

**Sprawozdanie**  
**z realizacji planu finansowo- rzeczowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku**  
**Za 2011 rok.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku realizuje zadania w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk. Na realizację powyższych zadań uzyskuje środki finansowe z zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Aktualnie posiadamy dwie umowy podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia

- 1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej),
- 2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia pielęgniarki poz),

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia realizowane są przez:

- lekarzy POZ,
- pielęgniarki środowiskowo- rodzinne,
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania,
- położną środowiskowo- rodzinną.

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego pacjenta.

SPZOZ w Przytyku obejmuje opieką medyczną 4336 pacjentów.

W 2011 roku przyjęto w Ośrodku Zdrowia 13657 pacjentów.

Zaplanowane przychody na rok 2011 wynoszą 851.700,00zł., a wykonane 840.502,24zł., co stanowi 99% planu. Największy procent realizacji uzyskano w pozostałych przychodach operacyjnych.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

<b>Przychody ogółem wynoszą:</b>	840.502,24zł.
W tym	
1. Przychody w ramach umów z NFZ	827.610,55zł.
2. Przychody od pracodawców	25,00zł.
3. Pozostałe przychody (najem, media, odpisy amortyzacyjne)	11.209,29 zł.
4. Przychody finansowe (odsetki)	1.682,40zł.

<b>Koszty ogółem wynoszą:</b>	860.928,89zł.
W tym:	
<b>I.Amortyzacja</b>	<b>7.768,90zł.</b>
<b>II.Zużycie materiałów i energii</b>	39.615,35zł
materiały medyczne	5.07739zł.
W tym:	
-leki	594,25zł.
-sprzęt jednorazowy	1.140,57 zł.
-odczynniki i materiały diagnostyczne	2.109,03zł.
-pozostałe medyczne	1.233,54zł.
2.Materiały pomocnicze	4.621,64zł.
(środki czystości, kłódki,zamki,materiały do komputera itp.)	
3.Materiały biurowe	3.819,95zł.
(papier ksero, recepty ,druki itp.)	
4.Energia elektryczna	5.314,09zł.
5.Energia cieplna( olej opałowy)	20.177,70zł.
6.Woda	604,58zł.
<b>III.Uslugi</b>	58.104,38zł.
1.Łączność	4.755,89zł.
2.Uslugi medyczne	28.414,46zł.
(sa to uslugi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia , z którymi SPZOX w Przytyku ma podpisane umowy na ich udzielanie zgodnie z zawartą umową z NFZ. Głównie są to: badania RTG, USG, laboratoryjne)	
Jednocześnie wyjaśniamy ,że ewidencjonujemy badania wykonane przez naszych pracowników nie wchodzące w koszty jednostki.	
W roku 2011 wykonano 7332 takich badań (cukier, RR,EKG,OB) co dałoby nam kwotę około 73000.000zł.	
3.Konserwacja i naprawa	0,00zł.
4.Transport	19.794,30zł.
(umowa z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu na karetkę wyjazdu lekarzy i pielęgniarek do pacjentów)	
5.Opłaty bankowe	1.223,50zł.
6.Pozostałe usługi	3.916,23zł.
( wydatki na śmieci,wywóz odpadów medycznych itp.)	
<b>III.Podatki i opłaty</b>	5.287,50zł.
1.Podatek od nieruchomości	5.177,00zł.
2.Opłaty skarbowe, sądowe	110,50zł.
<b>IV.Wynagrodzenia</b>	642.837,60zł.
1.Wynagrodzenia osobowe	623.957,60zł.
2.Umowy zlecenia	18.880,00zł.
<b>V.Swiadczenia na rzecz pracowników</b>	105.042,37zł.
1.Składki na ubezpieczenie społeczne	91.402,47zł.
2.Odpisy na ZfSS	12.120,74zł.
3.Pozostałe świadczenia	1.519,16zł.
<b>VI.Pozostałe koszty</b>	1.762,45zł.
1.Delegacje	41,79zł.
2.Pozostałe koszty	1.720,66zł.
Pozostałe koszty operacyjne	510,34zł.

Plan kosztów zrealizowano w 98%.

