



## SPRAWOZDANIE

### Z Wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za 2017 rok.

Plan Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole na koniec 2017 roku, po stronie Przychodów opiewa na kwotę – 1.040.835,85 zł. a po stronie Rozchodów na kwotę – 908.000,00 zł.

Po stronie Przychodów za 2017 rok Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został wykonany w kwocie – 1.049.350,75 zł., co stanowi 100,82 % planu rocznego.

Natomiast po stronie Rozchodów Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został zrealizowany w kwocie – 819.252,33 zł., co stanowi 90,23 % planu rocznego.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych SP ZOZ w Odrzywole na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi – 179.783,34 zł.

Kwotę tą stanowi pozostałość środków pieniężnych na rachunku bankowym SP ZOZ na początek roku 2017 w kwocie – 165.315,23zł., plus wpływy za wykonane usługi za b.r. w kwocie – 967.329,50 zł., pomniejszone o poniesione wydatki za w/w okres w kwocie – 952.861,39 zł.

Stan należności SP ZOZ w Odrzywole na koniec 2017 roku wynosi - 68.137,89 zł.

Są to należności niewymagalne za świadczenie usług przez POZ w miesiącu grudniu 2017 r., płatne w miesiącu styczniu 2018r.

Natomiast zobowiązania za w/w okres wynoszą – 4.193,86 zł. są to zobowiązania niewymagalne za miesiąc grudzień 2017 rok, płatne w miesiącu styczniu 2018 r. i dotyczą: 1/ SP ZOZ Nowe Miasto Nad Pilicą w kwocie – 618,50 zł. za badania USG i usługi transportowe karetką, 2/ Usługowej Sp-ni „UNIWERSUM „ w Warszawie w kwocie – 123,00 zł. za monitoring budynku SP ZOZ, 3/. ALABU Laboratoria Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie – 3.087,95 zł. za badania laboratoryjne, 4/ Wielobranżowej Firmy Usł - Han. „Trangot „ w Radomiu w kwocie – 82,26 zł. za odbiór odpadów medycznych, 5/ Usługi Ekologiczne „EKO – JAS „, Garno w kwocie – 282,15 zł. za odbiór odpadów stałych.

I. Przychody uzyskane w 2017 roku w kwocie – 1.049.350,75 zł., stanowiące 100,82 % planu rocznego, pochodzą z:

1. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie – 873.184,56zł., co stanowi 100,08% planu rocznego /872.520,62 zł./, w tym za:

- świadczenia usług medycznych przez POZ w kwocie – 790.778,73 zł. tj. 101,33 % planu rocznego. / 780.420,62 zł./.

- świadczenia usług stomatologicznych w kwocie – 82.405,83 zł., co stanowi 89,47% planu za I półrocze b.r. /92.100,00zł./.

2. Pozostałe Wpływy w kwocie - 3.460,00 zł., co stanowi 115,33 % planu rocznego, / 3.000,00 zł./, są to wpływy za badania wstępne i okresowe wykonane przez POZ.

3. Pozostałe Przychody operacyjne w kwocie – 165.315,23 zł. tj. 100,00 % środków pieniężnych na rachunkach bankowych SP ZOZ na początek roku, przeniesionych na Przychody SP ZOZ.

4. Przychody finansowe bez planu w kwocie - 7.390,96 zł. w tym: powstałe z tytułu należnego wynagrodzenia od przekazanego w obowiązującym terminie do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego PIT-4 za 2017r. w kwocie – 149,00 zł., odsetki od lokaty środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie – 371,40 zł. rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie – 134,59 zł. oraz czynsze za wynajem lokalu mieszkalnego i lokali użytkowych w kwocie – 6.735,97 zł. Stwierdza się, że realizacja Przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za okres 2017r. jest prawidłowa.

