

Chotcza 03.02.2016

**Informacja o wykonaniu planu finansowego w SPZOK Chotcza
za IV kwartał 2015**

PRZYCHODY

Budżet na 2015 wynosił 494.984,00
W tym przychody:
- NFZ 456.000,00
- Środki z 2014 38.984,00

Na dzień 31.12.2015 realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Przychody	Plan (zł)	Wykonanie(zł)	% wykonania
	494 984	519 397	104,93
W tym			
NFZ		475 611	
Pozostałe przychody medyczne		3 401	
Pozostałe przychody		1 401	
Środki z 2014		38 984	

Stan środków na dzień 31.12.2015 wynosi **67.053,00**
Należności na dzień 31.12.2015 wynoszą (NFZ) **39.340,00**
Zobowiązania na dzień 31.12.2015 wynoszą **12.175,00**
Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

Chotcza 03.02.2016

**Informacja o wykonaniu planu finansowego w SPZOZ Chotcza
za IV kwartał 2015**

WYDATKI

Budżet na 2015r. wynosił 494.984,00 za IV kwartał 2015 wydatkowano 452.344,00

Wykonanie budżetu:

Lp.	Rodzaj	Plan(zł)	Wykonanie(zł)	% wykonania
1	Płace i pochodne	367 300	365 521	99,52
	W tym			
	Umowa o prace		255 908	
	Umowa zlecenie		36 100	
	Inne wynagrodzenia		21 064	
	Pochodne od wynagrodzeń		52 449	
2	Usługi medyczne	46 000	41 751	90,76
	W tym			
	Kontrakty lekarskie		24 360	
	Badania, transporty		17 391	
3	Usługi niemedyczne	25 000	25 705	102,82
	W tym			
	Telefony, usługi bankowe,księgo-we,internet		25 705	
4	Zakup materiałów i energii	10 000	10 859	108,59
	W tym			
	energia		2 884	
	Sprzęt		1 614	
	Pozostałe materiały		6 361	
5	Pozostałe koszty	5 000	7 803	156,06
	W tym			
	Ubezpieczenia zw.pracodawców delegacje i inne		7 803	
6	Podatki i opłaty	1 000	705	70,50
	W tym inne		190	
	Podatek od nieruchomości		515	

W pozycji 5 (pozostałe koszty) wykonanie 156,06 % związane jest z tym, że w 2015 roku zapłaciliśmy za ubezpieczenia zakładowe za 2015 i 2016 rok i zwiększyła się w ciągu roku składka na związek pracodawców.

**Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego
w SPZOU Chotcza za IV kwartał 2015 rok**

Planowany budżet na 2015r. wynosił	494.984,00
- w tym przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	456.000,00
- środki z 2014r	38.984,00
Realizacja tego budżetu przedstawia się następująco:	
Przychody na dzień 31.12.2015 wynoszą ogółem	519.397,00
- w tym sprzedaż usług medycznych	479.012,00
- sprzedaż usług niemedycznych	1.401,00
- środki z 2014r	38.984,00
Wydatki ogółem:	452.344,00
1. Wynagrodzenia i pochodne	365.521,00
SPZOU w Chotczy zatrudnia na:	
- umowę o pracę: 1 lekarza, 3 pielęgniarki, 1 sprzątaczkę	255.908,00
- inne związane z umową o pracę (nagroda, świadczenia urlopowe i inne)	21.064,00
- umowę zlecenie: 1 informatyka, 1 pielęgniarkę położną, 1 sprzątaczkę i 1 lekarza w ramach zastępstwa	36.100,00
- pochodne od wynagrodzeń	52.449,00
2. Usługi medyczne	41.751,00
- 3 lekarzy specjalistów świadczy usługi medyczne w formie kontraktu	24.360,00
- badania medyczne	9.215,00
- transporty sanitarne	8.176,00
3. Usługi niemedyczne	25.705,00
- telefony, usługi bankowe, dostawy, usługi księgowo, licencje, Internet	25.705,00
4. Zakup materiałów i energii	10.859,00
- energia	2.884,00
- leki i sprzęt jednorazowy oraz opatrunki	3.677,00
- środki czystości oraz pozostałe materiały	2.684,00
- kasa fiskalna	1.614,00
5. Pozostałe koszty:	7.803,00
- delegacje, składki na Związek Pracodawców, ubezpieczenia	7.803,00
6. Podatki i opłaty	705,00
- podatek od nieruchomości	515,00
- inne opłaty	190,00
Stan środków na dzień 31.12.2015 wynosi	67.053,00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chotczy funkcjonuje na zasadzie świadczenia usług dla Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Zobowiązania w wysokości 12.175,00 są to zobowiązania krótkoterminowe, które są uregulowane zgodnie z obowiązującym terminem. Sytuacja finansowa w SPZOU Chotcza jest stabilna. Wynik finansowy za III kwartał zamyka się kwotą + 30.938,00.