Uchwała nr 350/112/2013

Zarządu Powiatu w Węgrowie

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 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 2013 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./fax 025 792 ..8 33
NIP 824-154-50-30 REGON 000304623

P. Skowronek

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
dnia 2013 LIP 30
podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za I półrocze 2013

2013 -07- 24
2047

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. Wstępny plan finansowy na 2013 został opracowany w miesiącu grudniu 2012, a następnie skorygowany w marcu 2013 r.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

- usługi medyczne stanowią 94,17% ogólnych przychodów,
- usługi niemedyczne stanowią 5,83% ogólnych przychodów.

Na dzień 30.06.2013 r. ogółem planowane przychody wykonano w 49,08%. Podstawowa działalność, czyli usługi medyczne, w skali roku wykonane są w 48,31%.

Mniejsze wykonanie niż zakładano w planie finansowym badań z zakresu medycyny pracy oraz usług wykonywanych na rzecz NZOZ - 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 30.06.2013 r. wykonano w 51,54% - wynik należy ocenić jako zadowalający.

Na zadania inwestycyjne w I półroczu 2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przeznaczył 365 577,05 przy planowanym koszcie 4 116 531,18 - co stanowi 8,88%. Pozostałe inwestycje, które są rozpoczęte a jeszcze nierozliczone - zamierzamy wykonać w II półroczu .

Wynik finansowy za I półrocze 2013 r. jest ujemny i wynosi 684 687,41. Przyczyną straty są sfinansowane przez SP ZOZ Węgrów świadczenia medyczne wykonane ponad plan - a niezapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia - w kwocie 2 167 877,33 zł.

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

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2013

Przychody ogółem	Plan na 2013 po zmianie na 31.03.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013	procent wykonania
1. Przychody z umów zawartych z NFOZ	**28 626 207,00**	**13 829 704,95**	**48,31%**
a) Lecznictwo stacjonarne	17 580 507,00	8 405 028,20	47,81%
b) Lecznictwo specjalistyczne	3 667 500,00	1 794 113,94	48,92%
c) Podstawowa Opieka Zdrowotna	5 100 000,00	2 493 702,93	48,90%
d) Stomatologia	714 600,00	356 679,31	49,91%
e) Nocna Pomoc Lekarska + Transport sanitarny	1 563 600,00	780 180,57	49,90%
2. Pomoc Doraźna	**3 700 000,00**	**1 798 416,00**	**48,61%**
3. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych	**77 000,00**	**13 579,20**	**17,64%**
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez Zakład Pracy	**150 000,00**	**50 305,25**	**33,54%**
5. Wpływy z usług medycznych świadczonych odpłatnie na rzecz ludności nieuprawnionej do bezpłatnego lecznictwa	**550 000,00**	**276 808,01**	**50,33%**
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie prywatnych gabinetów i NZOZ	**350 000,00**	**124 968,61**	**35,71%**
7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	**120 000,00**	**48 882,64**	**40,74%**
8. Pozostałe Przychody	**800 000,00**	**805 107,03**	**100,64%**
9. Przychody finansowe	**250 000,00**	**46 309,44**	**18,52%**
Razem Przychody	**34 623 207,00**	**16 994 081,13**	**49,08%**
Dotacja Terenowej Rezerwy Wojskowej	**0,00**	0,00	**0,00%**
Ogółem Przychody	**34 623 207,00**	**16 994 081,13**	**49,08%**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek. med. Artur Skóra

