

Uchwała nr 336/121/2017

Zarządu Powiatu Węgrowskiego

Z dnia 22 sierpnia 2017 r.

**Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej za I półrocze 2017**

Na podstawie art. 266 ust I pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.2016.1870.t.j. ze zm.) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Powiatu Węgrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach *Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.*
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie stanowiącą załącznik nr 1.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Węgrowie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski.....
2. Halina Ulińska – Wicestarosta.....
3. Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu.....
4. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu.....
5. Paweł Stelmach – Członek Zarządu.....

F.0643.46.2017

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel. 792-211111



PP/0007948.2017
2017-07-26
Stacjonarne Powiatowe w Węgrowie

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za I półrocze 2017

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie na rok 2017 został opracowany w listopadzie 2016 roku, zaopiniowany przez Radę Społeczną w dniu 29 listopada 2016 roku Uchwałą nr 7/2016 oraz zatwierdzony przez Dyrektora 30.12.2016 roku zarządzeniem nr 35/2016. Stanowi on podstawę gospodarki finansowej jednostki. Obejmuje przychody i koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej firmy. Konstrukcja planu oparta jest na wstępnych założeniach zarówno po stronie przychodów, kosztów i inwestycji.

Na dzień 31.03.2017 roku sporządzono zmianę planu inwestycyjnego i zakupu sprzętu według bieżących potrzeb zakładu. Zmiana ta została zaopiniowana przez Radę Społeczną w dniu 12.04.2017 r.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

Po stronie przychodów:

- usługi medyczne stanowią 98,74% ogólnych przychodów,
- usługi niemedyce stanowią 1,26% ogólnych przychodów.

Na dzień 30.06.2017 r. ogółem planowane przychody zrealizowane zostały w 47,27%.

Wykonanie usług medycznych wykazane jest bez nadwykonań za I półrocze, które zostaną zafakturowane na koniec września 2017 roku.

Zaplanowane koszty na dzień 30.06.2017 r. wykonano w 50,98% - wynik należy ocenić jako zadowalający.

Na zadania inwestycyjne w I półroczu 2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przeznaczył kwotę 1 136 958,15 zł. przy planowanym koszcie 5 373 800,00 zł.- co stanowi 21,16%. Pozostała część niezrealizowanego planu – jest w trakcie realizacji.

Wynik finansowy za I półrocze 2017 r. jest ujemny i wynosi 1 277 210,33.

Przyczyną straty są sfinansowane przez SP ZOZ Węgrów świadczenia medyczne wykonane ponad plan - niezapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kwocie około 2 629 378,51 z tego:

lecznictwo stacjonarne	- 2 391 471,68
ambulatoryjna opieka specjalistyczna	- 121 852,34
AOS kosztochłonne	- 61 767,00
opieka psychiatryczna i uzależnień	- 31 104,45
fizjoterapia ambulatoryjna	- 22 531,84
stomatologia	- 651,20

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek. med. Anna Skóra

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2017

Przychody ogółem	Plan na 2017	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017	procent wykonania
1. Przychody z umów zawartych z NFOZ	31 840 000,00	15 305 617,65	48,07%
a) Lecznictwo stacjonarne	18 345 000,00	8 759 969,00	47,75%
b) Lecznictwo specjalistyczne	4 105 000,00	1 994 253,02	48,58%
c) Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 520 000,00	3 127 150,21	47,96%
d) Stomatologia	680 000,00	336 051,02	49,42%
e) Nocna Pomoc Lekarska + Transport sanitarny	2 190 000,00	1 088 194,40	49,69%
2. Pomoc Doraźna	3 626 640,00	1 809 276,00	49,89%
3. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych	27 820,00	5 050,80	18,16%
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez Zakład Pracy	300 000,00	82 252,00	27,42%
5. Wpływy z usług medycznych świadczonych odpłatnie na rzecz ludności nieuprawnionej do bezpłatnego leczenia	850 000,00	403 046,60	47,42%
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie prywatnych gabinetów i NZOZ	450 000,00	180 814,30	40,18%
7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	200 000,00	70 921,49	35,46%
8. Pozostałe Przychody	715 000,00	132 421,98	18,52%
9. Przychody finansowe	100 000,00	24 375,79	24,38%
Razem Przychody	38 109 460,00	18 013 776,61	47,27%
Ogółem Przychody	38 109 460,00	18 013 776,61	47,27%

