

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO I Z INWESTYCJI ZA 2009R.

Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie z siedzibą ul.Dworcowa 28 jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej została utworzona Uchwałą Nr.XIII/138/99 z dnia 23 czerwca 1999r.Rady Miasta Olsztyn . Figuruje w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę pod nr.28-00153. Osobowość prawną uzyskała 01.09.1999r. wpisem do KRS pod nr.537. Działalność prowadzona jest na podstawie Statutu , /zatwierdzonego Uchwałą Nr.XIV/153/99 przez Radę Miejską w Olsztynie 25 czerwca 1999r./ , Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej z 30 sierpnia 1991r./Dz.U.Nr.91 poz.408 z późniejszymi zmianami/, oraz Ustawy o Rachunkowości z 29.09.1994 r. /z późniejszymi zmianami/

Do podstawowych zadań Przychodni należy udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych (zapobiegawczo-leczniczych, konsultacyjnych, rehabilitacyjnych, oraz badań diagnostycznych) obejmując zasięgiem region warmińsko-mazurski NFZ.

Środki na działalność bieżącą placówka pozyskuje z udzielania odpłatnych świadczeń medycznych. Podstawowym źródłem przychodów jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawieranych umów z NFZ. W 2009r. poziom finansowania przez NFZ porównywalny z 2008 r. wyniósł: w zakresie specjalistyki 3 390 031,00zł . w zakresie Rehabilitacji Leczniczej poziom finansowania przez NFZ w 2009r. również porównywalny z 2008 r. i wyniósł 484 352,00 zł.

Tak w specjalistyce jak i rehabilitacji przy obecnym rozliczaniu świadczeń nie jest możliwe bezwzględne wykonywanie zapisów umowy dot. wykonania 1/12 świadczeń m-nie, ponieważ trudno przewidzieć ilu pacjentów zgłosi się z adnotacją „pilne”, wypadku, czy Obywateli UE wchodzących w limit świadczeń miesięcznych. W roku 2009 w specjalistce wykonano tzw. świadczeń ponadlimitowych na sumę ponad 200 tys.zł, w rehabilitacji na ponad 30 tys.zł.

Środki uzyskiwane z NFZ stanowią ok. 65% kosztów działalności bieżącej Przychodni. Dodatkowe środki na działalność pozyskujemy poprzez wykonywanie odpłatnych świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej oraz profilaktyki na rzecz Zakładów Pracy i placówek Służby Zdrowia /świadczenia te nie wchodzą w zakres umowy z NFZ/. Zgodnie ze statutem część pomieszczeń wynajmujemy na gabinety lekarskie NZOZ-om.

Poniżej przedstawiamy wykonanie planu przychodów i kosztów w 2009r w zł

## PRZYCHODY

Źródło Przychodu	plan 2009r.	wykonanie 2009r.	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>5 998 000</b>	<b>6 313 255</b>	<b>105,25</b>
NFZ specjalistyka	3 377 100	3 390 031	100,38
Rehabilitacja	484 400	484 352	100,00
Usł.diagnost.laborat.RTG			
USG.EEG	1 290 000	1 542 932	119,61
Profilaktyka	115 000	122 701	106,69
Wynajem	378 000	373 511	98,81
Pozostałe przychody operacyjne w tym: częściowa refundacja z PFRON wynagr. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności	<b>353 500</b>	<b>393 321</b>	<b>111,26</b>
dotacje na prog.profil.	312 000	349 373	111,98
inne	41 500	41 500	100,00
		2 448	
<b>Przychody finansowe</b>		<b>6 407</b>	

## KOSZTY

Koszty rodzajowe	plan 2009r.	wykonanie 2009r.	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>5 998 000</b>	<b>6 303 968</b>	<b>105,10</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 073 500</b>	<b>1 124 910</b>	<b>104,79</b>
w tym:			
energia	270 000	264 705	98,04
woda i ścieki	15 000	16 112	107,41
leki i śr.opatrunkowe	73 000	69 280	94,90
sprzęt jednoraz. i syst.próżn.	170 000	180 360	106,09
odczynniki	480 000	513 202	106,92
pozostałe materiały	65 500	81 251	124,05
<b>Usługi obce</b>	<b>1 219 600</b>	<b>1 230 861</b>	<b>100,92</b>
w tym:			
remonty bieżące	8 000	18 256	228,20
usługi telekom.	22 000	18 411	83,82
usługi transport.	27 600	27 318	98,98
kontrakty lek.	846 000	863 354	102,05
diagnostyka zew.	158 000	152 816	96,72
pozostałe usł.obce	158 000	150 706	95,38
w tym:			
spalania odp.med.			
wyw.nieczystości, monitoring, konserw.,usł.bankowe i inne			

<b>Podatki i opłaty</b>	<b>22 500</b>	<b>21 198</b>	<b>94,21</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 705 200</b>	<b>2 888 277</b>	<b>106,76</b>
<b>Świadczenia na rzecz prac.</b>	<b>534 900</b>	<b>549 556</b>	<b>102,74</b>
w tym:			
odpis na ZFŚS	73 300	73 303	100,00
<b>Amortyzacja</b>	<b>376 800</b>	<b>447 168</b>	<b>118,67</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>24 000</b>	<b>22 686</b>	<b>94,52</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
w tym: koszty progr.profil.	<b>41 500</b>	<b>19 198</b>	<b>/ kwota 23 480 ujęta jest w kosztach rodzajowych /</b>
pozostałe koszty finansowe		<b>114</b>	

Wyższe koszty są konsekwencją wykonania większej ilości świadczeń zarówno na rzecz NFZ, jak i usług diagnostycznych związanych z wykonaniem tychże świadczeń.

W roku 2009r. udzielono w Przychodni ponad 400 tys. świadczeń medycznych w tym:

w zakresie specjalistyki i rehabilitacji ponad 145 tys.

w zakresie badań diagnostycznych ponad 275 tys.

Powyższe liczby świadczą, że pacjenci chętnie korzystają z usług naszej placówki, a Przychodnia spełnia rolę do której została powołana.

<b>Stan zatrudnienia:</b>	<b>01.01.2009r.</b>	<b>31.12.2009r.</b>
	<b>73,30 etat</b>	<b>72,92 etat</b>

W zakresie inwestycji Placówka wspierana jest przez Urząd Miasta poprzez dotacje celowe na inwestycje oraz zakup sprzętu medycznego. W 2009r. przyznano Przychodni dotację celową w wysokości 550 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup aparatu RTG, oraz dotację podmiotową w wysokości 41 500,00 zł z przeznaczeniem na programy profilaktyczne jelita grubego i gruczołu krokowego skierowane do mieszkańców Olsztyna.

Otrzymane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

Nazwa zakupu	Wartość zakupu	Źródło sfinansowania		
		Dotacja Urząd Miasta	Zwrot niewykorzystanej dotacji	uwagi
Aparat RTG	549 685,00	550 000,00	315,00	20.10.2009 r.

Programy profilaktyczne dotacja 41 500,00 wykonanie 42 678,00

Podsumowując rok 2009 uważam, iż Przychodnia jest w dobrej kondycji finansowej.

31.12.2009r.

