

SP ZOZ w Kaluszyńce POZ
ul. Wojska Pol. 24
05-310 Kaluszyn

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kaluszyńce Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2010 rok.

SP ZOZ w Kaluszyńce POZ prowadzi działalność w zakresie:

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

Na koniec 2010r Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kaluszyńce zatrudniała:

- 20 pracowników etatowych - (19 i 1/4 w przeliczeniu na pełne etaty)
5 osób zatrudnionych na umowę – zlecenia .

Pracownicy etatowi ZOZ - u w Kaluszyńce to:

- 4 lekarzy w tym: internista-specjalista II stopnia medycyny ogólnej, pediatra, lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej i lekarz stomatolog.
- specjalista II stopnia fizjoterapii
- mgr fizjoterapii
- technik fizjoterapeuta
- 2 masażystki – w trakcie studiów na kierunku- fizjoterapia.
- 5 pielęgniarek (w tym jedna w wymiarze 1/4 etatu)
- położna
- laborantka (technik laboratoryjny)
- pomoc stomatologiczna i kadrowa – (1 etat)
- pomoc stomatologiczna i rejestratorka medyczna (w wymiarze 1 etatu)
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca-pracownik gospodarczy i sprzątaczką)

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 i kardiologii
- lekarz ginekolog – specjalista II stopnia
- lekarz – specjalista rehabilitacji i ortopedii
- lekarz wykonujący badania USG - specjalista chorób wewnętrznych- do X 2010 oraz od XI-XII specjalista chirurg.
- lekarz wykonujący badania z zakresu medycyny pracy
- lekarz dr nauk medycznych specjalista reumatologii II stopnia

Oprócz lekarzy (również w ramach umów cywilno-prawnych) Przychodnia zatrudnia także mgr diagnostę analityka laboratoryjnego sprawującego nadzór nad badaniami wykonywanymi w tutejszym laboratorium analitycznym.

W okresie 12 miesięcy działalności w 2010 roku SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane - **1.698.440,00 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę - **1.945.360,56 zł** - 114,54 % planowanych,
- koszty na kwotę - **1.654.978,76 zł** - 97,44 % planowanych.

Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują poniższe zestawienia.

Przychody:

/ w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :	1.638.440,00	1.859.891,83	113,52
	- stomatologia	247.550,00	253.119,70	102,25
	- rehabilitacja	271.190,00	483.006,08	178,11
	- ginekologia	119.550,00	123.092,00	102,96
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.000.150,00	1.000.674,05	100,05
II.	Przychody pozostałe w tym:	52.000,00	54.566,50	104,94
	- badania laboratoryjne	9.000,00	4.737,50	52,64
	- badania kierowców, okresowe,	20.000,00	27.454,00	137,27
	- badania USG	3.000,00	3.545,00	118,16
	- usługi stomatologiczne	20.000,00	17.690,00	88,45
	- badanie ECHO SERCA	-	700,00	-
	- badanie przepływów naczyniowych	-	440,00	-
III.	Przychody finansowe i operacyjne w tym:	8.000,00	30.902,23	386,29
	- program: profilaktyka raka szyjki macicy- badania cytologiczne	-	2.025,00	-
	- wpływy z PUP dofinansowanie bezrobotnych	-	6.000,00	-
	- odsetki od środków na rach. bankowym	8.000,00	20.877,23	260,97
	- darowizny	-	2.000,00	-
	RAZEM:	1.698.440,00	1.945.360,56	114,54

Na wysokość przychodów miały istotny wpływ zrefundowane przez NFZ Środki za wykonane ponad limit i kontrakt świadczenia rehabilitacyjne, ginekologiczne i stomatologiczne, odsetki od lokat terminowych i lokat nocnych w rachunku bieżącym, kontynuowany program profilaktyki raka szyjki macicy – badania cytologiczne realizowane przez tutejszą Przychodnię .

Dodatkowo uzyskano znaczące kwoty wpływów pochodzących z prowadzonych badań kierowców i okresowych badań do pracy, badań laboratoryjnych , wpływów za ponadstandardowe usługi stomatologiczne oraz wpływów z badań wykonywanych przy pomocy nowo zakupionego, wysokospecjalistycznego aparatu USG Logiq P6, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja części kosztów – nagroda za zatrudnienie dwóch pracowników po zakończeniu okresu zatrudnienia w ramach robót interwencyjnych.

Po zakończeniu umownego okresu, osoby te zostały zatrudnione w poradni rehabilitacyjnej jako rehabilitantki.

