

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 31/2018
Wójta Gminy Dobroszyce
z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dobroszycach za 2017 rok

SPZOZ / M / 2018

SPZOZ / M / 2018

28 LUT. 2018

Wójt do wiadomości

15/7/2018

T. Siśtodia
28.02.2018

Dobroszyce, 28 luty 2018 rok

Szanowny Pan
mgr Artur Ciosek
Wójt Gminy Dobroszyce

Na podstawie § 5 oraz § 6. pkt. 2 Uchwały nr VIII-30/2011 Rady Gminy Dobroszyce dnia 28 czerwca 2011 roku przedstawiam Panu Wójtowi informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach za rok 2017.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów oraz stan należności i zobowiązań przedstawiają załączniki: „Wykonanie planu finansowego SPZOZ Dobroszyce za rok 2017.” oraz „Wykaz należności i zobowiązań SPZOZ Dobroszyce wg stanu na dzień 31.12.2017 r.”

W załączniku nr 1 przedstawiono w formie tabelarycznej szczegółowe zestawienie planu przychodów i kosztów oraz ich wykonanie w wartościach bezwzględnych i względnych za rok 2017. Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja planu finansowego w roku 2017 zarówno po stronie przychodów jak i kosztów przebiegła prawidłowo i oscyluje w granicach 100%.

Przychody ogółem ze sprzedaży usług zostały zrealizowane w wysokości 2.039.101,01 złotych, co stanowi 99,86% wykonania planu rocznego. Zestawienie danych dotyczących przychodów ze sprzedaży wykazuje ich wzrost w stosunku do pierwotnie planowanych, co spowodowane było:

- zwiększeniem przychodów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej związanym z rosnącą ilością zadeklarowanych pacjentów (w XII 2017 r. zadeklarowanych było 6.046 pacjentów, co w porównaniu do XII 2016 daje wzrost o 52 pacjentów),
- zwiększeniem stawek kapitałowych w podstawowej opiece zdrowotnej.

W przychodach ze sprzedaży największy udział mają przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia tj. 96,6%. Wyniosły one w roku 2017: 1.968.861,38 złotych, co stanowi 100,26% wykonania planu rocznego. Szczegółowe zestawienie przychodów ze sprzedaży usług medycznych w ramach umów z NFZ w 2017 roku w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń przedstawia poniższe zestawienie.

Przychody ze sprzedaży usług medycznych w ramach umów z NFZ w 2017 roku.

		plan na rok 2017 po zmianach . (w zł.)	wykonanie w roku 2017	
			w złotych	w %
POZ - podstawowa opieka zdrowotna		1 621 960,58	1 621 048,12	99,94%
w tym:	usługi lekarza POZ	1 239 336,94	1 221 225,40	98,54%
	usługi pielęgniarstwa POZ	262 635,72	258 531,04	98,44%

