

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie za 1 półrocze 2014 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 3.537 pacjentów – mieszkańców Mirowa i okolicznych miejscowości oraz 451 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 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

Na umowę o pracę zatrudniamy 8 osób co w przeliczeniu stanowi 8 etatów oraz 3 osoby na umowy cywilno-prawne

W 2014 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mirowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2014 z dnia 23.01.2014 r.

Realizacja planu za I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco:

I. Przychody	399.922,69 zł
1. Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ	393.930,52 zł
w tym :	
- podstawowa opieka zdrowotna	358.206,02 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /okulistyki oraz ginekologii/	35.724,50 zł
2. Pozostałe przychody	5.992,17 zł

II. Koszty ogółem **396.853,27 zł**

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

1. Remonty i bieżąca konserwacja	1.402,20 zł
2. Wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Mirowie	222.785,81 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń - ZUS i FP, BHP	46.130,92 zł
4. Odpis na ZFŚS	6.563,00 zł
5. Wyposażenie	1.079,00 zł
6. Zakup innych materiałów	3.885,76 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 .

8. Usługi telekomunikacyjne	2.543,89 zł
9. Usługi medyczne	68.128,90 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.

10. Podatki i opłaty	867,50 zł
----------------------	-----------

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

11. Energia, woda, opał	7.964,04 zł
-------------------------	-------------

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

12. Środki medyczne	2.458,67 zł
---------------------	-------------

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

13. Pozostałe koszty	33.043,58 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 2014 r	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stopień wykonania w %/4:3/
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	794.500,00	399.922,69	50,34
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ - poz	709.000,00	358.206,02	50,52
b)	ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /ginekologii, okulistyki/	75.000,00	35.724,50	47,63
c)	pozostałe przychody	10.500,00	5.992,17	57,07
2.	Koszty ogółem	794.500,00	396.853,27	49,95
	z tego:			
a/	remonty i bieżąca konserwacja	5.000,00	1.402,20	28,04
b/	inwestycje-zakup środków trwałych/-aparatura medyczna/			
c/	wynagrodzenia	445.000,00	222.785,81	50,06
d/	pochodne od wynagrodzeń/ ZUS, FP, BHP/	92.355,00	46.130,92	49,95
e/	odpis na ZFŚS	9.845,00	6.563,00	66,66
f/	zakup nowości wydawniczych/biblioteka/			
g/	zakup wyposażenia	2.500,00	1.079,00	43,16
h/	zakup innych materiałów /śr. czystości i dezynfekcyjne, art. papiernicze, druki, recepty, deklaracje, materiały do bieżącej konserwacji/	5.500,00	3.885,76	70,65
i/	zakup usług telekomunikacyjnych	4.500,00	2.543,89	56,53
j/	zakup usług medycznych zakupionych od innych podmiotów /ZOZ/	134.000,00	68.128,90	50,84
k/	zakup usług transportowych /transport pacjentów -ZOZ/			
l/	podatki i opłaty	2.000,00	867,50	43,38
ł/	energia, woda i opał	16.500,00	7.964,04	48,27
m/	środki medyczne/ZOZ/	6.500,00	2.458,67	37,83
n/	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.	70.800,00	33.043,58	46,67

Plan przychodów w SPZOZ w Mirowie na 2014 rok wynosi 794.500,00 zł a wykonanie za 1 półrocze wynosi 399.922,68 zł. co stanowi 50,34 % planu.
Plan kosztów za ten okres został zrealizowany w 49,95%.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek dochodów i kosztów / 1 półrocze 2014 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 3.069,42 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 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	70.140,85	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	70.140,85	-
	- NFZ	69.540,85	
	Inne		-
2.	Zobowiązania ogółem	30.248,03	-
	w tym:		
	wobec pracowników		-
	z tytułu dostaw i usług	12.425,92	-
	podatków i opłat	17.822,11	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne		-

Stan należności na 30 czerwca br. wynosił 70.140,85 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 30.248,03 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mirowie
lek. med. Małgorzata Pokusa-Zep

