

**Sprawozdanie**

**z realizacji planu finansowo- rzeczowego**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku**

**Za 2016 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 roku 2016 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 na usługi stomatologiczne.

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 6453 pacjentów.

W 2016 roku przyjęto w SPZOZ w Przytyku 25546 pacjentów.

Zaplanowane przychody za 2016 wynoszą 1574.000,00zł., a wykonane 1584.292,94zł., co stanowi 100,65% planu.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

<b>Przychody ogółem wynoszą:</b>	
W tym	1.584.292,94zł.
1.Przychody w ramach umów z NFZ	1.506.750,55zł.
2.Przychody inne	28.455,50zł.
3.Pozostałe przychody(najem ,media, odpisy amortyzacyjne)	42.608,12zł.
4.Przychody finansowe(odsetki)	6.478,77zł.

**Koszty ogółem wynoszą:1.404.117,10zł.**

W tym:

I.Amortyzacja-49.034,78zł.

II.Zużycie materiałów i energii-95.337,03zł.

1.Materiały medyczne-44.839,40zł.

W tym:

-leki-33.833,33zł.

- sprzęt jednorazowy-4.813,33zł.
- pozostałe medyczne-6.192,74zł.
- 2.Materiały pomocnicze-17.517,39zł.  
(środki czystości, kłódki, zamki ,materiały do komputera itp.)
- 3.Materiały biurowe-3.353,15zł.  
(papier ksero, recepty ,druki itp.)
- 4.Energia elektryczna-11.563,76zł.
- 5.Energia cieplna( olej opałowy)-15.665,00zł.
- 6.Woda-1249,36zł.
- 7.Paliwo-1.148,97

### III.Uslugi-279.078,03zł.

- 1.Łączność-8.906,82zł.
- 2.Uslugi medyczne-173.948,28zł.  
(sa to uslugi 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, umowy medyczne-kontrakty) Jednocześnie wyjaśniamy ,że ewidencjonujemy badania wykonane przez naszych pracowników nie wchodzące w koszty jednostki.
- 3.Konserwacja i naprawa-1.027,74zł.
- 4.Opłaty bankowe-1056,10zł.
- 5.Remontowe-63.732,54zł.
- 6.Transport- 808,50zł.
- 7.Pozostałe uslugi-29.598,05zł.

( wydatki na śmieci,wywóz odpadów medycznych itp.)

### III.Podatki i opłaty-12.055,00zł.

- 1.Podatek od nieruchomości-1201500zł.
- 2.Opłaty skarbowe, sądowe-40,00zł.

### IV.Wynagrodzenia-781.345,69zł.

- 1.Wynagrodzenia osobowe-704.245,69zł.
- 2.Umowy zlecenia-71.520,00zł.
- 3.Inne imienne-5580,00zł.

### V.Swiadczenia na rzecz pracowników-158.834,14zł.

- 1.Składki na ubezpieczenie społeczne-130.731,88zł.
- 2.Pozostałe świadczenia-28.102,26zł.

### VI.Podróże służbowe-16.241,14zł.

### VII.Pozostałe koszty-9.543,29zł.

Pozostałe koszty operacyjne-1795,00zł

Koszty finansowe-0,00zł.

Podatek dochodowy -853,00zł.

Plan kosztów zrealizowano w 89%.

### Należności

Należności ogółem wynoszą 141.966,01zł.i są to należności :

-Mazowiecki Oddział Wojewódzki  
Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę zł.139.714,88zł.

Oddział w Warszawie

-PFRON 2.250,00zł.

-lukoil 1,13zł.

Należności wymagalne nie występują.

**Zobowiązania**

Zobowiązania ogółem wynoszą 39.112,46zł.

Z tego:

-z tytułu dostaw i usług 30.056,29zł.,

-z tytułu podatków i ubezpieczeń 8056,17zł.,

Zobowiązania wymagalne 404,67zł..

**GŁÓWNY KASJER**  
mgr *Alina Majcher*

*[Signature]*  
**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zabojkowej w Przysięku  
lek. med. Paweł Kowalczyk

Tabela Nr 1

**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO**

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU

**Przychody finansowe stan na dzień 31.12.2016 roku.**

Rodzaj przychodu	Plan finansowy na rok 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wskaźnik wykonania %
Przychody w tym:	1.574.000,00	1.584.292,94	100,65%
Z Narodowego Funduszu Zdrowia	1.495.000,00	1.506.750,55	100,79%
Inne przychody	30.000,00	28.455,50	94,85%
Pozostałe przychody(czynsze, media, odpisy amortyzacyjne)	45.000,00	42.608,12	94,68%
Przychody finansowe(odsetki bankowe)	4.000,00	6.478,77	161,97%
-----	-----	-----	-----

Dn.2017.02.22

**GŁÓWNY KASJEROWY**  
mgr *Alteja Majcher*

*[Signature]*  
**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 31.12.2016oku.**