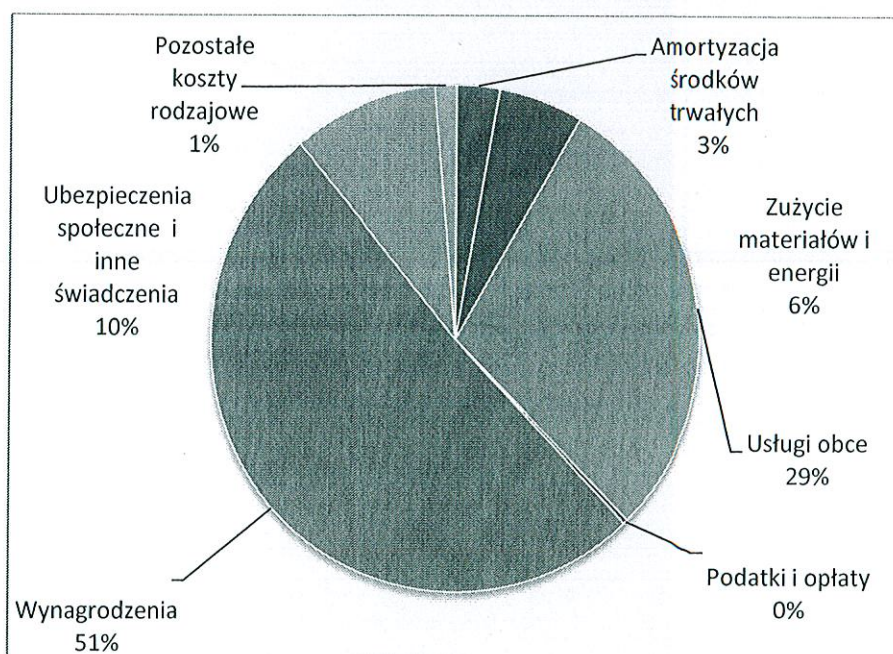
	usługi położnej	65 869,98	85 561,70	129,89%
	higiena szkolna	54 117,94	55 924,78	103,34%
	korekty świadczeń za 2016 rok - zgony		-194,80	
AOS - ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne		139 406,00	144 082,21	103,35%
w tym:	świadczenia w Poradni ginekologiczno-położniczej	126 684,00	132 224,21	104,37%
	zakres skojarzony - cytologia	2 250,00	1 938,00	86,13%
	zakres skojarzony - świadczenia zabiegowe	432,00	0,00	0,00%
	zakres skojarzony - diagnostyka onkologiczna	1 080,00	0,00	0,00%
	koszty świadczeń - wzrost wynagrodzeń	8 960,00	9 920,00	110,71%
STM - leczenie ogólnostomatologiczne		202 374,42	203 731,05	100,67%
w tym:	świadczenia w poradni stomatologicznej	184 454,42	184 851,05	100,22%
	koszty świadczeń - wzrost wynagrodzeń	17 920,00	18 880,00	105,36%
Razem przychody z NFZ		1 963 741,00	1 968 861,38	100,26%

W 2017 roku udzielono łącznie 39.666 porad lekarskich (dla porównania w 2016 roku – 38.785, w 2015 r. – 36.165 porad, w 2014 r. - 35.589 porad), w tym:

- 35.674 porad udzielili pacjentom lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, w tym 700 porad lekarskich w domu pacjenta (w 2016 roku – 501 porad),
- 2.065 porad udzielono w ramach umowy na świadczenia ogólnostomatologiczne w Poradniach Stomatologicznych w Dobroszycach i Dobrzeniu,
- 1.927 porad udzielono pacjentkom w ramach umowy na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w poradni ginekologiczno-położniczej.

Poniesione w roku 2017 koszty podstawowej działalności operacyjnej wyniosły 2.075.327,32 złotych, co stanowi 99,01% wykonania planu rocznego.

Strukturę kosztów według grup rodzajowych przedstawia poniższy wykres.



W kosztach podstawowej działalności operacyjnej SPZOZ Dobroszyce w roku 2017 największy udział stanowiły „Wynagrodzenia” (51%) i „Usługi obce” (29%). Wynagrodzenia osobowe stanowiły 89% wynagrodzeń ogółem natomiast wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 11%. Wśród usług obcych największy udział mają koszty zakupu usług medycznych: kontrakty lekarzy (63%) oraz badania diagnostyczne (16%).

SPZOZ Dobroszyce w roku 2017 nie otrzymywał dotacji na wydatki bieżące oraz dotacji na wydatki inwestycyjne.

W 2017 roku SPZOZ Dobroszyce z własnych środków poniósł wydatki na :

- Zakończenie prac związanych z przyłączeniem obiektu Ośrodka Zdrowia w Dobroszycach do sieci gazowej – 21.586,50 zł,
- Wykonanie dodatkowych pięciu miejsc parkingowych – 11.537,40 zł,
- Zagospodarowanie i aranżację terenu zielonego wokół budynku SPZOZ Dobroszyce – 27.108,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 5.759,10 zł.

