

WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO

ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W TARNOBRZEGU ZA 2018 ROK PRZYCHODY



01776511
Data wpływu: 2019-02-28
Numer: B01-VI-BF_913_2019
Przyjął: Krzysztof Rycek
Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości
Załącznik: 0

	ŹRÓDŁO PRZYCHODU	Plan na 2018 r. ogółem	Wykonanie I-XII 2018r	Uwagi % wykonania
I	Przychody ze sprzedaży realizacji umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia	2 645 000,00	2 607 828,12	98,59
1	Świadczenia w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym	2 221 804,00	2 163 065,04	97,36
2	Świadczenia w Pielęgnarskiej Opiece Długoterminowej Domowej	144 828,00	144 747,00	99,94
3	Koszty świadczeń dla pielęgniarek wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	278 368,00	300 016,08	107,78
II	Przychody z odpłatności mieszkańców/pacjentów	1 100 000,00	1 068 434,58	97,13
III	Pozostałe przychody operacyjne	231 000,00	176 854,86	76,56
IV	Przychody Finansowe - Odsetki	3 200,00	1 909,64	59,68
V	Dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00
	OGÓŁEM	4 009 200,00	3 885 027,20	96,90

Wyjaśnienie dotyczące wykonania planu przychodów

Pkt III. Pozostałe przychody operacyjne

- Kwota ta zawiera : wpływy z tytułu darowizn - 36 281,58 zł
refundacje kosztów wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy - 73 916,90 zł
pozostałe - 66 656,38 zł

Pkt VI. Dotacje:

- W roku obrotowym Gmina Tarnobrzeg udzieliła SPZOZ dotację celową w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.
W ramach w/w dotacji Zakład zakupił 10 łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami oraz 10 szafek przyłóżkowych.

Główny Księgowy
Barbara Jachimowska

w/z Kierownika Zakładu
Główny Księgowy
Barbara Jachimowska

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
W TARNOBZRZEGU ZA 2018 ROK**



01776511
Data wpływu: 2019-02-28
Numer: BOI-VI-BF_913_2019
Przyjął: Krzysztof Hyciek
Wieloletni stanowisko ds. księgowości
Załącznik: 0

WYDATKI

	WYDATKI OGÓLEM	PLAN 2018 r.	WYKONANIE OD I - XII 2018r.	UWAGI % wykonania
I	Wynagrodzenia	2 360 000,00	2 348 614,30	99,52
II	Pochodne od wynagrodzeń	471 000,00	436 576,30	92,69
III	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	110 000,00	104 681,89	95,17
IV	Zakup materiałów i usług	1 011 000,00	898 092,00	88,83
1	Medyczne	375 000,00	318 216,20	84,86
a)	materiały	315 000,00	257 175,99	81,64
b)	usługi	60 000,00	61 040,21	101,73
2	Pozostałe	636 000,00	579 875,80	91,18
a)	materiały i energia	500 000,00	465 062,42	93,01
	- wyżywienie	310 000,00	288 867,58	93,18
	- wyposażenie i sprzęt	7 000,00	8 794,47	125,64
	- energia elektryczna i ciepła	113 000,00	102 176,40	90,42
	- pozostałe	70 000,00	65 223,97	93,18
b)	usługi pozostałe	136 000,00	114 813,38	84,42
V	Podatki i opłaty	12 000,00	11 663,65	97,20
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	8 908,79	80,99
VII	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	3 276,57	81,91
VIII	Koszty Finansowe	200,00	183,00	91,50
IX	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 412,80	101,38
	OGÓLEM	4 009 200,00	3 842 409,30	95,84

Wyjaśnienie dotyczące planu wydatków

Pkt. IV Zakup materiałów i usług

1. Medyczne

b) usługi

Usługi medyczne zostały przekroczone o kwotę 1 040,21 zł, ponieważ była konieczność skorzystania z większej ilości konsultacji lekarskich pacjentów oraz badań laboratoryjnych w celu zapewnienia im odpowiedniego leczenia.

