

INFORMACJA

O realizacji Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za I półrocze 2018 roku .

Plan Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole na koniec czerwca 2018 roku , po stronie Przychodów opiewa na kwotę – 834.953,52 zł. jest on zrównoważony z Planem po stronie Rozchodów i stanowi również kwotę – 834.953,52 zł.

Po stronie Przychodów za I półrocze 2018 roku Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został wykonany w kwocie – 412.486,06 zł., co stanowi 49,40 % planu rocznego.

Natomiast po stronie Rozchodów Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został zrealizowany w kwocie – 349.107,47zł., co stanowi 41,81 % planu rocznego .

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych SP ZOZ w Odrzywole na dzień 30czerwca 2018 roku wynosi – 232.781,09 zł.

Kwotę tą stanowi pozostałość środków pieniężnych na rachunku bankowym SP ZOZ na początek roku 2018 w kwocie – 179.783,34zł. , plus wpływy za wykonane usługi za okres I półrocza b.r. w kwocie – 412.993,46zł. , pomniejszone o poniesione wydatki za w/w okres w kwocie – 359.995,71zł.

Stan należności SP ZOZ w Odrzywole za I półrocze 2018 roku wynosi - 66.696,49 zł.

Są to należności niewymagalne od NFZ za świadczenie usług przez POZ w m-cu czerwcu b.r. , płatne w miesiącu lipcu b.r.

Natomiast zobowiązania za w/w okres wynoszą – 15.100,84 zł. i dotyczą zobowiązań niewymagalnych: - wobec ZUS-u za naliczone składki ubezpieczeniowe za m-c czerwiec 2018 r. płatne w terminie do dnia 5-ego lipca 2018 roku .

I. Przychody uzyskane w I półroczu 2018 roku w kwocie – 412.486,06 zł. , stanowiące 49,40 % planu rocznego , pochodzą z :

1.Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie – 404.127,50 zł. , co stanowi 49,31% planu rocznego /819.593,52 zł./ , t.j.za świadczenia usług medycznych przez POZ.

2. Pozostałe Wpływy w kwocie - 1.243,00 zł. , co stanowi 41,43 % planu rocznego , / 3.000,00 zł./, są to wpływy za badania wstępne i okresowe wykonane przez POZ.

3.Pozostałe Przychody operacyjne bez planu w kwocie – 875,00 zł. dotyczą rozliczenia otrzymanej dotacji z Organu założycielskiego – Gminy Odrzywół w roku 2017 na termomodernizację budynku SP ZOZ , proporcjonalnie do odpisu amortyzacyjnego nie stanowiącego kosztów uzyskania przychodów .

4.Przychody finansowe w kwocie - 6.240,56zł. co stanowi 50,49 % planu rocznego , / 12.360,00 zł./ w tym : z tytułu należnego wynagrodzenia od przekazanego w obowiązującym terminie do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego PIT-4 za I półrocze b.r. w kwocie – 59,00 zł. , oraz czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i lokali użytkowych w kwocie – 6.181,56 zł.

Stwierdza się , że realizacja Przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole w okresie I półrocza b.r. jest prawidłowa.

Brak 50 %-wego wykonania Przychodów za świadczenia usług medycznych za I półrocze 2018 roku uzasadnia się zmniejszeniem liczby pacjentów w porównaniu do przyjętych w Planie Finansowym SP ZOZ na początek b.r. / planowano świadczenie usług medycznych dla 2915 pacjentów , a na koniec czerwca ilość pacjentów korzystających ze świadczeń POZ w Odrzywole wynosiła 2836 osób/.

II. Koszty - Rozchody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole zrealizowane w I półroczu 2018 roku w kwocie – 349.107,47 zł., stanowią 41,81 % planu rocznego - /834.953,52 zł./ .

Wg rodzajów kosztów ich realizacja przedstawia się następująco :

1.Koszty materiałowe w kwocie - 13.490,69 zł. , co stanowi 3,86 % ogółem poniesionych za I półrocze 2018 roku , a 26,48 % planu rocznego kosztów materiałowych , /50.953,52 zł./, w tym na:

- zakup sprzętu med. i mat jednoraz. użytku kwotę	-	1.059,55 zł.
- zakup odczynników na kwotę	-	11,89 zł.
- zużycie oleju opałowego kwotę	-	5.545,00 zł
- zakup środków czystości kwotę	-	262,14 zł.
- zakup materiałów biurowych kwotę	-	3.411,82 zł.
- zakup leków kwotę	-	713,13 zł.
- zakup pozostałych materiałów i sprzętu kwotę	-	2.263,60 zł.
- pobór wody	-	223,56 zł.

2. Koszty zużycia energii elektrycznej w kwocie - 2.343,65 zł., co stanowi 0,67 % ogółem poniesionych kosztów za I półrocze 2018 r., a 39,06 % planu rocznego kosztów zużycia energii elektrycznej./ 6.000,00 zł./.