Koszty rodzajowe ogółem	Plan na 2013 po zmianie na 31.03.2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013	2013 Czerwiec % wykonania
1. Zużycie materiałów i energii	**5 803 100,00**	**3 049 760,54**	**52,55%**
a) Leki	2 123 500,00	1 087 351,95	51,21%
b) Materiały stomatologiczne	27 500,00	8 080,74	29,38%
c) Materiały do badań diagnostycznych	941 000,00	461 435,88	49,04%
d) Pozostałe materiały medyczne	115 000,00	54 500,54	47,39%
e) Sprzęt jednorazowy	170 000,00	100 209,75	58,95%
f) Pozostały drobny sprzęt medyczny	193 100,00	86 686,06	44,89%
g) Bielizna i pościel	37 000,00	12 824,79	34,66%
h) Materiały żywnościowe	205 000,00	101 182,32	49,36%
i) Opał	235 000,00	164 935,87	70,19%
j) Paliwo	300 000,00	148 440,04	49,48%
k) Środki czystościowe	230 000,00	111 902,76	48,65%
l) Materiały biurowe	70 000,00	29 117,21	41,60%
ł) Energia elektryczna	350 000,00	189 554,82	54,16%
m) Energia cieplna	65 000,00	35 993,36	55,37%
n) Woda	51 000,00	27 010,41	52,96%
o) Pozostałe	690 000,00	430 534,04	62,40%
2. Usługi obce	**9 688 307,00**	**5 330 918,56**	**55,02%**
a) Usługi remontowe	300 000,00	195 613,75	65,20%
b) Zakup procedur medycznych	370 000,00	184 767,64	49,94%
c) Zakup procedur medycznych – kontr. anestezjologia	1 238 000,00	671 400,00	54,23%
d) Zakup procedur medycznych – kontr.-pomoc doraźna	883 807,00	561 751,00	63,56%
e) Zakup procedur medycznych – kontr.-nocna pomoc lek.	390 000,00	232 298,00	59,56%
f) Zakup procedur medycznych – kontr.-stomatologia	220 000,00	105 602,80	48,00%
g) Zakup procedur medycznych – kontr.-inne	4 200 000,00	2 297 362,53	54,70%
h) Zakup procedur medycznych-kontr.pielęgn.	120 000,00	108 628,00	90,52%
i) Konserwacja i naprawa sprzętu	660 000,00	301 049,21	45,61%
j) Usługi łączności	105 000,00	61 501,35	58,57%
k) Usługi najmu, dzierżawy	96 000,00	48 558,70	50,58%
l) Usługi pocztowe	19 000,00	9 558,92	50,31%
ł) Usługi transportowe	30 000,00	13 075,78	43,59%
m) Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	15 000,00	4 431,19	29,54%
n) Usługi obce – przegląd okresowy samochodów	2 500,00	2 737,06	109,48%
o) Pozostałe usługi	230 000,00	104 385,04	45,38%
p) Usługi obce (nieczystości)	130 000,00	73 918,01	56,86%
r) Usługi pralnicze	240 000,00	92 055,89	38,36%
s) Kontrakty-personel gospodarczy	400 000,00	239 151,20	59,79%
t) Usługi obce - spalanie odpadów	39 000,00	23 072,49	59,16%
3. Podatki i Opłaty	**115 000,00**	**98 377,00**	**85,55%**
a) Podatek od nieruchomości	98 000,00	97 933,00	99,93%
b) Opłaty skarb.oraz urzęd.opł.adm	2 000,00	214,00	10,70%
d) opłaty za zanieczyszczenie środowiska	12 000,00	0,00	0,00%
e) opłaty sądowe	3 000,00	230,00	7,67%
4. Wynagrodzenia	**13 755 000,00**	**6 437 471,47**	**46,80%**
a) Wynagrodzenia-bezosobowy fundusz płac	1 450 000,00	613 579,46	42,32%
b) Wynagrodzenia-osobowy fundusz płac	12 300 000,00	5 823 192,01	47,34%
c) Wynagrodzenie z umowy o dzieło	5 000,00	700,00	14,00%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	**2 886 700,00**	**1 588 675,35**	**55,03%**
a) Składki ZUS – umowa zlecenie	156 000,00	64 318,76	41,23%
b) Fundusz pracy – umowa zlecenie	20 000,00	7 573,15	37,87%
c) Składki na emerytury pomost.-umowa zlecenie	700,00	224,82	32,12%
d)Składki z tytułu ubezp. społecznych	1 950 000,00	966 988,76	49,59%
e)Składki na emerytury pomostowe	17 500,00	7 416,58	42,38%
f) Składki z tytułu funduszu pracy	240 000,00	110 795,60	46,16%
g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 000,00	336 927,60	99,98%
h) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	7 526,03	30,10%
i) Odzież ochronna i robocza	90 500,00	59 150,28	65,36%
j) Szkolenie pracowników	50 000,00	27 753,77	55,51%
6. Koszty reprezentacji i reklamy	**11 000,00**	**1 552,18**	**14,11%**
a) Koszty reprezentacji	11 000,00	1 552,18	14,11%
b) Wypł. pieniężna na rzecz pracown. nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
7. Podróże służbowe	**20 000,00**	**6 310,32**	**31,55%**

