

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU
26-650 Podziałek w Koscielna 5 gm. Przytyk
tel. 518 00 88
REGON 14101031 NIP 778-214-149

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25.2018
Wójta Gminy Przytyk
z dnia 27 marca 2018 roku

Sprawozdanie
z realizacji planu finansowo- rzeczowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Przytyku
Za 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 zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki, pielęgniarki szkolnej),
- Umowa na usługi stomatologiczne dla dzieci i młodzieży.

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 kapitacyjną na zadeklarowanego pacjenta.

SPZOZ w Przytyku obejmuje opieką medyczną 6204 pacjentów.
W 2017 roku przyjęto w SPZOZ 26546 pacjentów.

Zaplanowane przychody na rok 2017 wynoszą 1.756.000,00zł., a wykonane 1.683.564,38zł., co stanowi 90,18 planu. Uzyskano mniejsze przychody niż zaplanowano.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

Przychody ogółem wynoszą:	1.683.564,38zł.
W tym	
1.Przychody w ramach umów z NFZ	1.595.788,15zł.
2.Przychody inne	27.704,90zł.
3.Pozostałe przychody(najem ,media)	52.559,62zł.
4.Przychody finansowe(odsetki)	7.511,71zł.
.Dotacja Urzędu Gminy	15.000,00zł.

Koszty działalności operacyjnej

Koszty ogółem wynoszą: 1.516.071,65zł.

W tym:

I. Amortyzacja-56.806,80zł.

II. Zużycie materiałów i energii-95.211,16zł.

1. Materiały medyczne-41.127,91zł.

W tym:

-leki-31.526,18zł.

-sprzęt jednorazowy-4.514,65zł.

-pozostałe medyczne-621,78zł.

2. Materiały pomocnicze-15.019,27zł.

(środki czystości, kłódki, zamki ,materiały do komputera itp.)

3. Materiały biurowe-4.858,03zł.

(papier ksero, recepty ,druki itp.)

4. Energia elektryczna-11.080,42zł.

5. Energia cieplna(olej opałowy)-21.092,00zł.

6. Woda-1.923,45zł.

7. Paliwo-110,08

III. Usługi-284.912,97zł.

1. Łączność-9.477,67zł.

2. Usługi medyczne-210.720,50zł.

(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-1.054,74zł.

4. Opłaty bankowe-990,75zł.

5. Remontowe-32.571,25zł.

6. Transport- 0,00 zł.

7. Pozostałe usługi-30.098,06zł.

(wydatki na śmieci,wywóz odpadów medycznych itp.)

III. Podatki i opłaty-140101,00zł.

1. Podatek od nieruchomości-14.061,00zł.

2. Opłaty skarbowe, sądowe-40,00zł.

IV. Wynagrodzenia-854.113,45zł.

1. Wynagrodzenia osobowe-786.059,45zł.

2. Umowy zlecenia-53.129,00zł.

3. Inne imienne-14.925,00,00zł.

V. Świadczenia na rzecz pracowników-178.584,89zł.

1. Składki na ubezpieczenie społeczne-146.214,59zł.

2. Pozostałe świadczenia-32.370,30zł.

VI. Podróże służbowe-15.739,62zł.

VII. Pozostałe koszty-9.509,92zł.

Pozostałe koszty operacyjne-5.921,19zł

Koszty finansowe-0,65zł.

Podatek dochodowy -1170,00zł.

Plan kosztów zrealizowano w 86,34%.

Największy procent realizacji dotyczył zakupionych usług.
Zakład z działalności osiągnął zysk w wysokości 167.492,73..

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wynoszą zł.43.690,37

Z tego:

- z tytułu dostaw i usług 35.703,37zł.,
- z tytułu US 7.987,00zł.,

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Należności

Należności ogółem wynoszą 154.004,84.zł.

- należności od NFZ za wykonane usługi.150.537,71zł.
- należności od SOLID 92,13 zł.
- PFRON 3.375,00zł.

Należności wymagalne nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Alicja Majcher

[Signature]
mgr. inż. Paweł Kowalczyk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za 2017r.

W 2017 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku jest plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 29.03.2017r.(z późniejszymi korektami planu finansowego)Realizacja planu na 31.12.2017r przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Wykonanie 2017r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	1.756.000,00	1683.564,38	96
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	1.680.000,00	1.623493,05	97
	- finansowanych z NFZ	1.650.000,00	1.595788,15	97
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	25.000,00	22.200,00	89
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	0	0	0
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	36.000,00	37.871,33	105
5.	Dotacja Urzędu Gminy na wydatki inwestycyjne	15.000,00	0,00	0
II.	Koszty ogółem, w tym:	1.756.000,00	1.516217,47	87
1.	Amortyzacja	67.000,00	56.806,80	85
2.	Zużycie materiałów	110.000,00	61.115,29	56
3.	Zużycie energii, wody, gazu.	50.000,00	34.095,87	68
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	73.201,72	70
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	311.000,00	244.081,55	78
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	890.000,00	854.113,45	96
7.	Pochodne od wynagrodzeń	160.000,00	146.214,59	91
8.	Podatek i opłaty lokalne	16.000,00	14.101,00	88
9.	Podróże służbowe	21.000,00	15.739,62	75
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	16.000,00	9.509,92	59
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	0,65	0
14.	Pozostałe koszty	8.000,00	5.921,19	74
III.	Zysk(strata) brutto	2.000,00	168.662,73	
1.	Podatek dochodowy	2.000,00	1.170,00	59
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0	0	0
IV.	Zysk(strata) netto	0	167.492,73	

W 2017r przychody zrealizowano w wysokości 1.683.564,38zł i stanowiły 90 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 97% przychodów ogółem . Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych kwota 27.704,90zł. , z wynajmu pomieszczeń 22.200,00zł.

