

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA W RADOMSKU

97-500 RADOMSKO, UL. ARMII KRAJOWEJ 34, TEL./FAX + 48 44 6831551
<http://www.spzoz-radomsko.pl> e-mail: spzoz.radomsko@neostrada.pl

Radomsko, dnia 26.02.2018 r.

Starostwo Powiatowe
WPŁYNEŁO

Starostwo Powiatowe ^{data} 27 -02- 2018
w Radomsku

ul. Leszka Czarnego 22 ^{L.dz. 6809} ^{L.zak.}
97-500 Radomsko ^{podpis. [signature]}

SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok.

Załącznik:

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.
- informacja z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZOZ PRO FAMILIA
w Radomsku
lek. med. Iwona Wajand

Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97 – 500 Radomsko

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ PRO-FAMILIA
w Radomsku za rok budżetowy 2017**

- I. Plan przychodów ogółem wykonano w 103,16%, w tym:
- | | |
|--|---------|
| - usługi medyczne z zakresu POZ w ramach kontraktu z NFZ | 103,10% |
| - pozostałe usługi medyczne | 83,12% |
| - badanie uczniów | 93,50% |
| - usługi z zakresu specjalistyki - kontrakt NFZ | 107,87% |

Spadek przychodów w zakresie usług medycznych wynika z mniejszej ilości wykonanych usług oraz spadku ilości szczepień.

Koszty ogółem poniesione w 2017 osiągnęły poziom 100,60% planu.

1. Plan w zakresie zużycia materiałów i energii wykonano w 82,08%. Mniejsze nakłady od planowanych poniesiono w zakresie zakupu materiałów medycznych, głównie szczepionek a jest to wynikiem zmniejszenia ilości szczepień. Również w zakresie materiałów biurowych, wyposażenia i materiałów remontowych koszty w 2017 roku są mniejsze od planowanych.

2. W ramach usług obcych wykonano 103,31% planu. Większe wydatki poniesiono w zakresie usług medycznych, w związku ze wzrostem kosztów badań medycznych i usług medycznych. Wzrost wydatków na usługi komunalne wynika z wyższej wartości podpisanej umowy na usługi sprzątnięcia obiektów.

3. Plan w zakresie wynagrodzeń wykonano w 101,71%, ponieważ zawarto nowe umowy zlecenia na usługi medyczne.

4. W ramach świadczeń na rzecz pracowników nastąpił istotny wzrost kosztów w pozycji inne, ponieważ w miesiącu grudniu odbyła się wigilia dla pracowników, sfinansowana w całości z środków jednostki.

Wysokość odpisu na ZFŚS jest wyższa niż zaplanowano ponieważ w 2017 roku wzrosła kwota odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego pracownika.

5. Poziom kosztów w pozycji podatki i opłaty przekroczył planowane wartości ze względu na wzrost podatku VAT nie podlegającego odliczeniu.

6. Pozostałe koszty nie przekroczyły wartości planowanych, jednak więcej środków przeznaczono na delegacje służbowe pracowników.

Za 2017 rok osiągnięto zysk netto z działalności w wysokości 139.896,80 zł.

Stan należności na koniec grudnia 2017 roku wynosi 440.198,90 zł w tym wymagalnych 60,00 zł. Główną pozycję stanowią należności z NFZ w wysokości 437.305,60 zł.

II. Stan zobowiązań wynosi 532.946,23 zł w tym wymagalne "zero".

Główne pozycje zobowiązań to:

- zobowiązania z tytułu podatków	48.620,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń ZUS	185.718,12 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180.216,11 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98.435,88 zł
- pozostałe zobowiązania	19.956,12 zł

III. W 2017 roku z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zakupiono:

- głowicę do aparatu ultrasonograficznego wartość 23.000,00 zł.
- aparat ciśnieniowy Holter EKG wartość 4.400,00 zł

Pozostałe zaplanowane zakupy inwestycyjne: system do prób wysiłkowych EKG oraz automatyczne defibrylatory zostały zakupione w styczniu 2018 roku.