a) Delegacje	20 000,00	6 310,32	31,55%
8. Amortyzacja	**1 570 000,00**	**730 987,83**	**46,56%**
a) Amortyzacja środków trwałych	1 550 000,00	729 900,33	47,09%
b) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	20 000,00	1 087,50	5,44%
9. Pozostałe koszty	**256 600,00**	**4 966,00**	**1,94%**
a) Ubezpieczenia majątkowe	27 000,00	0,00	0,00%
b) Ubezpieczenia OC zakładu	175 000,00	0,00	0,00%
c) Ubezpieczenie karetek	53 000,00	4 366,00	8,24%
d) Składki na rzecz org. Zrzesz. Prac.	1 600,00	600,00	37,50%
Razem koszty działalności podstawowej	**34 105 707,00**	**17 249 019,25**	**50,58%**
Koszty -Terenowej Rezerwy Wojskowej	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Pozostałe koszty	**17 000,00**	**7 407,95**	**43,58%**
1.Koszt własny sprzedaży pozostałych produktów	0,00	0,00	**0,00%**
2.Wartość sprzedaży wg. ceny nabycia	17 000,00	7 407,95	43,58%
Koszty finansowe	**500,00**	**1 247,30**	**249,46%**
Pozostałe koszty operacyjne	**500 000,00**	**587 947,06**	**117,59%**
Razem	**34 623 207,00**	**17 845 621,56**	**51,54%**

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

Wynik finansowy
na dzień 30. 06. 2013 r.

Przychody	-	16 994 081,13
Koszty	- (minus)	17 845 621,56
Zyski nadzwyczajne	- (plus)	8 428,34
Zmiana stanu produkcji (rozliczenie międzyokresowe)	- (plus)	158 424,68
STRATA	-	**684 687,41**

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

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2013

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt	Koszty na dzień 30.06.2013	Źródła fnansowania	
				środki własne	inne
1	Budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem	1 500 000,00	183 466,96	183 466,96	środki samorządowe 0,00
2	Informatyzacja	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja oddziału wewnętrznego	200 000,00	22 544,72	22 544,72	0,00
4	Budowa i montaż windy dla niepełnosprawnych Węgrów ul.Przemysłowa	250 000,00	910,19	910,19	PFRON 0,00
5	Kotłownia gazowa w szpitalu	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**2 450 000,00**	**206 921,87**	**206 921,87**	**0,00**

Lp.	Sprzęt	Planowany koszt	Koszty na dzień 30.06.2013	Źródła fnansowania	
				środki własne	inne
1	Laparoskop	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Ucyfrowienie RTG	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Aparat RTG przewoźny	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Lampa operacyjna	90 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Inkubator	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Defibrylator	60 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Respirator	70 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00
8	Samochód przewozowy	90 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Łóżko Novera 1A	6 285,60	6 285,60	6 285,60	0,00
10	Klimatyzatory szt. 3	10 811,70	10 811,70	10 811,70	0,00
11	Zestaw monitorujacy OIOM	9 000,00	8 610,00	8 610,00	0,00
12	Kardiotokograf ciąży bliźniaczej	12 312,00	12 312,00	12 312,00	0,00
13	Wirówka MPW z wyposażeniem	16 121,88	16 121,88	16 121,88	0,00
14	Wózki medyczne - szt. 2 anestezjologiczny,ratowniczy	14 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Pompy infuzyjne szt. 2	9 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Kardiomonitor przenośny	9 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Lampa operacyjna	100 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Stół operacyjny	300 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Aparat do znieczulania	150 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zestaw monitorujacy holl szpitala	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00
21	Kardiotokograf ciąży bliźniaczej	0,00	12 312,00	12 312,00	0,00
22	Zwiększenie wartości aparatu Vivid-3-głowica 3S	0,00	16 092,00	16 092,00	0,00
	RAZEM	**1 666 531,18**	**158 655,18**	**158 655,18**	**0,00**
	OGÓŁEM	**4 116 531,18**	**365 577,05**	**365 577,05**	**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 30.06.2013 r.

Należn. i roszcz. ogółem na dzień 01.01.2013r.wynoszą : 5 766 512,95
w tym : odpisy aktualizujące na należności wątpliwe: 2 897 552,78
Nal. i roszcz. ogółem na 01.01.2013r. po dokon.odp.aktual. 2 868 960,17

Należn. i roszcz. ogółem na dzień 30.06.2013r.wynoszą : 5 651 439,44
w tym : odpisy aktualizujące na należności wątpliwe: 2 815 534,19
Nal. i roszcz ogółem na 31.12.2012r. po dokon.odp.aktual. 2 835 905,25

w tym należności i roszczenia wymagalne ogółem : 389,62

w tym :