Rodzaj kosztu	Plan finansowy na rok 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016 roku	Wskaźnik wykonania
<b>KOSZTY</b>	1.574.000,00	1.404.117,10	89,00%
<b>I. Amortyzacja</b>	55.000,00	49.034,78	89,00%
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	136.000,00	95.337,03	70,00%
1. Materiały i artykuły medyczne	57.000,00	44.839,40	79,00%
2. Woda	2.000,00	1.249,36	62,00%
3. Olej, opał	25.000,00	15.665,00	63,00%
4. Energia	12.000,00	11.563,76	96,00%
5. Materiały biurowe	5.000,00	3.353,15	67,00%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	35.000,00	18.666,36	53,00%
<b>III. Usługi</b>	326.000,00	279.078,03	86,00%
1. Łączność	11.000,00	8.906,82	91,00%
2. Usługi medyczne	174.700,00	173.648,28	99,00%
3. Konserwacja i naprawy	3.000,00	1.027,74	34,00%
4. Opłaty bankowe	1.300,00	1.056,10	81,00%
5. Transport	1.000,00	808,50	81,00%
6. Remontowe	95.000,00	63.732,54	67,00%
7. Pozostałe usługi	40.000,00	29.598,05	74,00%
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	14.000,00	12.055,00	86,00%
<b>V. Wynagrodzenia</b>	820.000,00	781.345,69	95,00%
1. Osobowe	720.000,00	704.245,69	98,00%
2. Umowy zlecenia	80.000,00	71.520,00	89%
3. Inne imienne	20.000,00	5.580,00	28%
<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	180.000,00	158.834,14	88,00%
1. Składki na ubezpieczenie społeczne	145.000,00	130.731,88	90,00%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	35.000,00	28.102,26	80,00%
3. Odpisy na ZFŚS	-	-	-
<b>VII. Podróże służbowe</b>	17.000,00	16.241,14	95,00%

<b>VIII. Pozostałe koszty</b>	20.000,00	9.543,29	48,00%
<b>Koszty operacyjne</b>	3.000,00	1.795,00	60,00%
<b>Koszty finansowe</b>	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Podatek dochodowy</b>	2.000,00	853,00	43,00%

Plan inwestycyjny -środki własne 120.000,00 100.125,94 83 %

Podgajek 2017.02.24

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Alcja Majcher



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

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku.**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	2.	3.	4.
1.	Należności ogółem w tym: Z tytułu dostaw i usług - (Narodowy Fundusz Zdrowia) -PFRON -Lukoil	141.966,01  139.714,88 2.250,00 1,13	0,00  0,00
2.	Zobowiązania ogółem w tym:  -z tytułu dostaw i usług, -Urząd Skarbowy -ZUS	39.112,46  30.056,29 8.214,00 842,17	404,67  404,67

Podgajek 2017.02.22

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Alicja Majcher

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

Załącznik nr 4

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za 2016r.

W 2016 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku jest plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 21.03.2016r.(z późniejszymi korektami planu finansowego) Realizacja planu na 31.12.2016r przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie 2016r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1.574.000,00</b>	<b>1.584.292,94</b>	<b>101</b>
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	1.525.000,00	1.535.206,05	101
	- finansowanych z NFZ	1.495.000,00	1.506.750,55	101
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	25.000,00	22.950,00	92
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	0	0	0
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	24.000,00	26.136,89	109
5.	Dotacja Urzędu Gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
II.	<b>Koszty ogółem , w tym:</b>	<b>1.574.000,00</b>	<b>1.404.117,10</b>	<b>89</b>
1.	Amortyzacja	55.000,00	49.034,78	89
2.	Zużycie materiałów	97.000,00	66.858,91	69
3.	Zużycie energii, wody, gazu	39.000,00	28.478,12	73
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)	150.000,00	104.073,65	69
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	184.000,00	182.641,88	99
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	820.000,00	781.345,69	95
7.	Pochodne od wynagrodzeń	145.000,00	130.731,88	90
8.	Podatek i opłaty lokalne	14.000,00	12.055,00	86
9.	Podróże służbowe	17.000,00	16.241,14	96
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	20.000,00	9.543,29	48
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	0
14.	Pozostałe koszty	30.000,00	22.259,76	74
III.	<b>Zysk(strata) brutto</b>	<b>2.000,00</b>	<b>179.322,84</b>	
1.	Podatek dochodowy	2.000,00	853,00	43
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0	0	0
IV.	<b>Zysk(strata) netto</b>	<b>0</b>	<b>180.175,84</b>	



W 2016r przychody zrealizowano w wysokości 1.584.292,94zł i stanowiły 101 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 101% przychodów ogółem . Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych kwota 28.455,50zł. , z wynajmu pomieszczeń 22.950,00zł.

Łączne koszty 1.404.117,10 zł.wyniosły i stanowiły 89% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne .

SPZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej  
Za 2016 osiągnięto zysk w wysokości zł. 180.175,84zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za 2016r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2016 r	Wykonanie 2016r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
<b>I.</b>	<b>Inwestycje jednoroczne finansowane z :</b>				
	dotacji z budżetu gminy	Remont z zakup sprzętu	0,00	0,00	0
	środków z UE	-			
	środków własnych	Remont ,zakup sprzętu i wyposażenia	120.000,00	100.125,94	83
	innych źródeł	-			
<b>II.</b>	<b>Inwestycje wieloletnie finansowane z :</b>				
	dotacji z budżetu gminy	-			
	środków z UE	-			
	środków własnych	-			
	innych źródeł	-			

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31.12 2016 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, w tym :</b>	<b>141966,01</b>	<b>0</b>
	-NFZ	139714,88	0
			0
	-PFRON	2250,00	0
	- lukoil	1,13	
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem , w tym :</b>	<b>39.112,46</b>	<b>404,67</b>
	<b>Krótkoterminowe, w tym :</b>	<b>39.112,46</b>	<b>404,67</b>
	Z tytułu dostaw i usług	30.056,29	404,67
	Urząd Skarbowy i ZUS	9.056,17	0
	<b>Długoterminowe, w tym :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stan należności na 31.12.2016r wynosił 141566,01zł, w tym wymagalnych 0 zł.  
Zobowiązania za ten okres wyniosły 39.112,46 zł, w tym wymagalne 404,67zł.  
Stan środków pieniężnych na koniec grudnia wynosił zł. 704300,88

Podgajek dn.2017.02.22

**GŁÓWNY KASJER**  
mgr *Altega Majcher*

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