

UCHWAŁA NR 80/174/17
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu w 2016 roku planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1584, poz. 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o wykonaniu w 2016 roku planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2. Przedstawić informację, o której mowa w ust.1 Radzie Powiatu Hajnowskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wicestarosta Hajnowski

Starosta Hajnowski

Jadwiga Dąbrowska

Mirosław Romaniuk

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Olga Rygorowicz

Jan Adamczuk

Członek Zarządu

Barbara
Zdzisława Wasiluk

Załącznik do Uchwały Nr 80/174/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 marca 2017 r.

Informacja do wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2016.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonanie
Przychody	54 175 657,00	62 021 881,93	114,48%
Sprzedaż usług medycznych dział. podst.	50 540 657,00	58 084 767,60	114,93%
w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia	49 003 991,00	56 359 579,82	115,01%
Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	950 000,00	1 001 941,12	105,47%
Pozostała sprzedaż materiałów i towarów	15 000,00	17 285,42	115,24%
Przychody finansowe	70 000,00	76 607,16	109,44%
Pozostałe przychody operacyjne	2 600 000,00	2 840 921,03	109,27%
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		359,60	
Koszty	58 672 000,00	59 815 416,91	101,95%
w tym:			
Zużycie materiałów i energii	12 000 000,00	11 173 360,47	93,11%
Usługi obce, świadczenia lekarskie	15 500 000,00	16 615 668,34	107,20%
Podatki i opłaty	600 000,00	544 671,07	90,78%
Wynagrodzenia	21 400 000,00	22 209 073,61	103,78%
Świadczenia na rzecz pracowników	4 560 000,00	4 549 983,56	99,78%
Amortyzacja	3 240 000,00	3 048 992,10	94,10%
Pozostałe koszty	380 000,00	351 406,09	92,48%
Koszty finansowe (odsetki)	72 000,00	47 087,12	65,40%

Pozostałe koszty operacyjne	920 000,00	1 275 174,55	138,61%
Zysk (strata)	- 4 496 343,00	2 206 465,02	x
Zyski nadzwyczajne		-	
Straty nadzwyczajne		-	
Wynik finansowy brutto	- 4 496 343,00	2 206 465,02	x
Podatek dochodowy		5 794,00	
Wynik finansowy netto	- 4 496 343,00	2 200 671,02	x

Powyższa tabela przedstawia wykonanie planu finansowo księgowego za rok 2016

Analizując przychody należy podkreślić wzrost o 14,48% tj. 7846224,93 złotych przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług medycznych w stosunku do założeń planowanych. Jest to efektem zwiększenia wartości kontraktów NFZ, w wyniku podpisania w trakcie roku 2016 aneksów do umów na ponadlimitowe wykonanie usług medycznych.

Rodzajowe koszty roku 2016 nie uwidaczniają znacznych odchyleń od planu. Jedynie odnotowaliśmy wzrost o 38% pozostałych kosztów operacyjnych, ponieważ z dniem 01.10.2017r. została zmieniona ustawa emerytalna, która wpływa na zwiększenie wartości naliczonych rezerw emerytalnych.

Stan zobowiązań i należności SP ZOZ w Hajnówce na dzień 31.12.2016

Środki pieniężne	8 797 994,84
w tym	
Środki bieżące (depozyt, kaucja, wadium)	8 742 675,00
Środki funduszu socjalnego	55 319,84
Zobowiązania	4 314 253,89
w tym	
z tytułu dostaw i usług	2 264 289,94
w tym wymagalne	0,00
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	879 969,72
pozostałe (wadium, ubezpieczenie itp.)	309 670,11
wynagrodzenia i potrącenia od wynagrodzeń	60 324,22
kredyty i pożyczki	800 000,00
Należności	8 566 258,12
w tym	
z tytułu dostaw i usług	8 053 275,50
pozostałe (głównie ZFŚS, depozyt)	512 982,62