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek med. Anna Skóra

Koszty rodzajowe ogółem	Plan na 2017	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017	2017
			Czerwiec % wykonania
I. Zużycie materiałów i energii	6 436 000,00	3 414 494,61	53,05%
a) Leki	2 330 000,00	1 229 789,89	52,78%
b) Materiały stomatologiczne	18 000,00	9 713,07	53,96%
c) Materiały do badań diagnostycznych	1 200 000,00	633 185,39	52,77%
d) Pozostałe materiały medyczne	310 000,00	250 976,47	80,96%
e) Sprzęt jednorazowy	165 000,00	73 399,41	44,48%
f) Pozostały drobny sprzęt medyczny	121 000,00	51 960,63	42,94%
g) Bielizna i pościel	10 000,00	3 114,65	31,15%
h) Materiały żywnościowe	200 000,00	91 831,67	45,92%
i) Opal	160 000,00	109 265,46	68,29%
j) Paliwo	240 000,00	130 156,85	54,23%
k) Środki czyszczące	280 000,00	149 048,05	53,23%
l) Materiały biurowe	72 000,00	30 207,48	41,95%
l) Energia elektryczna	330 000,00	191 809,28	58,12%
m) Energia ciepła	65 000,00	45 660,25	70,25%
n) Woda	35 000,00	14 105,07	40,30%
o) Pozostałe	900 000,00	400 270,99	44,47%
2. Usługi obce	10 922 000,00	5 584 487,91	51,13%
a) Usługi remontowe	350 000,00	139 090,38	39,74%
b) Zakup procedur medycznych	500 000,00	282 507,98	56,50%
c) Zakup procedur medycznych – kontr. anestezjologia	1 440 000,00	717 840,00	49,85%
d) Zakup procedur medycznych – kontr.-pomoc doraźna	1 300 000,00	596 793,00	45,91%
e) Zakup procedur medycznych – kontr.-nocna pomoc lek.	360 000,00	296 029,00	82,23%
f) Zakup procedur medycznych – kontr.-stomatologia	150 000,00	73 916,92	49,28%
g) Zakup procedur medycznych – kontr.-inne	4 630 000,00	2 394 103,90	51,71%
h) Zakup procedur medycznych-kontr.pielęgn.	265 000,00	100 886,88	38,07%
i) Konserwacja i naprawa sprzętu	600 000,00	288 539,95	48,09%
j) Usługi łączności	135 000,00	68 948,40	51,07%
k) Usługi najmu, dzierżawy	110 000,00	55 266,28	50,24%
l) Usługi pocztowe	29 000,00	14 498,88	50,00%
l) Usługi transportowe	23 000,00	11 371,63	49,44%
m) Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	12 000,00	5 784,30	48,20%
n) Usługi obce – przegląd okresowy samochodów	2 000,00	593,00	29,65%
o) Pozostałe usługi	320 000,00	228 926,93	71,54%
p) Usługi obce (nieczystości)	45 000,00	24 572,32	54,61%
r) Usługi pralnicze	165 000,00	91 914,63	55,71%
s) Kontrakty-personel gospodarczy	405 000,00	157 914,36	38,99%
t) Usługi obce - spalanie odpadów	81 000,00	34 989,17	43,20%
3. Podatki i Opłaty	221 500,00	153 543,50	69,32%
a) Podatek od nieruchomości	120 000,00	98 600,00	82,17%
b) Opłaty skarb. oraz urzęd. opl. adm	1 000,00	4 887,50	488,75%
d) opłaty za zanieczyszczenie środowiska	100 000,00	50 016,00	50,02%
e) opłaty sądowe	500,00	40,00	8,00%
4. Wynagrodzenia	15 535 000,00	7 768 593,63	50,01%
a) Wynagrodzenia-bezosobowy fundusz plac	2 030 000,00	1 092 364,37	53,81%
b) Wynagrodzenia-osobowy fundusz plac	13 500 000,00	6 674 229,26	49,44%
c) Wynagrodzenie z umowy o dzieło	5 000,00	2 000,00	40,00%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	3 077 000,00	1 768 872,29	57,49%
a) Składki ZUS – umowa zlecenie	200 000,00	132 790,22	66,40%
b) Fundusz pracy – umowa zlecenie	21 000,00	11 529,01	54,90%
c) Składki na emerytury pomost.-umowa zlecenie	500,00	208,89	41,78%
d) Składki z tytułu ubezp. społecznych	2 155 000,00	1 121 717,60	52,05%
e) Składki na emerytury pomostowe	12 500,00	6 296,80	50,37%
f) Składki z tytułu funduszu pracy	230 000,00	114 157,34	49,63%
g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000,00	352 141,23	106,71%
h) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	12 961,90	43,21%
i) Odzież ochronna i robocza	38 000,00	0,00	0,00%
j) Szkolenie pracowników	60 000,00	17 069,30	28,45%
6. Koszty reprezentacji i reklamy	18 000,00	9 411,77	52,29%
a) Koszty reprezentacji	18 000,00	9 411,77	52,29%
b) Wypl. pieniężna na rzecz pracown. nie zaliczane do wynagrodzeń.	0,00	0,00	0,00%
7. Podróże służbowe	15 000,00	8 011,34	53,41%
a) Delegacje	15 000,00	8 011,34	53,41%

