

## Objaśnienia do wykonania planu rzeczowo-finansowego SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie za rok 2007

Plan przychodów ze sprzedaży na rok 2007 został sporządzony w oparciu o podpisane umowy i aneksy z Łódzkim Oddziałem NFZ umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2007 r.

Pod opieką Poradni POZ znajduje się obecnie 7 tysięcy pacjentów. Wg deklaracji złożonych do dnia 31.12.2007 r. liczba osób zadeklarowanych kształtuje się następująco:

- 7 118 opieka lekarska
- 7 221 opieka pielęgniarska
- 2 726 opieka położnej
- 1 051 medycyna szkolna

Na przychody za usługi medyczne ponadstandardowe (poz.1.2) składają się przychody z następujących źródeł:

4520 zł.	przychody	Poradni Neurologicznej
1435 zł.	- // -	Poradni Ortopedycznej
2400 zł.	- // -	Poradni Otolaryngologicznej dla dzieci i dla dorosłych
4480 zł.	- // -	Poradni Endokrynologicznej
4521 zł.	- // -	Gabinetu Rehabilitacji
5952 zł.	- // -	Poradni Stomatologicznej
50563,5 zł	- // -	Poradni POZ

Powyższe przychody przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług ponadstandardowych tj. zakup szczepionek (35 tys.zł.) w Poradni POZ, zakup materiałów stomatologicznych w Poradni Stomatologicznej oraz zakup materiałów medycznych i usług medycznych (specjalistycznych., rehabilitacyjnych) na potrzeby w/w poradni i gabinetu.

Wydatki na materiały stomatologiczne i usługi protetyczne zostały zwiększone (zmiana planu) gdyż corocznie kontrakt na wykonanie usług protetycznych jest niski i wykonywany jest już w I półroczu. Nasi pacjenci czekali prawie 3 lata na wykonanie protezy, więc korzystamy z wszelkich możliwości wykonania protezy. W roku 2007 wszystkie niewykonane punkty rozliczeniowe z usług stomatologicznych dla dorosłych zostały przeznaczone na wykonanie protez a także został podpisany i zrealizowany aneks zwiększający środki na usługi protetyczne w IV kwartale 2007 r. Czas oczekiwania zmniejszy się w 2008 roku do 2 lat.

Pozostałe wydatki kształtują się nierównomiernie w ciągu roku zwłaszcza, koszt jednorazowych zakupów towarów i usług (poz.7.2 naprawy i konserwacje sprzętu medycznego i gospodarczego, poz. 4.5 zakup wyposażenia, poz.10.1 podróże służbowe, delegacje).

Na pozostałe koszty finansowe (poz.13) składają się niezapłacone należności:

- 50 zł. NZOZ Szpital w Tuszynie
- 5 zł. TUnŻ Generali Życie

Pomimo kilku wezwań do zapłaty i potwierdzeniu przez firmy należności – nie zostały one zapłacone. Koszt dalszego roszczenia należności przewyższyłby już kwotę należności.

Należności na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 102 801,03 zł. z tego:

1. Należności na dzień 31.12.2007 r. 102 801,03 zł

w tym

- należność od ŁOW NFZ za m-c grudzień 2007 - 91 717,03 zł.
- należność od Gabinetu Stomatologicznego za sterylizację narzędzi – 760,00 zł.
- należność od Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie za IV kwartał 2007 – 10 324,00 zł.

Należności zostały uregulowane w styczniu i lutym 2008 r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 71 842,55 zł

w tym :

- z tytułu dostaw i usług 13 220,91 zł
- z tytułu podatku od wynagrodzeń 8 709,00 zł
- z tytułu składek ZUS 32 476,97 zł
- rozrachunki z pracownikami i zleceniobiorcami 17 435,67 zł

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w styczniu i lutym 2008 r., nie występują zobowiązania wymagalne.

Ksawerów, 29.02.2008r.

Joanna Rusak  
*JR*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
„Ośrodek Zdrowia”  
w Ksawerowie  
*Domarńska*  
Lek. med. Wioletta Domarńska

WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SP ZOZ "OŚRODEK ZDROWIA" W KSAWEROWIE  
ZA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2007 rok po zmianach	wykonanie planu	wykonanie do planu w %
1	2	4		
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 122 660,42</b>	<b>1 120 207,55</b>	<b>99,78%</b>
1	<i>Przychody za usługi medyczne</i>	<i>1 112 822,42</i>	<i>1 109 707,84</i>	<i>99,72%</i>
1.1.	<b>Narodowy Fundusz Zdrowia</b>	<b>1 036 822,42</b>	<b>1 035 836,34</b>	<b>99,90%</b>
1.1.1	Przychody POZ ze stawek kapitaacyjnych w tym:	810 801,44	810 879,36	100,01%
-	Opieka lekarska	604 155,08	603 423,00	99,88%
-	Pielęgniarstwo środowiskowe	144 687,11	144 687,11	100,00%
-	Położnictwo środowiskowe	22 499,88	22 499,88	100,00%
-	Medycyna szkolna	39 459,37	40 269,37	102,05%
1.1.2	Stomatologia	99 922,02	99 922,02	100,00%
1.1.3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	111 182,00	110 118,00	99,04%
	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	111 182,00	110 118,00	99,04%
	Poradnia Neurologiczna	0,00	0,00	
1.1.4	Programy profilaktyczne i promocja zdrowia	14 916,96	14 916,96	100,00%
1.1.5	Fizjoterapia	0,00	0,00	
1.2	<b>Przychody za usługi medyczne ponadstandardowe</b>	<b>76 000,00</b>	<b>73 871,50</b>	<b>97,20%</b>
2	<i>Wpływy z pozostałych dochodów</i>	<i>9 838,00</i>	<i>10 499,71</i>	<i>106,73%</i>
2.1	Dotacje - Fundusz Założycielski	0,00	0,00	
2.2	Pozostałe przychody - darowizny finansowe i inne	3 838,00	3 838,00	100,00%
2.3	Przychody finansowe - odsetki bankowe	6 000,00	6 661,71	111,03%
II	<b>KOSZTY / 1 - 12 /</b>	<b>1 122 660,42</b>	<b>1 077 967,48</b>	<b>96,02%</b>
1	<i>Wynagrodzenia ogółem</i>	<i>746 323,42</i>	<i>736 396,05</i>	<i>98,67%</i>
1.1	<i>wynagrodzenie brutto</i>	<i>620 000,00</i>	<i>613 832,34</i>	<i>99,01%</i>
1.2	<i>składki opłacane przez pracodawcę</i>	<i>126 323,42</i>	<i>122 563,71</i>	<i>97,02%</i>

