

Uchwała nr 472/1.165/2018

Zarządu Powiatu Węgrowskiego

Z dnia 23 sierpnia 2018r.

**Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej za I półrocze 2018**

Na podstawie art. 266 ust I pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077.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 2018 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.....

Otrzymałam 23.08.2018r.
M. Dębnińska



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za I półrocze 2018

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie na rok 2018 został opracowany w grudniu 2017 roku, zaopiniowany przez Radę Społeczną w dniu 13 kwietnia 2018 roku Uchwałą nr 2/2018. 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 31.03.2018 roku sporządzono zmianę planu inwestycyjnego i zakupu sprzętu według bieżących potrzeb zakładu. Zmiana ta została zaopiniowana przez Radę Społeczną w dniu 13.04.2018 r.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

Po stronie przychodów:

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

Na dzień 30.06.2018 r. ogółem planowane przychody zrealizowane zostały w 47,96%.

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

Zaplanowane koszty na dzień 30.06.2018 r. wykonano w 47,27% - wynik należy ocenić jako zadowalający.

Na zadania inwestycyjne w I półroczu 2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przeznaczył kwotę 933 719,06 zł. przy planowanym koszcie 11 485 887,77 zł.- co stanowi 8,13%. Pozostała część niezrealizowanego planu – jest w trakcie realizacji.

Wynik finansowy za I półrocze 2018 r. jest dodatni i wynosi 448 683,63.

Ponadto SP ZOZ wykonał w I półroczu 2018 roku świadczenia medyczne ponad plan:

- wynikające z umów (świadczenia medyczne określono ilościowo w umowie) w wysokości około 263 000,00
- wynikające z umowy (realizowane w ramach ryczaftu) na kwotę około 1 100 000,00.

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek. med. Artur Skóra

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2018

Przychody ogółem	Plan na 2018	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018	procent wykonania
1. Przychody z umów zawartych z NFOZ	38 023 280,00	17 618 313,99	46,34%
a) Lecznictwo stacjonarne	23 711 700,00	10 561 901,45	44,54%
b) Lecznictwo specjalistyczne	4 463 180,00	2 136 960,87	47,88%
c) Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 765 900,00	3 395 467,40	50,19%
d) Stomatologia	693 400,00	332 560,30	47,96%
e) Nocna Pomoc Lekarska + Transport sanitarny	2 389 100,00	1 191 423,97	49,87%
2. Pomoc Doraźna	4 531 800,00	2 248 786,50	49,62%
3. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych	18 000,00	4 388,40	24,38%
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez Zakład Pracy	250 000,00	94 277,00	37,71%
5. Wpływy z usług medycznych świadczonych odpłatnie na rzecz ludności nieuprawnionej do bezpłatnego leczenia	850 000,00	425 865,00	50,10%
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie prywatnych gabinetów i NZOZ	400 000,00	175 387,05	43,85%
7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	150 000,00	53 108,52	35,41%
8. Pozostałe Przychody	1 237 200,00	1 185 271,09	95,80%
9. Przychody finansowe	80 000,00	34 175,16	42,72%
Razem Przychody	45 540 280,00	21 839 572,71	47,96%
Ogółem Przychody	45 540 280,00	21 839 572,71	47,96%