Koszty:

/w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (19 1/4 etatu)	1.105.350,00	1.051.369,24	95,12
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	150.000,00	139.334,41	92,89
III.	Składki na F. Pracy (od zakładu pracy)	25.920,00	19.747,00	76,18
IV.	Usługi medyczne: w tym: - świadczone przez lekarzy w ramach umów cywilno-prawnych (z gab. lekarskimi) - badania wykonywane przez laboratorium analityczne w Mińsku Maz.	102.920,00	100.820,35	97,96
		84.920,00	78.168,00	92,05
		18.000,00	22.652,35	125,85
V.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (umowy zlecenia i o dzieło)	128.200,00	123.052,70	95,98
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	22.050,00	19.123,08	86,73
VII.	Podróże służbowe (delegacje pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, doszktałanie pracowników)	4.500,00	2.727,76	60,62
VIII.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC pracowników i mienia- samochód i budynki oraz pod. od nieruchomości)	6.700,00	10.974,32	163,80
IX.	Usługi materialne (usługi remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i			

	mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, monitoring, szkolenia)	15.300,00	17.387,56	113,64
X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	4.500,00	3.517,55	104,91
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	33.000,00	38.683,79	120,24
XII.	Materiały i wyposażenie (art. papiernicze i biurowe, środki czystości, zakupy wyposażenia, odzież ochronna dla pracowników, paliwo do samochodu służbowego, materiały do remontów)	27.000,00	36.152,42	133,89
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - śr. opatrunkowe ,strzykawki, igły, leki gab. zabiegowego, POZ , poradni ginekologicznej, rehabilitacyjnej - odczynniki laboratoryjne - leki, materiały i drobny sprzęt stomatologiczny	43.000,00 16.000,00 16.000,00 11.000,00	46.947,12 21.487,16 14.085,53 11.374,43	109,18
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	30.000,00	45.141,46	
	RAZEM:	1.698.440,00	1.654.978,76	97,44

Finansowo 2010 rok zamknął się wynikiem finansowym (zyskiem) w wysokości – 290.381,80 zł.

- Przychodnia Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2010 roku posiadała zobowiązania bieżące na kwotę – 51.198,68 zł w tym:
 - publiczno prawne – 48.558,77 zł składki ZUS i pod. dochodowy za grudzień 2010 r.
 - z tytułu usług medycznych – za badania laboratoryjne wykonane przez szpital Mińsk Maz. – 1.657,50 zł
 - za dostawę ciekłego azotu na potrzeby rehabilitacji – 878,40 zł,
 - za dostawę wody i odbiór ścieków komunalnych – 49,55 zł
 - za nieczystości stałe – 51,56 zł
- Przychodnia Opieki Zdrowotnej na koniec 2010 roku posiadała należności bieżące w łącznej kwocie – 202.004,47 zł , w tym:
 - od Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi medyczne wykonane w grudniu w wysokości – 201.854,47 zł

- za badania analityczne i lekarskie dla osób fizycznych – 150,00 zł

SP ZOZ w Kałuszynie POZ na 31 grudnia 2010 r. nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.12.2010 r wynosił – 530.767,72 zł, z czego:

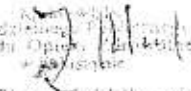
- 0,00 zł gotówka w kasie
- 30.767,72 zł na rachunku bieżącym, (depozyty na żądanie)
- 500.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej, (depozyty terminowe)

W październiku 2010 r Przychodnia zakupiła w ramach zakupów inwestycyjnych aparat ogólnodiagnostyczny USG Logiq P6. Koszt zakupu to kwota 195.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących Przychodni Opieki Zdrowotnej zakupiono pełne wyposażenie dla gabinetu medycyny szkolnej, który został urządzony w pomieszczeniu w Szkole Podstawowej w Kałuszynie. W ramach poniesionych wydatków zakupiono kozetkę lekarską, stół zabiegowy, wagę elektroniczną ze wzrostomierzem, ciśnieniomierz, dozowniki na mydło i ręczniki papierowe, parawan, szafę medyczną, szafkę na leki, krzesło i biurko lekarskie oraz szafę ubraniową. Łączny koszt urządzenia gabinetu to kwota ponad 7.000 zł.

Dodatkowo uzupełniono wyposażenie Przychodni o szafy kartotekowe zakupione do rejestracji i gabinetu ginekologicznego (1.200 zł) oraz zestaw komputerowy SIMENS (1.455,00 zł).

W 2010 roku wykonano własnymi siłami malowanie pomieszczeń w budynku rehabilitacji.


Lek. Zbigniew Mielkowski

