

z realizacji planu finansowo- rzeczowego

tel. (048) 618 01 06

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

we Wrzeszczowie za 2010 rok

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 kapitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ we Wrzeszczowie obejmuje opieką medyczną 2.379 pacjentów – mieszkańców Wrzeszczowa i częściowo Gminy Przytyk oraz 66 uczniów.

Usługi stomatologiczne finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

Przychody SPZOZ we Wrzeszczowie po zmianie na 2010 rok wynoszą 536.505,00 zł a wykonanie za 2010 rok wynosi 536.503,89 zł. co stanowi 100 % planu.

Umowa z zakresu usług stomatologicznych jest realizowana zgodnie z planem w 100%.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

Przychody ogółem wynoszą	<u>536.503,89 zł</u>
---------------------------------	-----------------------------

W tym:

1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia z tego:	515.526,99 zł
--	----------------------

- POZ	371.568,99 zł
-------	---------------

- Stomatologia	143.958,00 zł
----------------	---------------

2. Pozostałe przychody	20.976,00 zł
-------------------------------	---------------------

w tym:

- za sprzedaż usług medycznych porady lekarskie, uzyskane odsetki, najem gabinetu stomatologicznego.

Koszty ogółem wynoszą **531.568,78 zł**

W tym:

I. Koszty osobowe **312.747,17 zł**

Z tego:

- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ we Wrzeszczowie 265.245,50 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP 41.464,43 zł
- wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP oraz FGŚP od wynagrodzeń pracowniczych
- świadczenia na rzecz pracowników 6.037,24 zł

II. Koszty rzeczowe **216.708,21 zł**

w tym :

1. Materiały i wyposażenie **30.429,27 zł**

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :

- 1/. Materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekcyjne 1.323,11 zł
- 2/. Materiały biurowe - 2.415,67 zł
- są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero
- 3/. Środki medyczne, 16.841,23 zł
- w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :
leków, środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych,
sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz szczepionek.
- 4/. Opał 5.020,00 zł
- 5/. Energia /energia elektryczna/ 3.225,90 zł
- 6/. Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji 1.058,56 zł
- 7/. Wyposażenie /zasilacz -UPS/ 544,80 zł

2. Usługi obce **172.144,59 zł**

1/. Remonty i bieżąca konserwacja 8.309,30 zł

W tej pozycji kosztów znajdują się następujące pozycje: malowanie gabinetu zabiegowego, konserwacja przewodów c. o., konserwacja kominów wentylacyjnych oraz instalacja elektrycznej

2/. Największą pozycją tych kosztów są usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. 149.775,55 zł

SPZOZ we Wrzeszczowie ma zawarte umowy na inne świadczenia 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 3.603,10 zł

wydatki na transport zgodnie z potrzebami lekarzy i pielęgniarek na dojazd do pacjentów z terenu działania SPZOZ-u.

4/. Wywóz nieczystości 1.980,00 zł

w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych

5/. Usługi pocztowe, telefoniczne 2.279,61 zł

6/. Pozostałe usługi 6.197,03 zł
W tej pozycji znajdują się koszty poniesione na usługi informatyczne.

3. Podatki i opłaty 5.773,50 zł
- podatek od nieruchomości 5.490,00 zł
- opłaty na znaczki skarbowe , aktualizacja KRS 283,50 zł

4. Pozostałe koszty 8.360,85 zł
w tym :
1./ Ubezpieczenia OC 922,08 zł

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

2/. Ryczałty samochodowe, szkolenia 2.769,50 zł

3/. Świadczenia BHP /ekwiwalent za używanie i pranie odzieży ochronnej 2.382,00 zł

3/. Pozostałe koszty 2.287,27 zł
/ w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki poniesione na zakup znaczków, przesyłki pocztowe oraz składki na Zw. Pracodawców „MPPOZ”

5. Amortyzacja środków trwałych 2.113,40 zł

Plan kosztów po zmianach za 2010 rok został zrealizowany w 100 %. Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie stosunek dochodów i wydatków rok 2010 zamyka się dochodem w wysokości 4.935,11 zł.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności.

W tym:.

Należności ogółem wynoszą 42.445,24 zł. i są to należności z NFZ z tytułu wykonanych usług medycznych za miesiąc grudzień 2010 r.

Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania ogółem wynoszą 23.532,71 zł. w tym zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług 12.997,81 zł.

- tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 9.581,16 zł.

