

we Wrzeszczowie za 2011 rok

Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk a w szczególności Wrzeszczowa i okolicznych miejscowości. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- stomatologii

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania

Metoda finansowania świadczeń poz oparta jest o roczną stawkę kawitacyjną na zadeklarowanego i ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ we Wrzeszczowie obejmuje opieką medyczną 2.312 pacjentów – mieszkańców Wrzeszczowa i częściowo Gminy Przytyk

Usługi stomatologiczne finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe. NFZ na 2011 rok zawarł umowę z naszym Zakładem na usługi stomatologiczne o 50% mniejszą w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W 2011 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 1/2011 z dnia 24-02-2011. Realizacja planu za rok 2011 przedstawiała się następująco :

Przychody ogółem	<u>493.045,64 zł</u>
w tym:	
1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia z tego :	459.501,60 zł
- POZ	367.611,52 zł
- Stomatologia	91.890,08 zł

dla pacjentów objętych opieką medyczną (wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne, laboratoryjne oraz usługi stomatologiczne.

3/. Usługi transportowe wydatki na transport zgodnie z potrzebami lekarzy i pielęgniarek na dojazd do pacjentów z terenu działania SPZOZ-u.	3.236,80 zł
4/. Wywóz nieczystości w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych	1.787,43 zł
5/. Usługi pocztowe, telefoniczne	2.054,16 zł
6/. Pozostałe usługi W tej pozycji znajdują się koszty poniesione na usługi informat. oraz konserwację sprzętu gospodarczego.	8.626,41zł
3. Podatki i opłaty	5.579,10 zł
- podatek od nieruchomości	5.489,60 zł
- opłaty na znaczki skarbowe , aktualizacja KRS	89,50 zł
4. Pozostałe koszty w tym :	8.172,35 zł
1/. Ubezpieczenia OC Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce	820,66 zł
2/. Ryczałty samochodowe	2.701,10 zł
3/. Świadczenia BHP	2.319,00 zł
4/. Pozostałe koszty / w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki poniesione na zakup znaczków, przesyłki pocztowe oraz składki na Zw. Pracodawców „MPPOZ/”	2.331,59 zł
III. Amortyzacja środków trwałych	5.641,02 zł

2. Pozostałe przychody 18.544,04 zł

w tym :

- sprzedaż usług medycznych /szczepienia ochronne/ 14.444,00 zł
- najem gabinetu stomatologicznego 1.464,00 zł
- pozostała sprzedaż 400,00 zł
- uzyskane odsetki 2.236,04 zł

3. Dotacja z U. Gm. w Przytyku 15.000,00 zł

Koszty ogółem wynoszą 487.738,43 zł

w tym:

I. Koszty osobowe 298.422,19 zł

Z tego:

- wynagrodzenia dla pracowników SPZOK we Wrzeszczowie 253.454,68 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP 39.251,78 zł
wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP oraz FGŚP od wynagrodzeń pracowniczych
- świadczenia na rzecz pracowników 5.715,73 zł

II. Koszty rzeczowe 183.675,22 zł

w tym :

1. Materiały i wyposażenie 34.045,27 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :

1/. Materiały do utrzymania czystości 986,72 zł

2/.Materiały biurowe - 2.724,75 zł
są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero

3/.Środki medyczne, 16.759,54 zł
w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :
leków, środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych,
sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz szczepionek.

4/. Opał 8.145,00 zł

5/. Energia /energia elektryczna/ 3.488,79 zł

6/.Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji 581,77 zł

7/. Wyposażenie 1.358,70 zł

2. Usługi obce 135.878,50 zł

1/. Remonty i bieżąca konserwacja 14.336,28 zł
W tej pozycji kosztów znajduje się opinia o stanie technicznym budynku
Ośrodka Zdrowia we Wrzeszczowie

2/. Największą pozycją tych kosztów są usługi medyczne zakupione 105.837,42zł
w innych jednostkach służby zdrowia.
SPZOK we Wrzeszczowie ma zawarte umowy na inne świadczenia