8. Amortyzacja	1 470 000,00	668 811,53	45,50%
a) Amortyzacja środków trwałych	1 350 000,00	613 200,77	45,42%
b) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	120 000,00	55 610,76	46,34%
9. Pozostałe koszty	190 500,00	2 494,69	1,31%
a) Ubezpieczenia majątkowe	10 000,00	694,69	6,95%
b) Ubezpieczenia OC zakładu	110 000,00	0,00	0,00%
c) Ubezpieczenie karetek	66 000,00	0,00	0,00%
d) Składki na rzecz org. Zrzesz. Prac.	4 500,00	1 800,00	40,00%
Razem koszty działalności podstawowej	37 885 000,00	19 378 721,27	51,15%
Koszty -Terenowej Rezerwy Wojskowej	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	14 500,00	4 250,40	29,31%
1.Koszt własny sprzedaży pozostałych produktów	0,00	0,00	0,00%
2.Wartość sprzedaży wg. ceny nabycia	14 500,00	4 250,40	29,31%
Koszty finansowe	1 500,00	16,00	1,07%
Pozostałe koszty operacyjne	208 460,00	44 947,02	21,56%
Razem	38 109 460,00	19 427 934,69	50,98%

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Węglowie

lek. med. ... Skóra

Wynik finansowy na dzień 30.06.2017

Przychody		18 013 776,61
Koszty	(minus)	19 427 934,69
Zmiana stanu produktów (rozliczenie międzyokresowe)	(plus)	136 947,75
Strata netto		1 277 210,33
Podatek dochodowy od osób prawnych (plus)		25,00
Strata brutto		1 277 235,33

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek med. Anna Skóra

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
na dzień 30.06.2017 r.

Należn. i roszcz. ogółem na dzień 01.01.2017r.wynoszą : **9 530 700,44**
w tym : odpisy aktualizujące na należności wątpliwe: 3 981 189,90
Nal. i roszcz. ogółem na 01.01.2017r. po dokon.odp.aktual. **5 549 510,54**

Należn. i roszcz. ogółem na dzień 30.06.2017r.wynoszą : **7 042 396,61**
w tym : odpisy aktualizujące na należności wątpliwe: 3 968 315,23
Nal. i roszcz. ogółem na 30.06.2017. po dokon.odp.aktual. **3 074 081,38**

w tym należności i roszczenia wymagalne ogółem : **12 809,97**

w tym :

