

## **Sprawozdanie z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za 2015 rok.**

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.) oraz statutu Zakładu zatwierdzonego przez Radę Powiatu, a jego podstawowym celem jest świadczenie usług medycznych.

W 2015 roku Zakład zawarł umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawową opiekę zdrowotną oraz ginekologię i położnictwo, z realizacji których uzyskał następujące przychody:

- podstawowa opieka zdrowotna - 10.549.935,59 zł,
- ginekologia i położnictwo - 666.622,00 zł.

Ponadto Zakład uzyskał przychody ze sprzedaży usług diagnostycznych w kwocie 247.118,20 zł oraz najmu gabinetów medycznych i mieszkań w kwocie 327.234,16 zł., oraz dotacji na rehabilitację w kwocie 26.082,90 zł.

### **Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr 1**

<b>L.p.</b>	<b>Przychody zakładu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
1	Sprzedaż usług z działalności podstawowej	11. 541. 000,00	11.463.675,79	99,33
2	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	364.000,00	327.234,16	89,90
3	Przychody finansowe	15.000,00	9.795,47	65,30
4	Pozostałe przychody operacyjne	.....	88.756,35	.....
	<b>Ogółem</b>	<b>11.920.000,00</b>	<b>11 889 461,77</b>	<b>99,74</b>

Plan przychodów za 2015 rok Zakład wykonał w 99,74 % w wysokości **11.889.461,77 złotych**.

Na wyjaśnienie zasługują pozycje, w których nie wykonano planu przychodów w 100 %.

Ad. 1. Sprzedaż usług z działalności podstawowej – przychodów nie wykonano o 0,67 % , na co złożyło się:

- weryfikacja przez NFZ pacjentów nieubezpieczonych,
- brak personelu medycznego (lekarzy).

Ad. 2. Pozostała sprzedaż wyrobów i usług – przychodów nie wykonano o 10,10 %, na co złożyło się:

- rozwiązanie umowy najmu z najemcami dwóch mieszkań i gabinetu,
- zmniejszenie zużycia mediów przez najemców lokali.

Ad. 3. Przychody finansowe – przychody zmalały o 34,70 % w związku z niskim oprocentowaniem lokat terminowych.

W celu osiągnięcia przychodów Zakład poniósł koszty w wysokości **11.821.313,90 złotych**.

**Wykonanie planu kosztów przedstawia tabela Nr 2**

L.p.	Koszty zakładu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Zużycie materiałów	327 000,00	329.709,64	100,83
2	Energia	135.000,00	122.195,03	90,51
3	Usługi obce	4.825.000,00	4.828.708,30	100,08
4	Podatki i opłaty	198.000,00	195.269,79	98,62
5	Wynagrodzenia	4.750.000,00	4.718.931,82	99,35
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1.149.000,00	1.108.539,14	96,48
7	Amortyzacja	480.000,00	464.923,85	96,86
8	Pozostałe koszty	56.000,00	46.969,08	83,87
9	Koszty finansowe	.....	655,52	.....
10	Koszty operacyjne	.....	5.411,73	.....
	<b>Ogółem</b>	<b>11.920.000,00</b>	<b>11.821.313,90</b>	<b>99,17</b>

Plan przychodów Zakład wykonał prawie w 100 %, pomimo zmniejszenia przychodów z pozostałej sprzedaży wyrobów i usług i przychodów finansowych. Zakład poczynił oszczędności i plan kosztów wykonał w 99,17 % - przekroczył koszty w nieznacznych ilościach w dwóch pozycjach.

Ad. 1. Koszty zużycia materiałów zostały przekroczone o 0,83% na co złożyło się zwiększenie zużycia w roku 2015 kosztów materiałów eksploatacyjnych urządzeń kopiujących i drukujących w związku ze zwiększonym wykorzystaniem przez personel medyczny możliwości drukowania recept i historii chorób

Ad. 2. Koszty usług obcych zostały przekroczone o 0,08% co stanowi bardzo minimalne przekroczenie i mieści się w granicach błędu w planowaniu i realizacji kosztów.

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie posiada zobowiązań wymagalnych długoterminowych, natomiast zobowiązania w kwocie **1.829.304,74 złotych** są zobowiązaniami krótkoterminowymi, powstałymi w grudniu 2015 r. z terminami płatności na styczeń i luty 2016 r.

**Zobowiązania na dzień 31.12.2015 przedstawia tabela Nr 3**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1.819.304,74</b>
a)	kredyty i pożyczki	.....
b)	dostawy i usługi	822.240,68
c)	publiczno - prawne	510.516,42
d)	wobec pracowników	364.022,53
e)	pozostałe	132.525,11
	- w tym odsetki	.....

Na dzień 31.12.2015r. Zakład posiada również należności w kwocie **967.376,91 złotych** z tytułu: między innymi kontraktów z NFZ za miesiąc grudzień 2015 r. z terminem płatności styczeń 2016 r.

**Należności na dzień 31.12.2015 przedstawia tabela Nr 4**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>967.376,91</b>
a)	<b>podział na tytuły</b>	
	- za udzielone świadczenia	915.731,96
	- z najmu i dzierżawy majątku	11.401,15
	- pozostałe (ZFŚS)	40.243,80

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej rok 2015 zakończył nadwyżką finansową netto w wysokości **67.071,87 złotych**.