

## **Sprawozdanie**

### **z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie za 2016 rok**

#### **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 a ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Mirowie obejmuje opieką medyczną 3.382 pacjentów – mieszkańców Mirowa i okolicznych miejscowości oraz 418 uczniów, finansowanych przez NFZ..

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 31.12.2016 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 2016 rok przedstawia się następująco:

<b>I. Przychody</b>	<b>954.457,61 zł</b>
1. Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ	909.100,65 zł
w tym :	
- podstawowa opieka zdrowotna	841.569,65 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /okulistyki oraz ginekologii/	67.531,00 zł
2. Pozostałe przychody	8.555,96 zł
3. pozostałe środki z lat ubiegłych	36.801,00 zł

## II. Koszty ogółem

938.224,73 zł

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

1. Remonty i bieżąca konserwacja	1.187,32 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	552.051,60 zł
5. Pochodne od wynagrodzeń - ZUS i FP, BHP	102.915,69 zł
6. Odpis na ZFŚS	8.751,00 zł
7. Wyposażenie	539,80 zł
8. Zakup innych materiałów	8.333,22 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	3.805,90 zł
-----------------------------	-------------

10. Usługi medyczne	129.325,85 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	1.690,00 zł
----------------------	-------------

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

12. Energia, woda, opał	16.243,87 zł
-------------------------	--------------

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

13. Środki medyczne	5.354,45 zł
---------------------	-------------

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

14. Pozostałe koszty	71.225,03 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**

<b>LP</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 r</b>	<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>Stożień wykonania w %/4:3/</b>
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>954.458,00</b>	<b>954.457,61</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ - poz	841.570,00	841.569,65	100,00
b)	ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /ginekologii, okulistyki/	67.531,00	67.531,00	100,00
c)	pozostałe przychody	8.556,00	8.555,96	100,00
d)	pozostałe środki z lat ubiegłych	36.801,00	36.801,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>938.227,00</b>	<b>938.224,73</b>	<b>100,00</b>
	z tego:			
a/	remonty i bieżąca konserwacja	1.188,00	1.187,32	99,94
b/	inwestycje- remont w Ośrodku Zdrowia	21.033,00	21.033,00	100,00
c/	inwestycje-zakup środków trwałych/-aparatura medyczna/	15.768,00	15.768,00	100,00
d/	wynagrodzenia	552.052,00	552.051,60	100,00
e/	pochodne od wynagrodzeń/ ZUS, FP, BHP/	102.916,00	102.915,69	100,00
f/	odpis na ZFŚS	8.751,00	8.751,00	100,00
g/	zakup nowości wydawniczych/biblioteka/			
h/	zakup wyposażenia	540,00	539,80	99,96
i/	zakup innych materiałów /śr. czystości i dezynfekcyjne, art. papiernicze, druki, recepty, deklaracje, materiały do bieżącej konserwacji/	8.333,00	8.333,22	100,00
j/	zakup usług telekomunikacyjnych	3.806,00	3.805,90	100,00
k/	zakup usług medycznych zakupionych od innych podmiotów /ZOZ/	129.326,00	129.325,85	100,00
l/	zakup usług transportowych /transport pacjentów -ZOZ/			100,00
ł/	podatki i opłaty	1.690,00	1.690,00	100,00
m/	energia, woda i opał	16.244,00	16.243,87	100,00
n/	środki medyczne/ZOZ/	5.355,00	5.354,45	99,99
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.	71.225,00	71.225,03	100,00

Plan przychodów w SPZOZ w Mirowie w 2016 roku wynosił 954.458,00 zł a wykonanie wynosi 954.457,61 zł. co stanowi 100 % planu.

Plan kosztów za ten okres został zrealizowany w 100%.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek dochodów i kosztów / rok 2016 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 16.232,88 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 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>108.026,51</b>	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	107.960,51	-
	- NFZ	104.545,51	
	Inne	66,00	-
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>47.835,81</b>	-
	w tym:		
	wobec pracowników		-
	z tytułu dostaw i usług	23.667,76	-
	podatków i opłat	24.168,05	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne		-

Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 108.026,51 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 47.835,81 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.