Załącznik Nr 10

do sprawozdania z wykonania

budżetu za I półrocze 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**SPOZ W ZELGNIE**

Uchwała Nr I/10/98 Rady Gminy w Chełmży z dnia 28.10.1998r. przekształcono Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie w Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie

Zatrudnionych jest w nim na umowę o pracę 10 osób na 9,25 etatach:

* lekarz internista,
* lekarz pediatra,
* lekarz stomatolog,
* magister fizjoterapii,
* pielęgniarka środowiskowa,
* pielęgniarka koordynująca,
* asystentka stomatologa,
* księgowa,
* rejestratorka medyczna
* sprzątaczka.

Ponadto na umowę zlecenie pracują :

* pielęgniarka praktyki,
* pracownik gospodarczy,
* sprzątaczka w Nawrze,
* położna

Na kontraktach pracuje:

* 2 lekarzy stomatologów w Nawrze,

SPOZ w Zelgnie pozyskuje środki finansowe z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia O/W w Bydgoszczy, z dopłat pacjentów za ponad standardowe badania, dotacji jednostki samorządowej, jaką jest Gmina Chełmża.

**Na dzień 30.06.2015r. uzyskano dochody w wysokości :**

* sprzedaż usług medycznych - 637 162,83 zł
* sprzedaż usług niemedycznych / wynajmy/ - 5 134,90 zł
* pozostałe przychody finansowe - 7,46 zł

**ogółem 642 305,19 zł /** zestawienie w załączeniu/

**===================================**

Dochody zostały wykonane w 53,71% w stosunku do założeń planu finansowego na 2015r. Środki te przeznaczone zostały na działalność statutową placówki - świadczenie usług medycznych.

**Związane z tą działalnością koszty kształtowały się następująco :**

- amortyzacja - 4 407,96 zł

* zakup materiałów - 66 203,43 zł
* usługi obce – 90 913,16 zł
* podatki i opłaty - 2 321,00 zł
* wynagrodzenia – 349 894,00 zł
* narzuty na wynagrodzenia – 70 993,13 zł
* pozostałe koszty – 111,98 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------

**razem: 584 844,66 zł** / zestawienie w załączeniu/

===============================

Koszty wykonane zostały w 48,90% w stosunku do założeń planu finansowego na rok 2015.

Na dzień 30.06.2015 r. wynik finansowy dodatni wynosi: 57.460,53 zł.

Prowadzimy dwa cykliczne programy profilaktyczne: chorób układu krążenia oraz chorób odtytoniowych. Udostępniamy nasze pomieszczenia w celu wykonywania innych badań specjalistycznych, aby nasi pacjenci mogli skorzystać z porad różnych specjalistów bez konieczności czekania w kolejkach.

W chwili obecnej wyremontowane są pomieszczenia na piętrze, gdzie mieści się księgowość i wygospodarowano miejsce na archiwum. Pomieszczenie wyposażono w regały. Malowane są

wszystkie okna w budynku.

**PLAN FINANSOWY NA 2015r.r.**

**==============================**

**D o c h o d y:**

**===============**

* **sprzedaż usług medycznych -**  **1 185 920,00 zł**

w tym:

POZ 724 000,00/ z dopłatami pacjentów/

STOM 403 200,00

REH 58 000,00

PRO 720,00

* **sprzedaż usług niemedycznych -**  **10 000**,**00 zł**

--------------------------------------------

**1 195 920,00 zł**

**==========================**

**K o s z t y :**

**============**

1. **amortyzacja 10 000,00 zł**
2. **zakup materiałów 153 000,00 zł**
3. **usługi obce: 190 000,00 zł**
4. p**odatki i opłaty 10 000,00 zł**
5. **wynagrodzenia 680 000,00 zł**
6. **narzuty na wynagrodzenia 150 000,00 zł**
7. **pozostałe koszty 2 920,00 zł**