II. Część tabelaryczna:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r	Wykonanie za 2011 r	Wsk. %
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	493.039,00	493.045,64	100,00
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	473.940,00	473.945,60	100,00
	- finansowanych z NFZ	459.000,00	459.501,60	100,00
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	1.464,00	1464,00	100,00
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	15,000,00	15.000,00	100,00
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	2.635,00	2.636,04	100,05
II.	Koszty ogółem, w tym:	487.745,00	487.738,43	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	253.450,00	253.454,68	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	39.250,00	39.251,78	100,00
3.	Świadczenia socjalne dla pracowników	5.720,00	5.715,73	99,93
4.	Zużycie materiałów i wyposażenie	34.045,00	34.045,27	100,00
	w tym : zużycie energii, wody, gazu	11635,00	11633,79	100,00
5.	Usługi obce (bad. diagnostyczne, remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków i inne)	135.884,00	135.878,50	100,00
	w tym:			
	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	105.834,00	105.837,42	100,00
6.	Podatki i opłaty	5.580,00	5.579,10	100,00
	w tym:			
	Podatek od nieruchomości	5.490,00	5.489,60	100,00
7.	Pozostałe koszty	8.170,00	8.172,35	100,00
	w tym: ubezpieczenia majątkowe	820,00	820,66	100,00
8.	Amortyzacja	5.646,00	5641,02	99,91
III.	Zysk(strata) brutto		5.307,21	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
IV.	Zysk(strata) netto		5.307,21	

W 2011 roku przychody zrealizowano w wysokości 493.045,64 zł i stanowiły 100 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły one 93,20 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń

medycznych w zakresie szczepień ochronnych, wynajmu pomieszczenia na gabinet stomatologiczny, odsetek bankowych doliczonych do rachunku.

Ponadto Zakład otrzymał również środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł. z Urzędu Gminy w Prztyku na wymianę stolarki okiennej, urządzeń sanitarnych oraz sprzętu medycznego, które w całości zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Wymieniono okna w Ośrodku Zdrowia na kwotę 11.530,00 zł pozostałą kwotę – 3.470,00 zł. przeznaczono na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej. Wartość tego zakupu opiewa na kwotę 8.957,38 zł.

Koszty za rok 2011 wyniosły 487.738,43 zł i stanowiły 100 % ustalonego planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia socjalne dla pracowników – 298.422,19 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.:

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek dochodów i wydatków/ 2011 rok zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 5.307,21 zł

W drugim półroczu 2011 roku została podjęta decyzja o wydatkach remontowych i zakupach inwestycyjnych. W ramach tego programu zostały wymienione okna w budynku Ośrodka Zdrowia oraz zakupiono autoklaw.

Ogólna sytuacja SPZOZ-u we Wrzeszczowie jest stabilna, nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia

poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	40.017,07	
	z tytułu dostaw i usług	40.017,07	
	- z tego z NFZ	40.017,07	
	pozostałe należności	0,00	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	21.540,47	
	Krótkoterminowe, w tym :	21.540,47	
	z tytułu dostaw i usług	9.783,94	
	z tytułu podatku od wynagrodzeń i skl. ZUS	8.438,79	
	pozostałe zobowiązanie	3.272,74	

Stan należności na dzień 31.12.2011 roku wynosił 40.017,17 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 21.540,47 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na koniec grudnia 2011 roku wynosił 144.721,35 zł.

DYREKTOR

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WE WRZESZCZOWIE

lek.med. PAWEŁ KOWALCZYK
specjalista medycyny rodzinnej

A. Maniak

Lenieszka Maniak

REALIZACJA PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO
w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
we WRZESZCZOWIE

Przychody finansowe stan na dzień 31.12.2011 r.

