

Łatowski W
do Zarządzenia Nr 21.2019

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 25 marca 2019 roku
Konek

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W PRZYTyku
ZA ROK 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku realizuje zadania w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk oraz filii Wrzeszczów. Na realizację powyższych zadań uzyskuje środki finansowe z zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W roku 2018 posiadaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na:

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

oraz umowy z Funduszy Europejskich w ramach projektów:

- „Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi”
- „Program wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”

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 6073 pacjentów.

W roku 2018 przyjęto w SPZOZ ogółem 19 881 :

w tym:

- Przytyk - 11 247 pacjentów
- filia Wrzeszczów - 8 634 pacjentów.

PRZYCHODY:

Zaplanowane przychody ogółem na 2018 rok wynoszą 1 758 000,00zł.,
a wykonanie ogółem za rok 2018 wynosi 1 793 295,31 zł, co stanowi 102 % planu.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

• **Przychody ze sprzedaży usług wynoszą:** **1 793 295,31zł**
w tym:

1.Przychody w ramach umów z NFZ

1 670 759,52zł

2.Przychody – pozostała sprzedaż usług medycznych

38 759,80zł

3.Pozostałe przychody - najem

24 700,00zł

4. Przychody w ramach Projektów z EFS

25 392,00zł

• **Przychody finansowe (odsetki z tyt. lokat)**

3 784,88zł

• **Pozostałe przychody operacyjne**

29 899,11zł

w tym:

• Dotacje

10 335,32zł

• Inne przychody operacyjne

19 563,79zł

KOSZTY:

Zaplanowane ogółem na 2018 rok wynoszą **1 758 000,00zł.**,
a wykonanie ogółem za rok 2018 wynosi **1 786 596,08 zł**, co stanowi 102 % planu.

Koszty ogółem wynoszą

1 786 596,08zł

w tym:

1.Amortyzacja

59 502,31zł.

2. Zużycie materiałów i energii

113 396,27zł.

• Materiały medyczne

-

44 297,95zł.

- leki

- 13 077,53zł

- sprzęt jednorazowego użytku

- 6 419,57zł

- odczynniki chemiczne

- 632,18zł

- pozostałe medyczne

- 4 959,27zł

-szczepionki

- 19 209,40zł

• Energia

-

29 066,88zł.

- energia elektryczna

- 9 598,82zł

- gaz i opał - 17 740,00zł
- woda - 1 728,00zł

- Materiały biurowe- - 5 604,22zł
(papier ksero, koperty, recepty, druki itp.)
- Pozostałe materiały - 16 129,51zł
(środki czystości, woda dla pacjentów, art. malarskie, art. gospodarcze itp.)
- Tonery i tusze - 2 599,12zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 14 503,30zł
(telefony, krzesła biurowe, szafy biurowe)
- Paliwo - 1 195,29zł

3. Usługi 258 705,35zł

- Usługi transportowe - 277,12zł
 - Usługi informatyczne i prawne - 22 357,91zł
 - Usługi telekomunikacyjne - 8 710,28zł
 - Konserwacje, naprawy i przeglądy - 13 263,35zł
 - Usługi medyczne - 114 266,94zł.
 - Usługi bankowe - 1 250,90zł
 - Pozostałe usługi - 23 438,55zł
 - (wydatki na śmieci, wywóz odpadów medycznych,
wywóz ścieków, wykonanie pieczętek, wyklejenie szyb folią maskującą itp.)
 - Badania i analizy - 71 940,30zł
- (są 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. Są to: badania RTG, USG, laboratoryjne)
- Usługi remontowe i budowlane - 3 200,00zł

4. Podatki i opłaty 14 302,00zł

- Podatek od nieruchomości - 14 101,00zł
- Opłaty skarbowe, sądowe - 201,00zł

5. Wynagrodzenia 1 105 543,33

- Wynagrodzenia osobowe - 948 808,15zł
- Umowy zlecenia - 43 806,63zł
- Inne imienne - 39 586,55zł
- Odprawy emerytalne - 19 980,00zł
- Nagrody jubileuszowe - 53 362,00zł

