

Uchwała nr 101.../37.../2019

Zarządu Powiatu Węgrowskiego

Z dnia 24 sierpnia 2019r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869.t.j.) 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 2019 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. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski

2. Marek Renik – Wicestarosta

3. Tadeusz Kot – Członek Zarządu

4. Artur Lis – Członek Zarządu

5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu





Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za I półrocze 2019

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie na rok 2019 został opracowany w grudniu 2018 roku, zaopiniowany przez Radę Społeczną w dniu 14 grudnia 2018 roku Uchwałą nr 3/2018. 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 31.03.2019 roku sporządzono zmianę planu inwestycyjnego i zakupu sprzętu według bieżących potrzeb zakładu. Zmiana ta została zaopiniowana przez Radę Społeczną w dniu 09.04.2019 r.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

Po stronie przychodów:

- usługi medyczne stanowią 94,70% ogólnych przychodów,
- usługi niemedyczne stanowią 3,30% ogólnych przychodów.

Na dzień 30.06.2019 r. ogółem planowane przychody zrealizowane zostały w 50,62 %.

Wykonanie usług medycznych wykazane jest bez nadwykonań za I półrocze i realizowane jest według rozliczeń z obecnie obowiązujących umów.

Zaplanowane koszty na dzień 30.06.2019 r. wykonano w 50,88% - wynik należy ocenić jako zadowalający.

Na zadania inwestycyjne w I półroczu 2019 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przeznaczył kwotę 5 418 132,91 zł. przy planowanym koszcie 11 301 800,00 zł.- co stanowi 47,94%. Pozostała część niezrealizowanego planu – jest w trakcie realizacji.

Wynik finansowy za I półrocze 2019 r. jest dodatni i wynosi 4 590,25.

Ponadto SP ZOZ wykonał w I półroczu 2019 roku świadczenia medyczne ponad plan:

- wynikające z umów (świadczenia medyczne określono ilościowo w umowie) w wysokości około 243 000,00
- wynikające z umowy (realizowane w ramach ryczału) na kwotę około 977 000,00.

Należności na 30.06.2019 r. stanowią kwotę 4 121 317,37 i są to należności w większości bieżące. Roszczenia sporne na kwotę 4 420,00 dotyczą osób fizycznych za pobyt w szpitalu – sprawa w sądzie.

Należności wątpliwe na kwotę 135 908,47 dotyczą spraw objętych odpisem aktualizującym, których realizacja wymaga określonych postępowań i jest rozłożona w czasie.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. stanowią kwotę 8 337 577,40 i są wynikiem bieżącej działalności jednostki.

Zobowiązania wymagalne na 253,64 dotyczą dostawy towarów i usług i wynikają z duplikatów faktur za powyższe usługi.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wegrowie
Lek. med. Arthur Skóra

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2019

Przychody ogółem	Plan na 2019	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019	procent wykonania
1. Przychody z umów zawartych z NFOZ	38 066 000,00	31 480 406,17	82,70%
a) Lecznictwo stacjonarne	23 081 000,00	11 764 336,29	50,97%
b) Lecznictwo specjalistyczne	4 447 000,00	13 075 421,88	294,03%
c) Podstawowa Opieka Zdrowotna	7 400 000,00	3 873 468,00	52,34%
d) Stomatologia	696 000,00	328 383,66	47,18%
e) Nocna Pomoc Lekarska + Transport sanitarny	2 442 000,00	2 438 796,34	99,87%
2. Pomoc Doraźna	4 531 800,00	9 394 708,00	207,31%
3. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych	9 300,00	4 305,60	46,30%
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez Zakład Pracy	300 000,00	197 190,00	65,73%
5. Wpływy z usług medycznych świadczonych odpłatnie na rzecz ludności nieuprawnionej do bezpłatnego leczenia	950 000,00	6 458 068,24	679,80%
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie prywatnych gabinetów i NZOZ	400 000,00	1 036 200,65	259,05%
7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	150 000,00	113 725,24	75,82%
8. Pozostałe Przychody	1 500 000,00	0,00	0,00%
9. Przychody finansowe	100 000,00	55 482,71	55,48%
Razem Przychody	46 007 100,00	48 740 086,61	105,94%
Ogółem Przychody	46 007 100,00	48 740 086,61	105,94%

