Uchwała nr 481/169/2014

Zarządu Powiatu w Węgrowie

z dnia 26. sierpnia 2014 r.

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust 1pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240.) Zarząd Powiatu uchwala 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 2014 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

Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski
2. Ewa Besztak – Wicestarosta
3. Andrzej Nowotka – Członek Zarządu
4. Tadeusz Danaj - Członek Zarządu
5. Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel. 792-26-07

P. Skarbnik

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
dnia 23.07.14
Podpis

2584

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za I półrocze 2014

2014 -07- 23

23/15 Osińska

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie zatwierdzony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną jest podstawą gospodarki finansowej. Obejmuje on przychody i koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej jednostki. Konstrukcja planu oparta jest na wstępnych założeniach zarówno po stronie przychodów jak i kosztów. Projekt planu finansowego na rok 2014 został opracowany w miesiącu grudniu 2013.

Na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz historycznych danych - w miesiącu marcu 2014 sporządzono plan finansowy ostateczny.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco:

- usługi medyczne stanowią 98,67% ogólnych przychodów,
- usługi niemedyczne stanowią 1,33% ogólnych przychodów.

Na dzień 30.06.2014 r. ogółem planowane przychody wykonano w 46,85%.

Podstawowa działalność, czyli usługi medyczne, w skali roku wykonane są w 47,30%.

Mniejsze wykonanie niż zakładano w planie finansowym badań z zakresu medycyny pracy - wynika z faktu, że są to świadczenia dodatkowe na rzecz firm zgłaszających potrzeby w tym zakresie - i jest od nas niezależne. To też wpłynęło na ogólne mniejsze wykonanie planu.

Zaplanowane koszty na dzień 30.06.2014 r. wykonano w 49,42% - wynik należy ocenić jako zadowalający.

Na zadania inwestycyjne w I półroczu 2014 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przeznaczył 1 246 203,24 przy planowanym koszcie 3 454 000,00 - co stanowi 36,08%. Pozostałe inwestycje, które są rozpoczęte a jeszcze nierozliczone - zostaną wykonane w II półroczu 2014.

Wynik finansowy za I półrocze 2014 r. jest ujemny i wynosi 744 793,30.

Przyczyną straty są sfinansowane przez SP ZOZ Węgrów świadczenia medyczne wykonane ponad plan - niezapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia - w kwocie około 2 762 945,00 zł.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek. med. Artur Skóra

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki
tel. 792-26-07

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2014r

Przychody ogółem	Plan na 2014	Wykonanie planu na dzień 30.06.2014	procent wykonania
1. Przychody z umów zawartych z NFOZ	**29 224 600,00**	**13 698 406,60**	**46,87%**
a) Lecznictwo stacjonarne	17 965 000,00	8 281 493,64	46,10%
b) Lecznictwo specjalistyczne	3 982 000,00	1 841 481,44	46,25%
c) Podstawowa Opieka Zdrowotna	5 000 000,00	2 442 122,28	48,84%
d) Stomatologia	714 000,00	357 082,49	50,01%
e) Nocna Pomoc Lekarska + Transport sanitarny	1 563 600,00	776 226,75	49,64%
2. Pomoc Doraźna	**3 626 640,00**	**1 798 416,00**	**49,59%**
3. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych	**77 000,00**	**9 770,40**	**12,69%**
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez Zakład Pracy	**150 000,00**	**60 440,50**	**40,29%**
5. Wpływy z usług medycznych świadczonych odpłatnie na rzecz ludności nieuprawnionej do bezpłatnego lecznictwa	**600 000,00**	**327 627,37**	**54,60%**
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie prywatnych gabinetów i NZOZ	**250 000,00**	**153 984,93**	**61,59%**
7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	**150 000,00**	**46 888,67**	**31,26%**
8. Pozostałe Przychody	**438 660,00**	**109 953,55**	**25,07%**
9. Przychody finansowe	**200 000,00**	**59 567,47**	**29,78%**
Razem Przychody	**34 716 900,00**	**16265055,49**	**46,85%**
Ogółem Przychody	**34 716 900,00**	**16265055,49**	**46,85%**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
lek. med. Artur Skóra

