

do Zarządzenia Nr 11.2014

Sprawozdanie

dnia 16.02.2014 20 r.

Wójta Gminy Przytyk

z realizacji planu finansowego

Nr Zał.

z dnia 26 marca 2014 roku

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

we Wrzeszczowie za 2013 rok

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk a w szczególności Wrzeszczowa i okolicznych miejscowości. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- stomatologii

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ /środowiskowo-rodzinną/
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyny szkolnej/

Metoda finansowania świadczeń poz oparta jest o roczną stawkę kawitacyjną na zadeklarowanego i ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ we Wrzeszczowie obejmuje opieką medyczną 2.341 pacjentów – mieszkańców Wrzeszczowa i częściowo Gminy Przytyk oraz 118 uczniów.

W 2013 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 1/2013 z dnia 31-01-2013 r.

Realizacja planu za 2013 rok przedstawiała się następująco :

Przychody ogółem	<u>567.908,23 zł</u>
w tym:	
1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia z tego :	490.903,01 zł
- POZ	399.181,55 zł
- Stomatologia	91.721,46 zł
2. Pozostałe przychody	18.219,42 zł
w tym :	
- sprzedaż usług medycznych /szczepienia ochronne/	13.035,90 zł
- najem gabinetów na dz. medyczną	2.864,00 zł
- uzyskane odsetki	2.319,52 zł
3. Dotacja z Urzędu Gminy	40.000,00 zł

4. Środki finansowe z lat ubiegłych	18.785,80 zł
Koszty ogółem wynoszą	561.795,79 zł
w tym:	303.942,47 zł
I. Koszty osobowe	
Z tego:	257.094,69 zł
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ we Wrzeszczowie	44.659,92 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP oraz FGŚP od wynagrodzeń pracowniczych	2.187,86 zł
- świadczenia socjalne dla pracowników	
II. Koszty rzeczowe	190.239,37 zł
w tym :	32.094,85 zł
1. Materiały i wyposażenie	
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :	
1/. Materiały do utrzymania czystości	2.289,55 zł
2/. Materiały biurowe - są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero	2.572,03 zł
3/. Środki medyczne, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup : leków, środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz szczepionek.	14.428,03 zł
4/. Opał	6.490,00 zł
5/. Energia /energia elektryczna/	4.362,47 zł
6/. Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji	463,77 zł
7/. Wyposażenie	1.489,00 zł.
2. Usługi obce	141.335,02 zł
1/. Remonty i bieżąca konserwacja W tej pozycji kosztów znajduje się remont łazienki w budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzeszczowie.	9.532,97 zł
2/. Największą pozycją tych kosztów są usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. SPZOZ we Wrzeszczowie ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną (wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania bakteriologiczne, laboratoryjne oraz usługi stomatologiczne Oraz kontrakty lekarskie.	110.939,60 zł
3/. Usługi transportowe wydatki na transport zgodnie z potrzebami lekarzy i pielęgniarek na dojazd do pacjentów z terenu działania SPZOZ-u.	4.266,54 zł

4/. Wywóz nieczystości w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych	2.211,57 zł
5/. Usługi pocztowe, telefoniczne	2.026,67 zł
6/. Pozostałe usługi W tej pozycji znajdują się koszty poniesione na usługi informatyczne oraz konserwację sprzętu gospodarczego.	12.357,67 zł
3. Podatki i opłaty	6.301,00 zł
- podatek od nieruchomości	6.074,00 zł
- opłaty na znaczki skarbowe , aktualizacja KRS	277,00 zł
4. Pozostałe koszty	10.508,50 zł
w tym :	
1/. Ubezpieczenia OC Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce	2.634,50 zł
2/. Ryczałty samochodowe	2.666,90 zł
3/. Świadczenia BHP	2.958,10 zł
4/. Pozostałe koszty / w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki poniesione na zakup znaczków, przesyłki pocztowe oraz składki na Zw. Pracodawców „MPPOZ”	2.249,00 zł
III. Amortyzacja środków trwałych	8.828,15 zł
IV. Wydatki inwestycyjne	58.785,80 zł