• należności za usługi medyczne, zakłady pracy ogółem	-	66 976,67
w tym należności za usługi medyczne, zakłady pracy wymagalne	-10 469,00	
• należności za usługi medyczne z NFOZ	-	6 440 964,60
(odpis aktualizujący na należność wątpliwą) -	3 889 983,92	
• nal. za usl. med. z NFOZ (roszcz.spor.) -	3 657 380,71	
• należności za usługi tr. san. MEDITRANS	-	299 880,00
• należności od pracowników (pożyczki z ZFŚS)	-	144 081,15
• należności za usługi medyczne – Szpital	-	68 716,51
(odpis aktualizujący na należność wątpliwą) -	66 199,71	
• nal.za usl.med.szpital (roszcz.spor.) -	1 138,00	
• należności za usługi medyczne – Pogotowie	-	862,00
(odpis aktualizacyjny na należność wątpliwą) -	862,00	
• nal.za usl.med.pog. (roszcz.spor.) -		
• inne należności za usługi związane z działalnością SP ZOZ	-	5 562,11
• należności za wyroki sądowe	-	0,00
(odpis aktualizujący na należność wątpliwą) -	0,00	
• należności za porady ambulatoryjne	-	10 962,00
(odpis aktualizujący na należność wątpliwą) -	8 171,00	
• nal.za usl.med.por.amb.(roszcz.spor.) -		
• należności za usługi med.- POZ NPL -		1 959,60
(odpis aktualizujący na należności wątpliwą)	1 674,60	
• nal.za usl.med.POZ NPL (roszcz.spor.) -		
• należności za usług med. – Por.Specj.		80,00
(odpis aktualizujący na należność wątpliwą)	0,00	
• należności od osób fizycznych ogółem -	-	2 351,97
(odpis aktualizujący na należność wątpliwą)-	1 424,00	
• nal.za usl.med.osoby fiz. (roszcz.spor.) -		

w tym należności od osób fizycznych wymagalne **- 2 340,97**

Zobowiązania na dzień 01.01.2017r. wynoszą : 3 282 394,06
w tym : Fundusze specjalne k.850 152 287,06

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynoszą : 3 654 375,76
w tym : Fundusze specjalne k.850 401 919,90

zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wymagalne ogółem : 0,00

w tym :

- z tytułu dostawy towarów i usługi bieżące wymagalne - 0,00
- z tytułu dostawy towarów i usługi bieżące niewymagalne - 1 915 785,51
- zobowiązania z tytułu podatków - 209 671,00
- zobowiązania wobec ZUS - 607 919,30
- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia z pracownikami - 337 479,14
- zobowiązania pozostałe - 132 814,19
- z tytułu inwestycji – bieżące wymagalne - 0,00
- z tytułu inwestycji – bieżące niewymagalne - 48 786,72

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017 r. : - 4 603 997,73

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r.: - 5 533 290,55

w tym:

- kasa - 920,51
- pozostałe - 5 532 370,04

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilowie

lek med. Artur Skóra

Wykonanie przychodów i kosztów

w/g ośrodków kosztowych na dzień 30.06.2017 r.

LECZNICTWO STACJONARNE

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ	8 759 969,00	
2	Opłata za szpital od osób nieubezp.	1 582,00	
3	Osoby fiz. nieubezp. do bezp.świadcz.	312 903,00	
4	NZOZ i inne	96 114,28	
5	Porady ambulatoryjne	4 031,00	
6	Transport	1 486,40	
	Ogółem	9 176 085,68	11 782 720,69

SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ - specjalistyka	1 336 436,23	
2	NFZ – lechn. zdr. psychiczn.	163 485,15	
3	NFZ - rehabilitacja	298 008,64	
4	NFZ – badania diagnostyczne	196 323,00	
5	Osoby fiz. nieubezp. do bezp.świadcz.	26 232,00	
6	NZOZ i inne	26 759,50	
	Ogółem	2 047 244,52	1 902 976,12

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ – POZ	3 127 150,21	
2	NFZ - NPL	1 088 194,40	
3	Osoby fiz. nieubezp. do bezp.świadcz.	48 955,00	
4	NZOZ i inne	58 020,52	
5	Transport	4 477,20	
6	Porady w NPL	3 300,00	
	Ogółem	4 330 097,33	3 452 918,54

STOMATOLOGIA

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ	336 051,20	
	Ogółem	336 051,20	316 198,03

DZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ - DPD Węgrów	904 638,00	
2	NFZ -DPD Łochów	904 638,00	
	Ogółem	1 809 276,00	1 715 310,61

MEDYCYNA PRACY

	Nazwa	Przychody	Koszty
	Ogółem	82 252,00	69 066,72

PROGRAMY – PROMOCJA ZDROWIA

	Nazwa	Przychody	Koszty
	Ogółem	5 050,80	2 582,81

Przychody na dzień 30.06.2017 r. 17 786 057,35
Koszty na dzień 30.06. 2017 r. 19 241 773,52

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Medzynie

lek. med. Artur Skóra

Załącznik do przychodów na dzień 30.06.2017 r.