Rodzaj przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	wykonanie wsk. %
Przychody	493 039,00	493 045,64	100,00
w tym:		-	
Z NFZ	459 500,00	459 501,60	100,00
z tego: poz	367 610,00	367 611,52	100,00
stomatologia	91 890,00	91 890,08	100,00
Pozostałe przychody	33 539,00	33 544,04	100,02
w tym:			
badania lek. szczepienia, czynsz:	16 304,00	16 308,00	100,02
- badania lek. szczepienia:	14 440,00	14 444,00	100,03
- czynsz	1 464,00	1 464,00	100,00
- pozost. Sprzedaż	400,00	400,00	100,00
odsetki bankowe	2 235,00	2 236,04	100,05
Dotacja z U.G.M. w Przytyku	15 000,00	15 000,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Mamiak

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WE WRZESZCZOWIE
lek.med. PAWEŁ ROWAŁCZYK
specjalista medycyny rodzinnej

671987483 NIP 948-21,35-127

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w WRZESZCZOWIE

26-650 PRZYTYK, WRZESZCZOWIE REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

tel. (048) 618 01 06 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

we WRZESZCZOWIE za rok 2011

Koszty rodzajowe

Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	wykonanie wsk. %
	po zmianach	na dn.31-12-2011	
Koszty	487 745,00	487 738,43	100,00
Koszty osobowe	298 420,00	298 422,19	100,00
w tym:			
Wynagrodzenia	253 450,00	253 454,68	100,00
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	39 250,00	39 251,78	100,00
Świadczenia socjalne dla pracowników	5 720,00	5 715,73	99,93
Koszty rzeczowe	183 679,00	183 675,22	100,00
w tym:			
Materiały i wyposażenie	34 045,00	34 045,27	100,00
Środki czystości i dezynfekcyjne	990,00	986,72	99,67
Materiały papiernicze, druki, pieczątki, recepty	2 720,00	2 724,75	100,17
Środki medyczne	16 760,00	16 759,54	100,00
Opał	8 145,00	8 145,00	100,00
Energia (energia elektryczna)	3 490,00	3 488,79	99,97
Materiały gospodarcze	580,00	581,77	100,31
Wyposażenie	1 360,00	1 358,70	99,90
	-		
Usługi obce	135 884,00	135 878,50	100,00
Remonty i bieżąca konserwacja	14 340,00	14 336,28	99,97
Usługi med., zakupione od innych podmiotów (rtg, usg, laborat, itp.)	105 834,00	105 837,42	100,00
Usługi transportowe (transport pacjentów)	3 240,00	3 236,80	99,90
Wywóz nieczyst., spalanie odpadów	1 790,00	1 787,43	99,86
Usługi telekomunikacyjne	2 050,00	2 054,16	100,20
Pozostałe usługi (usługi informat. konserw. sprzętu gospod. i med.)	8 630,00	8 626,41	99,96
Podatki i opłaty	5 580,00	5 579,10	99,98
Podatek od nieruchomości	5 490,00	5 489,60	99,99
Opłaty skarbowe	90,00	89,50	99,44
Pozostałe koszty	8 170,00	8 172,35	100,03
Ubezpieczenie OC	820,00	820,66	100,08
Delegacje	-		
Ryczałt za używanie wł. samochodu na dojazd do pacjentów, deleg.	2 700,00	2 701,10	100,04
Świadczenia BHP (ekwiwalenty za używanie i pr. wł. odzieży)	2 320,00	2 319,00	99,96
Koszty operacji bankowych, znaczki, składki na Zw.Pr. "MPPOZ"	2 330,00	2 331,59	100,07
Amortyzacja sr.trwałych	5 646,00	5 641,02	99,91

GŁÓWNY KOSZCOWY

DYREKTOR

M. Maniak

mgr Agnieszka Maniak

lek. med. specjalista

671983483 NIP 948-21-35-127
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 we WRZESZCZOWIE
 26-650 PRZYTYK, WRZESZCZÓW 47
 tel. (048) 618 01 06

Stan należności i zobowiązań na dzień 31-12-2011 r.

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ we WRZESZCZOWIE

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	40 017,07	-
	w tym:		
A	Z tytułu dostaw i usług	40 017,07	-
	- NFZ	40 017,07	-
B	Inne	-	-
2.	Zobowiązania ogółem	21 540,47	-
	w tym:		
A	Wobec pracowników	-	-
B	Z tytułu dostaw i usług	9 783,94	-
C	Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	8 483,79	-
D	Inne	3 272,74	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Maniak
 mgr Agnieszka Maniak

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 WE WRZESZCZOWIE
[Signature]
 lek.med. PAWEŁ KOWALCZYK
 specjalista medycyny rodzinnej