

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie za 2014 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, ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Mirowie obejmuje opieką medyczną 3.554 pacjentów – mieszkańców Mirowa i okolicznych miejscowości oraz 462 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 31.12.2014 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 2014 rok przedstawia się następująco:

I. Przychody	807.582,33 zł
1. Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ	797.738,53 zł
w tym :	
- podstawowa opieka zdrowotna	721.308,03 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /okulistyki oraz ginekologii/	76.430,50 zł
2. Pozostałe przychody	9.843,80 zł

II. Koszty ogółem**770.642,03 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	437.408,57 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń - ZUS i FP, BHP	91.146,28 zł
4. Odpis na ZFŚS	8.751,00 zł
5. Wyposażenie	1.079,00 zł
6. Zakup innych materiałów	6.104,54 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	4.400,83 zł
9. Usługi medyczne	131.532,40 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	1.692,50 zł
----------------------	-------------

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

11. Energia, woda, opał	11.983,89 zł
-------------------------	--------------

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

12. Środki medyczne	5.148,19 zł
---------------------	-------------

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

13. Pozostałe koszty	69.992,63 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 po zmianach na 2014 rok	Wykonanie planu za 2014 rok	Stożeń wykonania w %/4:3/
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	807.585,00	807.582,33	100
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ - poz	721.310,00	721.308,03	100
b)	ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /ginekologii, okulistyki/	76.431,00	76.430,50	100
c)	pozostałe przychody	9.844,00	9.843,80	100
2.	Koszty ogółem	770.647,00	770.642,03	100
	z tego:			
a/	remonty i bieżąca konserwacja	1.403,00	1.402,20	99,94
b/	inwestycje-zakup środków trwałych/-aparatura medyczna/			
c/	wynagrodzenia	437.409,00	437.408,57	100
d/	pochodne od wynagrodzeń/ ZUS, FP, BHP/	91.147,00	91.146,28	100
e/	odpis na ZFŚS	8.751,00	8.751,00	100
f/	zakup nowości wydawniczych/biblioteka/			
g/	zakup wyposażenia	1.079,00	1.079,00	100
h/	zakup innych materiałów /śr. czystości i dezynfekcyjne, art. papiernicze, druki, recepty, deklaracje, materiały do bieżącej konserwacji/	6.105,00	6.104,54	99,99
i/	zakup usług telekomunikacyjnych	4.401,00	4.400,83	100
j/	zakup usług medycznych zakupionych od innych podmiotów /ZOZ/	131.533,00	131.532,40	100
k/	zakup usług transportowych /transport pacjentów -ZOZ/			
l/	podatki i opłaty	1.693,00	1.692,50	99,97
ł/	energia, woda i opał	11.984,00	11.983,89	100
m/	środkii medyczne/ZOZ/	5.149,00	5.148,19	99,98
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.	69.993,00	69.992,63	100

Plan przychodów w SPZOZ w Mirowie na 2014 rok wynosi 807.585,00 zł a wykonanie za 2014 rok wynosi 807.582,33 zł. co stanowi 100 % planu.

Plan kosztów za ten okres został zrealizowany w 100%.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek dochodów i kosztów / za 2014 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 36.940,30 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 za 2014 rok przedstawia poniższe zestawienie:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	72.468,47	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	72.468,47	-
	- NFZ	71.868,47	
	Inne		-
2.	Zobowiązania ogółem	27.115,17	-
	w tym:		
	wobec pracowników	510,59	-
	z tytułu dostaw i usług	10.416,39	-
	podatków i opłat	16.188,19	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne		-

Stan należności za 2014 rok. wynosił 72.468,47 zł. Należności wymagalne nie występują. Zobowiązania za ten okres wyniosły 27.115,17 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

