

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ SEROCK ZA 2006 R

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony 01.04.2001 r Uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000 r. przez Radę Miejską w Serocku.

Siedziba Zakładu mieści się w Serocku przy ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich 2. Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000005460 oraz do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: P/W/175/2001.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych art.197 (Dz.U.249, poz.2104) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku zaliczany jest do podsektora samorządowego i działa na podstawie Statutu.

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku jest ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej tj. świadczeń fizykoterapeutycznych, rehabilitacyjnych i ginekologicznych oraz stomatologii. W 2006 r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 8 373 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 35 212 porad, w tym dzieciom i młodzieży do 18 roku życia 9 147, a osobom powyżej 65 roku życia 12 738.

Poradnia ginekologiczna udzieliła 2 159 porad, w tym 546 kobietom w ciąży.

Poradnia stomatologiczna wykonała 5 460 zabiegów.

Pielęgniarki wykonały 34 009 zabiegów pielęgniarskich.

Pracownia USG wykonała w 2006 roku 288 badań.

Dzięki pomocy Fundacji Teresy Kryst-Widźgowskiej, raz w tygodniu przyjmują lekarze specjaliści: kardiolog, neurolog, laryngolog i ortopeda.

W ramach umowy z NFZ Mazowiecki Ośrodek Badania Słuchu wykonuje badania słuchu. Firma Schwarz Pharma sponsoruje pracę lekarza urologa, który przyjmuje średnio 25 osób miesięcznie.

Od grudnia 2006 roku nawiązaliśmy kontakt z firmą Bioton, która zapewnia naszym pacjentom dostęp do diabetologa.

W ubiegłym roku odbyło się szereg akcji sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne, dzięki którym mieszkańcy miasta i gminy Serock mogli wykonać bezpłatnie badania takie jak: badanie wzroku, denzytometria, mammografia, lipidogram i badanie słuchu.

W październiku 2006 roku odbyła się akcja „Biała niedziela” zorganizowana przez lekarzy szpitala bródnowskiego pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w ramach której przeprowadzono mammografię, badanie wzroku, EKG, poziom cukru, cholesterol, konsultacje kardiologiczne, spirometrię.

Akcja dotyczyła też badania dzieci (ok.200) przez ortopedów, logopedę i okulistę.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

I. PRZYCHODY

L.P.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
§	Przychody ogółem	1 284 900	1 249 120	97,22
075	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	12 000	11 274	93,95
083	WPŁYWY Z USŁUG	1 250 000	1 215 375	97,23
092	ODSETKI	400	339	84,77
097	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500	2 132	85,27
256	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU	20 000	20 000	100,00

§ 075 dochody z najmu i dzierżawy

uzyskano wpływy w wysokości 11 274zł z tytułu najmu lokalu firmie Audio-Med, Agpol Mazowieckiemu Ośrodkowi Badania Słuchu, Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Urzędowi Miasta i Gminy w Serocku

§ 083 wpływy z usług

główne środki finansowe pochodzą z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie 841 565zł
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie 38 901zł
3. stomatologii w kwocie 139 735zł

4. rehabilitacji leczniczej w kwocie 62 238zł

5. programów profilaktycznych w kwocie 6 379zł

Ponadto SPZOZ Serock uzyskał dochody w wysokości 5 443zł z umów podpisanych ze Starostwem Powiatowym w Legionowie w zakresie "Prewencji Chorób Nowotworowych w 2006r."

Pozostałe środki finansowe w kwocie 115 682zł zakład uzyskał z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, badań diagnostycznych na życzenie pacjenta nie wchodzących w zakres kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Kwota 5 432zł została uzyskana ze sprzedaży energii cieplnej Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu.

§ 092 pozostałe odsetki

są to odsetki w wysokości 339zł od zasobów pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym

§ 097 wpływy z różnych dochodów

wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 132zł, stanowią wpłaty dokonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku za korzystanie z kserokopiarki, jak również wpłaty pracowników za korzystanie z telefonu do rozmów prywatnych oraz sprzedaży recept lekarzom zatrudnionym na podstawie umów kontraktowych.

§ 256 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

zgodnie z Uchwałą Nr 451/LI/06 Rady Miejskiej w Serocku SPZOZ Serock otrzymał dotację w wysokości 20 000zł z przeznaczeniem na zakup przenośnej diatermii mikrofalowej, elektrostymulatora oraz detektora tętna płodu.

