

**Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 10/2017  
Wójta Gminy Rzecznów  
z dnia 14 marca 2017r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ za 2016r.**

W 2016 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzecznowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 5/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. Realizacja planu przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1.436.000,00</b>	<b>1.455.633,05</b>	<b>101,37</b>
	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	<b>1.428.000,00</b>	<b>1.439.749,71</b>	<b>100,82</b>
1.	- finansowanych z NFZ	<b>1.428.000,00</b>	<b>1.439.749,71</b>	<b>100,82</b>
2.	Pozostałe przychody operacyjne (odsetki bankowe, i inne)	<b>8.000,00</b>	<b>15.883,34</b>	<b>198,54</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1.436.000,00</b>	<b>1.420.212,45</b>	<b>98,90</b>
1.	Amortyzacja	<b>5.000,00</b>	<b>3.716,99</b>	<b>74,34</b>
2.	Zużycie materiałów	<b>70.000,00</b>	<b>69.950,43</b>	<b>99,93</b>
3.	Zużycie energii, wody, gazu	<b>40.000,00</b>	<b>38.977,75</b>	<b>97,44</b>
4.	Usługi materialne i niematerialne	<b>135.000,00</b>	<b>130.508,61</b>	<b>96,67</b>
5.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>1.176.500,00</b>	<b>1.170.619,62</b>	<b>99,74</b>
6.	Podatek i opłaty lokalne	<b>1.000,00</b>	<b>546,50</b>	<b>54,65</b>
7.	Pozostałe koszty	<b>8.500,00</b>	<b>5.892,55</b>	<b>69,32</b>
<b>III.</b>	<b>Zysk</b>	<b>0,00</b>	<b>35.420,60</b>	<b>0,00</b>

W roku 2016 r. przychody zrealizowano w wysokości 1.455.633,05 zł które stanowiły 101,37 % ustalonego planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia które stanowiły 98,91 % przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie badań laboratoryjnych, odsetek bankowych i wynajmu wyposażenia gabinetu stomatologicznego. Łączne koszty za 2016 rok wynosiły 1.420.212,45 zł i stanowiły 98,90% ustalonego planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.170.619,62 zł, oraz usługi związane z wykonywanymi badaniami, transportem, usługami pocztowymi i bankowymi w wysokości 130.508,61 zł.

SPZPOZ w Rzeczniowie znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Prawidłowo zrealizował plan przychodów, który pokrył planowane koszty.

Przychody w 2016 roku ustalone były na tym samym poziomie co koszty.

Wypracowany zysk wynosi 35.420,60 zł.

Jednostka dokonała zakupu środków trwałych na kwotę 46.917,64 zł. W ramach powyższych wydatków wykonano zabudowę poczekalni dla dzieci zdrowych zakupiono SONDĘ SP -1 i serwer z urządzeniami towarzyszącymi. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia na kwotę 31.525,19 zł. Zakupiono m.in. torby pielęgniarskie, detektor tętna płodu, lampy bakteriobójcze, 10 szt komputerów, 6 szt UPS, meble do pokoju socjalnego i administracyjnego oraz agregat prądowórczy.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2016r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	130.473,90	-
	-ze sprzedaży usług medycznych z NFZ	130.203,90	-
	- pozostałych	270,00	-
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	89.982,74	-
	-zobowiązania publiczno - prawne	27.614,63	-
	-zobowiązania z tytułu zakupu energii	1.010,16	-
	- zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów	48.107,95	-
	- z tytułu wynagrodzeń i kontraktów	13.250,00	-

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. wynosił:

- rachunek podstawowy - 222.940,71 zł,
- środki pieniężne na lokacie - 191.718,73 zł

WÓJT GMINY  
mgr Karol Burek