

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

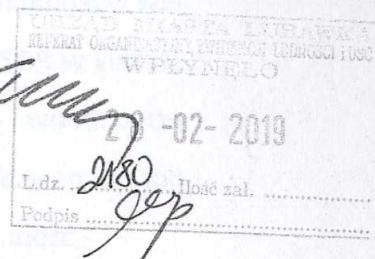
58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spzozlub@op.pl

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

Lubawka dnia, 28.02.2019 r.

I. dz. 14/2019

BURMISTRZ
Miasta Lubawka



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za rok 2018.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów.

	Treść	Plan na 2018r. w zł	Wykonanie na 31.12.2018r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2018r. %
I	Działalność medyczna (umowy z NFZ) z tego:	2 439 000,00	2 458 840,32	100,8
-	POZ	2 052 000,00	2 134 866,96	104,0
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	150 000,00	131 866,63	87,9
-	Stomatologia	237 000,00	192 106,73	81,1
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	40 000,00	52 199,85	130,5
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy	3 600,00	3 600,00	100
IV	Pozostałe przychody operacyjne	160 000,00	160 609,93	100,4
-	dotacje	158 000,00	149 698,09	
-	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	10 911,84	
V	Przychody finansowe	0	9,98	
	Razem	2 642 600,00	2 675 260,08	101,1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spzozlub@op.pl

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym źródłem przychodów z działalności SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przychody z NFZ zrealizowane zostały w POZ- 100 %, STM- 81,1, AOS-87,9 w stosunku do planu i stanowią 92 % ogólnych przychodów.

Roczne przychody z tytułu umowy z NFZ przedstawiają się następująco:

- Stomatologia – 192 106,73 zł,
- AOS ginekologia – 131 866,63 zł,
- POZ (lekarz, pielęgniarka i położna środowiskowa, higiena szkolna) –2 134 866,96zł.

Odpłatne świadczenia zdrowotne w kwocie **52 199,85 zł** pozyskano z nst. tytułów:

- udzielone porady i zaświadczenia nieubezpieczonym 6 437,15 zł,
- odpłatne badania laboratoryjne- 16 279,70 zł,
- szczepienia nieobowiązkowe – 29 483,00 zł,

Inne przychody to czynsze z najmu gabinetów- **3 600,00 zł**.

Przychody finansowe w kwocie 9,98 zł to środki z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 160 609,93 zł to:

- zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych dotacji i darowizn równoległe do odpisów amortyzacyjnych – 157 548,33 zł,
- zwrot opłaty Sadowej i Komornika – 3 060,42 zł,
- inne drobne ppo (zaokrąglenia) – 1,18 zł.

Przychody te zrealizowane zostały w 100 % w stosunku do planu.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji – kosztów.

	Treść	Plan na 2018 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2018 r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2018 %
1	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 744 198,00	2 670 253,41	97,3
1	Zużycie materiałów i energii	252 000,00	212 051,18	84,1
2	Usługi obce	603 600,00	593 887,14	98,4
3	Podatki i opłaty	200,00	201,00	100
4	Wynagrodzenia	1 308 000,00	1 329 777,33	101,7

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spzozlub@op.pl

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

5	Świadczenia na rzecz pracowników	309 736,00	265 188,27	85,6
6	Amortyzacja	259 662,00	260 945,05	100,5
7	Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	8 203,44	74,6
II	Pozostałe koszty operacyjne	0	585,27	
III	Koszty finansowe	200,00	315,72	
	Razem	2 744 398,00	2 671 154,40	97,3

Średnie wykonanie kosztów kształtuje się na poziomie 97,3 %.

Wynik finansowy za rok 2018 to zysk w kwocie 4 105,68 zł. Dodatni wynik osiągnięto dzięki zwiększeniu stawek przez NFZ na pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonano założenia planu naprawczego.

Środki otrzymane z budżetu Gminy na pokrycie straty finansowej za rok 2017 w kwocie 15 440,89 zł zwiększyły fundusz zakładu co w konsekwencji zmniejszyło stratę z lat ubiegłych.

Stan należności i zobowiązań:

Należności

Wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2018r.	W tym wymagalne	Należności ogółem 31.12.2018r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	201 474,98	0	230 564,53	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.)	36 469,00	0	33 869,00	0
Należności krótkoterminowe	237 943,98	0	264 433,53	0

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2018r.	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 31.12.2018r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	387 344,73	0	46 905,77	0
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	48 150,12	0	103 332,06	0
Fundusze specjalne FŚS	43 226,59		39 197,98	0
Wobec pracowników	608,38	0	85 372,41	0
Zobowiązania krótkoterminowe.	479 329,82	0	274 808,22	0

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spzozlub@op.pl

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

Należności z tytułu dostaw i usług na koniec roku 2018 r. stanowią faktury wystawione dla NFZ za m-c grudzień 2018 r. płatne zgodnie z umową z 24 stycznia 2019 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec grudnia 2018 r. to faktury, których termin płatności wypada w lipcu 2019.

Pozostałe zobowiązania to płace i ich pochodne za miesiąc grudzień 2018r. zgodnie z regulaminem wynagrodzeń płatne 02.01.2019 r.

Stan środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
Środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym ZFŚŚ)	92 866,76	34 621,41
Lokaty terminowe	50 359,86	300 000,48
Ogółem środki pieniężne	143 226,62	334 621,89

Strefa Inwestycyjna:

Zgodnie z planem zrealizowano projekt RPO WD 2014-2020 Działanie 2.1 E –usługi publiczne, tytuł projektu "Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług elektronicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubawce"

Termin realizacji rzeczowej inwestycji to 22.12.2017r. natomiast termin realizacji finansowej 31.01.2018r. Refundacja środków z RPO 11.10.2018r.

Plan zakładał całkowitą wartość projektu 357 364,20 zł, zrealizowano na kwotę 367 155,00zł.

Dofinansowanie EFRR 303 759,56zł i pozostało bez zmian.

Wkład własny zaplanowano w kwocie 53 604,64zł a wyniósł 63 395,44zł.

Zakupiono do ginekologii:

- kardiogram do badania płodu za kwotę 5 400,00 zł (urządzenie o wartości 10 tys. zł i oddano w rozliczeniu stary kardiogram)
- urządzenie wielofunkcyjne 1 193,10 zł.

Zatrudnienie na koniec grudnia 2018 r.:

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradni w Lubawce było zatrudnionych:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spozlub@op.pl

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

- na umowę o pracę 1 lekarz internista, na umowę cywilno-prawną 2 lekarzy pediatrów i 3 lekarzy internistów.
- w ośrodku zdrowia w Miskowicach 1 lekarz internista (3/4 etatu) i pediatra na umowę cywilno-prawną.
- w ośrodku zdrowia w Chełmsku Śląskim:
 - na umowę cywilno-prawną 1 lekarzy internista, 1 na część etatu i lekarz pediatra na umowę o pracę ½ etatu.
- W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:
 - w poradni ginekologicznej 2 lekarzy po ½ etatu.
- W zakresie opieki stomatologicznej:
 - 2 lekarzy stomatologów.

Zatrudnienie na umowę o pracę na dzień 31.12.2018 r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 23,75.

Sporządził:
Teresa Sutor
Tel. 757411702

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE

lek. med. Stanisław Smok