3. Koszty usług obcych w kwocie - 30.147,80 zł., co stanowi 8,64 % ogółem poniesionych kosztów w I półroczu 2018 roku, a 37,68 % planu rocznego kosztów usług ./ 80.000,00 zł./ w tym za:

- usługi remontowe kwotę - 369,00 zł.
- usługi transportowe karetką kwotę - 1.529,00 zł.
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne kwotę - 1.992,83 zł.
- usługi medyczne obce /laboratoryjne i diagnostyczne /kwotę - 24.585,25 zł.
- odbiór nieczystości / odpady komunalne i medyczne, oraz odprowadzane ścieki / kwotę - 996,72 zł.
- pozostałe usługi kwotę - 675,00 zł.

4. Koszty podatku od nieruchomości i pozostałych opłat za rok 2018 w kwocie - 3.452,05 zł., co stanowi 0,99 % ogółem poniesionych kosztów za I półrocze 2018 roku, a 69,04 % planu rocznego kosztów podatku i opłat ./ 5.000,00 zł./, jest to podatek od nieruchomości za rok 2018 w kwocie – 3.449,00 zł. oraz opłata roczna w kwocie – 3,05 zł. za oddanie w trwałe zarząd zabudowaną nieruchomość na działalność leczniczą dla SP ZOZ, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 248 w Odrzywole.

5. Koszty wynagrodzeń / 6,25 etatów / oraz umowy - zlecenia w kwocie – 244.535,53 zł. w tym wynagrodzenia :ze stosunku pracy – 202.585,53 zł., i z umów – zleceń - 41.950,00 zł., co stanowi 70,05 % ogółem poniesionych kosztów za I półrocze 2018 r. a 43,67 % planu rocznego kosztów wynagrodzeń ./ 560.000,00 zł./.

6. Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń na rzecz pracowników w kwocie – 42.031,44 zł. co stanowi 12,04 % ogółem poniesionych kosztów za I półrocze 2018r., a 41,62 % planu rocznego kosztów świadczeń, / 101.000,00 zł. /, w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne kwotę - 39.956,53 zł.
- świadczenie urlopowe dla 2 - ch pracowników /1,75 etatu/ w kwocie - 2.074,91 zł.

7. Koszty amortyzacji środków trwałych w kwocie - 4.347,20 zł., co stanowi 1,24 % ogółem poniesionych kosztów za I półrocze 2018 roku, a 43,47 % planu rocznego kosztów amortyzacji / 10.000,00 zł./.

8. Pozostałe Koszty rodzajowe w kwocie - 8.759,11zł., co stanowi 2,51% ogółem poniesionych kosztów za I półrocze 2018 roku, a 39,81 % planu rocznego kosztów rodzajowych /22.000,00 zł./.

- w tym :

- koszty delegacji służbowych kwotę - 765,60 zł.
- koszty ryczałtów za używanie własnych samochodów osobowych pracowników do celów służbowych kwotę - 5.322,51 zł.
- koszty prowizji za obsługę rachunku bankowego kwotę - 791,00 zł.
- koszty udziału w szkoleniach kwotę - 1.880,00 zł.

Poniesione koszty w kwocie – 349.107,47 zł. za I półrocze 2018 roku dotyczą tylko POZ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Odrzywole.

Analizując poszczególne wielkości kosztów za I półrocze 2018 roku, stwierdza się ich prawidłowość i zasadność.

Ponadto informuje się, że w I półroczu 2018 roku w SP ZOZ w Odrzywole udzielono następujących ilości porad :

1. Poradnia Ogólna dla - 6127 pacjentów / rok 2017 dla - 6885 pacjentów /,
2. Badań EKG wykonano dla – 83 pacjentów / rok 2017 dla - 92 pacjentów /,
4. W Gabinetach zabiegowym wykonano -1268 zabiegów / rok 2017 – 370 zabiegów/,

Wydano skierowań :

- na badania do laboratoryjne i inne dla - 497 pacjentów / rok 2017 dla – 427 pacjentów /,
- do Szpitali dla – 57 pacjentów / rok 2017 dla – 43 pacjentów /,

Analizując ilość udzielonych porad w I półroczu 2018 roku w SP ZOZ w Odrzywole do analogicznego okresu roku 2017, 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 I półroczu 2018 roku jest prawidłowe.
Wynik finansowy jest dodatni i stanowi kwotę - 63.378,59 zł.

Jednocześnie informuje się, że w pierwszym półroczu 2018r. poza kosztami operacyjnymi w kwocie – 349.107,47 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Odrzywole poniósł nakłady finansowe na zadania inwestycyjne w kwocie – 26.978,42 zł. w tym : 1/. na zadanie pn. “ Termomodernizacja budynku “ SP ZOZ kwotę – 24.478,42 zł. które dotyczą robót dodatkowych w/w inwestycji , tj. ocieplenia stropodachu budynku SP ZOZ wg. Umowy z dnia 20.10.2017 r. Inwestycja jest już zakończona i przekazana do użytku Protokołem odbioru końcowego z dnia 19.06.2018 roku .

2/. Za dokumentację techniczną na zagospodarowanie placu przed budynkiem SP ZOZ pn. “Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole “ - kwotę 2.500,00 zł.

