

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W PRZEDBORZU
ZA 2015 ROK

I PRZYCHODY WG ŹRÓDŁA POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r. zł.	Wykonanie	
			Kwota zł. gr.	%
1.	Sprzedaż usług medycznych			
	z tego:			
	NFZ	1 720 000,00	1 702 882,48	99,00
	Pozostałe podmioty	90 000,00	87 429,00	97,14
	Odpłatność w ZPO	165 000,00	160 775,34	97,44
	Usługi wewn. (labor., RTG)	125 000,00	124 115,00	99,29
	RAZEM:	2 100 000,00	2 075 201,82	98,82
2.	Pozostałe przychody fin. i oper.	15 000,00	12 304,23	82,03
3.	OGÓLEM PRZYCHODY	2 115 000,00	2 087 506,05	98,70
4.	OGÓLEM KOSZTY	2 080 000,00	2 045 680,92	98,35
	z tego:			
	1) Koszty rodzajowe	2 060 000,00	2 030 852,39	98,59
	2) Poz. k-ty finansowe i operacyjne	20 000,00	14 828,53	74,14
5.	WYNIK FINANSOWY	35 000,00	41 825,13	119,50

II KOSZTY RODZAJOWE I INNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r. zł.	Wykonanie	
			Kwota zł. gr.	%
1.	Koszty rodzajowe ogółem	2 060 000,00	2 030 852,39	98,59
	z tego:			
	a) Zużycie materiałów	164 000,00	158 129,60	96,42
	- leki i pozost. mat. med. pomocnicze	49 000,00	46 007,50	93,89
	- materiały diagn. i odczynniki	25 000,00	24 209,62	96,84
	- sprzęt jednorazowego użytku	7 000,00	6 785,78	96,94
	- opał	40 000,00	39 993,90	99,98
	- wyposażenie	20 000,00	18 693,88	93,47
	- pozost. mater. (BHP, biurowe, remont.)	23 000,00	22 439,03	97,56
	b) Zużycie energii elektrycznej	18 000,00	17 152,92	95,29
	c) Usługi obce i własne	460 000,00	454 127,51	98,72
	z tego:			
	- medyczne obce	190 000,00	188 279,47	99,09
	- medyczne własne	125 000,00	124 115,00	99,29
	- dostawa posiłków	97 000,00	95 190,74	98,13
	- remont. konserwac.	3 000,00	2 144,82	71,49
	- transportowe	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe (usł. prania, media)	45 000,00	44 397,48	98,66
	d) Podatki i opłaty	6 000,00	5 071,62	84,52
	e) Wynagrodzenia ogółem	1 160 000,00	1 149 397,93	99,09
	z tego:			
	- wynagrodz. ze stosunku pracy	1 120 000,00	1 113 374,06	99,41
	- umowy zlecenie i o dzieło	40 000,00	36 023,87	90,06
	f) Świadczenia na rzecz pracowników	202 000,00	201 441,12	99,72
	z tego:			
	- skł. ubezpie. społ.	202 000,00	201 441,12	99,72
	- ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00
	g) Amortyzacja	30 000,00	28 813,06	96,01
	h) Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	16 718,63	83,59
	w tym:			
	- podróże służbowe	14 000,00	11 138,63	79,56
	- ubezpieczenia	6 000,00	5 580,00	93,00
2.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	20 000,00	14 828,53	74,14
	OGÓLEM KOSZTY	2 080 000,00	2 045 680,92	98,35

III Szczegółową strukturę z wykonania przychodów i kosztów oraz ich układ kalkulacyjny za 2015 rok przedstawia Załącznik Nr 1.

IV Wykonanie kontraktów NFZ w zakresie świadczeń poszczególnych usług medycznych za powyższy okres sprawozdawczy ilustruje Załącznik Nr 2.

Informacje uzupełniające

Stan zatrudnienia, bez przeliczania na pełne etaty wg stanu na **31.12.2015 r.** ukształtował się następująco:

- zatrudnienie wg umów o pracę 37 osób /w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo/
- zatrudnienie wg umów zlecenia 3 osoby
- zatrudnienie wg innych umów cywilnoprawnych 7 osób.

W przeliczeniu na etaty 34,00 osoby pracujące.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2015 r. zł. **151 694,10 zł**

z tego:

Należność z NFZ – 146 214,41

Należność od innych odbiorców – 5 479,69

w tym:

należności wymagalne -1 923,90

Gotówka w kasie - 1 431,80

Środki na rachunku bankowym – 11 688,74

Środki na rachunku ZFŚS - 2040,53

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2015 r.

Zobowiązania krótkoterminowe:

 Zobowiązania wobec dostawców - 44 204,68

 Zobowiązania wobec budżetów /Urząd Skarbowy, ZUS/ - 41 537,74

Zobowiązania długoterminowe:

 ZUS układ ratalny /kwota główna/ - 82 016,48

 ZUS układ ratalny /odsetki/ - 45 792,80

Przychody ogółem wykonano w **98,70%**.

Głównym źródłem przychodów były usługi medyczne wg kontraktów NFZ stanowiące 81,57% przychodów ogółem.

Planowane koszty wykonano w 98,35% tj. niżej niż przychody - stąd nastąpiło zwiększenie wyniku: zysk w wysokości 41 825,13 zł na planowane 35 000,00 zł. stanowiące 119,50% wykonania założonego planu na 2015 rok.

Szczegółowe wyniki na poszczególnych kierunkach działalności medycznej zakładu obrazuje Załącznik nr 1.

Średni stan pacjentów w 2015 roku w ZPO wyniósł: 19,83 osób.

Rozliczyliśmy w 2015 roku z NFZ 7157,45 osobodni, co stanowi 100,04% ilości zakontraktowanej na 2015 rok.

Podstawowa stawka NFZ dotycząca jednego osobodnia wynosi **74,00 zł nie zmieniana od marca 2012 roku.**

Rozpiętość indywidualnej odpłatności w ZPO jest znaczna (są to emerytury i renty socjalne, odpłatność 70%), i tak: najniższą odpłatność wnoszą pacjenci kierowani do naszej placówki przez ośrodki pomocy społecznej. W 2015 roku najniższa miesięczna odpłatność wyniosła 264,14 zł., natomiast średnia odpłatność wyniosła 669,89 złotych.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy z roku na rok przynosi coraz większą stratę, generowaną wzrostem kosztów funkcjonowania w/w zakładu, natomiast stawka płacona przez Narodowy Fundusz Zdrowia od 3 lat pozostaje na tym samym poziomie.

Od wielu lat nie zmieniła się cena za punkt rozliczeniowy w poradniach specjalistycznych ustalona przez NFZ, natomiast koszty funkcjonowania poradni ciągle rosną. Aby spełniać wymogi stawiane przez NFZ musimy modernizować wyposażenia tych poradni co wiąże się z ponoszeniem wysokich nakładów na zakup sprzętu medycznego, który jest przestarzały i wymaga wymiany.

Ze środków własnych w 2015 roku zakupiono do SP ZOZ wyposażenie na łączną kwotę 41 961,88 zł.

Zaległość wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy za 4 osoby w latach 2004-2012 została rozłożona do spłaty na 72 raty. W 2015 roku spłaciliśmy 12 rat na kwotę 19 875,36 z kwoty głównej plus odsetki w kwocie 14 638,20. Do zapłacenia pozostało 82 016,48 kwoty głównej plus 45 792,80 zł. odsetek.

Przedbórz. 29.02.2016 roku