*[Handwritten signatures]*

WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SP ZOZ "OŚRODEK ZDROWIA" W KSAWEROWIE  
ZA 2007 ROK

2	Ekwiwalent za odzież roboczą	2 300,00	2 140,00	93,04%
3	Pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych w tym wyn.z tyt.umów zleceń	10 100,00	10 061,54	99,62%
4	Zakup materiałów i wyposażenia	33 901,00	28 839,33	85,07%
4.1	Środki dezynfekcyjne, czystości i chemiczne	3 501,00	3 500,91	100,00%
4.2	Materiały biurowe	2 000,00	1 945,63	97,28%
4.3	Druki medyczne	6 000,00	5 797,47	96,62%
4.3	Materiały techniczne i pozostałe	3 400,00	3 342,83	98,32%
4.4	Materiały informatyczne i oprogramowanie	9 000,00	8 289,55	92,11%
4.5	Wyposażenie niemedyce i medyczne	10 000,00	5 962,94	59,63%
5	Zakup leków i materiałów medycznych	57 000,00	55 807,99	97,91%
5.1	Leki, środki opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, szczepionki	45 000,00	44 645,05	99,21%
5.2	Materiały i usługi stomatologiczne w tym:	12 000,00	11 162,94	93,02%
5.2.1	Materiały i narzędzia stomatologiczne	4 900,00	4 074,94	83,16%
5.2.2	Usługi stomatologiczne - protetyka	7 100,00	7 088,00	99,83%
5.2.3	Usługi stomatologiczne - pozostałe	0,00	0,00	
6	Zakup energii i wody	29 000,00	28 323,37	97,67%
6.1	Energia elektryczna	7 000,00	6 653,92	95,06%
6.2	Energia cieplna i gaz	19 500,00	19 485,63	99,93%
6.3	Woda i ścieki	2 500,00	2 183,82	87,35%
7	Zakupy i wydatki pozostałe	4 500,00	2 649,92	58,89%
7.1	Zakup książek i czasopism	1 500,00	1 244,33	82,96%
7.2	Naprawy i konserwacje sprzętu medycznego i gospodarczego	3 000,00	1 405,59	46,85%
8	Zakup usług medycznych ( w tym usługi diagnostyczne i laboratoryjne)	150 000,00	132 809,85	88,54%
9	Zakup usług pozostałych	30 600,00	25 481,17	83,27%
9.1	Usługi transportowe	7 600,00	7 158,21	94,19%
9.2	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	7 000,00	6 913,59	98,77%

WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SP ZOZ "OŚRODEK ZDROWIA" W KSAWEROWIE  
ZA 2007 ROK

9.3	Usługi komunalne ( wywóz nieczystości, spalanie odpadów medycznych) oraz usługi pozostałe	8 000,00	4 409,27	55,12%
9.4	Dozór i konserwacje systemu alarmowego oraz kotłowni	5 000,00	4 367,60	87,35%
9.5	Koszty i prowizje bankowe	3 000,00	2 632,50	87,75%
10	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	18 677,03	88,10%
10.1	Podróże służbowe, delegacje	1 000,00	288,95	28,90%
10.2	Ryczałty samochodowe	17 500,00	15 697,08	89,70%
10.3	Szkolenia	2 700,00	2 691,00	99,67%
11	Różne opłaty i składki	28 098,00	27 262,10	97,03%
11.1	Ubezpieczenia oc i majątkowe	3 778,00	3 364,00	89,04%
11.2	Obsługa ZOZ (prawna i księgowa)	7 320,00	7 320,00	100,00%
11.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 578,10	97,52%
12	Pozostałe rezerwy -amortyzacja śr.trwałych	5 000,00	4 897,13	97,94%
13	pozostałe koszty finansowe	0,00	55,00	#DZIEL/0!
14	poatek od nieruchomości	3 838,00	3 838,00	100,00%
15	podatek od osób prawnych	800,00	729,00	91,13%
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. - poz. II)	0,00	42 240,07	#DZIEL/0!

Ksawerów, 27.02.2008

Joanna Rusak  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
„Ośrodek Zdrowia”  
w Ksawerowie  
bowańska  
Lek. med. Wioletta Domańska