Wyżej przedstawioną Informację o realizacji Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za I półrocze 2018 roku , przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół do wiadomości.

Odrzywół , dnia 17 - 07 - 2018r.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ODRZYWOLE

lek. med. Andrzej Majchrzak

Załącznik do Informacji z wykonania Planu Finansowego
 SP ZOZ w Odrzywole za I półrocze 2018 roku

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W ODRZYWOLE ZA I PÓŁROCZE 2018r.

Lp.	SPECYFIKACJA	PLAN (zł.)	WYKONANIE:		Należności / Zobowiązania /	
			(zł.)	(%)	Niewymagalne (zł.)	Niewymagalne (zł.)
PRZYCHODY		822.593,52	405.370,50	49,28	66.696,49	-
Z Mazowieckiego Oddz. Woj. N.F.Z.		819.593,52	404.127,50	49,31	66.696,49	-
I.	1. W tym za : - świadczenie usług medycznych POZ	819.593,52	404.127,50	49,31	66.696,49	-
	2. Pozostałe Wpływy POZ	3.000,00	1.243,00	41,43	-	-
II.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - DOTYCZY ROZLICZENIA OTRZYMANEJ DOTACJI PROPORCJONALNIE DO ODPISU AMORTYZACYJNEGO NIE STANOWIĄCEGO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW	-	875,00	-	-	-
III.	PRZYCHODY FINANSOWE	12.360,00	6.240,56	50,49	-	-
OGÓŁEM PRZYCHODY / I - III /		834.953,52	412.486,06	49,40	66.696,49	-

ROZCHODY - KOSZTY		834.953,52	349.107,47	41,81	-	15.100,84
1.	Koszty materiałowe	50.953,52	13.490,69	26,48	-	-
2.	Koszty zużycia energii elektrycznej	6.000,00	2.343,65	39,06	-	-
3.	Usługi obce	80.000,00	30.147,80	37,68	-	-
4.	Koszty podatków i opłat	5.000,00	3.452,05	69,04	-	-
5.	Koszty wynagrodzeń	560.000,00	244.535,53	43,67	-	-
6.	Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń na rzecz pracowników	101.000,00	42.031,44	41,62	-	15.100,84
7.	Koszty amortyzacji	10.000,00	4.347,20	43,47	-	-
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	22.000,00	8.759,11	39,81	-	-

Odrzywół, dnia 17 - 07 - 2018r.

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ODRZYWOLE

lek.med. Andrzej Majchrzak

Załącznik do Informacji z wykonania Planu Finansowego

zadań inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Odrzywole za I półrocze 2018 roku.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt zadania	Środki własne	Dotacje organu założycielskiego	Wykonanie
1.	Roboty dodatkowe „Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Odrzywole „ wraz z ociepleniem stropodachu.	25.473,60	25.473,60	--	24.478,42
2.	Zagospodarowanie placu przed SP ZOZ w Odrzywole	45.000,00	15.000,00	30.000,00	2.500,00
	Ogółem nakłady	70.473,60	40.473,60	30.000,00	26.978,42

Odrzywół , dnia 17-07-2018 r.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ODRZYWOLE

lek.med. Andrzej Majchrzak

Odrzywół 26.07.2018r

INFORMACJA

z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole za I półrocze 2018r.

Plan Finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na początku 2018r po stronie Przychodów i Rozchodów opiewa na kwotę - 80.000,00 zł.

Na kwotę Przychodów składa się :

1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie – 80.000,00 zł

Przychody zrealizowano w kwocie – 49.000,00 zł.

Rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole w I półroczu 2018r zrealizowane w kwocie – 47.288,16 zł , co stanowi 59,11%.

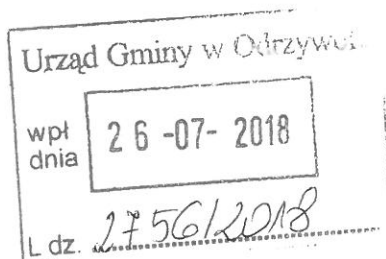
Według rodzaju kosztów ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenie osobowe 1 etat w kwocie – 28.660,47 zł.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie - 5.431,87 zł.
3. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 2.667,30 zł.
4. Materiały i wyposażenie w kwocie – 3.585,58 zł
5. Koszty usług na kwotę – 5.027,00 zł.
6. Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie – 220,28 zł.
7. Podróże krajowe i służbowe w kwocie – 10,00 zł
8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 1.185,66 zł.
9. Szkolenia pracowników w kwocie – 500,00zł

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2018r wynosi 1.636,46 zł , są to :
- zobowiązania nie wymagalne wobec ZUS –u za naliczoną składkę za m-c czerwiec 2018r płatne do dnia 5-tego lipca bieżącego roku .

Stwierdza się , że realizacja Planu Finansowego GBP w Odrzywole za I półrocze 2018 roku zarówno po stronie Przychodów jak i Rozchodów jest prawidłowa .

W/w informacje przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół.



DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Odrzywole

Bogumiła Stępień