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

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie**

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15 16-700 Węgrów ogółem	Plan na 2019	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019	2019
			Czerwiec
			% wykonania
I. Zużycie materiałów i energii	8 182 800,00	3 799 699,65	46,44%
a) Leki	2 920 000,00	1 305 236,30	44,70%
b) Materiały stomatologiczne	25 000,00	8 165,22	32,66%
e) Materiały do badań diagnostycznych	1 400 000,00	721 909,89	51,56%
d) Pozostałe materiały medyczne	370 000,00	177 755,20	48,04%
e) Sprzęt jednorazowy	210 000,00	121 516,57	57,87%
f) Pozostały drobny sprzęt medyczny	175 000,00	66 027,77	37,73%
g) Bielizna i pościel	8 000,00	4 172,86	52,16%
h) Materiały żywnościowe	210 000,00	99 653,12	47,45%
i) Opal	70 000,00	14 756,66	21,08%
j) Paliwo	334 000,00	164 751,67	49,33%
k) Środki czystościowe	330 000,00	138 015,89	41,82%
l) Materiały biurowe	80 000,00	23 019,85	28,77%
l) Energia elektryczna	515 800,00	211 564,00	41,02%
m) Energia ciepła	400 000,00	218 242,25	54,56%
n) Woda	35 000,00	14 968,38	42,77%
o) Pozostałe	1 100 000,00	509 944,02	46,36%
2. Usługi obce	12 685 120,00	6 326 508,35	49,87%
a) Usługi remontowe	227 120,00	11 528,15	5,08%
b) Zakup procedur medycznych	610 000,00	327 623,72	53,71%
c) Zakup procedur medycznych – kontr. anestezjologia	1 600 000,00	810 978,00	50,69%
d) Zakup procedur medycznych – kontr.-pomoc doraźna	1 450 000,00	747 819,50	51,57%
e) Zakup procedur medycznych – kontr.-nocna pomoc lek.	850 000,00	460 117,50	54,13%
f) Zakup procedur medycznych – kontr.-stomatologia	140 000,00	52 634,32	37,60%
g) Zakup procedur medycznych – kontr.-inne	5 600 000,00	2 933 835,10	52,39%
h) Zakup procedur medycznych-kontr.pielęgn.	270 000,00	142 587,48	52,81%
i) Konserwacja i naprawa sprzętu	650 000,00	305 073,63	46,93%
j) Usługi łączności	150 000,00	70 391,46	46,93%
k) Usługi najmu, dzierżawy	120 000,00	53 513,94	44,59%
l) Usługi pocztowe	38 000,00	17 910,16	47,13%
l) Usługi transportowe	25 000,00	9 441,76	37,77%
m) Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	13 000,00	6 802,60	52,33%
n) Usługi obce – przegląd okresowy samochodów	2 000,00	740,00	37,00%
o) Pozostałe usługi	500 000,00	133 088,49	26,62%
p) Usługi obce (nieczystości)	55 000,00	26 327,61	47,87%
r) Usługi pralnicze	220 000,00	158 868,07	72,21%
s) Kontrakty-personel gospodarczy	80 000,00	15 224,48	19,03%
t) Usługi obce - spalanie odpadów	85 000,00	42 002,38	49,41%
3. Podatki i Oplaty	248 500,00	167 844,19	67,54%
a) Podatek od nieruchomości	110 000,00	107 229,00	97,48%
b) Oplaty skarb.oraz urzęd.opł.adm	7 000,00	1 520,00	21,71%
d) oplaty za zanieczyszczenie środowiska	130 000,00	59 055,00	45,43%
e) oplaty sądowe	1 500,00	40,19	2,68%
4. Wynagrodzenia	18 555 000,00	9 970 970,47	53,74%
a) Wynagrodzenia-bezosobowy fundusz płac	2 850 000,00	1 556 021,90	54,60%
b) Wynagrodzenia-osobowy fundusz płac	15 700 000,00	8 413 948,57	53,59%
c) Wynagrodzenie z umowy o dzieło	5 000,00	1 000,00	20,00%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	3 725 400,00	2 199 567,36	59,04%
a) Składki ZUS – umowa zlecenie	350 000,00	181 740,82	51,93%
b) Fundusz pracy – umowa zlecenie	34 000,00	16 314,05	47,98%
c) Składki na emeryturę pomost -umowa zlecenie	1 500,00	228,45	15,23%
d)Składki z tytułu ubezpiecz. społecznych	2 543 600,00	1 405 759,57	55,27%
e)Składki na emeryturę pomostowe	16 000,00	8 731,28	54,57%
f) Składki z tytułu funduszu pracy	255 000,00	129 337,21	50,72%
g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 300,00	384 361,21	99,24%
h) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	35 590,77	118,64%
i) Odzież ochronna i robocza	58 000,00	0,00	0,00%
j) Szkolenie pracowników	50 000,00	37 504,00	75,01%
6. Koszty reprezentacji i reklamy	18 000,00	17 911,46	99,51%
a) Koszty reprezentacji	18 000,00	5 288,96	29,38%
b) Wypł. pieniężna na rzecz pracown. nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	12 622,50	0,00%
7. Podróże służbowe	16 000,00	11 450,10	71,56%
a) Delegacje	16 000,00	11 450,10	71,56%