**-------------------------------------**

**1 195 920,00 zł**

**=========================**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2015r.**

**====================================================**

| Lp | Nazwa konta |  | Kwota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Sprzedaż usług medycznych**  w tym:  - podstawowa opieka zdrowotna  - stomatologia  - rehabilitacja | 371 350,38  231 611,45  34 201,00 | **637 162,83** |
| 2. | **Sprzedaż usług niemedycznych** |  | **5 134,90** |
| 3. | **Pozostałe przychody finansowe**  w tym :  - odsetki bankowe | 7,46 | **7,46** |
|  | **Razem dochody** |  | **642 305,19** |

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 30.06.2015r.**

**==================================================**

| Lp | Nazwa konta |  | Kwota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Amortyzacja** |  | **4 407,96** |
| 2. | **Zakup materiałów**  w tym :  - olej opałowy  - energia elektr.  - środki czystości  - materiały opatrunkowe  - leki  - sprzęt,wyposażenie  - energia cieplna  - pozostałe;  - BHP | 12 050,00  4 875,88  2 281,13  5 417,31  23 895,07  7 288,55  2 911,02  7 294,47  190,00 | **66 203,43** |
| 3. | **Usługi obce**  w tym:  - badania laboratoryjne  - usł.pocztowo-telekomunik.  - usługi komunalne  - woda i ścieki  - prowizje bankowe  - usługi remontowe  - porady lekarskie,stomatolog.  - usł.protetyczne  - pozostałe:  - usługi pralnicze,  - usługi informatyczne,  - odbiór odpadów medycznych | 23 644,50  3 617,33  1 348,86  1 030,80  1 220,75  2 712,75  43 447,60  8 000,00  1 487,60  738,00  3 346,77  318,20 | **90 913,16** |
| 4 | **Podatki i opłaty**  w tym:  opłaty skarbowe  podatek od nieruchomosci  ubezpieczenia | 38,00  2 046,00  237,00 | **2 321,00** |
| 5. | **Wynagrodzenia**  w tym:  - osobowy fundusz płac  - bezosobowy fund. Płac | 328 657,00  21 237,00 | **349 894,00** |
| 6 | **Narzuty na wynagrodzenia**  w tym:  - naliczenia ZUS -  - naliczenie ZFŚS -  - świad na rzecz prac | 60 550,80  10 392,33  50,00 | **70 993,13** |
| 7. | **Pozostałe koszty**  w tym:  - podróże służbowe - | 111,98 | **111,98** |
|  | **Razem** |  | **584 844,66** |

**ZESTAWIENIE SALD NA DZIEŃ 30.06.2015r.**

**=======================================**

| Nr konta | Nazwa konta | Saldo „Wn” | Saldo „Ma” |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Środki trwałe | 256 750,25 |  |
| 20 | Wartości niematerialne i prawne | 1 358,oo |  |
| 70 | Umorzenie rzeczowego majątku trwał. |  | 213 178,21 |
| 130.1 | Rachunek bieżący | 177 525,30 |  |
| 130.2 | Rachunek bieżący- lokata |  |  |
| 138.1 | Rachunek środków fund. specjalnych | 10 458,48 |  |
| 201 | Rozrach.z dostawcami i odbiorcami |  | 19 294,15 |
| 202 | Rozrach.z dostawcami i odbiorcami | 100 547,30 |  |
| 220 | Rozrachunki z budżetem |  | 52 051,50 |
| 230 | Rozrachunki z pracownikami z tyt.wyn. |  | 61 349,11 |
| 234 | Rozrachunki z pracownikami | 3 313,56 |  |
| 249 | Pozostałe rozrachunki |  | 600,00 |
| 311 | Materiały | 1 650,00 |  |
| 800 | Fundusz zakładu |  | 144 301,49 |
| 850 | Fundusze specjalne |  | 3 367,90 |
| 865 | Wynik finansowy |  |  |
|  | Ogółem | **551 602,89** | **494 142,36** |

wynik finansowy : + 57 460,53 zł

==============================