

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011r.
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W STRAWCZYNIE**

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, higieny szkolnej, pielęgniarstwa środowiskowego, ginekologii i położnictwa, rehabilitacji, neurologii oraz programów profilaktycznych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Strawczynie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są poniżej.

| Lp. | | PLAN | WYKONANIE | % |
|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2.226.000,00 | 1.984.700,01 | 89,15 |
| 2 | WYDATKI OGÓŁEM | 2.226.000,00 | 2.145.510,67 | 96,38 |

Zasadniczym źródłem przychodów zasobów środków pieniężnych niezbędnych do finansowania działalności Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie jest sprzedaż świadczeń zdrowotnych różnym odbiorcom. Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest narodowy Fundusz Zdrowia w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne.

Wiodące znaczenie dla finansowania działalności zakładu i kształtowania jego wyniku finansowego mają przychody uzyskiwane z podstawowej działalności medycznej. Należy przy tym pokreślić, że działalność pomocnicza zarówno w zakresie sprzedaży usług medycznych jak i niemedycznych stanowi aktywność wspomagającą realizowanie zasadniczego celu funkcjonowania zakładu czyli udzielania świadczeń zdrowotnych. Zestawienie poszczególnych źródeł przychodu przedstawia tab.1.

Tab. 1 Zestawienie poszczególnych źródeł przychodu.

| Lp. | NAZWA | Wykonanie na 31.12.2011 | Plan na rok 2011 | % wykonania |
|------------|---|----------------------------|---------------------|----------------|
| I. | <i>Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej.</i> | 1.916.441,98 | 2.163.000,00 | 88,60 |
| | 1. <i>Narodowy Fundusz Zdrowia</i> | 1.898.341,98 | 2.133.000,00 | |
| | 2. <i>Sprzedaż usług medycznych pracodawcom/badania profilaktyczne</i> | 18.100,00 | 30.000,00 | 60,28 |
| II. | <i>Przychody ze sprzedaży usług pozostalej działalności niemedycznej</i> | 52.370,00 | 60.000,00 | 87,28 |
| | a. wynajem powierzchni na usługi medyczne (stomatolog, ginekolog) | 52.370,00 | 60.000,00 | |
| III | <i>Przychody finansowe</i> | 633,03 | 3.000,00 | 21,10 |
| IV | <i>Przychody operacyjne</i> | 15.255,00 | | |
| | RAZEM | 1.984.700,01 | 2.226.000,00 | 89,15 |

Prowadzona przez SZOZ działalność medyczna wymaga zaangażowania różnorodnych zasobów rzeczowych (aparatura i sprzęt medyczny, leki itp.) osobowych i finansowych, a także zakupu usług obcych do wytworzenia świadczeń zdrowotnych. Zużycie wymienionych zasobów wyrażone w mierniku pieniężnym znajduje odzwierciedlenie w poziomie ponoszonych kosztów i w uzyskiwanych efektach.

Koszty działalności operacyjnej jednostki za 2011r. przedstawia tab. nr 2.

Tab. 2 Koszty działalności operacyjnej

| Lp. | NAZWA | Wykonanie na 31.12.2011 | Plan na rok 2011 | % wykonania |
|----------|--|----------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | <i>Zużycie materiałów i energii</i> | 87.434,59 | 119.000,00 | 73,47 |
| | 1. Materiały medyczne i laboratoryjne | 71.943,43 | 100.000,00 | |
| | 2. Leki | 3.224,68 | 6.000,00 | |
| | 3. Zużycie energii elektrycznej | 12.266,48 | 13.000,00 | |
| 2 | <i>Usługi obce</i> | 79.749,45 | 84.000,00 | 94,93 |
| | • Usługi obce – badania | 76.146,67 | 80.000,00 | |
| | • Usługi bankowe | 3.602,78 | 4.000,00 | |
| 3 | <i>Podatki i opłaty</i> | 6.691,00 | 7.000,00 | 95,58 |
| | 1. Podatek od nieruchomości | 1.022,00 | | |
| | 2. VAT | 5.669,00 | | |
| 4 | <i>Wynagrodzenia</i> | 1.476.520,03 | 1.500.000,00 | 98,43 |
| | Wynagrodzenia | 1.205.612,12 | | |
| | ZUS (składki. Społeczne, zdrowotne, Fundusz pracy) | 270.907,91 | | |
| 6 | <i>Pozostałe koszty w tym:</i> | 360.793,26 | 382.736,61 | 94,26 |
| | 1. Wyposażenie gabinetów | 65.613,02 | 70.000,00 | |
| | 2. Wykonanie sieci komputerowej | 20.315,44 | 20.500,00 | |
| | 3. Wykonanie balustrady | 8.993,41 | 9.000,00 | |
| | 4. monitoring | 12.819,93 | 10.000,00 | |
| | 5. Analizator biochemiczny | 24.601,44 | 24.601,44 | |
| | 6. Przygotowanie podwórka pod parking | 34.886,73 | 36.000,00 | |
| | 7. środki czystości | 8.477,18 | 9.000,00 | |
| | 8. Pranie | 3.833,00 | 4.000,00 | |
| | 9. Telefon | 10.324,46 | 12.000,00 | |
| | 10. Ubezpieczenie OC, samochodu | 3.999,00 | 4.000,00 | |
| | 11. Olej opałowy | 24.102,80 | 30.000,00 | |
| | 12. Zakup paliwa | 9.256,02 | 10.000,00 | |
| | 13. Materiały biurowe, druki | 9.347,28 | 12.000,00 | |

| Lp. | NAZWA | Wykonanie na 31.12.2011 | Plan na rok 2011 | % wykonania |
|---------------|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | 14. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego | 43.422,10 | 45.000,00 | 96,49 |
| | 15. Pozostałe (woda, ścieki, tlen medyczny, BHP, czynsz Oblęgorek, naprawa autoklawu, obsługa p/poż, usługi serwisowe itp.) | 80.801,45 | 86.635,17 | 94,42 |
| 7. | <i>Budowa rozbudowa ośrodka</i> | 34.646,19 | 34.646,19 | 100,00 |
| 8. | <i>Rata kredytu</i> | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 9. | <i>Odsetki od kredytu</i> | 21.058,95 | 20.000,00 | 105,29 |
| 10 | <i>Nadzór budowlany</i> | 18.617,20 | 18.617,20 | 100,00 |
| RAZEM: | | 2.145.510,67 | 2.226.000,00 | 96,38 |

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczyźnie posiadał następujące zobowiązania i należności:

1. Zobowiązania :

w tym:

- kredyt bankowy - **240.000,00**
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - **169.657,00**
- zobowiązania publiczno - prawne – **81.325,73**
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – **51.682,71**

w tym - zobowiązania wymagalne – **144.642,09** (zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług)

2. Należności:

- od pozostałych jednostek – **160.162,34**