

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie za I półrocze 2013 r.**

### **I. Część opisowa**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mirowie zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Mirow. 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 3.495 pacjentów – mieszkańców Mirowa i okolicznych miejscowości oraz 489 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 30.06.2013 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 2013 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mirowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2013 z dnia 31.01.2013 r.

### **Realizacja planu za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:**

<b>I. Przychody</b>	<b>389.635,27 zł</b>
1. Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ	384.881,99 zł
w tym :	
- podstawowa opieka zdrowotna	352.262,49 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /okulistyki oraz ginekologii/	32.619,50 zł
2. Pozostałe przychody	4.753,28 zł

**II. Koszty ogółem****387.845,12 zł**

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

1. Remonty i bieżąca konserwacja	0 zł
2. Wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Mirowie	213.087,66 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń - ZUS i FP, BHP	43.186,25 zł
4. Odpis na ZFŚS	6.563,00 zł
5. Wyposażenie	799,50 zł
6. Zakup innych materiałów	3.416,99 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, pieczątki, papier ksero, materiały gospodarcze .

8. Usługi telekomunikacyjne	2.521,19 zł
9. Usługi medyczne	64.324,00 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	1.047,43 zł
----------------------	-------------

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

11. Energia, woda, opał	12.452,79 zł
-------------------------	--------------

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

12. Środki medyczne	3.390,34 zł
---------------------	-------------

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

13. Pozostałe koszty	37.055,97 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 2013 r	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Stopień wykonania w %/4:3/
----	------------------	----------------	---------------------------------------	----------------------------------