

**Sprawozdanie**  
**z przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Mirowie za 2012 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 środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania
- położną POZ

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

SPZOZ w Mirowie obejmuje opieką medyczną 3457 pacjentów – mieszkańców Mirowa i okolicznych miejscowości oraz 513 uczniów.

W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej świadczone są usługi w poradni okulistycznej oraz ginekologiczno-położniczej.

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 31-12-2012 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 2012 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mirowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2012 z dnia 31-01-2012 r.

Realizacja planu za rok 2012 przedstawia się następująco:

<b>I. Przychody</b>	<b>777.534,62 zł</b>
1. Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ	768.869,06 zł
w tym :	
- podstawowa opieka zdrowotna	697.593,31 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /okulistyki oraz ginekologii/	71.275,75 zł
2. Pozostałe przychody	8.665,56 zł

**II. Wydatki ogółem****735.302,39 zł**

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

1. Wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Mirowie	408.509,21 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń - ZUS i FP, BHP	84.997,06 zł
3. Odpis na ZFŚS	8.751,00 zł
4. Wyposażenie	3.509,20 zł
5. Zakup innych materiałów	6.399,03 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 .

6. Usługi telekomunikacyjne	4.851,47 zł
7. Usługi medyczne	121.820,25 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.

8. Podatki i opłaty	377,30 zł
---------------------	-----------

Koszty w tej pozycji dotyczą aktualizacji dokumentów firmy - KRS

9. Energia, woda, opał	18.849,88 zł
------------------------	--------------

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

10. Środki medyczne	5.040,10 zł
---------------------	-------------

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

11. Pozostałe koszty	72.197,89 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, przesyłki pocztowe
- wywóz odp. med., amort. śr. trw., obsługa ekonomiczno-finansowa, usł. informat.

## II. Część tabelaryczna

LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r	Wykonanie za 2012 rok	Stopień wykonania w %/4:3/
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>777.535,00</b>	<b>777.534,62</b>	100,00
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ - poz	697.593,00	697.593,31	100,00
b)	ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /ginekologii, okulistyki/	71.276,00	71.275,75	100,00
c)	pozostałe przychody	8.666,00	8.665,56	100,00
d)	pozostałe środki z lat ubiegłych			
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>735.303,00</b>	<b>735.302,39</b>	<b>100,00</b>
	z tego:	-		
a/	remonty i bieżąca konserwacja	0,00		99,95
b/	inwestycje-zakup środków trwałych/-aparatura medyczna/	-		
c/	wynagrodzenia	408.510,00	408.509,21	100,00
d/	pochodne od wynagrodzeń/ ZUS, FP, BHP/	84.997,00	84.997,06	100,00
e/	odpis na ZFŚS	8 751,00	8.751,00	100,00
f/	zakup nowości wydawniczych/biblioteka/	-		
g/	zakup wyposażenia	3.510,00	3.509,20	99,98
h/	zakup innych materiałów /śr. czystości i dezynfekcyjne, art. papiernicze, druki, recepty, deklaracje, materiały do bieżącej konserwacji/	6.399,00	6.399,03	100,00
i/	zakup usług telekomunikacyjnych	4 851,00	4.851,47	100,01
j/	zakup usług medycznych zakupionych od innych podmiotów /ZOZ/	121.820,00	121.820,25	100,00
k/	zakup usług transportowych /transport pacjentów -ZOZ/	-		
l/	podatki i opłaty	377,00	377,30	100,07
ł/	energia, woda i opał	18.850,00	18.849,88	100,00
m/	środki medyczne/ZOZ/	5.040,00	5.040,10	100,00
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.	72.198,00	72.197,89	100,00

Plan przychodów w SPZOZ w Mirowie na 2012 rok wynosi 777.535,00 zł a wykonanie wynosi 777.534,62 zł. co stanowi 100 % planu.

Plan kosztów za ten okres został również zrealizowany w 100 %.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów / rok 2012 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 42.232,23 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 31.12. 2 012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>73.910,45</b>	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	73.910,45	-
	- NFZ	73.910,45	-
	- inne		-
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>32.347,62</b>	-
	w tym:		
	wobec pracowników		-
	z tytułu dostaw i usług	8.814,40	-
	podatków i opłat	23.014,29	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne	518,93	-

Stan należności na 31 grudnia 2012 r. wynosił 73.910,45 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 32.347,62 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych Zakładu wynosi 203.252,42 zł.

w tym: 3.049,42 zł. środki na rachunku specjalnym - ZFŚS.

Mirów, 08-02-2013

Anna Opalewska