II. Część tabelaryczna:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r po zmianach	Wykonanie za 2013 r	Wsk. %
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	567.909,00	567.908,23	100,00
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	503.939,00	503.938,91	100,00
	- finansowanych z NFZ	490.903,00	490.903,01	100,00
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	2.864,00	2.864,00	100,00
3.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, pozostała sprzedaż)	2.320,00	2.319,52	100,00
4.	Dotacja z Urzędu Gminy	40.000,00	40.000,00	100,00
5.	Pozostałe środki finansowe z lat ubiegłych	18.786,00	18.785,80	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	561.799,00	561.795,79	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	257.095,00	257.094,69	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	44.660,00	44.659,92	100,00
3.	Świadczenia socjalne dla pracowników	2.188,00	2.187,86	100,00
4.	Zużycie materiałów i wyposażenie	32.095,00	32.094,85	100,00
	w tym : zużycie energii, wody, gazu	10.852,00	10.852,47	100,00
5.	Usługi obce (bad. diagnostyczne .remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków i inne)	141.337,00	141.335,02	100,00
	w tym:			
	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	110.940,00	110.939,60	100,00
6.	Podatki i opłaty	6.301,00	6.301,00	100,00
	w tym:			
	Podatek od nieruchomości	6.074,00	6.074,00	100,00
7.	Pozostałe koszty	10.509,00	10.508,50	100,00
	w tym: ubezpieczenia majątkowe	2.635,00	2.634,50	100,00
8.	Amortyzacja	8.828,00	8.828,15	100,00
9.	Wydatki inwestycyjne	58.786,00	58.785,80	100,00
III.	Zysk(strata) brutto	6.110,00	6.112,44	100,00
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
IV.	Zysk(strata) netto	6.110,00	6.112,44	100,00

W 2013 roku przychody zrealizowano w wysokości 567.908,23 zł i stanowiły 100,00 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły 86,44 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, wynajmu pomieszczeń na gabinety stomatologiczny i opieki pielęgniarskiej długoterminowej oraz odsetek bankowych doliczonych do rachunku. W bieżącym roku Zakład również otrzymał z Urzędu Gminy w Przytyku środki finansowe na modernizację budynku Zdrowia we Wrzeszczowie. Koszty w tym samym okresie wyniosły 561.795,79 zł i stanowiły 100,00 % ustalonego planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników- koszty osobowe wynoszą 303.942,47 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.:

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, rok 2013 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 6.112,44 zł

Ogólna sytuacja SPZOZ-u we Wrzeszczowie jest stabilna, nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Realizację wydatków inwestycyjnych w 2013 roku przedstawia poniższe zestawienie :

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2013 r po zmianie	Wykonanie na dn.31-12-2013 roku	%
1	2	3	4	5	6 /5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzeszczowie	58.786,00	58.785,80	100
	dotacji z budżetu gminy		40.000,00	40.000,00	100
	środków z UE				
	środków własnych		18.786,00	18.785,80	100
	innych źródeł				

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2013 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

- Termomodernizacja budynku/ wykonanie elewacji/.
- Wykonanie posadzki z wykładziny novoflor zgodnie z wymaganiami określonymi stosownymi przepisami.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	44.762,56	
	z tytułu dostaw i usług	43.072,59	
	- z tego z NFZ	43.072,59	
	pozostałe należności	1.689,97	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	21.464,92	
	Krótkoterminowe, w tym :	21.464,92	
	z tytułu dostaw i usług	10.011,91	
	z tytułu podatku od wynagrodzeń i skl. ZUS	10.705,01	
	pozostałe zobowiązanie	748,00	

Stan należności na dzień 31.12.2013 roku wynosił 44.762,56 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 21.464,92 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi 174.287,51 zł.

Wrzeszczów 30-01-2014 r.

Sporządziła : Maniak Agnieszka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Maniak
mgr Agnieszka Maniak

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WE WRZESZCZÓWIE

lek.med. PAWEŁ KOWALCZYK
specjalista medycyny rodzinnej