

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

Kałuszyn, dnia 26.02.2010 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2009 rok.

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

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

Na 31 grudnia br. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 20 pracowników etatowych - (18 i 3/4 w przeliczeniu na pełne etaty)
- 7 osób zatrudnionych na umowę – zlecenia .

Pracownicy etatowi ZOZ - u w Kałuszynie to:

- 5 lekarzy w tym: internista-specjalista II stopnia medycyny ogólnej, pediatra, lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej- zatrudniony w wymiarze ½ etatu od 1 lipca br, lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu medycyny rodzinnej i lekarz stomatolog.
- specjalista II stopnia fizjoterapii
- mgr fizjoterapii
- technik fizjoterapeuta
- 2 masażystki – (technik masażysta) - obie w trakcie studiów licencjackich na kierunku- fizjoterapia.
- 5 pielęgniarek (w tym jedna w wymiarze ¼ etatu)
- 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
- lekarz wykonujący badania z zakresu medycyny pracy

Oprócz lekarzy (również w ramach umów cywilno-prawnych) na 31.12.2009 r. Przychodnia zatrudniała także:

- dwie położne: - środowiskową i POZ oraz
- mgr diagnostę analityka laboratoryjnego

W okresie 12 miesięcy działalności w 2009 roku SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane - **1.598.000,00 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę - **1.823.213,75 zł** - 114,09 % planowanych,
- koszty (łącznie z amortyzacją) na kwotę - **1.563.722,14 zł** - 97,85 % 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 :	1.544.770,00	1.736.785,43	112,43
	- stomatologia	187.536,00	250.634,00	133,65
	- rehabilitacja	245.100,00	332.845,52	135,80
	- ginekologia	108.000,00	141.126,04	130,67
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.001.134,00	1.012.179,87	101,10
II.	Przychody pozostałe w tym:	42.000,00	57.517,00	136,95
	- badania laboratoryjne	9.000,00	5.777,00	64,19
	- badania kierowców, okresowe,	20.000,00	25.145,00	125,73
	- badania USG	3.000,00	2.945,00	98,17
	- usługi stomatologiczne	10.000,00	23.650,00	236,50
III.	Przychody finansowe i operacyjne w tym:	14.230,00	28.911,32	203,17
	- program: badania profilaktyczne chorób układu krążenia	-	1.052,00	-
	- program: profilaktyka raka szyjki macicy- badania cytologiczne	-	2.484,00	-
	- wpływy z PUP dofinansowanie	9.230,00	14.516,16	157,27

	bezrobotnych			
	- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie sprzętu medycznego	-	2.100,00	-
	- odsetki od środków na rach. bankowym	5.000,00	8.057,16	161,14
	- darowizny	-	702,00	-
	RAZEM:	1.598.000,00	1.823.213,75	114,09

Wyższe, niż ujęte w planach dochody osiągnięte zostały w wyniku rozliczenia tzw. „nadwykonań” zrealizowanych w trakcie roku w wartości wyższej niż zakontraktowane z NFZ w zakresie stomatologii, ginekologii i rehabilitacji.

Na wysokość przychodów miały również wpływ realizowane przez POZ w Kałuszynie programy: badania profilaktyczne chorób układu krążenia (CHUK) oraz profilaktyka raka szyjki macicy-badania cytologiczne, które pozostawały poza kontraktem z NFZ na 2009 rok.

Dodatkowo uzyskano znaczące kwoty wpływów pochodzących z prowadzonych badań kierowców i okresowych badań do pracy, badań laboratoryjnych, wpływów za ponadstandardowe usługi stomatologiczne oraz wyższe wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja części kosztów na zatrudnienie dwóch osób w ramach robót interwencyjnych.

Po zakończeniu umownego okresu, osoby te zostały zatrudnione w poradni rehabilitacyjnej jako rehabilitantki, co umożliwiło uzyskanie dodatkowych środków finansowych (jednorazowa nagroda z PUP).