W 2017 roku rozszerzono zakres świadczonych usług dla noworodków przez wykorzystanie, otrzymanego od Gminy Dobroszyce, bezinwazyjnego miernika poziomu bilirubiny, za co - w imieniu małych pacjentów i ich rodziców – serdecznie dziękujemy.

Załącznik nr 2 zawiera szczegółowe zestawienie pozycji należności i zobowiązań, jak również stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych. W SPZOZ Dobroszyce na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły należności wymagalne. Odnotowano natomiast zobowiązania wymagalne. Zobowiązania te pojawiły się z powodu pomyłki rachunkowej i nie mają charakteru powtarzalnego. Uregulowano je w miesiącu styczniu 2018 roku. Od w/w zobowiązań kontrahenci nie naliczyli odsetek.

Analiza wykonania planu finansowego przez SPZOZ Dobroszyce, prognoza planu na rok kolejny, podpisane z NFZ aneksy umów kontraktowych na rok 2017, o ile nie nastąpią żadne nie przewidziane zdarzenia, pozwalają, przy życzliwości Pana Wójta i Rady Gminy, optymistycznie spojrzeć na dalszą perspektywę funkcjonowania i rozwoju służby zdrowia w Dobroszycach.

Z poważaniem:

Do wiadomości:

1. Skarbnik Gminy Dobroszyce
Bożena Ziółka

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Dobroszycach

Kazimierz Plaksej
LEKARZ INTERNISTA



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach
ul. Wojska Polskiego 22, 56-410 Dobroszyce
tel. 71-3141105; fax. 71-3141158
NIP 911 168 03 85

