

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 57/11

Wójta Gminy w Wolanowie

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolanowie
za I półrocze 2011 r.**

PRZYCHODY I KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1.512.800,00	730.164,00	48,27
	1.1 w tym: NFZ	1.399.000,00	712.946,00	50,96
	POZ	1.213.000,00	602.223,00	49,65
	Stomatologia	144.000,00	71.975,00	49,98
	Ginekologia	42.000,00	38.748,00	92,26
	1.2 Dotacja U. G.	100.000,00	0,00	0,00
	1.3 Pozostałe – czynsze, szczepionki	13.800,00	17.218,00	124,77
2.	Koszty ogółem	1.485.300,00	719.611,00	48,45
	z tego:			
	- amortyzacja	110.000,00	12.936,00	11,76
	- wynagrodzenia	844.000,00	426.131,00	50,49
	- ubezpieczenia i pozost. świadczenia	200.000,00	85.974,00	42,99
	- materiały i energia	89.000,00	61.191,00	68,75
	- zakup usług	221.800,00	123.409,00	55,64
	- podatki i opłaty	6.500,00	4.871,00	74,94
	- inne koszty (szczepionki, pranie odzieży, koszty utrzymania ogrodu)	14.000,00	5.099,00	36,42

WÓJT
Krzysztof Mularski

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 30.06.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	112.435,00	0,00
	w tym:		
	- z tytułu dostaw i usług	112.435,00	
	- inne	-	
2.	Zobowiązania ogółem	9.301,00	0,00
	w tym:		
	- wobec pracowników	-	
	- z tytułu dostaw i usług	9.301,00	
	- podatki i opłaty	-	
	- pożyczki, kredyty	-	
	- inne podać jakie	-	

Zarówno należności jak i zobowiązania wynikają z terminu płatności i nie są wymagalne na 30 czerwca 2011 r.

WÓJT

Krzysztof Murawski

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CZĘŚCI TABELARYCZNEJ
na dzień 30 czerwca 2011 r.

SPZOZ w Wolanowie prowadzi działalność w zakresie świadczeń usług zdrowotnych. Zadania ZOZ zostały określone w Statucie Zakładu.

W chwili obecnej ma zawarte umowy z NFZ na świadczenie usług w zakresie:

- Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- Opieki Stomatologicznej,
- Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej – Poradnia Ginekologiczna.

Rozliczenie z realizacji umów z NFZ odbywa się na zasadzie comiesięcznych sprawozdań, obejmujących dane wymagane przez Fundusz.

Liczba osób objętych opieką wynosi 6.500 i nie zmienia się.

Plan przychodów jest zrealizowany w 48,3 %, a kosztów w 48,4%.

Na taki wskaźnik wykonania planu ma wpływ dotacja celowa otrzymywana z Gminy. Wysokie koszty ponoszone przez Zakład wynikają z opłat za badania i usługi specjalistyczne, które nie są wykonywane na terenie ZOZ, a dotyczą: **RTG, Laboratorium, Bakteriologii, Protetyki i Ortodoncji**. Na wykonanie tego rodzaju badań i usług zawarte są umowy z oferentami, którymi są specjalistyczne ośrodki w Radomiu. Bez wymienionych wyżej badań nie jest możliwa prawidłowa diagnostyka i leczenie pacjentów, a zorganizowanie i wyposażenie pracowni jest zbyt kosztowne zarówno w zakresie sprzętu jak i specjalistów. Koszty usług medycznych wynoszą 95.177,00 zł. Znaczną pozycję kosztów - 11.950,00 zł stanowią usługi transportowe w celu zabezpieczenia wizyt oraz transportu do szpitali, a także koszty kotłowni tj. 24.643,00 zł, zakup sprzętu jednorazowego – 11.051,00 zł, wykonanie protez – 13.171,00 zł i zakup odczynników do badań laboratoryjnych tj. 8.372,00 zł.

Wykazane należności dotyczą NFZ i są to należności bieżące wynikające z terminu zapłaty.

Wykazane zobowiązania są również bieżącymi wynikającymi z terminu zapłaty.

Zakład nie posiada zobowiązań budżetowych i wymagalnych.

Zobowiązania wynoszą –	9.301,00 zł,
Środki pieniężne na dzień sprawozdawczy wynoszą –	85.551,00 zł,
Należności –	112.435,00 zł,
Wynik finansowy jest dodatni i wynosi –	10.553,00 zł,
a planowany wynosi –	25.500,00 zł.

Liczba zatrudnionych w SPZOZ to:

- wyższy personel medyczny – 8 lekarzy w tym stomatolog,
- średni personel medyczny – 4 pielęgniarki, 2 położne i rejestratorka,
- personel gospodarczy – 2 osoby,
- pracownik ekonomicz. – administracyjny – 1 osoba.

Podsumowując należy stwierdzić, że zadania jakie stoją przed SPZOZ, a wynikają z obowiązującego prawa są realizowane w sposób prawidłowy. Potwierdzają to

przeprowadzone kontrole z NFZ, ZUS, PSSE, PIP. Uzyskane środki z NFZ są wydatkowane na funkcjonowanie i merytoryczną działalność Zakładu.

Głównym źródłem przychodów są usługi realizowane w ramach kontraktu z NFZ. Rok 2011 jest dwunastym rokiem samodzielnej działalności Zakładu i dwunastym rokiem osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego.

Wynika to z konsekwentnego realizowania założeń, które sobie postawiono, czyli umocnienie pozycji na rynku jako dostawcy wysokiej jakości usług oraz wzrost przychodów połączony z kontrolą kosztów.

WÓJT

Krzysztof Murawski