	NZOZ	Prywatne gabinety	Razem	%
Szpital	96 114,28	320 002,40	416 116,68	71,26
Specjalistyka	26 759,60	26 232,00	52 991,50	9,07
POZ	58 020,52	56 732,20	114 752,72	19,67
Ogółem	180 894,30	402 966,60	583 860,90	100

Koszty NZOZ 513 996,27

Szpital	513 996,27	71,26	366 273,74
Specjalistyka	513 996,27	9,07	46 619,46
POZ	513 996,27	19,67	101 103,07
Ogółem			513 996,27

STARSZA KSIĘGOWA
Jadwiga Ziolkowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek. med. Artur Skóra

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt	Koszty na dzień 30.06.2017 r.	Źródła
				finansowania środki własne
1	Budowa bloku operacyjnego;centralnej sterylizatorni i przychodni przyszpitalnych	1 120 000,00	201 536,62	201 536,62
2	Przebudowa klatek schodowych w szpitalu	60 000,00	1 113,53	1 113,53
3	Kotłownia gazowa w szpitalu	1 000 000,00	6 396,70	6 396,70
4	Parking plus chodnik wokół szpitala	100 000,00	33 157,49	33 157,49
5	Modernizacja studni przyszpitalnej	60 000,00	,00	,00
6	Modernizacja Izby Przyjęć i Rejestracji	100 000,00	16 607,36	16 607,36
7	Przebudowa kuchni szpitala	60 000,00	36 274,13	36 274,13
8	Budowa zbiorników podziemn.na cele p/pož.	60 000,00	58 019,87	58 019,87
9	Termomodernizacji szpitala-dokumentacja projektowo-kosztorysowa do projektu	40 000,00	,00	,00
10	Kotłownia gazowa Mickiewicza 5	0,00	74 719,90	74 719,90
11	Termomodernizacja oddziału wewnętrznego	0,00	18 125,25	18 125,25
12	Termomodernizacja oddziału chirurgii	0,00	7 120,22	7 120,22
13	Termomodernizacja oddziału położn.ginekol.	0,00	10 028,92	10 028,92
14	Termomodernizacja oddziału pediatrycznego	0,00	4 085,61	4 085,61
	RAZEM	2 600 000,00	467 185,60	467 185,60

	Sprzęt	Planowany koszt	Koszty na dzień 30.06.2017 r.	Źródła
				finansowania środki własne
1	<u>Budowa kompleksowego systemu medycznego wraz z systemem EDM i wdrożeniem e-usług, zakup sprzętu w tym:</u> a) aparat USG b) zestaw endoskopowy c) centralny serwer	1 600 000,00	453 000,00	453 000,00
2	łóżka - 2 szt	10 000,00	0,00	0,00
3	Respirator	70 000,00	0,00	0,00
4	Lampa do fototerapii	15 000,00	0,00	0,00
5	Aparat do elektrokoagulacji	10 000,00	0,00	0,00
6	Zamrażarka serologiczna	12 000,00	0,00	0,00
7	Myjnia do narzędzi	100 000,00	0,00	0,00
8	Autoklaw - 2 szt.	400 000,00	0,00	0,00
9	Samochód administracyjno sanitarny	80 000,00	0,00	0,00
10	Myjnia do basenów	20 500,00	20 412,00	20 412,00
11	Aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych	64 800,00	64 800,00	64 800,00
12	Rejestrator holterowski	9 500,00	9 450,00	9 450,00
13	Winda szpital	80 000,00	77 382,83	77 382,83
14	Głowica do aparatu USG	12 000,00	0,00	0,00
15	Unit stomatologiczny	40 000,00	35 785,00	35 785,00
16	Ambulans sanitarny	250 000,00	0,00	0,00

17	Urządzenie do krioterapii	0,00	0,00	0,00
18	Zgrzewarka	0,00	8 942,72	8 942,72
	RAZEM	2 773 800,00	669 772,55	669 772,55
	OGÓŁEM	5 373 800,00	1 136 958,15	1 136 958,15

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek med Artur Skóra