SPZOZ Dobroszyce wdrożył system zarządzania jakością ISO 9001:2008



Koszty	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wykonanie planu w %	przekroczenie planu - wartość bezwzględna (w zł)
AMORTYZACJA ŚRODKÓW				
I. TRWAŁYCH I WNIP	60 000	58 526,00	97,54%	1 474,00
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	114 400	114 441,94	100,04%	-41,94
Energia	22 200	23 689,11	107,16%	-1 489,11
Energia elektryczna	10 800	10 875,92	100,70%	-75,92
Gaz ziemny	8 000	11 519,68	144,00%	-3 519,68
Woda i ścieki	3 400	3 293,51	96,87%	106,49
Materiały	92 200	88 752,83	96,26%	3 447,17
Leki i środki opatrunkowe	10 000	9 017,69	90,18%	982,31
Sprzęt medyczny	500	605,59	121,12%	-105,59
Sprzęt jednorazowego użytku	22 000	19 088,15	86,76%	2 911,85
Pozostałe materiały medyczne	7 000	5 911,13	84,44%	1 088,87
Odczynniki chemiczne	17 000	17 899,88	105,29%	-899,88
Materiały gospodarcze	6 900	6 547,59	94,89%	352,41
Bielizna i pościel jednorazowego i wieloraz. użytku	1 800	1 770,78	98,38%	29,22
Opal	11 000	10 827,00	98,43%	173,00
Środki czystości	4 500	5 075,21	112,78%	-575,21
Materiały biurowe	3 000	2 889,70	96,32%	110,30
Tonery do drukarek	5 600	6 532,30	116,65%	-932,30
Druki	1 900	1 817,30	95,65%	82,70
Pozostałe materiały	1 000	770,51	77,05%	229,49
III. USŁUGI OBCE	595 600	607 076,27	101,93%	-11 476,27
Usługi obce medyczne	480 500	493 899,20	102,79%	-13 399,20
Usługi medyczne - badania diagnostyczne	93 000	94 472,14	101,58%	-1 472,14
Usługi medyczne - kontrakty lekarskie	369 000	380 517,06	103,12%	-11 517,06
Usługi medyczne - protezy	18 000	18 790,00	104,39%	-790,00
Pozostałe usługi medyczne	500	120,00	24,00%	380,00
Usługi obce niemedyce	115 100	113 177,07	98,33%	1 922,93
Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	8 500	6 712,45	78,97%	1 787,55
Konserwacja i naprawa sprzętu niemedyce	8 000	8 194,64	102,43%	-194,64
Usługi bankowe	400	347,94	86,99%	52,06
Usługi pocztowe i kurierskie	2 000	1 712,00	85,60%	288,00
Usługi informatyczne	8 200	8 201,53	100,02%	-1,53
Usługi telekomunikacyjne	3 600	3 577,18	99,37%	22,82
Usługi utylizacji odpadów	2 500	2 361,96	94,49%	138,04
Usługi ochrony mienia	800	769,68	96,21%	30,32
Usługi poligraficzne (np. pieczątki)	500	422,32	84,46%	77,68
Usługi remontowe	22 000	21 586,50	98,12%	413,50
Usługi transportowe	0	0,00		0,00
Koszt wynajmu pomieszczeń - WOZ Dobrzeń	10 700	11 907,49	111,28%	-1 207,49
Opłaty za licencje na oprogramowanie	12 000	10 733,10	89,44%	1 266,90
Usługi doradztwa BHP	4 200	4 132,80	98,40%	67,20
Pozostałe usługi obce	31 700	32 517,48	102,58%	-817,48
IV. PODATKI I OPŁATY	6 920	6 733,20	97,30%	186,80
Podatek od nieruchomości	4 970	4 970,00	100,00%	0,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami	1 750	1 723,20	98,47%	26,80
Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	200	40,00	20,00%	160,00
Pozostałe podatki i opłaty lokalne	0	0,00		0,00
V. WYNAGRODZENIA	1 082 800	1 059 626,67	97,88%	22 973,33
Wynagrodzenia osobowe	966 000	945 861,31	97,92%	20 138,69
Wynagrodzenia bezosobowe	114 800	113 765,36	99,10%	1 034,64
Inne wynagrodzenia	1 800	0,00	0,00%	1 800,00
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE				
VI. ŚWIADCZENIA	204 700	189 998,33	92,81%	5 701,67
Składki ZUS	167 000	162 482,21	97,29%	4 517,79
Składki Funduszu Pracy	9 800	8 694,84	88,72%	1 105,16
Odpisy na ZFSS	18 400	18 377,73	99,88%	22,27
Dokształcanie i szkolenia pracowników	4 200	4 277,00	101,83%	-77,00
Odzież ochronna i robocza	500	435,00	87,00%	65,00
Ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą	2 500	2 445,00	97,80%	55,00
Badania profilaktyczne pracowników	900	400,00	44,44%	500,00
Napoje i środki odżywcze (woda)	1 400	1 373,55	98,11%	26,45
Pozostałe świadczenia	0	513,00		-513,00
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	31 790	29 924,91	94,13%	1 865,09
Podróże służbowe - delegacje	1 500	1 490,74	99,38%	9,26
Ryczałt samochodowy miesięczny	2 700	2 746,75	101,73%	-46,75
Ryczałt za używanie samoch. prywat. do celów służb.	12 400	11 392,38	91,87%	1 007,62
Ubezpieczenie OC podmiotu	3 380	3 377,77	99,93%	2,23
Ubezpieczenie majątku	1 910	1 776,65	93,02%	133,35
Koszty reprezentacji i reklamy	500	0,00	0,00%	500,00
Koszty ISO	9 200	9 140,62	99,35%	59,38
Odszkodowania z tyt. wypadków przy pracy	0	0,00		0,00
Odpisy pośmiertne i inne wypł. niezalicz. do wynag.	0	0,00		0,00
Inne koszty	200	0,00	0,00%	200,00
Ogółem koszty działalności oj	2 096 010	2 075 327,32	99,01%	20 682,68