Koszty rodzajowe ogółem	Plan na 2014	Wykonanie planu na dzień 30.06.2014	2014 Czerwiec % wykonania
1. Zużycie materiałów i energii	**5 980 000,00**	**2 929 366,19**	**48,99%**
a) Leki	2 100 000,00	1 064 513,75	50,69%
b) Materiały stomatologiczne	15 000,00	2 700,19	18,00%
c) Materiały do badań diagnostycznych	1 000 000,00	489 808,51	48,98%
d) Pozostałe materiały medyczne	120 000,00	101 555,87	84,63%
e) Sprzęt jednorazowy	200 000,00	79 023,10	39,51%
f) Pozostały drobny sprzęt medyczny	140 000,00	85 847,90	61,32%
g) Bielizna i pościel	30 000,00	13 697,85	45,66%
h) Materiały żywnościowe	220 000,00	97 081,50	44,13%
i) Opał	240 000,00	127 596,95	53,17%
j) Paliwo	320 000,00	148 506,94	46,41%
k) Środki czystościowe	240 000,00	119 064,67	49,61%
l) Materiały biurowe	75 000,00	30 709,99	40,95%
ł) Energia elektryczna	360 000,00	149 007,33	41,39%
m) Energia cieplna	65 000,00	30 349,54	46,69%
n) Woda	55 000,00	21 451,57	39,00%
o) Pozostałe	800 000,00	368 450,53	46,06%
2. Usługi obce	**10 976 000,00**	**5 246 679,17**	**47,80%**
a) Usługi remontowe	200 000,00	117 014,90	58,51%
b) Zakup procedur medycznych	400 000,00	193 800,13	48,45%
c) Zakup procedur medycznych – kontr. anestezjologia	1 400 000,00	704 040,00	50,29%
d) Zakup procedur medycznych - kontr.-pomoc doraźna	1 210 000,00	620 823,00	51,31%
e) Zakup procedur medycznych - kontr.-nocna pomoc lek.	520 000,00	250 166,00	48,11%
f) Zakup procedur medycznych – kontr.-stomatologia	230 000,00	151 041,00	65,67%
g) Zakup procedur medycznych – kontr.-inne	4 600 000,00	2 147 731,74	46,69%
h) Zakup procedur medycznych-kontr.pielęgn.	290 000,00	135 082,00	46,58%
i) Konserwacja i naprawa sprzętu	750 000,00	307 598,09	41,01%
j) Usługi łączności	160 000,00	77 130,05	48,21%
k) Usługi najmu, dzierżawy	95 000,00	47 422,74	49,92%
l) Usługi pocztowe	26 000,00	11 255,39	43,29%
ł) Usługi transportowe	26 000,00	8 917,99	34,30%
m) Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	10 000,00	4 730,11	47,30%
n) Usługi obce – przegląd okresowy samochodów	4 000,00	797,50	19,94%
o) Pozostałe usługi	260 000,00	115 707,36	44,50%
p) Usługi obce (nieczystości)	60 000,00	26 320,70	43,87%
r) Usługi pralnicze	185 000,00	80 886,24	43,72%
s) Kontrakty-personel gospodarczy	500 000,00	225 355,84	45,07%
t) Usługi obce - spalanie odpadów	50 000,00	20 858,39	41,72%
3. Podatki i Opłaty	**212 000,00**	**148 849,00**	**70,21%**
a) Podatek od nieruchomości	99 000,00	98 839,00	99,84%
b) Opłaty skarb.oraz urzęd.opł.adm	1 000,00	256,00	25,60%
d) opłaty za zanieczyszczenie środowiska	110 000,00	49 374,00	44,89%
e) opłaty sądowe	2 000,00	380,00	19,00%
4. Wynagrodzenia	**13 010 000,00**	**6 453 358,12**	**49,60%**
a) Wynagrodzenia-bezosobowy fundusz płac	1 300 000,00	605 530,18	46,58%
b) Wynagrodzenia-osobowy fundusz płac	11 700 000,00	5 843 927,94	49,95%
c) Wynagrodzenie z umowy o dzieło	10 000,00	3 900,00	39,00%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	**2 748 700,00**	**1 528 789,80**	**55,62%**
a) Składki ZUS – umowa zlecenie	120 000,00	68 133,28	56,78%
b) Fundusz pracy – umowa zlecenie	16 000,00	8 029,85	50,19%
c) Składki na emerytury pomost.-umowa zlecenie	700,00	237,48	33,93%
d)Składki z tytułu ubezp. społecznych	1 900 000,00	968 679,18	50,98%
e)Składki na emerytury pomostowe	16 000,00	7 419,96	46,37%
f) Składki z tytułu funduszu pracy	225 000,00	105 412,29	46,85%
g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 000,00	320 154,12	99,74%
h) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	9 979,69	39,92%
i) Odzież ochronna i robocza	65 000,00	9 150,95	14,08%
j) Szkolenie pracowników	60 000,00	31 593,00	52,66%
6. Koszty reprezentacji i reklamy	**12 000,00**	**2 696,93**	**22,47%**
a) Koszty reprezentacji	12 000,00	2 696,93	22,47%
b) Wypł. pieniężna na rzecz pracown. nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
7. Podróże służbowe	**15 000,00**	**6 104,87**	**40,70%**