Koszty:

/w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (18,75 etatu)	1.013.040,00	945.612,64	93,34
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	143.000,00	128.141,57	89,61
III.	Składki na F. Pracy (od zakładu pracy)	24.940,00	23.679,68	94,95
IV.	Usługi medyczne: w tym: - świadczone przez lekarzy w ramach umów cywilno-prawnych (z gab. lekarskimi) - badania wykonywane przez laboratorium analityczne w Mińsku Maz.	97.200,00	87.876,00	90,41
		79.200,00	64.159,00	81,00
		18.000,00	23.717,00	131,76
V.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (umowy zlecenia i o dzieło)	157.500,00	147.570,40	93,70
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne - urlopowe)	20.320,00	15.250,61	75,05

VII.	Podróże służbowe (delegacje pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych)	4.500,00	3.506,38	77,92
VIII.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC pracowników i mienia- samochód i budynki)	6.700,00	6.263,80	93,49
IX.	Usługi materialne (usługi remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, monitoring, szkolenia)	15.300,00	61.695,38	403,23
X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	4.000,00	4.196,43	104,91
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	28.000,00	33.667,72	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 – ogrodzenie,)	27.000,00	24.117,24	89,32
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym :	26.500,00	43.128,60	162,75
	- śr. opatrunkowe ,strzykawki, igły, leki gab. zabiegowego, POZ , poradni ginekologicznej, rehabilitacyjnej	8.000,00	15.965,81	199,57
	- odczynniki laboratoryjne	10.000,00	16.610,22	166,10
	- leki, materiały i drobny sprzęt stomatologiczny	8.500,00	10.552,57	124,15
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	30.000,00	39.015,69	130,05
	RAZEM:	1.598.000,00	1.563.722,14	97,85

Rok 2009 zamknął się wynikiem finansowym (zyskiem) w wysokości - **259.491,61 zł.**

- Przychodnia Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2009 roku posiadała zobowiązania bieżące na kwotę – 2.053,09 zł (publiczno prawne i z tytułu usług medycznych – za badania laboratoryjne wykonane przez szpital Mińsk Maz.)

- Przychodnia Opieki Zdrowotnej na 31 grudnia 2009 roku posiadała należności bieżące w łącznej kwocie – 192.991,75 zł , od Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi medyczne wykonane w grudniu br.

SP ZOZ w Kałuszynie POZ na 31 grudnia 2009 r. nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.12.2009 r wynosił – 392.716,84 z czego:

- 22.716,84 zł na rachunku bieżącym, (depozyty na żądanie)
- 370.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej, (depozyty terminowe)

W okresie do 31 grudnia 2009 r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej dokonała zakupu wyposażenia na kwotę – 2.593,00 zł . W ramach tego zakupiono:

- aparat do masażu limfatycznego (2.045,70 zł),
- mankiet uciskowy do masażu limfatycznego (348,30 zł)
- rozdrabniacz gałęzi (199,00 zł).

W 2009 roku Przychodnia zakupiła za kwotę 36.149,72 zł sprzęt medyczny - (środki trwałe). Zakupiony sprzęt to:

1. Kardiotokograf SRF 618 B do badania serca dziecka w okresie płodowym wartość urządzenia - 6.206,00 zł
2. Urządzenie do krioterapii na ciekły azot – wartość – 19.683,72 zł
3. Aquawibron- urządzenie do masażu leczniczego – wodnego – wartość – 3.762,00 zł
4. Laser biostymulacyjny - Terapus za kwotę – 6.498,00 zł.

Wartość środków brutto wg. stanu na koniec 2009 roku wynosiła – 415.886,99 zł, netto – 183.330,14 zł.

W 2009 roku wykonano (od strony zachodniej) nowe ogrodzenie z pręseł metalowych posadowionych na betonowym cokole. Wartość wykonanych prac to 44.636,00 zł.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kałuszynie
Zobniew
Inż. Zdobniew Witkowski