Łączne koszty 1.516.217,47 zł. wyniosły i stanowiły 86% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne .
 SPZOZ znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej
 Za 2017 osiągnięto zysk w wysokości zł. 167.492,73zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za 2017r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 20167r	Wykonanie 2017r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy	Zakup szczepionek	15.000,00	0,00	0
	środków z UE	-			
	środków własnych	Remont ,zakup sprzętu i wyposażenia	150.000,00	71.381,63	48
	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 31.12 2017 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	154.004,84	0
	-NFZ	150.537,71	0
			0
	-PFRON	3375	0
	- SOLID	92,13	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	43.690,37	0
	Krótkoterminowe, w tym :	43.690,37	0
	Z tytułu dostaw i usług	35.703,37	0
	Urząd Skarbowy	7.987,00	0
	Długoterminowe, w tym :	0	0

Stan należności na 31.12.2017r wynosił 154.004,84zł, w tym wymagalnych 0.00 zł .
Zobowiązania za ten okres wyniosły 43.690,37 zł , w tym wymagalne 0,00zł .
Stan środków pieniężnych na koniec grudnia wynosił zł. **850.772,91**

Podgajek dn.2018.02.12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Alicja Majchar

[Signature]
mgr Paweł Kowalczyk

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU
26-650 Podgórak ul. Kościelna 15 gm. Przytyk
tel 618 00 82
Kregoc 67 982087 NIP 648-213-1183

Tabela Nr 1

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU

Przychody finansowe stan na dzień 31.12.2017 roku.

Rodzaj przychodu	Plan finansowy na rok 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Wskaźnik wykonania %
Przychody w tym:	1.756.000,00	1.683,564,38	90,18%
Z Narodowego Funduszu Zdrowia	1.650.000,00	1.595.788,15	96,71%
Inne przychody	30.000,00	27.704,90	92,35%
Pozostałe przychody(czynsze , media, odpisy amortyzacyjne)	55.000,00	52.559,62	95,56%
Przychody finansowe(odsetki bankowe)	6.000,00	7.511,71	125,20%
-----	-----	-----	-----
Dotacja	15.000,00	0	0,00%

Dn.2018.02.12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Majcher

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU
mgr Alicja Majcher

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU

Koszty rodzajowe stan na dzień 31.12.2017 roku.

Rodzaj kosztu	Plan finansowy na rok 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017 roku	Wskaźnik wykonania
KOSZTY	1.756.000,00	1516.071,65	86,34%
I. Amortyzacja	67.000,00	56.806,80	84,79%
II. Zużycie materiałów i energii	160.000,00	92.211,16	59,51%
1. Materiały i artykuły medyczne	73.000,00	41.127,91	56,34%
2. Woda	2.000,00	1.923,45	96,17%
3. Olej, opał	30.000,00	21.092,00	70,31%
4. Energia	18.000,00	11.080,42	61,56%
5. Materiały biurowe	6.000,00	4.858,03	80,97%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	30.000,00	15.129,35	50,43%
III. Usługi	380.000,00	284.912,97	74,98%
1. Łączność	11.000,00	9.477,67	86,16%
2. Usługi medyczne	274.000,00	210.720,50	76,91%
3. Konserwacja i naprawy	3.000,00	1.054,74	35,16%
4. Opłaty bankowe	2.000,00	990,75	49,54%
5. Transport	0	0	0,00%
6. Remontowe	50.000,00	32.571,25	65,14%
7. Pozostałe usługi	40.000,00	30.098,06	75,25%
IV. Podatki i opłaty	16.000,00	14.101,00	88,15%
V. Wynagrodzenia	890.000,00	854.113,45	95,97%
1. Osobowe	808.000,00	786.059,45	97,28%
2. Umowy zlecenia	62.000,00	53.129,00	85,69%
3. Inne imienne	20.000,00	14.925,00	74,63%
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	195.000,00	178.584,89	91,58%
1. Składki na ubezpieczenie społeczne	160.000,00	146.214,59	91,38%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	35.000,00	32.370,30	92,49%
3. Odpisy na ZFŚS	-	-	-
VII. Podróże służbowe	21.000,00	15.739,62	74,95%

VIII. Pozostałe koszty	16.000,00	9.509,92	59,44%
Koszty operacyjne	8.000,00	5.921,19	74,01%
Koszty finansowe	1.000,00	0,65	0,00%
Podatek dochodowy	2.000,00	1.170,00	58,50%

Plan inwestycyjny -środki własne 150.000,00 71.381,63 47,59%

Podgajek 2018.02.12

GŁÓWNY KASJER
mgr Alicja Malcher

mgr Alicja Malcher
Kierownik Biura
Powiat Kowalewski

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	2.	3.	4.
1.	Należności ogółem	154004,84	0,00
	w tym:		
	Z tytułu dostaw i usług		0,00
	- (Narodowy Fundusz Zdrowia)	150537,71	
	-PFRON	3375,00	
	-Solid	92,13	
2.	Zobowiązania ogółem	43690,37	0,00
	w tym:		
	-z tytułu dostaw i usług,	35703,37	0,00
	-Urząd Skarbowy	7987	

Podgajek 2018.02.12

GŁÓWNY KASJER

 mgr Alicja Najban


 Wójt Gminy Przytyk
 ul. Kościelna 18
 28-650 Podgajek

WOJCI

 Dariusz Wolczyński