8. Amortyzacja	1 950 000,00	886 391,26	45,46%
a) Amortyzacja środków trwałych	1 700 000,00	838 790,26	49,34%
b) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	250 000,00	47 601,00	19,04%
9. Pozostałe koszty	215 500,00	900,00	0,42%
a) Ubezpieczenia majątkowe	35 000,00	0,00	0,00%
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	900,00	20,00%
Razem koszty działalności podstawowej	45 596 320,00	23 381 242,84	51,28%
Koszty -Terenowej Rezerwy Wojskowej	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	14 500,00	3 035,67	20,94%
1. Koszt własny sprzedaży pozostałych produktów	0,00	0,00	0,00%
2. Wartość sprzedaży wg. ceny nabycia	14 500,00	3 035,67	20,94%
Koszty finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	395 280,00	0,00	0,00%
Razem	46 007 100,00	23 384 278,51	50,83%

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wągrowie

lek. med. ...

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

Wynik finansowy na dzień 30.06.2019

Przychody 23 289 599,47

Koszty (minus) 23 409 728,88

Zmiana stanu produktów (plus) 125 003,66
(rozliczenie międzyokresowe)

Zysk brutto 4 874,25

Podatek dochodowy od osób prawnych [minus] 284,00

Zysk netto 4 590,25

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
tel. 792-26-07 Skóra

Wykonanie planu inwestycji i zakupu sprzętu na 30.06.2019

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt po zmianie na 31.03.2019	Koszty na dzień 30.06.2019	Źródła finansowania	
				środki własne	inne
1	Projekt termomodernizacji (docieplenie budynków, sieć centralnego ogrzewania, sieć elektryczna)	3 500 000,00	70 691,60	70 691,60	0,00
2	Modernizacja podłogi odwykowej	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Monitoring szpitala	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa windy niski parter	40 000,00	39 399,60	39 399,60	0,00
5	Modernizacja windy/2017-blok	15 000,00	15 159,70	15 159,70	0,00
6	Adaptacja pomieszczeń CT	150 000,00	772,32	772,32	0,00
7	Modernizacja kuchni szpitala	25 000,00	23 076,15	23 076,15	0,00
8	Wymiana pieca gazowego przychodnia Przemysłowa 7	80 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Modernizacja nawierzchni szpitala-chodnik	50 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Termomodernizacja Przychodni Łochów	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00
	RAZEM	4 370 000,00	161 276,37	161 276,37	0,00