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

Koszty rodzajowe ogółem	Plan na 2018	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018	2018
			Czerwiec
			% wykonania
1. Zużycie materiałów i energii	8 225 800,00	3 877 268,77	47,14%
a) Leki	2 700 000,00	1 364 433,09	50,53%
b) Materiały stomatologiczne	25 000,00	12 170,38	48,68%
c) Materiały do badań diagnostycznych	1 330 000,00	709 925,41	53,38%
d) Pozostałe materiały medyczne	439 000,00	168 056,57	38,28%
e) Sprzęt jednorazowy	200 000,00	111 173,16	55,59%
f) Pozostały drobny sprzęt medyczny	175 000,00	101 798,71	58,17%
g) Bielizna i pościel	12 000,00	4 252,42	35,44%
h) Materiały żywnościowe	210 000,00	95 993,11	45,71%
i) Opal	150 000,00	35 433,25	23,62%
j) Paliwo	334 000,00	144 771,66	43,34%
k) Środki czystościowe	330 000,00	140 198,61	42,48%
l) Materiały biurowe	120 000,00	32 324,11	26,94%
l) Energia elektryczna	515 800,00	227 364,81	44,08%
m) Energia cieplna	400 000,00	204 137,85	51,03%
n) Woda	35 000,00	13 182,04	37,66%
o) Pozostałe	1 250 000,00	512 053,59	40,96%
2. Usługi obce	13 298 000,00	5 710 665,30	42,94%
a) Usługi remontowe	350 000,00	713,10	0,20%
b) Zakup procedur medycznych	590 000,00	302 643,93	51,30%
c) Zakup procedur medycznych – kontr. anestezjologia	1 510 000,00	785 340,00	52,01%
d) Zakup procedur medycznych – kontr.-pomoc doraźna	1 400 000,00	706 085,50	50,43%
e) Zakup procedur medycznych – kontr.-nocna pomoc lek.	770 000,00	397 146,00	51,58%
f) Zakup procedur medycznych – kontr.-stomatologia	140 000,00	50 904,33	36,36%
g) Zakup procedur medycznych – kontr.-inne	5 100 000,00	2 697 784,28	52,90%
h) Zakup procedur medycznych-kontr.pielęgn.	270 000,00	99 101,52	36,70%
i) Konserwacja i naprawa sprzętu	650 000,00	240 198,70	36,95%
j) Usługi łączności	150 000,00	66 210,46	44,14%
k) Usługi najmu, dzierżawy	120 000,00	48 929,87	40,77%
l) Usługi pocztowe	35 000,00	17 580,42	50,23%
l) Usługi transportowe	25 000,00	7 916,30	31,67%
m) Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	13 000,00	6 119,26	47,07%
n) Usługi obce – przegląd okresowy samochodów	2 000,00	596,00	29,80%
o) Pozostałe usługi	1 608 000,00	115 737,72	7,20%
p) Usługi obce (nieczystości)	55 000,00	24 493,61	44,53%
r) Usługi pralnicze	180 000,00	79 086,81	43,94%
s) Kontrakty-personel gospodarczy	245 000,00	28 804,32	11,76%
t) Usługi obce - spalanie odpadów	85 000,00	35 273,17	41,50%
3. Podatki i Opłaty	248 500,00	157 174,50	63,25%
a) Podatek od nieruchomości	110 000,00	106 079,00	96,44%
b) Opłaty skarb. oraz urząd. opl. adm	7 000,00	247,50	3,54%
d) opłaty za zanieczyszczenie środowiska	130 000,00	50 658,00	38,97%
e) opłaty sądowe	1 500,00	190,00	12,67%
4. Wynagrodzenia	17 555 000,00	8 865 474,16	50,50%
a) Wynagrodzenia-bezosobowy fundusz płac	2 650 000,00	1 346 388,36	50,81%
b) Wynagrodzenia-osobowy fundusz płac	14 900 000,00	7 518 085,80	50,46%
c) Wynagrodzenie z umowy o dzieło	5 000,00	1 000,00	20,00%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	3 627 700,00	1 979 856,74	54,58%
a) Składki ZUS – umowa zlecenie	350 000,00	151 515,58	43,29%
b) Fundusz pracy – umowa zlecenie	34 000,00	15 129,02	44,50%
c) Składki na emerytury pomost.-umowa zlecenie	700,00	410,03	58,58%
d) Składki z tytułu ubezp. społecznych	2 470 000,00	1 263 620,05	51,16%
e) Składki na emerytury pomostowe	16 000,00	7 761,84	48,51%
f) Składki z tytułu funduszu pracy	255 000,00	123 482,68	48,42%
g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 000,00	363 997,83	100,00%
h) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	9 902,15	33,01%
i) Odzież ochronna i robocza	58 000,00	22 479,56	38,76%
j) Szkolenie pracowników	50 000,00	21 558,00	43,12%
6. Koszty reprezentacji i reklamy	18 000,00	1 072,53	5,96%
a) Koszty reprezentacji	18 000,00	1 072,53	5,96%
b) Wypł. pieniężna na rzecz pracown. nie zaliczane do wynagrodzeń.	0,00	0,00	0,00%
7. Podróże służbowe	16 000,00	8 827,20	55,17%
a) Delegacje	16 000,00	8 827,20	55,17%

