

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

**Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie -  
Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2015 rok.**

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (do 31.12.2015)
- leczenia stomatologicznego (do 30.06.2017)
- rehabilitacji leczniczej (do 30.06.2016)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 30.06.2016).

To zakresy świadczeń medycznych funkcjonujące w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia natomiast poza kontraktem z NFZ-tem – funkcjonuje poradnia kardiologiczna. Na potrzeby w/w zakresów świadczeń medycznych pracują pracownie diagnostyczne tj. laboratorium, USG, EKG.

Na 31 grudnia 2014r Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 22 pracowników etatowych - (21 w przeliczeniu na pełne etaty) oraz 5 osób na umowę – zlecenie.

**Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kałuszynie – POZ to:**

- kierownik /fizjoterapeuta;
- 3 lekarzy w tym: lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej, lekarz pediatra i lekarz stomatolog (urlop macierzyński – do 31.I.2015r.);
- 4 pielęgniarki – 3 pielęgniarki rodzinne, w tym koordynująca pracę i jedna w zakresie medycyny szkolnej i szczepień;
- położna – ½ etatu w poz i ½ w poradni ginekologiczno-położniczej;
- laborantka / rejestratorka medyczna;
- mgr fizjoterapii – 3 osoby (2 ½ etatu) w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim do IX. 2015 r. więc jedna osoba na zastępstwo;
- 2 fizjoterapeutki;
- pomoc stomatologiczna/kadrowa – (1 etat) - zwolnienie lekarskie w związku z ciążą – zastępstwo na stanowisku pomocy stomatologicznej- ½ etatu - sprawy kadrowe prowadzi kierownik;
- pomoc stomatologiczna/rejestratorka medyczna/sprzątaczką (1 etat);
- księgowa (1 etat) – urlop macierzyński do X.2015 – zastępstwo na umowę zlecenie;
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i sprzątaczką);
- rejestratorka/sprzątaczką – 1 etat– umowa z PUP – refundacja kosztów zatrudnienia osoby pow. 50 r.ż.;

Oprócz wyżej wymienionych pracowników Przychodnia zatrudnia również osoby, z którymi zawarto **umowy cywilno-prawne** na świadczenie usług medycznych:

- lekarz stomatolog – 1 osoba,
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej – 2 osoby,
- lekarz – doktor nauk medycznych specjalista rehabilitacji i kardiologii,
- 2 lekarzy ginekologów – specjaliści II stopnia,
- lekarze wykonujący badania USG (2 osoby),
- technik protetyki stomatologicznej.

#### **Umowy – zlecenia**

- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej i ortopedii - 2 osoby,
- diagnosta analityki laboratoryjnego sprawującego nadzór nad badaniami wykonywanymi w tutejszym laboratorium analitycznym – 2 osoby,
- księgowa.

W ramach **umów na staż z PUP** w 2015 roku dotychczas pracowały dwie osoby na stanowisku masażysty.

Za 2015 rok SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane - **1.945.186,00 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę – **1.014.552,67 zł** tj. **52,15%** planowanych,
- koszty na kwotę – **871.765,21 zł** tj. **44,81%** planowanych.

#### **Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują poniższe zestawienia.**

##### **Przychody:**

/ w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :</b>	<b>1.859.566,00</b>	<b>952.634,14</b>	<b>51,22</b>
	- stomatologia	218.484,00	115.737,36	52,97
	- rehabilitacja	263.631,00	134.330,24	50,95
	- ginekologia	153.441,00	82.035,00	53,46
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.224.010,00	620.531,54	50,69
<b>II.</b>	<b>Przychody pozostałe w tym:</b>	<b>76.700,00</b>	<b>55.409,50</b>	<b>72,24</b>
	- badania laboratoryjne	17.000,00	11.815,50	69,50
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	4.000,00	12.107,00	302,67
	- badania USG	30.000,00	15.090,00	50,30
	- badania Holter i Spirometr	500,00	0,00	-
	- porady kardiologiczne + echo serca	12.000,00	7.060,00	58,83

