

### **Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2011 rok.**

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

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

Na koniec czerwca 2011r Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 19 pracowników etatowych - (18 i 1/4 w przeliczeniu na pełne etaty)  
6 osób zatrudnionych na umowę – zlecenia .

Pracownicy etatowi ZOZ - u w Kałuszynie to:

- 3 lekarzy w tym: 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 internista

- lekarz ze specjalizacją z dziedziny rehabilitacji i kardiologii
- lekarz ginekolog – specjalista II stopnia
- lekarz – specjalista rehabilitacji i ortopedii
- lekarze wykonujący badania USG
- 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 I półrocza 2011 roku SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane - **1.675.930,00** zł zrealizowała :

- przychody na kwotę – **876.838,43 zł** - 52,32 % planowanych,
- koszty na kwotę - **865.115,21 zł** - 51,62 % 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>1.653.430,00</b>	<b>826.673,11</b>	<b>50,00</b>
	- stomatologia	238.680,00	119.630,42	50,12
	- rehabilitacja	278.346,00	137.197,05	49,29
	- ginekologia	120.960,00	60.183,00	49,75
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.015.444,00	509.662,64	50,19
<b>II.</b>	<b>Przychody pozostałe w tym:</b>	<b>15.500,00</b>	<b>41.701,00</b>	<b>269,03</b>
	- badania laboratoryjne	1.000,00	3.518,00	351,80
	- badania kierowców, okresowe,	0,00	10.662,00	0,00
	- badania USG	4.500,00	9.699,00	215,53
	- usługi stomatologiczne	10.000,00	11.319,00	113,19
	- badanie ECHO SERCA	-	800,00	0,00
	- badanie przepływów naczyniowych	-	1.440,00	0,00
	- program: profilaktyka raka szyjki macicy- badania cytologiczne	-	3.105,00	0,00
	- program: profilaktyka CHUK	-	720,00	0,00
	- program: profilaktyka gruźlicy	-	438,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przychody finansowe i operacyjne w tym:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.464,32</b>	<b>120,92</b>
	- odsetki od środków na rach. bankowym	7.000,00	7.724,32	110,35
	- darowizny	-	740,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.675.930,00</b>	<b>876.838,43</b>	<b>52,32</b>

Na wysokość przychodów miały znaczący wpływ wyższe niż planowano środki uzyskane 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, odsetki od środków na rachunku bankowym - bieżącym i lokat terminowych oraz kontynuowane programy profilaktyczne.

+

**Koszty:**

/w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe ( 19 1/4 etatu)	<b>973.887,00</b>	<b>541.888,89</b>	<b>55,64</b>
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	<b>140.440,00</b>	<b>72.782,34</b>	<b>51,82</b>
III.	Składki na F. Pracy ( od zakładu pracy )	<b>22.280,00</b>	<b>10.820,84</b>	<b>48,57</b>
IV.	Usługi medyczne: w tym: - świadczone przez lekarzy w ramach umów cywilno-prawnych ( z gab. lekarskimi) - badania wykonywane przez laboratorium analityczne w Mińsku Maz.	<b>216.840,00</b>	<b>88.677,69</b>	<b>40,90</b>
		192.840,00	77.069,19	39,96
		24.000,00	11.608,50	48,37
V.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych ( umowy zlecenia i o dzieło)	<b>125.320,00</b>	<b>67.172,00</b>	<b>53,60</b>
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	<b>19.163,00</b>	<b>3.751,79</b>	<b>19,59</b>
VII.	Podróże służbowe ( delegacje pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, doksztalcanie pracowników)	<b>3.500,00</b>	<b>2.437,72</b>	<b>69,65</b>
VIII.	Różne opłaty i składki ( ubezpieczenia OC pracowników i mienia- samochód i budynki oraz pod. od nieruchomości)	<b>5.700,00</b>	<b>2.577,21</b>	<b>45,21</b>
IX.	Usługi materialne ( usługi remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, monitoring, szkolenia)	<b>16.300,00</b>	<b>11.615,70</b>	<b>71,26</b>
X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	<b>4.500,00</b>	<b>1.891,44</b>	<b>42,03</b>
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	<b>35.000,00</b>	<b>24.202,64</b>	<b>69,15</b>

XII.	Materiały i wyposażenie ( art. papiernicze i biurowe, środki czystości, zakupy wyposażenia, odzież ochronna dla pracowników, paliwo do samochodu służbowego, materiały do remontów )	<b>15.500,00</b>	<b>14.780,40</b>	<b>95,36</b>
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	<b>47.500,00</b> 18.000,00 16.000,00 13.500,00	<b>22.516,55</b> 10.890,51 7.045,69 4.580,35	<b>47,40</b> 60,50 44,04 33,93
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.675.930,00</b>	<b>865.115,21</b>	<b>51,62</b>

I półrocze 2011 r. zamknęło się zyskiem w wysokości – 11.723,22 zł.

- Przychodnia Opieki Zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2011 roku posiadała zobowiązania bieżące na kwotę – 48.793,87 zł w tym:
  - publiczno prawne – 34.596,03 zł składki ZUS i pod. dochodowy za czerwiec 2011 r.
  - z tytułu usług medycznych, komunalnych , zakupu leków i materiałów medycznych -13.167,94 zł
  - z tytułu wynagrodzeń – 1.027,00 zł
  - pozostałe – 2,90 zł
- Przychodnia Opieki Zdrowotnej na koniec I półrocza br. posiadała należności bieżące w łącznej kwocie – 139.765,87 zł , w tym w całości od Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi medyczne zakontraktowane i wykonane w czerwcu.

SP ZOZ w Kałuszynie POZ na 30 czerwca 2011 r. nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 30.06.2011 r wynosił – 531.722,86 zł, z czego:

- 749,35 zł gotówka w kasie

- 30.973,51 zł na rachunku bieżącym, ( depozyty na żądanie)
- 500.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej, ( depozyty terminowe)

*/właściwe podpisy na oryginale/*