

**Sprawozdanie**  
**z realizacji planu finansowo- rzeczowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku**  
**Za 2010 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.

W roku posiadaliśmy trzy 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),
- 3. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

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.

Usługi stomatologiczne finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

SPZOZ w Przytyku obejmuje opieką medyczną 4449 pacjentów.

W 2010 roku przyjęto w Ośrodku Zdrowia 13824 pacjentów.

Zaplanowane przychody na rok 2010 wynoszą 983.700zł., a wykonane 940.671,79zł., co stanowi 96% planu. Uzyskano nieznacznie mniejsze przychody niż zaplanowano, dotyczy to realizacji umowy stomatologicznej. Największy procent realizacji uzyskano w przychodach z NFZ.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

<b>Przychody ogółem wynoszą:</b>	<b>940.671,79zł.</b>
W tym	
1. Przychody w ramach umów z NFZ	934.029,42zł.
-podstawowa opieka zdrowotna	830.433,42zł.
-stomatologia	103.646,00zł.
2. Przychody od pracodawców	125,00zł.
3. Pozostałe przychody (najem, media)	4.566,00zł.
4. Przychody finansowe (odsetki)	1.951,37zł.

<b>Koszty ogółem wynoszą:</b>	953.765,51zł.
W tym:	
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>1.290,15zł.</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>47.391,50zł.</b>
1. Materiały medyczne	8.176,73zł.
W tym:	
-leki	1.310,12zł.
-sprzęt jednorazowy	1.426,52zł.
-odczynniki i materiały diagnostyczne	1.391,53zł.
-pozostałe medyczne	4.048,56zł.
2. Materiały pomocnicze	4.909,08zł.
(środki czystości, klódki, zamki, materiały do komputera itp.)	
3. Materiały biurowe	4.389,33zł.
(papier ksero, recepty, druki itp.)	
4. Energia elektryczna	4.748,46zł.
5. Energia cieplna( olej opałowy)	24.515,20zł.
6. Woda	652,70zł.
<b>III. Usługi</b>	<b>76.448,55zł.</b>
1. Łączność	4.487,30zł.
2. Usługi medyczne	47.921,74zł.
(sa to usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia, z którymi SPZOZ 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 2010 wykonano 3562takich badań (cukier, RR, EKG, OB, moczu) co dałoby nam kwotę około 43.000zł.	
3. Konserwacja i naprawa	579,09zł.
4. Transport	19.107,52zł.
(umowa z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu na karetkę wyjazdu lekarzy i pielęgniarek do pacjentów)	
5. Opłaty bankowe	1.229,50zł.
6. Pozostałe usługi	3.123,40zł.
(wydatki na śmieci, wywóz odpadów medycznych itp.)	
<b>III. Podatki i opłaty</b>	<b>5.269,00zł.</b>
1. Podatek od nieruchomości	5177,00zł.
2. Opłaty skarbowe, sądowe	92,00zł.
<b>IV. Wynagrodzenia</b>	<b>707.153,63zł.</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	688.853,63zł.
2. Umowy zlecenia	18.300,00zł.
<b>V. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>114.078,05zł.</b>
1. Składki na ubezpieczenie społeczne	100.752,61zł.
2. Odpisy na ZfSS	11.788,20zł.
3. Pozostałe świadczenia	1.537,84zł.
<b>VI. Pozostałe koszty</b>	<b>2.130,78zł.</b>
1. Delegacje	267,46zł.
2. Pozostałe koszty	1.863,32zł.

Plan kosztów zrealizowano w 97%. Największy procent realizacji dotyczył wynagrodzeń 100%, zużycia oleju 100%..

Wynik finansowy SPZOZ wynosi -13.093,31 zł.tj. zakład z tytułu działalności osiągnął stratę.

### **Należności**

Należności ogółem wynoszą 75.815,91zł. i są to należności od NFZ za wykonane usługi.  
Należności wymagalne nie występują.

### **Zobowiązania**

Zobowiązania ogółem wynoszą 6.592,12zł.