	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobą nieubezpieczonym)	13.200,00	9.337,00	70,73
<b>III.</b>	<b>Przychody finansowe i operacyjne w tym:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.309,03</b>	<b>57,72</b>
	- odsetki od środków na rach. bankowym	4.000,00	2.309,03	57,72
	- darowizny	-		
<b>IV.</b>	<b>Przychody nadzwyczajne</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>85,36</b>
	- zwrot z PUP za prace interwencyjne	4.920,00	4.200,00	85,36
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.945.186,00zł</b>	<b>1.014.552,67</b>	<b>52,15</b>

**Koszty:**

/w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe ( 21 3/5 etatów)	1.040.497,00	436.580,41	41,95
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	177.000,00	74.780,97	42,24
III.	Składki na F. Pracy ( od zakładu pracy )	20.000,00	9.199,93	45,99
IV.	Usługi medyczne: w tym: - świadczone przez lekarzy w ramach umów cywilno-prawnych ( z gab. lekarskimi) - badania wykonywane przez Laboratorium analityczne w Mińsku Maz. oraz SYNEVO – Wa-wa	<b>294.000,00</b> 241.000,00 53.000,00	175.321,18 145.918,88 29.402,30	59,63 60,54 55,47
V.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych ( umowy zlecenia i o dzieło)	60.600,00	38.280,00	63,80
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	22.534,00	0,00	-
VII.	Podróże służbowe ( delegacje pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, doksztalcanie pracowników)	3.000,00	1.564,46	52,14
VIII.	Różne opłaty i składki ( ubezpieczenia OC pracowników i mienia- samochód i budynki)	8.800,00	5.192,13	59,00
IX.	Usługi materialne ( usługi remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, monitoring, opłaty czynszowe Wa-wska 50 i inne)	46.900,00	16.715,39	35,64

X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	4.000,00	1.802,80	45,07
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	55.700,00	19.801,45	35,55
XII.	Materiały ( art. papiernicze i biurowe, środki czystości, zakupy wyposażenia, odzież ochronna dla pracowników, paliwo do samochodu służbowego, materiały do remontów )	25.000,00	7.651,80	30,60
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym :	<b>56.000,00</b>	30.690,73	54,80
	- śr. opatrunkowe ,strzykawki, igły, leki gab. zabiegowego, POZ , poradni ginekologicznej, rehabilitacyjnej	30.000,00	14.628,36	48,76
	- odczynniki laboratoryjne	16.000,00	9.004,99	56,28
	- leki, materiały i drobny sprzęt stomatologiczny	10.000,00	7.057,38	70,57
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	85.000,00	43.695,05	51,40
	Zakupy sprzętu –wyposażenie , odsetki od zakupu nieruchomości. wkład własny do projektu informatyzacji SP ZOZ	46.155,00	10.488,91	22,72
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.945.186,00</b>	<b>871.765,21</b>	<b>44,81</b>

Pierwsze półrocze 2015r. zamknęło się Wynikiem Finansowym w wysokości (netto) 142.787,46zł.

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.06.2015r. wynosił – 313.724,68 zł z czego:

- 16,47 zł gotówki w kasie
- 73.708,21 zł na rachunku bieżącym, ( depozyty na żądanie)
- 240.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej, ( depozyty terminowe)

Należności na 30.06.2015 r. wynosiły - 161.237,82 zł , w tym od NFZ – 156.727,63, od pozostałych instytucji – 3.342,33 oraz pozostałe – 304,86 zł.

Zobowiązania na 30.06.2015 r. wynosiły 673.041,16 zł , w tym publiczno-prawne ( US oraz ZUS za VI br.) – 32.535,89 zł, 600.000,00 zł z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 50 oraz pozostałe za świadczone w czerwcu usługi i dostawy (termin płatności w lipcu br.) w kwocie – 40.505,27 zł

KIEROWNIK  
SP ZOZ w Katuszynie  
Przychodnia Opieki Zdrowotnej  
mgr Agnieszka Gajdzka