II. WYDATKI

L.P.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
------	-------	------	-----------	---

§	III. Wydatki ogółem	1 261 200	1 212 420	96,13
4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	440 000	429 536	97,62
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 000	81 005	95,30
4120	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	13 000	11 892	91,48
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000	30 009	75,02
4230	ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	60 000	57 294	95,49
4260	ZAKUP ENERGII	29 000	26 438	91,17
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000	4 646	77,43
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460 000	448 670	97,54
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 900	70 471	99,40
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	10 000	9 514	95,14
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000	4 995	83,25
4440	ODPIS NA ZFŚS	14 000	13 756	98,26
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	300	0	0
6140	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000	23 791	95,17
8070	ODSETKI OD POŻYCZEK I KREDYTÓW	2 000	403	20,13

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 429 536 zł dla 19 pracowników oraz premie i nagrody wypłacone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania oraz Regulaminem Premiowania.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

stanowią kwotę od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 81 005 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy

odprowadzono do ZUS w wysokości 11 892 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

wydatkowano na zakup znaczków pocztowych 754zł, programy komputerowe 831zł, paliwo 11 075zł, materiały i wyposażenie 11 763zł, środki czystości 3 547zł oraz pozostałe wydatki niezbędne do bieżącej działalności SPZOZ na kwotę 2 039zł

§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych

poniesiono wydatki w kwocie 57 294zł na zakup leków, szczepionek, materiałów i druków medycznych niezbędnych do realizacji opieki nad pacjentami

§ 4260 zakup energii

zakupiono energię elektryczną, gaz i wodę na kwotę 26 438zł

§ 4270 zakup usług remontowych

wydatkowano środki w kwocie 4 646zł na drobne naprawy sprzętu medycznego, biurowego oraz karetki pogotowia

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

poniesiono wydatki na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych oraz zakup badań diagnostycznych w kwocie 448 670zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

poniesiono wydatki w wysokości 70 471zł:

- obsługa bankowa 5 355zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych 4 522zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (dot. telefonów stacjonarnych i komórkowego używanego przez kierowcę) 7 445zł
- pranie odzieży ochronnej 557zł
- najem lokalu w Dębem w celu świadczenia usług zdrowotnych 8 400zł,
- umowa zlecenie za obsługę informatyczną oraz kontrakt menadżerski 31 353zł,
- szkolenia pracowników 4 231zł,
- pozostałe usługi niezbędne do bieżącej działalności zakładu 8 609zł

§ 4410 podróże służbowe

poniesiono wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników w wysokości 1 785 zł oraz wypłacono ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych 7 729zł

§ 4430 różne opłaty i składki

poniesiono wydatki w wysokości 4 995zł z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu, OC karetki oraz opłaty skarbowe

§ 4440 odpis na zakładany fundusz świadczeń socjalnych

przekazano odpis w wysokości 13 756zł na rachunek ZFŚS

§ 6140 wydatki na zakupy inwestycyjne

zakupiono sprzęt specjalistyczny tj. Radiotherm 1006, Pulsotronic ST-6D ze środków uzyskanych z dotacji za kwotę 20 131,27zł. Dotacja została wydatkowana w 100% i rozliczona w terminie tj. do 30.06.2006 r

Zakupiono program finansowo księgowy w kwocie 3 660zł

§ 8070 odsetki od pożyczek i kredytów

W roku 2006 SPZOZ w Serocku korzystał z krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 70 000zł.

Koszty z tytułu naliczonych odsetek wyniosły 403zł

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2006r wynosił zł 70 955.15 (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć, gr 15/100)
2. Na koniec 2006 r SPZOZ Serock posiadał zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 36 358,32zł i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, energii elektrycznej i gazu, paliwa oraz usług telekomunikacyjnych.

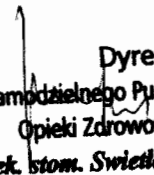
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT wyniosły zł 24,19

Zakład posiadał również zobowiązania względem pracowników z tytułu należnych wynagrodzeń na kwotę zł 69 167,43

Zobowiązań wymagalnych brak.

3. Należności stanowiły kwotę 111 405,99 zł:

- 101 650,57 za usługi medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- 3 270,60 zł za badania diagnostyczne zlecane przez lekarzy specjalistów zatrudnionych przez Fundację Teresy Kryst – Widźgowskiej,
- 711zł za profilaktyczne programy zdrowotne zgodnie z umową podpisaną ze Starostwem Powiatowym w Legionowie
- kwota 1 326zł stanowiła należności od firm: Audiomed W. Fiszerowicz, Otomed Centrum Audiologii i Protetyki, Euromedic,
- 4 447,82 zł za badania diagnostyczne zlecane przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych,
- kwota zł 146,39 stanowi zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników.


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
lek. stom. Swietlana Jagodzinska