8. Amortyzacja	1 950 000,00	902 907,46	46,30%
a) Amortyzacja środków trwałych	1 700 000,00	800 895,70	47,11%
b) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	250 000,00	102 011,76	40,80%
9. Pozostałe koszty	190 500,00	900,00	0,47%
a) Ubezpieczenia majątkowe	10 000,00	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	45 129 500,00	21 504 146,66	47,65%
Koszty -Terenowej Rezerwy Wojskowej	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	14 500,00	2 261,59	15,60%
1.Koszt własny sprzedaży pozostałych produktów	0,00	0,00	0,00%
2.Wartość sprzedaży wg. ceny nabycia	14 500,00	2 261,59	15,60%
Koszty finansowe	1 000,00	1 486,05	148,61%
Pozostałe koszty operacyjne	395 280,00	18 057,02	4,57%
Razem	45 540 280,00	21 525 951,32	47,27%

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zakwotnej
 w Wągrowie
lek. med. Artur Skóra

Korekta wyniku finansowego na dzień 30.06.2018

Przychody 21 839 572,71

Koszty (minus) 21 525 951,32

Zmiana stanu produktów (rozliczenie międzyokresowe) (plus) 135 551,24

Zysk netto 449 172,63

Podatek dochodowy od osób prawnych (minus) 489,00

Zysk brutto 448 683,63

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek. med. Artur Skóra

Wykonanie plan inwestycji i zakupu sprzętu na 30.06.2018

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt	Koszty na dzień 30.06.2018	Źródła finansowania
				środki własne
1	Przebudowa niskiego parteru budynku bloku operacyjnego szpitala	700 000,00	635 170,52	635 170,52
2	Parking szpitala	100 000,00	84 777,82	84 777,82
3	Modernizacja studni przyszpitalnej	60 000,00	0,00	0,00
4	Przebudowa kuchni szpitala	50 000,00	0,00	0,00
5	Modernizacja poradni odwykowej	500 000,00	0,00	0,00
6	Modernizacja kotłowni Łochów	200 000,00	0,00	0,00
7	Kotłownia biuro	150 000,00	1 300,00	1 300,00
8	Projekt termomodernizacji (docieplenie budynków, sieć centralnego ogrzewania, sieć elektryczna)	3 500 000,00	0,00	0,00
9	Monitoring szpitala	0,00	1 758,90	1 758,90
	RAZEM	5 260 000,00	723 007,24	723 007,24

Lp	Sprzęt	Planowany koszt po zmianie na 31.03.2018	Koszty na dzień 30.06.2018	Źródła finansowania
				środki własne
1	Histeroskop	40 000,00	14 855,89	14 855,89
2	Aparat do znieczulania	150 000,00	0,00	0,00
3	Diatermia (nóż chirurgiczny elektryczny)	70 000,00	0,00	0,00
4	Respirator	90 000,00	0,00	0,00
5	Holter	30 000,00	0,00	0,00
6	Łóżka szt 3 x 20 000,00	60 000,00	0,00	0,00
7	Ambulans	300 000,00	0,00	0,00
8	Myjka do narzędzi	70 000,00	0,00	0,00
9	Fotel ginekologiczny	15 000,00	0,00	0,00
10	Defibrylator	50 000,00	0,00	0,00
11	Morcelator pieluch	50 000,00	0,00	0,00
12	Tomograf	3 500 000,00	0,00	0,00
13	Aparat USG	600 000,00	0,00	0,00
14	Ucyfrowienie mammografii i dwóch pracowni RTG	800 000,00	0,00	0,00
15	Kolonoskop	70 000,00	0,00	0,00
16	Kserokopiarka	30 000,00	9 840,00	9 840,00
17	Lampy do gabinetów lekarskich szt. 2	30 000,00	0,00	0,00
18	Aparat Solatron z wyposaż.	9 407,00	9 407,00	9 407,00
19	Cieplarka medyczna blok	9 800,00	9 800,00	9 800,00
20	Chłodziarka przeszklona Liebherr	4 180,77	4 180,77	4 180,77
21	Stół z leżem dwusegmentowym	7 000,00	6 858,00	6 858,00
22	Lampa zabiegowa 3 x 6 000,00	18 000,00	5 467,60	5 467,60
23	Wyposażenie sterylizacji, pracowni endoskopowej i gabinetów	200 000,00	128 513,56	128 513,56
24	Spirometr	15 000,00	13 794,00	13 794,00
25	System do czyszczenia głowic przepływowych	7 500,00	0,00	0,00
26	Agregat chłodniczy	0,00	7 995,00	7 995,00
	RAZEM	6 225 887,77	210 711,82	210 711,82
	OGÓŁEM	11 485 887,77	933 719,06	933 719,06

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

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

na dzień 30.06.2018 r.