Lp	Sprzęt	Planowany koszt po zmianie 31.03.2019	Wykorzystanie	Źródła finansowania	
				środki własne	inne
1	Aparat do znieczulania-2 szt	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Diatermia (nóż chirurgiczny elektryczny)-UE RIT	70 000,00	58 320,00	58 320,00	0,00
3	Mylka do narzędzi-UE RIT	70 000,00	52 488,00	52 488,00	0,00
4	Tomograf z wyposażeniem UE RIT	3 700 000,00	3 690 578,65	3 690 578,65	0,00
5	Aparat USG 2 szt-UE RIT	600 000,00	419 040,00	419 040,00	0,00
6	Ucyfrowienie mammografii i dwóch pracowni RTG -UE RIT	800 000,00	640 136,97	640 136,97	0,00
7	Videokolonoskop-UE RIT	85 000,00	83 862,00	83 862,00	0,00
8	Respirator-2 szt	160 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Fotel ginekologiczny	15 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Kardiomonitor 2 szt. UE RIT	30 000,00	20 196,00	20 196,00	0,00
11	Defibrylator UE RIT	18 000,00	93 139,20	93 139,20	0,00
12	Aparat EKG-2 szt	12 500,00	10 300,02	10 300,02	0,00
13	Łóżko porodowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Ogrzewacz noworodka (promiennik podczerwieni) 2 szt	14 600,00	0,00	0,00	0,00
15	Stanowisko do resuscytacji noworodków	60 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Pompa infuzyjna noworodkowa	3 600,00	0,00	0,00	0,00
17	Histeroskop	15 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Zamrażarka niskotemperaturowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Łódzka na leki	3 600,00	0,00	0,00	0,00
20	Cieplarka-UE RIT	12 000,00	6 493,50	6 493,50	0,00
21	Łódzka na leki z modułem farmaceutycznym	4 300,00	0,00	0,00	0,00
22	Wózek do transportu chorych	4 500,00	4 275,00	4 275,00	0,00
23	Kardiomonitor przenośny-2 szt	20 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Lampa do fototerapii	8 000,00	0,00	0,00	0,00
25	Stół do kontroli i pakowania	9 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Kapnograf PC-900B DPD W	7 700,00	7 689,60	7 689,60	0,00

27	Videogastroskop-UE RIT	75 000,00	74 898,00	74 898,00	0,00
28	Insuflator-UE RIT	17 000,00	16 869,60	16 869,60	0,00
29	Szafa do przechow.endoskopów-UE RIT	67 000,00	64 800,00	64 800,00	0,00
30	Aparat cyfrowy RTG	700 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Aparat Holtera	20 000,00	0,00	0,00	0,00
32	Traktorek ogrodowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Laser do rehabilitacji	30 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Klimatyzator - 2 szt	0,00	13 770,00	13 770,00	0,00
	RAZEM	6 931 800,00	5 256 856,54	5 256 856,54	0,00
	OGÓŁEM	11 301 800,00	5 418 132,91	5 418 132,91	0,00

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek.med Artur Skóra

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE

NA DZIEŃ 30.06.2019R.

Lp.	Tytuł należności	Kwota	W tym: wymagalne	Odp.akt. na nal.wątpl.	Roszcz. sporne
1.	Nal.za usł.med.-inne ZOZ i zakł.pracy	70 427,09	3 490,77	-	-
2.	Nal.za usł.med.NFZ W-wa	3 376 224,18	-	93 122,01	-
3.	Nal.za usł.tr.san.RM Meditrans Siedlce	390 960,00	-	-	-
4.	Nal.od pracow.-pożyczki z ZFŚS	163 277,16	-	-	-
5.	Nal.za usł.med.-za pob.w szpitalu	86 240,48	-	38 361,00	4 420,00
6.	Nal.za usł.med.- za usługi pogotowia	510,00	-	510,00	-
7.	Nal.za usł.med.-za porady ambulator.	9 000,66	-	2 216,66	-
8.	Nal.za usł.med-NPL	1 383,45	-	274,80	-
9.	Nal.za usł.od osób fizycz.	15 450,05	834,50	1 424,00	-
10.	Inne nal.za usł.związ.z dział.SPZOZ	7 844,30	-	-	-
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	4 121 317,37	4 325,27	135 908,47	4 420,00

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota	W tym wymagalne
1.	Zob.z tyt.dostaw i usług	6 208 424,49	253,64
2.	Zob.z tyt.podatków	264 595,00	-
3.	Zob.wobec ZUS	742 549,66	-
4.	Zob.z tyt.wynagr.z pracow.	428 703,01	-
5.	Zob.z tyt.inwestycji	36 642,73	-
6.	Zob.pozostałe	656 662,51	-
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	8 337 577,40	253,64

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019r.: - 7 211 495,53

W tym:

Kasa – 1 499,59

Pozostałe - 7 209 995,94

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