

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2014 r.

W 2014 podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora z dnia 12 listopada 2013 r.

Realizacja planu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	1.660.400,00	828.853,31	49,92
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	1.628.600,00	813.266,27	49,94
	- finansowanych z NFZ	1.532.200,00	753.959,91	49,21
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	6.300,00	3.510,20	55,72
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące			
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	25.500,00	12.076,84	47,36
II.	Koszty ogółem, w tym:	1.657.850,00	818.899,63	49,40
1.	Amortyzacja	35.000,00	20.503,04	58,58
2.	Zużycie materiałów	79.000,00	32.964,60	41,73
3.	Zużycie energii, wody, gazu	16.000,00	7.034,39	43,96
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transport, pocztowe, telekomunik., usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości, i inne)	92.700,00	46.079,28	49,71
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	511.000,00	241.703,50	47,30
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	720.000,00	379.486,98	52,71
7.	Pochodne od wynagrodzeń	161.150,00	67.547,37	41,92
8.	Podatek i opłaty lokalne	4.000,00	1.749,00	43,73
9.	Podróże służbowe	3.000,00	1.574,43	52,48
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	13.000,00	4.767,59	36,67
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	20.000,00	15.489,45	77,45
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytów i wierzycieli)	0,00	0,00	0,00
14.	Pozostałe koszty	3.000,00	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) brutto	2.550,00	9.953,68	390,34
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązk. zmn. (zwiększ, straty)			
IV.	Zysk (strata) netto	2.550,00	9.953,68	390,34

W 1 półroczu 2014 roku **przychody** zrealizowano w wysokości **828.853,31 zł.**, które stanowiły 49,92 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 49,21 % planu przychodów. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji, wynajmu-opłat za media, sprzedaży szczepionek i darowizn.

Łącznie **koszty** za 1 półrocze 2014 roku wynosiły **818.899,63 zł** i stanowiły 49,40 % planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne - 447.034,35 zł, zakup materiałów, środków medycznych i energii – 55.488,44 zł, usługi obce materialne i niematerialne 287.782,78 zł., pozostałe koszty wynoszą 8.091,02 zł, amortyzacja śr.trwałych-20.503,04 zł. Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ - 1 półrocze 2014 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 9.953,68 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres 1 półrocza 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok	Wykonanie planu za 1 półrocze 2014r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z:		0,00	0,00	
	dotacji z budżetu gminy				
	środków UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z:		0,00	0,00	
	dotacji z budżetu gminy				
	środków UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
I.	Należności ogółem, w tym:	124.875,35	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	124.779,97	
	- NFZ	124.779,97	
	- Inne	95,38	
II.	Zobowiązania ogółem, w tym:	75.866,61	0,00
	Krótkoterminowe, w tym:	75.866,61	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	48.355,81	
	Wobec pracowników		
	Pożyczki, kredyty		
	Wobec budżetów / składki zus i podatki od płac /	27.505,79	
	Inne	5,01	0,00

Stan należności na 30 czerwca b.r. wynosił –**124.875,35 zł**, w tym wymagalnych - 0,00 zł.

Zobowiązania za ten okres wyniosły – **75.866,61 zł**, (w tym wymagalne 0,00 zł).

Stan środków pieniężnych na koniec grudnia wynosi **205.510,70 zł**.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco

Wolanów 21-07-2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Opalewska
Anna Opalewska


DYREKTOR
SPZOZ Wolanów

mgr Agnieszka Stolarczyk

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 26-625 Wolanów, ul. Opoczyńska 23
 tel. 48 618 60 17, tel./fax: 48 618 60 99
 672002100-00029 NIP: 9482162000

**INFORMACJA
UZUPEŁNIAJĄCA DO CZĘŚCI TABELARYCZNEJ
na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie prowadzi działalność w zakresie świadczeń usług zdrowotnych. Zadania ZOZ zostały określone w Statucie Zakładu.

W chwili obecnej są zawarte umowy z NFZ na świadczenie usług w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,-
- opieki stomatologicznej,
- specjalistycznej opieki ambulatoryjnej - Poradnia Ginekologiczna.

Rozliczenie z realizacji umów z NFZ odbywa się na zasadzie comiesięcznych sprawozdań, obejmujących dane wymagane przez Fundusz.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarzy poz
- pielęgniarki poz środowiskowo-rodzinne
- pielęgniarkę środowiskową w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej / medycyny szkolnej/
- położną poz

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

W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej świadczone są usługi w poradni położniczo-ginekologicznej. W ramach tej poradni realizowany jest również program profilaktyczny – przesiewowych badań cytologicznych.