a) Delegacje	15 000,00	6 104,87	40,70%
8. Amortyzacja	**1 410 000,00**	**729 914,79**	**51,77%**
a) Amortyzacja środków trwałych	1 300 000,00	667 297,77	51,33%
b) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	110 000,00	62 617,02	56,92%
9. Pozostałe koszty	**134 600,00**	**4 598,00**	**3,42%**
a) Ubezpieczenia majątkowe	10 000,00	39,00	0,39%
b) Ubezpieczenia OC zakładu	100 000,00	0,00	0,00%
c) Ubezpieczenie karetek	23 000,00	3 959,00	17,21%
d) Składki na rzecz org. Zrzesz. Prac	1 600,00	600,00	37,50%
Razem koszty działalności podstawowej	**34 498 300,00**	**17 050 356,87**	**49,42%**
Koszty -Terenowej Rezerwy Wojskowej	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Pozostałe koszty	**17 000,00**	**8 103,39**	**47,67%**
1.Koszt własny sprzedaży pozostałych produktów	0,00	0,00	**0,00%**
2.Wartość sprzedaży wg. ceny nabycia	17 000,00	8 103,39	47,67%
Koszty finansowe	**1 600,00**	**0,25**	**0,02%**
Pozostałe koszty operacyjne	**200 000,00**	**103 222,85**	**51,61%**
Razem	**34 716 900,00**	**17 161 683,36**	**49,43%**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
lek. med. Artur Skóra

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel. 792-26-07

Wynik finansowy na dzień 30.06.2014

Przychody		16 265 055,49
Koszty	(minus)	17 161 683,36
Zmiana stanu produktów (rozliczenie międzyokresowe)	(plus)	151 834,57
STRATA		**744 793,30**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
lek. med. Artur Skóra

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel. 792-26-07

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2014 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt	Koszty na dzień 30.06.2014	Źródła finansowania środki własne
1	Budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem	1 630 000,00	569 319,61	569 319,61
2	Informatyzacja	200 000,00	53 830,84	53 830,84
3	Modernizacja oddziału wewnętrznego i klatek schodowych	250 000,00	178 935,55	178 935,55
4	Kotłownia gazowa w szpitalu	350 000,00	0,00	0,00
5	Przebudowa Kuchni Szpitala	0,00	21 943,00	21 943,00
	RAZEM	**2 430 000,00**	**824 029,00**	**824 029,00**