Przychody

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG				
I. DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	2 040 090,00	2 037 978,39	99,89%	2 111,62
Przychody z NFZ	1 963 741	1 988 861,38	100,26%	-5 120,38
Przychody z NFZ - świadczenia POZ	1 621 981	1 621 048,12	99,94%	912,88
Przychody z NFZ - świadczenia AOS	139 406	144 082,21	103,35%	-4 676,21
Przychody z NFZ - świadczenia STM	202 374	203 731,05	100,67%	-1 357,05
Przychody z NFZ - inne	0			0,00
Usługi medyczne na rzecz innych podm. leczniczych	0			0,00
Usługi medyczne na rzecz pracodawców	6 000	4 073,00	67,88%	1 927,00
Usługi medyczne na rzecz osób fizycznych	70 000	64 949,00	92,78%	5 051,00
Pozostałe przychody z usług medycznych	349	95,00	27,22%	254,00
II. DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ	1 820	1 122,63	61,66%	697,37
Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń	0		0,00%	0,00
Przychody z tytułu wynajmu garażu	720	712,20	98,92%	7,80
Inne przychody opodatkowane - np. kserokopia	600	268,48	44,75%	331,52
Pozostałe	0	0,00		0,00
Przychody z tytułu zaświadczeń	500	121,95	24,39%	378,05
Ogółem przychody ze sprzedaży	2 041 910	2 039 101,01	99,86%	2 808,99
zysk / strata na działalności operacyjnej	-54 100	-38 226		
pozostałe przychody operacyjne	57 000	62 937,08		
pozostałe koszty operacyjne	7 000	20 286,13		
przychody finansowe	4 100	4 081,31		
koszty finansowe	0	0,00		

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOBROSZYCACH
56-410 Dobroszyce, ul. Wojska Polskiego 27
reg. dobroszycki, powiat oleśnicki
tel. 71/314 11 03 ; tel./fax 71/314 11 58
NIP 611.14.60.245 REGON 93067691

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Dobroszycach

Kazimierz Plaksej
LEKARZ INTERNISTA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach

mgr Barbara Machocka-Lis

Wykaz należności i zobowiązań SPZOZ Dobroszyce wg stanu na dzień 31.12.2017 r. (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju należności	stan na 31.12.2017 r.	w tym wymagalne
1	z tytułu umów z NFZ	179 914	0
2	z tytułu innych świadczeń medycznych	0	0
3	z tytułu czynszów	0	
4	inne należności	24	0
należności z tytułu dostaw i usług (1-4)		179 938	0
	należności z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
	inne (pożyczki z ZFŚS)	5 446	0
Należności krótkoterminowe		185 384	0

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zobowiązań	stan na 31.12.2017 r.	w tym wymagalne
1	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	0	0
2	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	0	0
3	z tytułu zużycia energii	3 320	87
4	z tytułu zakupu usług medycznych	32 610	50
5	z tytułu zakupu innych materiałów i usług	5 934	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (1-5)		41 864	137
	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	30	0
	Fundusze specjalne	5 053	0
	inne	703	0
Zobowiązania krótkoterminowe		47 650	137

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień:

	01 stycznia 2017	31 grudnia 2017
Rachunek rozliczeniowy	5 044,41	7 339,15
Rachunek lokat terminowych	378 000,00	372 000,00
Rachunek ZFŚS	314,08	335,19
Rachunek lokaty ZFŚS	0,00	0,00
Razem środki pieniężne	383 358,49	379 674,34

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOBROSZYCACH
56-410 Dobroszyce, ul. Wojska Polskiego 2
reg. działalności podmiotowej
KRS 143314 11 05 ; NIP 71314 11 56
KOD MIASTA 16 90 204 REGON 14067691

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Dobroszycach
Kazimierz Plaksej
LEKARZ INTERNISTA

GLÓWNY KIEROWCY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach
mgr Barbara Machocka-Lis