Informuje się, że odnośnie Przychodów za świadczenia ogólnostomatologiczne Umowa z NFZ została zawarta tylko na okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. i za ten okres, świadczenia te dla dorosłych wykonano w kwocie – 45.942,02zł. tj. 100,09% planu za I półrocze b.r. / 45.900,00 zł./, natomiast dla dzieci i młodzieży do 18-go roku życia w kwocie -31.663,81 zł. tj. 76,48% planu za I półrocze b.r / 41.400,00 zł./, oraz środki na wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarki w kwocie – 4.800,00zł. tj. 100,00% planu za okres m-c I- VI b.r. / 4.800,00 zł./

Niewykonanie świadczeń ogólnostomatologicznych na rzecz dzieci i młodzieży do 18-go roku życia, za I półrocze b.r. uzasadnia się, po części mniejszym zapotrzebowaniem na te świadczenia przez dzieci i młodzież, oraz tym, że w miesiącu kwietniu b.r. Poradnia stomatologiczna nie świadczyła usług z przyczyn organizacyjnych / zmiana lekarza stomatologa /.

II. Koszty - Rozchody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole zrealizowane w 2017 roku w kwocie – 819.252,33 zł., stanowią 90,23 % planu rocznego - /908.000,00 zł./ . Wg rodzajów kosztów ich realizacja przedstawia się następująco :

1. Koszty materiałowe w kwocie - 35.484,97 zł., co stanowi 4,33 % ogółem poniesionych kosztów w 2017 roku , a 58,17 % planu rocznego kosztów materiałowych , /61.000,00 zł./, w tym na:

- zakup sprzętu med. i mat. jednoraz. użytku	kwotę	-	2.662,84 zł.
- zużycie oleju opałowego i paliwa	kwotę	-	16.679,04 zł.
- zakup środków czystości	kwotę	-	1.326,20 zł.
- zakup materiałów biurowych	kwotę	-	7.138,38 zł.
- zakup leków	kwotę	-	1.313,69 zł.
- zakup pozostałych materiałów i sprzętu	kwotę	-	6.075,57 zł.
- pobór wody		-	289,25 zł.

Zwrot kosztów c.o. od osób zamieszkałych w budynku SP ZOZ w Odrzywole za m-c I –V 2017 b.r. to kwota – 848,53 zł. co zmniejsza kwotę kosztów materiałów /zużycia oleju opałowego /, od m-ca czerwca 2017 roku budynek Ośrodka Zdrowia został przekazany dla SP ZOZ w Odrzywole. / od tego okresu wpłaty za czynsze za wynajem lokali i za centralne ogrzewania stanowią dochody SP ZOZ/.

2. Koszty zużycia energii elektrycznej w kwocie - 5.425,03 zł., co stanowi 0,66 % ogółem poniesionych kosztów w 2017 r., a 77,50 % planu rocznego kosztów zużycia energii elektrycznej./ 7.000,00 zł./.

3. Koszty usług obcych w kwocie - 106.660,10 zł., co stanowi 13,02 % ogółem poniesionych kosztów w 2017 roku , a 84,65 % planu rocznego kosztów usług ./ 126.000,00 zł./ w tym za :

- konserwacja i naprawa sprzętu	kwotę	-	1.948,90 zł.
- usługi remontowe	kwotę	-	3.957,00 zł.
- usługi transportowe karetką	kwotę	-	2.659,50 zł.
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne	kwotę	-	4.760,33 zł.
- usługi medyczne obce	kwotę	-	88.990,06 zł.

/ w tym : za badania laboratoryjne oraz za badania przez pracownie diagnostyczne kwotę - 50.746,40 zł., za wykonane protezy zębowe kwotę – 2.880,00 zł./, oraz za świadczenie usług stomatologicznych za miesiąc maj i czerwiec b.r. kwotę – 35.363,66 zł. / w II półroczu 2017 r. za świadczenie usług stomatologicznych SP ZOZ już nie ponosił kosztów . Poradnia stomatologiczna działa na własny rachunek.

- odbiór nieczystości / odpady komunalne i medyczne, oraz odprowadzane ścieki / kwotę - 2.475,96 zł.  
- pozostałe usługi kwotę - 1.868,35 zł.