6. Świadczenia na rzecz pracowników 209 748,33zł

- Składki ZUS - 160 157,20zł.
- Pozostałe świadczenia - 1 066,24zł
- Świadczenia urlopowe - 15 413,58zł
- Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty - 6 090,00zł

• Odzież ochronna i robocza	-	187,48zł
• Fundusz Pracy	-	16 482,83zł
• Szkolenia pracowników	-	8 900,00zł
• Okulary korekcyjne dla pracowników	-	1 451,00zł

7. Podróże służbowe

14 339,49zł

8. Pozostałe koszty

11 059,00zł

Należności

Należności ogółem wynoszą **169 053,12zł** i są to należności :

-Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	156 412,54zł.
-PFRON	9 000,00zł.
- odbiorcy krajowi	3 108,00zł
- dostawcy krajowi	532,58zł

Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wynoszą **61 538,41zł** i są to zobowiązania:

-z tytułu dostaw i usług	-	1 228,96zł.,
-z tytułu podatków	-	23 689,00zł.
-z tytułu składek ZUS	-	36 570,45zł
- inne	-	50,00zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dominik Cukiert

Pracownik
Kancelarii
Biura
Kierownika
Urzędu
Miejscowości
Województwa
Mazowieckiego

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
PRZYTYKU

Przychody finansowe stan na dzień 31.12.2018 roku.

<i>Rodzaj przychodu</i>	<i>Plan finansowy na rok 2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018r.</i>	<i>Wskaźnik wykonania %</i>
Przychody w tym:	1 758 000,00	1 793 295,31	102,0%
Z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 650 000,00	1 670 759,52	101,3%
Pozostałe przychody z usług medycznych	30 000,00	38 759,80	129,2%
Pozostałe przychody (najem, przychody z projektów EFS)	30 000,00	50 092,00	167,0%
Inne przychody (dotacje, odpisy amort, refundacje)	30 000,00	29 899,11	99,7%
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	2 000,00	3 784,88	189,2%

Podgajek 26.03.2019 r.

mgr. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dominiła Cukiert

mgr. Katarzyna
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Przytyku
ul. ... 20-000-0000

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
PRZYTYKU

Koszty rodzajowe stan na dzień 31.12.2018 roku

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Plan finansowy na rok 2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>
KOSZTY	1758000,00	1 786 596,08	101,6%
I. Amortyzacja	70000,00	59 502,31	85,0%
II. Zużycie materiałów i energii	117000,00	113396,27	96,9%
1. Materiały i artykuły medyczne	40000,00	44297,95	110,74%
2. Woda	3000,00	1728,06	57,6%
3. Olej, opał	25000,00	17740,00	71,0%
4. Energia	13000,00	9598,82	73,8%
5. Materiały biurowe	6000,00	5604,22	93,4%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	30000,00	34427,22	114,8%
III. Usługi	309000,00	258705,35	83,7%
1. Łączność	9000,00	8987,40	99,9%
2. Usługi medyczne	150000,00	114266,94	76,2%
3. Konserwacja i naprawy	12000,00	13263,35	110,5%
4. Opłaty bankowe	2000,00	1250,90	62,5%
5. Badania i analizy	74000,00	71940,30	97,2%
7. Pozostałe usługi	62000,00	48996,46	79,0%
IV. Podatki i opłaty	16000,00	14302,00	89,4%
V. Wynagrodzenia	955000,00	1105543,33	115,8%
1. Osobowe	890000,00	1022150,15	114,8%
2. Umowy zlecenia	45000,00	43806,63	97,3%
3. Inne imienne	20000,00	39586,55	197,9%
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	200000,00	209748,33	104,9%
1. Składki ZUS	160000,00	176640,03	112,3%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	40000,00	33108,30	82,8%
VII. Podróże służbowe - ryczałty	16000,00	14339,49	89,6%
VIII. Pozostałe koszty	12000,00	6439,00	53,7%
IX. Koszty finansowe	1000,00	0,00	0%
X. Koszty operacyjne	8000,00	4620,00	57,8%
XI. Podatek dochodowy	2000,00	713,00	35,7%

Podgajek 26.03.2019 r.

o.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dominika Cukiert

o.o. Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Przytyku
Magdalena Olga Pijarska-Duda

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	2.	3.	4.
1.	Należności ogółem	142 223,83	0,00
	w tym:		
	- Mazowiecki Oddział Wojewódzki	137 723,83	0,00
	Narodowego Funduszu Zdrowia	4 500,00	
	-PFRON		
2.	Zobowiązania ogółem	39 330,25	0,00
	w tym:		
	-z tytułu dostaw i usług,	2 037,41	0,00
	-Urząd Skarbowy	6 453,00	
	-ZUS	30 839,84	

Podgajek 26.03.2019 r.