Zaliczki na zakup towarów 300,00zł.

**Należności**

Należności ogółem wynoszą 70.066,30zł. i są to należności od NFZ za wykonane usługi.  
Należności wymagalne nie występują.

**Zobowiązania**

Zobowiązania ogółem wynoszą 16933,16zł.

Z tego:

- z tytułu dostaw i usług 3596,00zł.,
- z tytułu podatków 8411,00zł.,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych 1225,95zł.
- inne 3700,21zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Alicja Majcher

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
lekt. med. Zygmunt Piehurski

Tabela Nr 1

**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU**

**Przychody finansowe stan na dzień 31.12.2011 roku.**

Rodzaj przychodu	Plan finansowy na rok 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Wskaźnik wykonania %
Przychody w tym:	851.700,00	840.502,24	99%
Z Narodowego Funduszu Zdrowia	840.000,00	827.380,55	98%
Inne przychody	500,00	230,00	96%
Pozostałe przychody(czynsze , media, odpisy amortyzacyjne)	9.400,00	11.209,29	110%
Przychody finansowe(odsetki bankowe)	1.800,00	1.682,40	93%

**GŁÓWNY KASJEROWY**  
*[Signature]*  
mgr Alicja Majcher

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w PRZYTYKU  
*[Signature]*  
lek. med. Zygmunt Piekarski

**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU**

**Koszty rodzajowe stan na dzień 31.12.2011oku.**

Rodzaj kosztu	Plan finansowy na rok 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011 roku	Wskaźnik wykonania
<b><u>KOSZTY</u></b>	874.700,00	860.928,89	98%
<b>I. Amortyzacja</b>	8.000,00	7.768,90	97%
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	45.500,00	39.615,35	87%
1. Materiały i artykuły medyczne	6.000,00	5.077,39	85%
2. Woda	1.000,00	604,58	60%
3. Olej	22.000,00	20.177,70	92%
4. Energia	6.000,00	5.314,09	89%
5. Materiały biurowe	4.500,00	3.819,95	85%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	5.000,00	4.621,64	92%
<b>III. Usługi</b>	61.500,00	58.104,38	94%
1. Łączność	5.000,00	4.755,89	95%
2. Usługi medyczne	30.000,00	28.414,46	95%
3. Konserwacja i naprawy	0,00	0,00	0%
4. Opłaty bankowe	1.300,00	1.223,50	94%
5. Transport	21.000,00	19.794,30	94%
6. Remontowe	0,00	0,00	-
7. Pozostałe usługi	4.200,00	3.916,23	93%
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	5.400,00	5.287,50	98%
<b>V. Wynagrodzenia</b>	644.500,00	642.837,60	99%
1. Osobowe	610.000,00	609.665,60	100%
2. Umowy zlecenia	20.000,00	18.880,00	94%
<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	108.000,00	105.042,37	97%
1. Składki na ubezpieczenie społeczne	94.000,00	91.402,47	97%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	1.800,00	1.519,16	84%
3. Odpisy na ZFŚS	12.200,00	12.120,74	99%
<b>VII. Podróże służbowe</b>	100,00	41,79	42%
<b>VIII. Pozostałe koszty</b>	2.000,00	1.720,66	86%

<b>Koszty operacyjne</b>	600,00	510,34	85%
<b>Koszty finansowe</b>	100,00	0,00	-

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
mgr Alieja Majcher

**DOKTOR**  
SAMODZIELNY GOSPODARSTWO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Przemyku  
lek. med. Zygmunt Piekarski

Tabela Nr 3

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011 roku.**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	2.	3.	4.
1.	Należności ogółem	70.066,30	0,00
	w tym:		
	Z tytułu dostaw i usług (Narodowy Fundusz Zdrowia)	70.066,30	0,00
2.	Zobowiązania ogółem	16933,16	0,00
	w tym:		
	-pozostałe	3700,21	0,00
	-z tytułu dostaw i usług,	3596,00	0,00
	-z tytułu podatków,	8411,00	0,00
	-z tytułu ubezpieczeń społecznych	1225,95	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 m. in. Alicja Majcher

DIREKTOR  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Przytyku  
 lek. med. Zygmunt Piekarski