

**Sprawozdanie**  
**z realizacji planu finansowo- rzeczowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku**  
**Za 2015 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 2015 posiadaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki poz, pielęgniarki szkolnej),

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 kapitaacyjną na zadeklarowanego pacjenta.

SPZOZ w Przytyku obejmuje opieką medyczną 6179pacjentów.

W 2015 roku przyjęto w SPZOZ w Przytyku 20647pacjentów.

Zaplanowane przychody za 2015wynoszą 1.418.500,00zł., a wykonane 1486630,51zł. , co stanowi 49% planu.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

**Przychody ogółem wynoszą:**

W tym

1.Przychody w ramach umów z NFZ	1.486.630,51zł.
2.Przychody inne	1.373.178,77zł.
3.Pozostałe przychody(najem ,media, odpisy amortyzacyjne)	24.160,50zł.
4.Przychody finansowe(odsetki)	55.555,69 zł.
5.Dotacja	3.735,55zł.
	30.000,00zł.

**Koszty ogółem wynoszą:1.295.406,91zł.**

W tym:

**I.Amortyzacja-54.173,51zł.**

**II.Zużycie materiałów i energii-98.833,78zł.**

**1.Materiały medyczne-36.921,03zł.**

W tym:

-leki-26.830,75zł.

-sprzęt jednorazowy-5.175,21zł.

-pozostałe medyczne-4.915,07zł.

2.Materiały pomocnicze-25.852,41zł.

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

3.Materiały biurowe-4470,42zł.

(papier ksero, recepty ,druki itp.)

4.Energia elektryczna-11315,47zł.

5.Energia cieplna( olej opałowy)-19.191,39zł.

6.Woda-1083,06zł.

**III.Uslugi-220.429,59zł.**

1.Łączność-7958,70zł.

2.Uslugi medyczne-121.708,10zł.

(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-2073,98zł.

4.Opłaty bankowe-1018,05zł.

5.Remontowe-48.930,32zł.

6.Transport-7.704,50zł.

7.Pozostałe usługi-31.035,94zł.

( wydatki na śmieci,wywóz odpadów medycznych itp.)

**III.Podatki i opłaty-12.431,50zł.**

1.Podatek od nieruchomości-1201500zł.

2.Opłaty skarbowe, sądowe-416,50zł.

**IV.Wynagrodzenia-698.470,02zł.**

1.Wynagrodzenia osobowe-606.367,36zł.

2.Umowy zlecenia-72335,00,00zł.

3.Inne imienne-19.767,66,00zł.

**V.Swiadczenia na rzecz pracowników-150.338,08zł.**

1.Składki na ubezpieczenie społeczne-117.390,25zł.

2.Pozostałe świadczenia-32.947,83zł.

**VI.Podróże służbowe-12.263,49zł.**

**VII.Pozostałe koszty-13.742,81zł.**

Pozostałe koszty operacyjne-32036,00,00zł

Koszty finansowe-886,13zł.

Podatek dochodowy -1.802,00zł.

Plan kosztów zrealizowano w 91%.

#### Należności

Należności ogółem wynoszą 118.808,07zł.i są to należności :

-Mazowiecki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

Oddział w Warszawie

-PFRON

na kwotę zł.116.558,07zł.

2.250,00zł.

Należności wymagalne nie występują.

**Zobowiązania**

Zobowiązania ogółem wynoszą 21.178,38zł.

Z tego:

-z tytułu dostaw i usług 13.123,38zł.,

-z tytułu podatków 8055,00zł.,

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Alicja Majcher

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pruszkach  
lek. med. Paweł Kowalczyk

Tabela Nr 1

**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU**

**Przychody finansowe stan na dzień 31.12.2015 roku.**

Rodzaj przychodu	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Wskaźnik wykonania %
Przychody w tym:	1.418.500,00	1.486.630,51	104,80%
Z Narodowego Funduszu Zdrowia	1.300.000,00	1.373.178,77	105,63%
Inne przychody	25.500,00	24.160,50	94,75%
Pozostałe przychody (czynsze, media, odpisy amortyzacyjne)	60.000,00	55.555,69	92,59%
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	3.000,00	3.735,55	124,52%
-----	-----	-----	-----
Dotacja Urzędu Gminy	30.000,00	30.000,00	100,00%

Dn. 201.02.24

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Alicja Majcher

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku  
lek. med. Paweł Kowalczyk

Tabela Nr 2

**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU**

**Koszty rodzajowe stan na dzień 31.12.2015oku.**

Rodzaj kosztu	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku	Wskaźnik wykonania
<b>KOSZTY</b>	1.418.500,00	1.295.406,91	91,00%
<b>I. Amortyzacja</b>	60.000,00	54.173,51	90,00%
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	116.000,00	98.833,78	85,00%
1. Materiały i artykuły medyczne	40.000,00	36.921,03	92,00%
2. Woda	2.000,00	1.083,06	54,00%
3. Olej, opał	25.000,00	19.191,39	77,00%
4. Energia	13.000,00	11.315,47	87,00%
5. Materiały biurowe	6.000,00	4.470,42	75,00%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	30.000,00	25.852,41	86,00%
<b>III. Usługi</b>	273.500,00	220.429,59	81,00%
1. Łączność	9.000,00	7.958,70	88,00%
2. Usługi medyczne	140.000,00	121.708,10	87,00%
3. Konserwacja i naprawy	4.000,00	2.073,98	52,00%
4. Opłaty bankowe	1.500,00	1.018,05	68,00%
5. Transport	9.000,00	7.704,50	86,00%
6. Remontowe	70.000,00	48.930,32	70,00%
7. Pozostałe usługi	40.000,00	31.035,94	78,00%
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	14.000,00	12.431,50	89,00%
<b>V. Wynagrodzenia</b>	723.000,00	698.470,02	97,00%
1. Osobowe	620.000,00	603.367,36	98,00%
2. Umowy zlecenia	80.000,00	72.335,00	90%
3. Inne imienne	23.000,00	19.767,66	86%
<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	155.000,00	150.338,08	97,00%
1. Składki na ubezpieczenie społeczne	1120.000,00	117.390,25	98,00%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	35.000,00	32.947,83	94,00%
3. Odpisy na ZFŚS	-	-	-
<b>VII. Podróże służbowe</b>	14.000,00	12.263,49	88,00%

<b>VIII. Pozostałe koszty</b>	20.000,00	13.742,81	69,00%
<b>Koszty operacyjne</b>	40.000,00	32.036,00	80,00%
<b>Koszty finansowe</b>	1.000,00	886,13	89,00%
<b>Podatek dochodowy</b>	2.000,00	1.802,00	90,00%

Plan inwestycyjny -środki własne

90.000,00

78.900,94

88 %

Podgajek 2016.02.24

30.000,00

30.000,00

100%

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

MGT Alicja Mejcher

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku  
lek. med. Poweł Kowalczyk

Tabela Nr 3

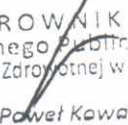
Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	2.	3.	4.
1.	Należności ogółem	118.808,07	0,00
	w tym:		
	Z tytułu dostaw i usług		
	- (Narodowy Fundusz Zdrowia)	116.558,07	0,00
	-PFRON	5.625,00	
2.	Zobowiązania ogółem	21.178,38	0,00
	w tym:		
	-z tytułu dostaw i usług,	13.123,38	
	-Urząd Skarbowy	8.055,00	

Podgajek 2016.02.24

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Alicja Majcher

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku  
  
lek. med. Paweł Kowalczyk