- należności za usługi medyczne, zakłady pracy ogółem - 29 538,95

w tym należności za usługi medyczne, zakłady pracy wymagalne -112,62

- należności za usługi medyczne z NFOZ - 5 009 894,06
  (odpis aktualizujący na należność wątpliwą) - 2 704 013,55
- 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) - 181 492,99
- należności za usługi medyczne – Szpital - 94 897,71
  (odpis aktualizujący na należność wątpliwą) - 86 404,91
- należności za usługi medyczne – Pogotowie - 10 592,45
  (odpis aktualizacyjny na należność wątpliwą) - 10 592,45
- inne należności za usługi związane z działalnością SP ZOZ - 8 574,00
- należności za wyroki sądowe - 2 280,00
  (odpis aktualizujący na należność wątpliwą) - 2 280,00
- należności za porady ambulatoryjne - 10 718,28
  (odpis aktualizujący na należność wątpliwą) - 8 793,28
- należności za usługi med.- POZ NPL - 5 069,00
  (odpis aktualizujący na należności wątpliwą) 3 425,00
- należności za usług med. – Por.Specj. 25,00
- (odpis aktualizujący na należność wątpliwą) 25,00
- należności od osób fizycznych ogółem - - 277,00

w tym należności od osób fizycznych wymagalne - 277,00

Zobowiązania na dzień 01.01.2013r. wynoszą : 2 697 073,17
w tym : Fundusze specjalne k.850 192 408,20

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wynoszą : 2 601 517,42
w tym : Fundusze specjalne k.850 443 439,26

zobowiązania na dzień 30.06.2013 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	-	1 289 640,60
• zobowiązania z tytułu podatków	-	163 051,00
• zobowiązania wobec ZUS	-	471 998,01
• zobowiązania z tytułu wynagrodzenia z pracownikami	-	182 730,00
• zobowiązania pozostałe	-	477 292,67
• z tytułu inwestycji – bieżące niewymagalne	-	16 805,14
• rozliczenie zakupu	-	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. :	-	**5 042 677,96**
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 r.:	-	**4 446 142,84**

w tym:

• kasa	-	1 471,05
• pozostałe	-	4 444 671,79

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

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
07-100 Węgrów
ul. Kościuszki 15

Wykonanie przychodów i kosztów wg ośrodków kosztowych na dzień 30.06.2013 r.

LECZNICTWO STACJONARNE

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ	8 405 028,20	
2	Opłata za szpital od osób nieubezp.	5 997,00	
3	Osoby fiz. nieubezp. do bezp.świadcz.	168 192,60	
4	NZOZ i inne	60 480,68	
5	Porady ambulatoryjne	2 305,00	
6	Transport	2 760,40	
	Ogółem	**8 644 763,88**	**10 243 344,45**

SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ - specjalistyka	1 168 526,10	
2	NFZ – leczn. zdr. psychiczn.	153 621,00	
3	NFZ - rehabilitacja	297 132,84	
4	NFZ – badania diagnostyczne	174 834,00	
5	Osoby fiz. nieubezp. do bezp.świadcz.	16 204,00	
6	NZOZ i inne	5 458,50	
	Ogółem	**1 815 776,44**	**1 848 884,22**

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ – POZ	2 493 702,93	
2	NFZ - NPL	780 180,57	
3	Osoby fiz. nieubezp. do bezp.świadcz.	77 372,01	
4	NZOZ i inne	53 676,23	
5	Transport	5 693,20	
6	Porady w NPL	3 637,00	
	Ogółem	**3 414 261,94**	**3 044 679,71**

STOMATOLOGIA

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ	356 679,31	
	Ogółem	**356 679,31**	**311 427,86**

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**	**1 592 394,75**

MEDYCYNA PRACY

	Nazwa	Przychody	Koszty
	Ogółem	**50 305,25**	**49 839,95**

PROGRAMY – PROMOCJA ZDROWIA

	Nazwa	Przychody	Koszty
	Ogółem	**13 579,20**	**23,63**

Przychody na dzień	**30.06.2013 r**	**16 093 782,02**
Koszty na dzień	**30.06. 2013 r**	**17 090 594,57**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek. med. Artur Skóra

Załącznik do przychodów na dzień 30.06.2013r

	NZOZ	Prywatne gabinety	Razem	%
Szpital	60 480,68	179 255,00	239 735,68	59,67
Specjalistyka	5 458,50	16 204,00	21 662,50	5,40
POZ	53 676,23	86 702,21	140 378,44	34,93
Ogółem	**119 615,41**	**282 161,21**	**401 776,62**	**100**

Koszty NZOZ 484 802,69

Szpital	484 802,69	59,67	289 281,77
Specjalistyka	484 802,69	5,40	26 179,35
POZ	484 802,69	34,93	169 341,57
Ogółem			**484 802,69**