Lp.	Sprzęt	Planowany koszt	Koszty na dzień 30.06.2014	Źródła finansowania środki własne
1	Laparoskop	230 000,00	216 577,36	216 577,36
2	Samochód przewozowy	100 000,00	0,00	0,00
3	Kardiomonitor (OIT)	47 000,00	46 818,00	46 818,00
4	Aparat USG (ECHO)	250 000,00	0,00	0,00
5	Diatermia chirurgiczna	9 000,00	0,00	0,00
6	Zmywarko-wyparzarka 4 szt	18 000,00	22 706,18	22 706,18
7	Lampa operacyjna	70 000,00	50 000,00	50 000,00
8	Ucyfrowienie RTG	300 000,00	0,00	0,00
9	Sonotronic	0,00	4 450,00	4 450,00
10	Histeroskop z wyposażeniem	0,00	7 754,40	7 754,40
11	Aparat elektrochirurgiczny	0,00	7 668,00	7 668,00
12	Klimatyzator	0,00	3 948,30	3 948,30
13	Kardiomonitor z opcją defibrylacji	0,00	21 600,00	21 600,00
14	Magnetronic	0,00	13 760,00	13 760,00
15	Autoklaw	0,00	26 892,00	26 892,00
	RAZEM	**1 024 000,00**	**422 174,24**	**422 174,24**
	OGÓŁEM	**3 454 000,00**	**1 246 203,24**	**1 246 203,24**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
lek. med. Artur Skóra

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 95
tel. 792-26-07

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
na dzień 30.06.2014 r.

Należn. i roszcz. ogółem na dzień 01.01.2014r.wynoszą : 9 174 298,77
w tym : odpisy aktualizujące na należności wątpliwe: 4 627 075,02
Nal. i roszcz. ogółem na 01.01.2014r. po dokon.odp.aktual. 4 547 223,75

Należn. i roszcz. ogółem na dzień 30.06.2014r.wynoszą : 7 463 947,29
w tym : odpisy aktualizujące na należności wątpliwe: 4 616 483,62
Nal. i roszcz ogółem na 30.06.2014r. po dokon.odp.aktual. 2 847 463,67

w tym należności i roszczenia wymagalne ogółem : 6 149,73

w tym :

- należności za usługi medyczne, zakłady pracy ogółem - 38 405,97

w tym należności za usługi medyczne, zakłady pracy wymagalne -4 843,60

- należności za usługi medyczne z NFOZ - 6 825 911,46
  (odpis aktualizujący na należność wątpliwą) - 4 500 966,39
- nal. za usł. med. z NFOZ (roszcz.spor.) - 780 341,72
- należności za usługi tr. san. MEDITRANS 298 080,00
- należności od pracowników (pożyczki z ZFŚS) - 165 327,84
- należności za usługi medyczne – Szpital - 105 205,65
  (odpis aktualizujący na należność wątpliwą) - 92 707,65
- należności za usługi medyczne – Pogotowie - 5 477,10
  (odpis aktualizacyjny na należność wątpliwą) - 5 477,10
- inne należności za usługi związane z działalnością SP ZOZ - 3 628,66
- należności za wyroki sądowe - 2 280,00
  (odpis aktualizujący na należność wątpliwą) - 2 280,00
- należności za porady ambulatoryjne - 12 902,28
  (odpis aktualizujący na należność wątpliwą) - 10 557,28
- należności za usługi med.- POZ NPL - 5 382,20
  (odpis aktualizujący na należności wątpliwą) 4 495,20
- należności za usług med. – Por.Specj. 40,00
- (odpis aktualizujący na należność wątpliwą) 0,00
- należności od osób fizycznych ogółem - - 1 306,13

w tym należności od osób fizycznych wymagalne - 1 306,13

Zobowiązania na dzień 01.01.2014r. wynoszą : 2 675 823,36
w tym : Fundusze specjalne k.850 167 343,93

