

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO  
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W STĄPORKOWIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2007 ROK**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.938077,12</b>
<b>-Umowa ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.864.933,46</b>
w tym :		
- POZ	1.400.000	1.525.308,64
- Stomatologia	240.000	237.409,38
- Specjalistyka	90.000	102.215,44
- sprzedaż usług medycznych /badania diagnostyczne ,rtg/	15.000	21.516,43
- pozostałe przychody /czynsze, najem nieruchomości, telefony , refundacje, odsetki bankowe/	50.000	51.627,23
<b>KOSZTY</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.959.052,58</b>
- amortyzacja	70.000	80.638,42
- materiały /stomatologiczne , odczynniki, środki dezynfekcyjne, rtg/	100.000	97.845,02
- energia / ciepła ,elektryczna, woda/	160.000	158.037,83
- usługi obce badania laboratoryjne, rtg zębów , usg, protetyka	110.000	128.754,37
- ubezpieczenia oc	4.000	4.049,00
<b>razem koszty rzeczowe:</b>	<b>444.000</b>	<b>469.324,64</b>
- wynagrodzenia	1.020.000	1.142.393,02
- umowy zlecenia	84.000	97.438,87
- ZUS pracodawcy	200.000	202.468,33
- odpis na ZFŚS	32.000	32.184,00

- ryczałty samochodowe i podróże służbowe	15.000	15.243,72
<b>Razem koszty osobowe:</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.489.727,94</b>

Na dzień 31.12.2007r. należności wynosiły 172.270,76 zł; są to należności niewymagalne, głównie za świadczenia medyczne dla NFZ.

Natomiast zobowiązania wyniosły kwotę 139.344,04 zł, w tym wymagalne zobowiązania - 50.321,57 zł. Są to zobowiązania za energię, materiały i usługi medyczne.

Dokonując porównania wykonania w stosunku do planu finansowego należy stwierdzić, że:

przychody zostały zrealizowane w 108,00 %. Na taki stan miał wpływ głównie wzrost przychodów za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ od dnia 01.04.2007r. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ podwyższył stawkę kapitacyjną oraz otrzymano zapłatę za nadwykonanie usług specjalistycznych w Poradniach: Okulistycznej i Otolaryngologicznej.

Koszty w odniesieniu do planu wykonano w 109,14%, w tym koszty rzeczowe w 105,70%, a koszty osobowe wykonano w 110,27%. Przyczyną takiej sytuacji był fakt uruchomienia od dnia 01.01.2007r. Poradni Okulistycznej i Poradni Otolaryngologicznej, a w związku z tym wzrost kosztów wynagrodzeń z powodu zatrudnienia dwóch lekarzy specjalistów. Zgodnie z art. 59a ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej zaistniała konieczność przeznaczenia 40 % kwoty uzyskanej z NFZ na wzrost wynagrodzeń oraz większego zapotrzebowania na badania diagnostyczne.

W 2007r. Uchwałą Rady Miejskiej w Stąporkowie zaplanowano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie dotację w wysokości 100.000 zł na zadanie pn. „Dokończenie modernizacji I piętra w budynku SP ZOZ oraz wykonanie parapetów zewnętrznych budynku”. Z przyznanej dotacji wykorzystano kwotę 72.928,01 zł, co stanowi 72,90%, pozostała kwota w wysokości 27.071,99 zł nie została wykorzystana.