Usługi świadczone w poradniach: specjalistycznych finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe, podobnie są rozliczane usługi w Poradni Stomatologicznej.

SPZOZ w Wolanowie obejmuje opieką medyczną 6.961 pacjentów – mieszkańców Wolanowa i okolicznych miejscowości oraz 1.056 uczniów .

Stopień realizacji planu finansowego za 1 półrocze 2014 roku w SPZOZ w Wolanowie przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów został zrealizowany w wysokości 828.853,31 zł. co stanowi 49,92 % planu rocznego

Podstawowym źródłem przychodu są środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowią 90,96% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji, szczepień ochronnych, odsetek doliczonych do rachunku bakowego, opłat za media oraz darowizn.

2. Plan kosztów w tym samym okresie został zrealizowany w wysokości 818.899,63 zł co stanowi 49,40% planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników- koszty osobowe wynoszą 447.034,35 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup usług w tym usług medycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Zobowiązania wynoszą	75.866,61 zł,
Środki pieniężne na dzień sprawozdawczy wynoszą	205.510,70 zł,
Należności	124.875,35 zł,
Wynik finansowy jest dodatni i wynosi	9.953,68 zł,

Struktura zatrudnienia w SPZOOZ na dn. 30-06-2014 r. przedstawia się następująco:

- wyższy personel medyczny - 8 lekarzy w tym : 5 lekarzy poz, lekarz stomatolog, radiolog i ginekolog
- średni personel medyczny – 4 pielęgniarki , położna , 2 rejestratorki,
- pracownik gospodarczy – 1 osoba
- pracownik ekonomiczny –gł. księgowy 1 osoba

W Poradni Rehabilitacyjnej pracuje 2 lekarzy rehabilitantów oraz mgr i technik rehabilitacji.

Podsumowując należy stwierdzić, że zadania jakie stoją przed SPZOOZ, a wynikające z obowiązującego prawa są realizowane w sposób prawidłowy.

Uzyskane środki z NFZ są wydatkowane na funkcjonowanie i merytoryczną działalność Zakładu. Głównym źródłem przychodów są usługi realizowane w ramach kontraktu z NFZ. Rok 2014 jest piętnastym rokiem samodzielnej działalności Zakładu.

Głównym problemem jest brak kontraktu z NFZ na prowadzenie działalności rehabilitacyjnej. Poczynione starania jak do tej pory nie przyniosły rezultatu.

W marcu b.r. został ogłoszony przez NFZ konkurs na świadczenia medyczne w rodzaju Rehabilitacji Leczniczej dzieląc środki na powiaty. Powiat Radom i radomski występował jako jedno zapytanie ofertowe. Złożyliśmy dwie oferty w zakresie:

- **fizjoterapii ambulatoryjnej,**
- **lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej**

Oferty były przygotowane prawidłowo i zostały zakwalifikowane do części jawnej, również przeprowadzona kontrola przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia wypadła pozytywnie, jednak NFZ nie zaprosił naszej jednostki na negocjacje /zakłady, które miały już wcześniej zawartą umowę z NFZ były dodatkowo punktowane - 5 pkt/.

W dniu 24 czerwca 2014 r. złożyliśmy w tej sprawie odwołanie. Dnia 26 czerwca 2014 r. Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnił postępowanie konkursowe w rodzaju **rehabilitacja lecznicza** i przedłużono aneksem umowy już istniejące.

W okresie oczekiwania na kontrakt od marca 2013 roku były organizowane profilaktyczne akcje zdrowotne rehabilitacyjne podczas których przyjmowali lekarze specjaliści z różnych dziedzin (neurologii, ortopedii, rehabilitacji). Od tamtego czasu do chwili obecnej staramy się prowadzić komercyjną sprzedaż zabiegów rehabilitacyjnych

Wpływy z opłat pacjentów za wykonane zabiegi w Poradni Rehabilitacyjnej za 1 półrocze 2014 roku wynoszą 43.159,50 zł.

Uzyskane środki finansowe z tej działalności pokrywają koszty funkcjonowania poradni.

Wolanów 21-07-2014 r

Anna Opalewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Opalewska
Anna Opalewska


DYREKTOR
SRZCZ Wolanów
mgr Agnieszka Stolarczyk

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
26-625 Wolanów, ul. Opoczyńska 23
tel. 48 618 60 17, tel./fax: 48 618 60 99
672002100-00929 NIP: 9482162000