

Informacja
z przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mirowie za 1 półrocze 2016 r.

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mirowie zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Mirów. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- specjalistycznej opieki zdrowotnej

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ /środowiskowo-rodzinną/
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyny szkolnej/
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Mirowie obejmuje opieką medyczną 3399 pacjentów – mieszkańców Mirowa i okolicznych miejscowości oraz 473 uczniów.

W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej świadczone są usługi w poradni okulistycznej oraz położniczo-ginekologicznej.

Usługi świadczone w poradniach specjalistycznych finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mirowie zatrudnieni są pracownicy na umowę o pracę oraz dodatkowo z lekarzami specjalistami zawarte są umowy cywilno-prawne.

Struktura zatrudnienia na dzień 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

Na umowę o pracę zatrudniamy 8 osób oraz 3 osoby na umowy cywilno-prawne

W 2016 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mirowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2016 z dnia 25.01.2016 r.

Realizacja planu za 1 półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

I. Przychody	486.746,06 zł
1. Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ	445.014,36 zł
w tym :	
- podstawowa opieka zdrowotna	411.530,61 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /okulistyki oraz ginekologii/	33.483,75 zł
2. Pozostałe przychody	4.930,70 zł
3. pozostałe środki z lat ubiegłych	36.801,00 zł

II. Koszty ogółem

482.506,00 zł

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo – finansowego przedstawia się następująco :

1. Remonty i bieżąca konserwacja	756,82 zł
2. Inwestycje –malowanie w Ośrodku Zdrowia	21.033,00 zł
3. Inwestycje –zakup śr. trwałych/-aparatura medyczna	15.768,00 zł
4. Wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Mirowie	265.363,30 zł
5. Pochodne od wynagrodzeń - ZUS i FP, BHP	53.438,04 zł
6. Odpis na ZFŚS	6.563,00 zł
7. Wyposażenie	539,80 zł
8. Zakup innych materiałów	4.631,26 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup :

- środków czystości dla Ośrodka Zdrowia, materiałów papierniczych są to druki recept, wymagane druki przez NFZ, deklarację, pieczętki, papier ksero, materiały gospodarcze .

9. Usługi telekomunikacyjne	1.766,09 zł
-----------------------------	-------------

10. Usługi medyczne	64.719,25 zł
---------------------	--------------

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług medycznych zakupionych w innych jednostkach służby zdrowia.

SPZOZ w Mirowie ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną, takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, bakteriologiczne.

11. Podatki i opłaty	865,00 zł
----------------------	-----------

Koszty w tej pozycji dotyczą opłat na aktualizację dokumentów oraz podatku od nieruchomości

12. Energia, woda, opał	9.128,64 zł
-------------------------	-------------

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zużycie energii elektrycznej, wody oraz oleju opałowego

13. Środki medyczne	2.434,90 zł
---------------------	-------------

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na leki pierwszej pomocy oraz sprzęt medyczny jednorazowego użytku / igły, strzykawki/.

14. Pozostałe koszty	35.498,90 zł
----------------------	--------------

w tym:

- ubezpieczenia OC /zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny jest zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce/,
- ryczałty za używanie własnych samochodów na dojazd do pacjentów,

- koszty operacji bankowych, zakup znaczków,
- usł. informatyczne, obsługa ekonomiczno-finansowa..

II. Część tabelaryczna

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Stopień wykonania w %/4:3/
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	939.800,00	486.746,06	51,79
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ - poz	815.000,00	411.530,61	50,49
b)	ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /ginekologii, okulistyki/	77.000,00	33.483,75	43,49
c)	pozostałe przychody	9.800,00	4.930,70	50,31
d)	pozostałe środki z lat ubiegłych	38.000,00	36.801,00	96,84
2.	Koszty ogółem	939.800,00	482.506,00	51,34
	z tego:			
a/	remonty i bieżąca konserwacja	5.000,00	756,82	15,14
b/	inwestycje- remont w Ośrodku Zdrowia	22.000,00	21.033,00	95,60
c/	inwestycje-zakup środków trwałych/-aparatura medyczna/	16.000,00	15.768,00	98,55
d/	wynagrodzenia	505.000,00	265.363,30	49,60
e/	pochodne od wynagrodzeń/ ZUS, FP, BHP/	101.400,00	53.438,04	52,70
f/	odpis na ZFŚS	8.800,00	6.563,00	74,58
g/	zakup nowości wydawniczych/biblioteka/			
h/	zakup wyposażenia	5.000,00	539,80	10,80
i/	zakup innych materiałów /śr. czystości i dezynfekcyjne, art. papiernicze, druki, recepty, deklaracje, materiały do bieżącej konserwacji/	5.800,00	4.631,26	79,85
j/	zakup usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.766,09	44,15
k/	zakup usług medycznych zakupionych od innych podmiotów /ZOZ/	140.000,00	64.719,25	46,23
l/	zakup usług transportowych /transport pacjentów -ZOZ/	-	-	
ł/	podatki i opłaty	1.800,00	865,00	48,06
m/	energia, woda i opał	14.000,00	9.128,64	65,20
n/	środki medyczne/ZOZ/	8.000,00	2.434,90	30,44
o/	koszty inne /ubezpieczenie OC, obsł. ekonomiczno- finansowa, prow. bankowe, ryczałty za używanie własnych samochodów na dojazd do pacjentów, k-ty delegacji, wywóz odp. medycznych, amortyzacja.	73.000,00	35.498,90	48,63

Plan przychodów w SPZOZ w Mirowie na 2016 rok wynosi 939.800,00 zł a wykonanie wynosi 486.746,06 zł. co stanowi 51,79 % planu.

Plan kosztów za ten okres został zrealizowany w 51,34%.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek dochodów i kosztów / 1 półrocze 2016 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 4.240,06. zł.

Sytuacja finansowa w jednostce jest stabilna, uzyskane przychody pokrywają koszty związane z bieżącą działalnością Zakładu.

III. Należności i zobowiązania

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	94.601,18	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	94.601,18	-
	- NFZ	94.001,18	
	Inne		-
2.	Zobowiązania ogółem	55.222,45	-
	w tym:		
	wobec pracowników	0,17	-
	z tytułu dostaw i usług	33.620,90	-
	podatków i opłat	21.601,38	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne		-

Stan należności na 30 czerwca bieżącego roku wynosił 94.601,18 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 55.222,45 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Kierownik SP ZOZ w Mirowie

Małgorzata Pokusa-Zep