- inne zobowiązania 953,74 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wrzeszczów 24-02-2011 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Maniak

mgr Agnieszka Maniak

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WE WRZESZCZOWIE

lek.med. PAWEŁ KOWALCZYK
specjalista medycyny rodzinnej

671009463 NIP 948-21-95-127
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w: WRZESZCZOWIE
26-650 PRZYTYK, WRZESZCZÓW 47

Tabela nr 1

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

Przychody finansowe stan na dzień 31.12.2010

Rodzaj przychodu	Plan po zmianach na rok 2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010	wykonanie wsk. %
Przychody	536 505,00	536 503,89	100,00
w tym:		-	
Z NFZ	515 528,00	515 526,99	100,00
z tego: poz	371 570,00	371 568,99	100,00
stomatologia	143 958,00	143 958,00	100,00
Pozostałe przychody	20 977,00	20 976,90	100,00
w tym:	-	-	
badania lek. szczepienia; czynsz	17 901,00	17 901,00	100,00
odsetki bankowe	3 076,00	3 075,90	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Maniak
mgr Agnieszka Maniak

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

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

Koszty rodzajowe stan na dzień 31.12.2010

Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na rok 2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010	wykonanie wsk. %
Koszty	531 566,00	531 568,78	100,00
Koszty osobowe	312 747,00	312 747,17	100,00
w tym:			
Wynagrodzenia	265 245,00	265 245,50	100,00
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	41 465,00	41 464,43	100,00
Świadczenia socjalne dla pracowników	6 037,00	6 037,24	100,00
Koszty rzeczowe	216 706,00	216 708,21	100,00
w tym:			
Materiały i wyposażenie	30 427,00	30 429,27	100,01
Środki czystości i dezynfekcyjne	1 320,00	1 323,11	100,24
Materiały papiernicze, druki, pieczątki, recepty	2 416,00	2 415,67	99,99
Środki medyczne	16 841,00	16 841,23	100,00
Opał	5 020,00	5 020,00	100,00
Energia (energia elektryczna)	3 225,00	3 225,90	100,03
Materiały gospodarcze	1 060,00	1 058,56	99,86
Wyposażenie	545,00	544,80	99,96
Usługi obce	172 145,00	172 144,59	100,00
Remonty i bieżąca konserwacja	8 310,00	8 309,30	99,99
Usługi med., zakupione od innych podmiotów (rtg, usg, laborat., itp.)	149 775,00	149 775,55	100,00
Usługi transportowe (transport pacjentów)	3 603,00	3 603,10	100,00
Wywóz nieczyst., spalanie odpadów	1 980,00	1 980,00	100,00
Usługi telekomunikacyjne	2 280,00	2 279,61	99,98
Pozostałe usługi (usługi informat. konserw. sprzętu gospod. i med.)	6 197,00	6 197,03	100,00
Podatki i opłaty	5 773,00	5 773,50	100,01
Podatek od nieruchomości	5 490,00	5 490,00	100,00
Opłaty skarbowe	283,00	283,50	100,18
Pozostałe koszty	8 361,00	8 360,85	100,00
Ubezpieczenie OC	922,00	922,08	100,01
Delegacje	-	-	-
Ryczałt za używanie wł. samochodu na dojazd do pacjentów, deleg.	2 770,00	2 769,50	99,98
Świadczenia BHP (ekwiwalenty za używanie i pr. wł. odzieży)	2 382,00	2 382,00	100,00
Koszty operacji bankowych, znaczki, składki na Zw.Pr. "MPPOZ"	2 287,00	2 287,27	100,01
Amortyzacja śr. trwałych	2 113,00	2 113,40	100,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Maniak
mgr Agnieszka ManiakDYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WE WRZESZCZOWIElek.med. PAWEŁ KOWALCZYK
specjalista medycyny rodzinnej

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 31.12.2010 r.

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ we WRZESZCZOWIE

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	42 445,24	-
	w tym:		
A	Z tytułu dostaw i usług	42 445,24	-
	- NFZ	42 445,24	
B	Inne	-	-
2.	Zobowiązania ogółem	23 532,71	-
	w tym:		
A	Wobec pracowników	-	-
B	Z tytułu dostaw i usług	12 997,81	-
C	Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	9 581,16	-
D	Inne	953,74	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Maniak
 mgr Agnieszka Maniak

Pawel Kowalczyk

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 we WRZESZCZOWIE

lek.med. PAWEŁ KOWALCZYK
 specjalista medycyny rodzinnej