik wykonania %
Przychody w tym:	1.731.000,00	822.044,05	47%
Z Narodowego Funduszu Zdrowia	1.650.000,00	786.331,47	48%
Inne przychody	30.000,00	10.175,90	34%
Pozostałe przychody(czynsze , media, odpisy amortyzacyjne)	60.000,00	25.273,56	56%
Przychody finansowe(odsetki bankowe)	6.000,00	.263,12	4%
-----	-----	-----	-----

Tabela Nr 2

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU

Koszty rodzajowe stan na dzień 30.06.2017 roku.

Rodzaj kosztu	Plan finansowy na rok 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	Wskaźnik wykonania
KOSZTY	1.731.000,00	757.292,31	44%
I. Amortyzacja	84.000,00	25.599,53	30%
II. Zużycie materiałów i energii	140.000,00	44.917,87	32%
1. Materiały i artykuły medyczne	60.000,00	20.141,55	34%
2. Woda	2.000,00	733,19	37%
3. Olej, opał	25.000,00	10.290,00	41%
4. Energia	18.000,00	4.077,60	23%
5. Materiały biurowe	5.000,00	2.261,01	45%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	30.000,00	7.414,52	25%
III. Usługi	380.000,00	153.615,11	40%
1. Łączność	11.000,00	4.225,02	38%
2. Usługi medyczne	274.000,00	100.238,61	37%
3. Konserwacja i naprawy	3.000,00	338,94	11%
4. Opłaty bankowe	2.000,00	500,30	25%
5. Transport	-	-	-
6. Remontowe	50.000,00	32.571,25	65%
7. Pozostałe usługi	40.000,00	15.740,98	39%
IV. Podatki i opłaty	16.000,00	6.072,00	44%
V. Wynagrodzenia	855.000,00	422.966,59	50%
1. Osobowe	750.000,00	392.710,59	52%
2. Umowy zlecenia	85.000,00	30.256,00	36%
3. Inne imienne	20.000,00	0,00	0%
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	210.000,00	83.768,03	40%
1. Składki na ubezpieczenie społeczne	175.000,00	76.784,58	44%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	35.000,00	6.983,45	20%
3. Odpisy na ZFŚS	-	-	-
VII. Podróże służbowe	21.000,00	8.080,67	38%

VIII. Pozostałe koszty	19.000,00	9.921,39	52%
Koszty operacyjne	3.000,00	810,12	27%
Koszty finansowe	1.000,00	0,00	0%
Podatek dochodowy	2.000,00	541,00	27%

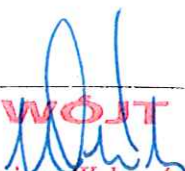
Plan inwestycyjny -środki własne 80.000,00 5.821,84 7%

Tabela Nr 3

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017 roku.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	2.	3.	4.
1.	Należności ogółem	133.624,05	0,00
	w tym:		
	Z tytułu dostaw i usług		0,00
	- (Narodowy Fundusz Zdrowia)	131.029,92	
	-PFRON	2.250,00	
	-Lukoil	1,13	
	-Interfach	123,00	
	-MSS	220,00	
2.	Zobowiązania ogółem	58.702,97	0,00
	w tym:		
	-z tytułu dostaw i usług,	17.910,04	
	-Urząd Skarbowy	6.482,00	
	-ZUS	30.490,84	
	-Pracownicy	3.820,09	


WOJT
 Dariusz Wołczyński