 ...S. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dominika Cukiernik

...S. Kierownik
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
 Magdalena Ciolek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za rok 2018r.

W 2018 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku był plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 27.03.2018r. (z późniejszymi korektami planu finansowego - z dnia 01.10.2018 dot. zakupu środków trwałych na kwotę 100.000,00zł oraz z dnia 21.11.2018 r. dot. zakupu środków trwałych na kwotę 52 000,00zł))

Realizacja planu po korektach przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1	2	3	4	4:3
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 758 000,00	1 793 295,31	102
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	1 680 000,00	1 709 519,32	102
	- finansowanych z NFZ	1 650 000,00	1 670 759,52	101
2	Pozostałe przychody (najem, przychody z projektów EFS)	30 000,00	50 092,00	167
3.	Inne przychody (dotacje, odpisy amort, refundacje)	30 000,00	29 899,11	100
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe i inne)	2 000,00	3 784,88	189
5.	Dotacja Urzędu Gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 758 000,00	1 786 596,08	102
1.	Amortyzacja	70 000,00	59 502,31	85
2.	Zużycie materiałów	76 000,00	84 329,39	111
3.	Zużycie energii, wody, gazu	41 000,00	29 066,88	71
4.	Usługi materialne	83 000,00	71 247,21	86
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, prowizje bankowe)	226 000,00	187 458,14	83
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	955 000,00	1 105 543,33	116
7.	Pochodne od wynagrodzeń	200 000,00	209 748,33	105
8.	Podatek i opłaty lokalne	16 000,00	14 302,00	89
9.	Podróże służbowe	16 000,00	14 339,49	90
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	8000,00	4 620,00	58
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)	1 000,00	0	0
14.	Pozostałe koszty	12 000,00	6 439,00	54
III.	Zysk(strata) brutto		6 699,23	
1.	Podatek dochodowy	2.000,00	713,00	36
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0	0	0
IV.	Zysk(strata) netto		5 986,23	

W roku 2018 roku przychody zrealizowano w wysokości **1 793 295,31zł** i stanowiły 102% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 93% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w kwocie 38 759,80 zł, z wynajmu pomieszczeń w kwocie 24 700,00 zł oraz przychody z rozliczeń Funduszy Europejskich w ramach projektów: „Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi” oraz „Program wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów” w kwocie 25 392,00zł.

Łączne koszty wyniosły **1 786 596,08zł** i stanowiły 102% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne .

Za rok 2018 roku osiągnięto zysk w wysokości **5 986,23zł**.

Realizację wydatków inwestycyjnych za rok 2018r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2018 r	Wykonanie 2015r	%
1	2	3	4	5	5:4
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy	Zakup sprzętu	0	0	0
	środków z UE	-			
	środków własnych	Zakup sprzętu i wyposażenia	152 000,00	80 000,00	60
	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 2018 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	169 053,12	0
	-NFZ	156 412,54	0
	- PFRON	9 000,00	0
	-odbiorcy krajowi	3 108,00	0
	-dostawcy krajowi	532,58	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	61 538,41	0
	Krótkoterminowe, w tym :	61 538,41	0
	Z tytułu dostaw i usług	1 228,96	0
	Urząd Skarbowy	23 689,00	0
	ZUS	36 570,45	0
	Inne	50,00	0
	Długoterminowe	0	0

Stan należności na 31.12.2018r wynosił 169 053,12zł w tym wymagalnych 0 zł.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 61 538,41 , w tym wymagalne 0zł.

Podgajek dn. 26.03.2019 r.

Podpisany
Załącznik
Miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dominik Cukiert