

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu za 2010 rok.

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Szydłowcu
26-500 Szydłowiec ul. Wschodnia 2
tel. 48 617 03 00, fax 48 617 09 80
Reg. 670129870 NIP 799-17-25-814

Przychody ogółem: 13 095 787,40 zł.

Przychody SPZZOZ w Szydłowcu wg. źródeł powstania:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Wykonanie w 2010	Wykonanie %
1	Dochody z umów z NFZ ogółem w tym:	11 840 927,50	11 986 483,82	101,23
2	Lecznictwo ambulatoryjne Podstawowa Opieka Zdrowotna wraz z nocną i świąteczną wyjazdową i ambulatoryjną opieką medyczną, oraz transport sanitarny	3 661 720	3 644 696,39	99,54
3	Specjalistyczne	3 775 020	3 961 183,70	104,94
4	Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.	1 007 445	982 583,21	97,54
5	Zespół Ratownictwa Medycznego	3 380 812	3 382 090	100,04
6	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne (Doppler)	15 930,50	15 930,52	100
7	Badania uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych- umowa zawarta z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy	15 000	16 772	111,81
8	Przychody własne ogółem:	1 000 000	1 092 531,58	109,25
	w tym:			
	Usługi medyczne		771 476,12	
	Usługi nie medyczne		105 390,34	
	Pozostałe przychody		215 665,12	
10	Ogółem przychody	12 855 927,50	13 095 787,40	101,87

Podstawowym źródłem finansowania działalności Zakładu jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Realizacja zawartych umów z NFZ stanowiła 91,53 % ogółu przychodów Zakładu. Niewykonanie dochodów w stosunku do planu w Podstawowej Opiece Zdrowotnej spowodowane było przyczynami naturalnymi takimi jak migracja, czy też zgony ludności. Finansowanie POZ odbywa się według stawek kapitaacyjnych na populację zamieszkałą na terenie objętym naszym działaniem i ten czynnik decyduje o naszych dochodach w POZ.

Skutkiem wyższego wykonania w specjalistce w stosunku do planu, było zwiększenie kontraktu w rehabilitacji leczniczej, w zakresie tej umowy od 1 lipca 2010 roku.

Niewykonanie dochodu w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w stosunku do planu wynika z faktu, że NFZ za dni pobytu w szpitalu pacjenta ZPO płaci 0,15% dziennej stawki, a za dzień przyjęcia i wypisu pacjenta nie płaci w ogóle.

Dochody własne:

Są to również środki na pokrycie kosztów działalności statutowej. Pochodzą z odpłatnych świadczeń takich jak: medycyna pracy, sprzedaż badań diagnostycznych, odpłatnego wynajmu lokali, refundacji poniesionych kosztów za media z pomieszczeń zajmowanych przez Powiat Szydłowiecki, Agencję Restrukturyzacji Rolnictwa w budynku przy ul. Kościuszki 170, oraz ustawowej odpłatności za pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym. Planowano dochody własne na poziomie 1 000 000zł wykonano je w 109,25% czyli 1 092 787,40zł.

Koszty ogółem: 12 269 134,22 zł.

Koszty SPZZOZ wg. rodzajów:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Wykonanie w 2010	Wykonanie %
1	Zużycie materiałów i energii	1 193 000	1 238 703,03	103,83
2	Usługi obce	2 335 356	2 432 469,95	104,16
3	Podatki i opłaty skarbowe, oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska	50 000	54 062,40	108,12
4	Wynagrodzenia	7 050 000	6 612 504,16	93,79
5	Świadczenia na rzecz pracowników	1 500 000	1 329 388,26	88,63
6	Pozostałe koszty ogółem w tym:	35 500	39 706,23	111,85
	Prowizje i odsetki od pożyczki ze Skarbu Państwa zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu restrukturyzacyjnego tzw. „203”	10 000	15 942,68	159,43
	Podróże służbowe	4 500	2 153,30	47,85
	Ubezpieczenie majątkowe i OC	21 000	21 610,25	102,91
7	Amortyzacja	413 346	562 300,19	136,04
8	Ogółem koszty	12 577 202	12 269 134,22	97,55

Wynik finansowy w 2010 roku wyniósł: + 826 653,18 zł.

Zakład znajduje się w dobrej kondycji co potwierdza dodatni wynik finansowy minionego roku, oraz brak zobowiązań wymagalnych.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych na dzień 31-12-2010 roku wyniósł 4 725 379,46 zł i dotyczył:

- gotówki posiadanej przez Zakład 3 900 315,69 zł z czego 7 874,29 zł. w kasie Zakładu oraz depozyt w banku na żądanie w kwocie 3 892 468,40 zł.
- pozostałe należności w kwocie 825 063,77 zł. są to należności sektora finansów publicznych, którym jest Mazowiecki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie i są to należności niewymagalne.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31-12-2010 roku wynosiły 307 130 i dotyczyły pożyczki krótkoterminowej udzielonej przez Starostwo Powiatu na realizację

projektu pod nazwą „Zwiększenie jakości usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG”. Pożyczka zostanie zwrócona po otrzymaniu refundacji wydatków poniesionych przez Zakład w ramach tego projektu.

W 2010 roku Zakład otrzymał dotację:

- 114 179 zł. były to dwie dotacje ze Starostwa Powiatu przeznaczone na zakup dwóch karetek typu „P” i typu „S” współfinansowanych ze środków EOG.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Czerwiak

DZIAŁ OŚ
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szydłowie
lek.med. Andrzej Piotrowski