4. Koszty podatku od nieruchomości i pozostałych opłat za rok 2017 w kwocie - 3.452,05 zł., co stanowi 0,42 % ogółem poniesionych kosztów w 2017 roku , a 69,04 % planu rocznego kosztów podatku i opłat ./ 5.000,00 zł./, jest to podatek od nieruchomości za rok 2017 w kwocie – 3.449,00 zł. oraz opłata roczna w kwocie – 3,05 zł. za oddanie w trwałą zarząd zabudowaną nieruchomość na działalność leczniczą dla SP ZOZ , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 248 w Odrzywole .

5. Koszty wynagrodzeń / 7,25 etatów / oraz umowy - zlecenia w kwocie – 551.466,30 zł. w tym wynagrodzenia : ze stosunku pracy – 474.466,30 zł., i z umów – zleceń - 77.000,00 zł., co stanowi 67,31 % ogółem poniesionych kosztów w 2017 r. a 96,75 % planu rocznego kosztów wynagrodzeń ./ 570.000,00 zł./ .

6. Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń na rzecz pracowników w kwocie – 97.930,81 zł. co stanowi 11,96 % ogółem poniesionych kosztów w 2017r., a 88,23 % planu rocznego kosztów świadczeń , / 111.000,00 zł./, w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne	kwotę	-	87.761,80 zł.
- świadczenie urlopowe dla 7 – miu pracowników /6,75 etatu/	w kwocie	-	8.003,21 zł.
- zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników	w kwocie	-	2.165,80 zł.

7. Koszty amortyzacji środków trwałych w kwocie - 4.019,21 zł., co stanowi 0,49 % ogółem poniesionych kosztów w 2017 roku , a 80,38 % planu rocznego kosztów amortyzacji / 5.000,00 zł./.

8. Pozostałe Koszty rodzajowe w kwocie - 14.813,86 zł. , co stanowi 1,81% ogółem poniesionych kosztów w 2017 roku , a 64,41 % planu rocznego kosztów rodzajowych /23.000,00 zł./.

- w tym :

- koszty delegacji służbowych kwotę - 1.504,44 zł.
- koszty ryczałtów za używanie własnych samochodów osobowych pracowników do celów służbowych kwotę - 9.268,82 zł.
- koszty ubezpieczenia o. c. kwotę - 2.321,00 zł.
- koszty prowizji za obsługę rachunku bankowego kwotę - 1.719,60 zł.

Podział kosztów na działalność poszczególnych Poradni działających w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za 2017 rok przedstawia się następująco :

- 1. Poradnia Ogólna w kwocie - 719.125,23 zł.
- 2. Poradnia Stomatologiczna w kwocie - 100.127,10 zł./ dotyczy I półrocza 2017r./

Analizując koszty działalności poszczególnych Poradni działających w SP ZOZ w Odrzywole za okres 2017 roku , stwierdza się ich prawidłowość i zasadność .

Ponadto informuje się , że w 2017 roku , poszczególne Poradnie SP ZOZ w Odrzywole udzieliły następujących ilości porad :

- 1. Poradnia Ogólna dla - 12480 pacjentów / rok 2016 dla - 11958 pacjentów /
- 2. Poradnia Stomatologiczna dla - 948 pacjentów / rok 2016 dla - 1574 pacjentów/,I półrocze 2017/2016
- 3. Badań EKG wykonano dla - 160 pacjentów / rok 2016 dla - 137 pacjentów /,
- 4. W Gabinetach zabiegowym wykonano -1588 zabiegów / rok 2016 - 2433 zabiegów/,

Wydano skierowań :

- na badania do laboratoryjne i inne dla - 768 pacjentów / rok 2016 dla - 851 pacjentów /,
- do Szpitala dla - 80 pacjentów / rok 2016 dla - 92 pacjentów /,

Analizując ilość udzielonych porad przez poszczególne Poradnie SP ZOZ w Odrzywole w 2017 roku do analogicznego okresu roku 2016, stwierdza się, że liczba udzielonych porad jest adekwatna do zapotrzebowania pacjentów na te świadczenia.

