

SP ZOZ w Kałuszynie POZ  
ul. Wojska Pol. 24  
05-310 Kałuszyn

Kałuszyn, dnia 31 lipca 2008 r

**Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie  
Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 roku.**

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- leczenia stomatologicznego
- rehabilitacji leczniczej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii.

Na 30 czerwca br. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 15 pracowników etatowych - /15 osób w przeliczeniu na pełne etaty/
- 7 osób zatrudnionych na umowę – zlecenia .

Pracownicy etatowi ZOZ - u w Kałuszynie to:

- 4 lekarzy w tym: internista-specjalista II stopnia medycyny ogólnej, pediatra, lekarz medycyny ogólnej w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i stomatolog
- specjalista II stopnia fizjoterapii
- technik fizjoterapeuta
- technik masażysta ( zatrudniona w ramach prac interwencyjnych z PUP na okres od 01.06.2008 – 31.03.2009 r)
- 4 pielęgniarki
- laborantka
- pomoc stomatologiczna
- 2 pracowników gospodarczych / kierowca-pracownik gospodarczy i sprzątaczk /

Oprócz wyżej wymienionych pracowników Przychodnia zatrudnia również lekarzy, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne na świadczenie usług medycznych w zakresie następujących specjalności:

- lekarz stomatolog
- lekarz ze specjalizacją z dziedziny rehabilitacji
- lekarz ginekolog

Od 1 lipca br. w poradni rehabilitacyjnej, w ramach prac interwencyjnych zostanie zatrudniona na umowę o pracę ( na okres 9 miesięcy) dodatkowo jeszcze jedna osoba - technik masażysta, która będzie również pełniła obowiązki rejestratorki medycznej .

W okresie 6 miesięcy działalności w 2008 roku SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane - 1.216.760,00 zł zrealizowała :  
 - przychody na kwotę 634.631,94 zł - ( 52,16 % planowanych)  
 - koszty (łącznie z amortyzacją) na kwotę 611.521,29 zł - ( 50,26 % planowanych).

Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują poniższe tabele

#### Przychody:

/ w złotych/				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :</b>	<b>1.132.450,00</b>	<b>570.464,21</b>	<b>50,37</b>
	- stomatologia	161.400,00	82.373,35	51,03
	- rehabilitacja	162.550,00	79.599,10	48,97
	- ginekologia	71.000,00	39.157,10	55,15
	- podstawowa opieka zdrowotna	737.500,00	369.334,66	50,07
<b>II.</b>	<b>Umowy z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla:</b>	<b>54.310,00</b>	<b>27.169,08</b>	<b>50,02</b>
	- pracowników stomatologii	26.120,00	13.063,68	50,01
	- pracowników rehabilitacji	23.490,00	11.747,76	50,01
	- pracowników ginekologii	4.700,00	2.357,64	50,16
<b>III.</b>	<b>Przychody pozostałe w tym:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>34.186,00</b>	<b>131,48</b>
	- badania laboratoryjne	5.000,00	9.171,00	183,42
	- bad. kierowców i okresowe	15.000,00	15.790,00	105,26
	- badania USG.	1.000,00	1.845,00	184,50
	- usł. stomatologiczne	5.000,00	7.380,00	147,60
<b>IV.</b>	<b>Przychody finansowe i operacyjne</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.812,65</b>	<b>70,32</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.216.760,00</b>	<b>634.631,94</b>	<b>52,16</b>