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wynoszą : 2 750 717,32
w tym : Fundusze specjalne k.850 402 400,27

zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wymagalne ogółem : 2 610,00

w tym :

- z tytułu dostawy towarów i usługi bieżące wymagalne - 2 610,00
- z tytułu dostawy towarów i usługi bieżące niewymagalne - 1 280 165,49
- zobowiązania z tytułu podatków - 177 134,00
- zobowiązania wobec ZUS - 479 029,42
- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia z pracownikami - 225 843,13
- zobowiązania pozostałe - 439 707,18
- z tytułu inwestycji – bieżące niewymagalne - 146 228,10
- rozliczenie zakupu - 0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r. : - 4 611 372,47

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014 r.: - 4 960 940,24

w tym:

- kasa - 1 459,30
- pozostałe - 4 959 480,94

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek. med. Artur Skiba

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel./fax 025 792 28 33
NIP 824-154-20-30 REGON 000304622

Wykonanie przychodów i kosztów w/g ośrodków kosztowych na dzień 30.06.2014 r.

LECZNICTWO STACJONARNE

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ	8 281 493,64	
2	Opłata za szpital od osób nieubezp.	11 406,00	
3	Osoby fiz. nieubezp. do bezp.świadcz.	203 718,39	
4	NZOZ i inne	78 484,75	
5	Porady ambulatoryjne	2 761,00	
6	Transport	2 542,40	
	Ogółem	**8 580 406,18**	**10 276 958,30**

SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ - specjalistyka	1 208 466,40	
2	NFZ – leczn. zdr. psychiczn.	157 437,00	
3	NFZ - rehabilitacja	300 897,04	
4	NFZ – badania diagnostyczne	174 681,00	
5	Osoby fiz. nieubezp. do bezp.świadcz.	14 400,00	
6	NZOZ i inne	20 096,00	
	Ogółem	**1 875 977,44**	**1 757 122,94**

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ – POZ	2 442 122,28	
2	NFZ - NPL	776 226,75	
3	Osoby fiz. nieubezp. do bezp.świadcz.	88 599,58	
4	NZOZ i inne	52 590,18	
5	Transport	3 154,00	
6	Porady w NPL	3 860,00	
	Ogółem	**3 366 552,79**	**2 896 515,05**

STOMATOLOGIA

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ	357 082,49	
	Ogółem	**357 082,49**	**317 298,58**

DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ - DPD Węgrów	899 208,00	
2	NFZ -DPD Łochów	899 208,00	
	Ogółem	**1 798 416,00**	**1 597 902,21**

MEDYCYNA PRACY

	Nazwa	Przychody	Koszty
	Ogółem	**60 440,50**	**52 725,22**

PROGRAMY – PROMOCJA ZDROWIA

	Nazwa	Przychody	Koszty
	Ogółem	**9 770,40**	**-**

Przychody na dzień	**30.06.2014 r**	**16 048 645,80**
Koszty na dzień	**30.06. 2014 r**	**16 898 522,30**

Załącznik do przychodów na dzień 30.06.2014r

	NZOZ	Prywatne gabinety	Razem	%
Szpital	78 484,75	220 427,79	298 912,54	62,06
Specjalistyka	20 096,00	14 400,00	34 496,00	7,16
POZ	52 590,18	95 613,58	148 203,76	30,78
Ogółem	**151 170,93**	**330 441,37**	**481 612,30**	**100**

Koszty NZOZ 523 364,37

Szpital	523 364,37	62,06 %	324 799,93
Specjalistyka	523 364,37	7,16 %	37 472,89
POZ	523 364,37	30,78 %	161 091,55
Ogółem			**523 364,37**

STARSZA KSIĘGOWA

Jadwiga Ziółkowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek. med. Artur Skóra