2. Pozostałe

a) materiały i energia

- wyposażenie i sprzęt

Wydatki zostały przekroczone o kwotę 1 794,47 zł. W wyniku wieloletniego użytkowania żaluzji okiennych uległy one częściowo zniszczeniu, co spowodowało potrzebę zakupu nowych rolet.

Reasumując należy podkreślić, iż wykazany w punkcie IV zakup materiałów i usług był niższy niż zaplanowano.

Pkt. IX Wydatki inwestycyjne

Wydatki na cele inwestycyjne przekroczone o kwotę 412,80 zł, z uwagi na fakt pokrycia różnicy pomiędzy kosztem zakupu łóżek rehabilitacyjnych, materacy oraz szafek przyłóżkowych a wysokością dotacji przekazanej przez Gminę Tarnobrzeg.

Główny Księgowy
Barbara Jachimowska

w/z Kierownika Zakładu

Główny Księgowy
Barbara Jachimowska

Informacja dodatkowa do wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 r.

Ogółem przychody za 12 miesięcy 2018 r wyniosły 3 885 027,20 zł

Głównymi źródłami przychodów placówki są :

- wpływy wynikające z kontraktu zawartego z Podkarpackim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie 2 607 828,12 zł
(co stanowi 67,13 % ogółu przychodów)

- wpływy z odpłatności pacjentów za pobyt (70% emerytury,renty) 1 068 434,58 zł
(co stanowi 27,50 % ogółu przychodów)

Pozostałe przychody : 208 764,50 zł

- przychody operacyjne (w tym darowizny 36 281,58 zł)
(refundacja wynagrodzeń PUP 73 916,90 zł)

(pozostałe 66 656,38 zł)
- przychody finansowe (odsetki 1 909,64 zł)

- dotacje 30 000,00 zł)
(Pozostałe przychody stanowią 5,37 % ogółu przychodów)

Ogółem wydatki za 12 miesięcy 2018 roku wyniosły 3 842 409,30 zł

Największe wydatki zakładu to :

- koszty wynagrodzeń, pochodnych oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 2 889 872,49 zł
(co stanowi 75,21 % ogółu wydatków)

- koszty wyżywienia pacjentów 288 867,58 zł
(co stanowi 7,52 % ogółu wydatków)

- koszty leków, środków medyczo-pomocniczych, pieluchomajtek 257 175,99 zł
(co stanowi 6,69 % ogółu wydatków)

- koszty energii, wody 102 176,40 zł
(co stanowi 2,66 % ogółu wydatków)

- koszty usługi pralniczej) 40 478,95 zł
(co stanowi 1,05 % wydatków)

- wydatki inwestycyjne (0,79 %) 30 412,80 zł

- pozostałe wydatki (6,08 %) 233 425,09 zł

Dodatkowym kosztem zakładu jest amortyzacja, która wynosi 98 453,71 zł i obciąża koszty działalności jednostki, co stanowi 2,52 % kosztów.

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

- Przychody - 3 925 583,72 zł

- Koszty - 3 910 450,21 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zakład osiągnął zysk w wysokości 15 133,51 zł

Stan należności i zobowiązań krótkoterminowych wynosi :

- należności ogółem	268 891,22 zł
- zobowiązania ogółem	393 991,56 zł

Struktura należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 r przedstawia się następująco:

Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem w zł	w tym wymagalne w zł
Należności ogółem	268 891,22	10 936,38
od NFZ	257 841,41	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00
pozostałe	11 049,81	10 936,38

Zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem w zł	w tym wymagalne w zł
Zobowiązania ogółem	393 991,56	0,00
z tytułu dostaw i usług	53 732,08	0,00
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	178 834,53	0,00
z tytułu wynagrodzeń	149 431,48	0,00
pozostałe	11 993,47	0,00

Stan zatrudnienia w dniu 31.12.2018r wynosił 71 osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – 62,38 osób

w/z Kierownika Zakładu

Główny Księgowy
Barbara Jachimowska

Główny Księgowy
Barbara Jachimowska