**Koszty:**

		/w złotych/		
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe ( 15 pracowników)	699.100,00	320.091,10	45,79
II.	Składki na ub. społeczne ( od zakładu pracy )	92.800,00	47.516,44	51,20
III.	Składki na F. Pracy ( od zakładu pracy )	16.090,00	8.288,17	51,51
IV.	Usługi medyczne:	122.700,00	55.669,40	45,37
	w tym:			
	- świadczone przez lekarzy w ramach umów cywilno-prawnych,	104.700,00	45.738,70	43,69
	- badania wykonywane przez laboratorium analityczne w Mińsku Maz.	18.000,00	9.930,70	55,17
V.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych ( umowy zlecenia i dzieło)	137.170,00	76.960,95	56,11
VI.	Świadczenia dla pracowników ( świadczenia socjalne)	14.500,00	4.098,90	28,27
VII.	Podróże służbowe ( delegacje pracowników)	4.000,00	653,80	16,34
VIII.	Różne opłaty i składki ( ubezpieczenia OC pracowników i mienia- samochód i budynki )	6.700,00	7.068,43	105,49
IX.	Usługi materialne ( usługi remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, czynsz za najem pomieszczeń, monitoring, szkolenia)	14.800,00	15.017,53	101,50
X.	Usługi niematerialne ( prowizja bankowa)	3.000,00	1.860,25	62,00
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	27.400,00	13.746,94	50,17
XII.	Materiały i wyposażenie ( art. papiernicze i biurowe, środki czystości, drobne zakupy wyposażenia, odzież ochronna dla pracowników, paliwo do samochodu służbowego)	26.500,00	25.713,09	97,03
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym :	22.000,00	19.159,91	87,09
	- śr. opatrunkowe ,strykawki, igły, leki do gab.	7.000,00	7.167,32	102,39
	- odczynniki laboratoryjne	8.000,00.	8.313,49	103,92
	- leki, materiały i drobny sprzęt stomatologiczny	7.000,00	3.679,10	52,56
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	30.000,00	15.676,38	52,25
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.216.760,00</b>	<b>611.521,29</b>	<b>50,26</b>

Wynik finansowy SP ZOZ w Kałuszynie POZ za I półrocze wyniósł - 23.110,65 zł.

- ⇒ Przychodnia Opieki Zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2008 roku posiadała zobowiązania bieżące na kwotę – 31.638,39 zł z czego
- publiczno – prawne – 26.452,96 zł tj. 6.345,95 zł – podatek dochodowy za VI 2008 oraz 20.107,01 zł – składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za VI 2008 r.
  - pozostałe z tytułu prowadzenia działalności - 5.185,43 zł – za usługi wykonane w czerwcu 2008 r.
- ⇒ Przychodnia Opieki Zdrowotnej na 30 czerwca 2008 roku posiadała należności bieżące w łącznej kwocie – 101.754,63 zł , z czego :
- od Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi medyczne wykonane w czerwcu br.- 101.534,03 zł
  - od pozostałych świadczeniobiorców (za badania ) – 220,60 zł

SP ZOZ w Kałuszynie POZ na 30 czerwca 2008 r nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 30.06.2008 r wynosił – 128.317,70 z czego:

- 97.397,95 zł na rachunku bieżącym,
- 30.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej,
- 919,75 zł w kasie.

W okresie do 30 czerwca br. Przychodnia Opieki Zdrowotnej dokonała zakupów wyposażenia na łączną kwotę – 7.071,73 zł . W ramach tego zakupiono wagę elektroniczną ze wzrostomierzem, torbę medyczną, szafę kartotekową 4-szufladową, za urządzenie dla laboratorium- URIMED- 300, gilotynę do cięcia papieru, tablice z obrazkami do badania wzroku, resuscytator oraz pulsoksymetr.

W I półroczu br. zgodnie z planem wykonano remont łazienki w Przychodni Opieki Zdrowotnej dostosowując ją na potrzeby osób niepełnosprawnych. Koszt dostosowania to kwota – 13.069,00 zł.

Oprócz prac remontowych wykonano do pomieszczenia Rejestracji nową szafę z przesuwными drzwiami – 817,00 zł oraz wykonano regał z 3 elementowymi przesuwными drzwiami w pomieszczeniu podręcznego archiwum w budynku przy ul. Wojska Polskiego - 2.690,00 zł .

Wykonanie prac zakończyło proces dostosowywania pomieszczeń Przychodni do obowiązujących norm zapisanych w programie dostosowawczym opracowanym dla tutejszej Przychodni.

NIKOWNIK  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Kałuszynie  
lek. Zbigniew Milkowski