Z tego:

-z tytułu dostaw i usług 6.592,12zł.,

Zobowiązania wymagalne nie występują.

01.02.2011  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Alicja Majcher

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Pielku  
lek. med. Zygmunt Picharski

Tabela Nr 1

**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO**

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU

**Przychody finansowe stan na dzień 31.12.2010 roku.**

Rodzaj przychodu	Plan finansowy na rok 2010	Wykonanie na dzień 31.12..2010r.	Wskaźnik wykonania %
Przychody w tym:	983.700,00	940.671,79	96%
Z Narodowego Funduszu Zdrowia	975.000,00	934.029,42	96%
Inne przychody	-	125,00	-
Pozostałe przychody(czynsze , media)	6.000,00	4.566,00	76%
Przychody finansowe(odsetki bankowe)	2.500,00	1.951,37	78%
Pozostałe przychody operacyjne	200,00	0,00	-

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

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

Tabela Nr 2

**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU**

**Koszty rodzajowe stan na dzień 31.12.2010 roku.**

Rodzaj kosztu	Plan finansowy na rok 2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010 roku	Wskaźnik wykonania
<b>KOSZTY</b>	983.700,00	953.765,51	97%
<b>I. Amortyzacja</b>	2.000,00	1.290,15	65%
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	49.300,00	47.391,50	96%
1. Materiały i artykuły medyczne	8.900,00	8.176,73	92%
2. Woda	800,00	652,70	82%
3. Olej	24.600,00	24.515,20	100%
4. Energia	5.000,00	4.748,46	95%
5. Materiały biurowe	4.500,00	4.389,33	98%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	5.500,00	4.909,08	83%
<b>III. Usługi</b>	90.800,00	76.448,55	84%
1. Łączność	5.000,00	4.487,30	90%
2. Usługi medyczne	54.000,00	47.921,74	89%
3. Konserwacja i naprawy	2.000,00	579,09	29%
4. Opłaty bankowe	1.300,00	1.229,50	95%
5. Transport	22.000,00	19.107,52	87%
6. Remontowe	2.000,00	0 ,00	-
7. Pozostałe usługi	4.500,00	3.123,40	69%
<b>IV. Wynagrodzenia</b>	710.000,00	707.153,63	100%
1. Osobowe-podstawowe	683.000,00	682.823,63	100%
2. Umowy zlecenia	20.000,00	18.300,00	92%
3. Inne imienne	7.000,00	6.030,00	86%
<b>V. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	119.000,00	114.078,05	96%
1. Składki na ubezpieczenie społeczne	103.000,00	100.752,61	98%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	4.000,00	1.537,24	38%
3. Odpisy na ZFŚS	12.000,00	11.788,20	98%
<b>VI. Podróże służbowe</b>	400,00	267,46	98%
<b>VII. Pozostałe koszty</b>	12.000,00	1.863,32	16%

1.Ubezpieczenie OC i majątkowe	2.000,00	1.863,32	93%
2.Podatki i opłaty	6.000,00	5.269,00	88%
3.Inne koszty	4.000,00	0,00	-
Koszty operacyjne	200,00	3,44	2%

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Alicja Majcher

**DYREKTOR**  
SAMODZIĘCZO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Pizy  
lek. med. Zygmunt Piekarski

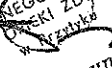
Tabela Nr 3

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010 roku.**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	2.	3.	4.
1.	Należności ogółem	75.815,91	0,00
	w tym:		
	Z tytułu dostaw i usług (Narodowy Fundusz Zdrowia)	75.815,91	0,00
2.	Zobowiązania ogółem	6.592,12	0,00
	w tym:		
	-wobec pracowników,	0,00	0,00
	-z tytułu dostaw i usług,	6.592,12	0,00
	-z tytułu podatków,	0,00	0,00
	-z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Alicja Majcher

**DYREKTOR**  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Przytyku  
  
 lek. med. Zygmunt PiekarSKI