Należy stwierdzić , że gospodarowanie środkami finansowymi przez SP ZOZ w Odrzywole za analizowany okres 2017 roku jest prawidłowe.

Wynik finansowy jest dodatni i stanowi kwotę - 230.098,42 zł.

Jednocześnie informuje się , w roku 2017 poza kosztami operacyjnymi w kwocie - 819.252,33 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Odrzywole poniósł nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku “ SP ZOZ w kwocie - 119.882,58 zł. , z czego kwota - 70.000,00 zł. to dotacja z budżetu Gmin Odrzywół , a - 49.882,58 zł. to środki własne SP ZOZ.

Całkowity koszt w/w zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę - 145.356,18 zł. Wzrost planowanych nakładów jest wynikiem konieczności wykonania dodatkowych robót związanych z ociepleniem stropodachu na budynku SP ZOZ. Różnica w kwocie - 25.473,60 zł. zostanie pokryta ze środków własnych SP ZOZ w 2018 roku zgodnie z Umową podpisaną z wykonawcą.

Wyżej przedstawioną Informację o realizacji Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za 2017 rok, przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół do wiadomości.

Odrzywół, dnia 31 - 01 - 2018r.

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ODRZYWOLE

lek. med. Andrzej Majchrzak

Załącznik do Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego  
 SP ZOZ w Odrzywole za 2017 rok.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE  
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W ODRZYWOLE ZA 2017 r.**

Lp.	SPECYFIKACJA	PLAN (zł.)	WYKONANIE:		Należności / Zobowiązania /	
			(zł.)	(%)	Niewymagalne (zł.)	Niewymagalne (zł.)
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>875.520,62</b>	<b>876.644,56</b>	<b>100,13</b>	<b>68.137,89</b>	<b>-</b>
	Z Mazowieckiego Oddz. Woj.N.F.Z.	872.520,62	873.184,56	100,08	68.137,89	-
I.	1. W tym za :					
	- świadczenie usług medycznych	780.420,62	790.778,73	101,33	68.137,89	-
	- świadczenia usług stomatologiczn.	92.100,00	82.405,83	89,47	-	-
	2. Pozostałe Wpływy	3.000,00	3.460,00	115,33	-	-
II.	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>					
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU	<b>165.315,23</b>	<b>165.315,23</b>	<b>100,00</b>	-	-
III.	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	-	<b>7.390,96</b>	-	-	-
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY / I - III /</b>	<b>1.040.835,85</b>	<b>1.049.350,75</b>	<b>100,82</b>	<b>68.137,89</b>	<b>-</b>

<b>ROZCHODY - KOSZTY</b>		<b>908.000,00</b>	<b>819.252,33</b>	<b>90,23</b>	<b>-</b>	<b>4.193,86</b>
1.	Koszty materiałowe	61.000,00	35.484,97	58,17	-	-
2.	Koszty zużycia energii elektrycznej	7.000,00	5.425,03	77,50	-	-
3.	Usługi obce	126.000,00	106.660,10	84,65	-	4.193,86
4.	Koszty podatków i opłat	5.000,00	3.452,05	69,04	-	-
5.	Koszty wynagrodzeń	570.000,00	551.466,30	96,75	-	-
6.	Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń na rzecz pracowników	111.000,00	97.930,81	88,23	-	-
7.	Koszty amortyzacji	5.000,00	4.019,21	80,38	-	-
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	23.000,00	14.813,86	64,41	-	-

Odrzywół, dnia 31-01-2018r.

DYREKTOR  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W ODRZYWOLE

lek.med. Andrzej Majchrzak

SPRAWOZDANIE

z wykonania Planu wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za 2017 rok.

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania inwest. w zł.	Montaż finansowy		Wykonanie za 2017 rok
			Środki własne	Dotacje Organu Założycielskiego .	
1.	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Odrzywole wraz z ociepleniem stropodachu.	145.356,18	50.000,00	70.000,00	119.882,58
	Razem	145.356,18	50.000,00	70.000,00	119.882,58

Odrzywół , dnia 31-01-2018r.

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ODRZYWOLE

lek.med. Andrzej Majchrzak