DYREKTOR
SPZOZ PRO FAMILIA
w Radomsku
lek. med. Iwona Wajand

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za rok budżetowy 2017**

SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku, ul. Armii Krajowej 34

	PLAN	WYKONANIE	% wykon.
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	4 840 000,00	4 992 829,23	103,16%
w tym /wyszczególnienie źródeł/:			
1. Usługi z zakresu POZ - kontrakt NFZ	4 080 000,00	4 206 405,59	103,10%
2. Usługi z zakresu medycyny pracy i inne	135 000,00	112 206,00	83,12%
3. Badanie uczniów	10 000,00	9 350,00	93,50%
4. Usługi z zakresu specjalistyki - kontrakt NFZ	615 000,00	663 428,84	107,87%
5. Zmiana stanu produktów		1 438,80	
II. KOSZTY OGÓŁEM:	4 964 550,00	4 994 247,48	100,60%
w tym:			
1. Zużycie materiałów i energii	235 000,00	192 896,93	82,08%
- materiały medyczne	125 000,00	92 756,43	74,21%
- materiały biurowe	22 000,00	16 113,90	73,25%
- energia cieplna i elektryczna	67 000,00	69 317,12	103,46%
- wyposażenie	7 000,00	3 882,87	55,47%
- materiały remontowe	7 000,00	3 232,31	46,18%
- pozostałe materiały /np. środki czystości/	7 000,00	7 594,30	108,49%
2. Usługi obce	1 121 700,00	1 158 777,10	103,31%
- transportowe	53 000,00	52 507,20	99,07%
- remontowe	15 000,00	4 606,62	30,71%
- pocztowo-telekomunikacyjne	15 000,00	14 440,11	96,27%
- opłaty bankowe-prowizje	2 500,00	2 366,91	94,68%
- medyczne	900 000,00	934 331,12	103,81%
- komunalne /woda, ścieki, sprzątnięcie, pozostałe/	80 000,00	84 557,01	105,70%
- usługi prawne	15 000,00	14 634,12	97,56%
- usługi obce pozostałe /w tym informatyczne, monit. obiektu/	40 000,00	50 134,01	125,34%
- usługi prania	1 200,00	1 200,00	100,00%
3. Amortyzacja	60 000,00	65 449,19	109,08%
4. Wynagrodzenia	2 881 600,00	2 930 792,51	101,71%
- z tytułu umowy o pracę	2 751 600,00	2 741 633,51	99,64%
- umowy zlecenie	130 000,00	189 159,00	145,51%
5. Narzuty na wynagrodzenia	606 500,00	581 645,05	95,90%
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	535 000,00	503 316,47	94,08%
- koszty BHP	12 000,00	11 329,70	94,41%
- inne /szkolenia/	1 000,00	5 060,00	506,00%
- odzież BHP	500,00	0,00	0,00%
- ZFŚS	58 000,00	61 938,88	106,79%

6. Podatki i opłaty	31 050,00	36 973,59	119,08%
- podatek od nieruchomości	7 000,00	7 476,12	106,80%
- pozostałe opłaty	50,00	65,86	131,72%
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	24 000,00	29 431,61	122,63%
7. Pozostałe koszty	28 700,00	27 713,11	96,56%
- delegacje	2 500,00	3 532,08	141,28%
- ryczałt samochodowy	18 000,00	16 354,46	90,86%
- ubezpieczenia majątkowe	8 200,00	7 826,57	95,45%
- inne koszty			
III. ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY	-124 550,00	-1 418,25	
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	130 000,00	135 359,80	104,12%
V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	1 016,02	101,60%
VI. PRZYCHODY FINANSOWE	7 000,00	7 018,27	100,26%
VII. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	
VIII. ZYSK/STRATA NA DZIAŁ. GOSPODARCZEJ	11 450,00	139 943,80	
IX. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	
X. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	
XI. ZYSK BRUTTO	11 450,00	139 943,80	
XII. PODATEK DOCHODOWY	100,00	47,00	
XIII. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYS	0,00	0,00	
XIV. ZYSK/STRATA NETTO	11 350,00	139 896,80	
XV. NALEŻNOSCI OGÓŁEM	400 000,00	440 198,90	
w tym wymagalne	0,00	60,00	
XVI. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	500 000,00	532 946,23	
w tym wymagalne	0,00	0,00	
XVII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	950 000,00	1 210 043,48	

DYREKTOR
 SPZOZ PRO FAMILIA
 w Radomsku
 lek. med. Iwona Wajand