Należn. i roszcz. ogółem na dzień 01.01.2018r.wynoszą : 5 411 690,73

w tym : odpisy aktualizujące na należności wątpliwe: 247 279,41

Nal. i roszcz. ogółem na 01.01.2018r. po dokon.odp.aktual. 5 164 411,32

Należn. i roszcz. ogółem na dzień 30.06.2018r.wynoszą : 3 707 677,53

w tym : odpisy aktualizujące na należności wątpliwe: 229 425,41

Nal. i roszcz. ogółem na 30.06.2018. po dokon.odp.aktual. 3 478 252,12

w tym należności i roszczenia wymagalne ogółem : 3 108,00

w tym :

- należności za usługi medyczne, zakłady pracy ogółem - 55 841,21
- w tym należności za usługi medyczne, zakłady pracy wymagalne -1483,00**
- należności za usługi medyczne z NFOZ - 3 021 907,24
 - (odpis aktualizujący na należność wątpliwą) - 158 308,21
- nal. za usł. med. z NFOZ (roszcz.spor.) - -
- należności za usługi tr. san. MEDITRANS 372 895,00
- należności od pracowników (pożyczki z ZFŚS) - 150 356,60
- należności za usługi medyczne – Szpital - 67 776,40
 - (odpis aktualizujący na należność wątpliwą) - 56 217,40
- nal.za usł.med.szpital (roszcz.spor.) - 831,00
- należności za usługi medyczne – Pogotowie - 510,00
 - (odpis aktualizacyjny na należność wątpliwą) - 510,00
- nal.za usł.med.pog. (roszcz.spor.) – -
- inne należności za usługi związane z działalnością SP ZOZ - 19 507,78
- należności za wyroki sądowe - 0,00
 - (odpis aktualizujący na należność wątpliwą) - 0,00
- należności za porady ambulatoryjne - 13 207,00
 - (odpis aktualizujący na należność wątpliwą) - 11 020,00
- nal.za usł.med.por.amb.(roszcz.spor) – 277,00
- należności za usługi med.- POZ NPL - 2 495,80
 - (odpis aktualizujący na należności wątpliwą) 1865,80
- nal.za usł.med.POZ NPL (roszcz.spor) – -
- należności za usług med. – Por.Specj. 120,00
 - (odpis aktualizujący na należność wątpliwą) 80,00
- należności od osób fizycznych ogółem - 3 060,50
 - (odpis aktualizujący na należność wątpliwą)- 1 424,00
- nal.za usł.med.osoby fiz. (roszcz.spor.) – -

w tym należności od osób fizycznych wymagalne - 1 625,00

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

Zobowiązania na dzień 01.01.2018r. wynoszą : 4 027 133,45
w tym : Fundusze specjalne k.850 150 971,11

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynoszą : 3 886 659,27
w tym : Fundusze specjalne k.850 406 157,05

zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wymagalne ogółem : 7 968,24

w tym :

- z tytułu dostawy towarów i usługi bieżące wymagalne - 7 968,24
- z tytułu dostawy towarów i usługi bieżące niewymagalne - 1 517 218,65
- zobowiązania z tytułu podatków - 230 795,00
- zobowiązania wobec ZUS - 696 574,04
- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia z pracownikami - 421 315,03
- zobowiązania pozostałe - 572 476,67
- z tytułu inwestycji – bieżące wymagalne - 0,00
- z tytułu inwestycji – bieżące niewymagalne - 440 311,64

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 r. : - 7 425 351,10

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r.: - 9 044 147,43

w tym:

- kasa - 1 372,92
- pozostałe - 9 042 774,51

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek. med. Artur Skóra

LECZNICTWO STACJONARNE

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ	10 561 901,45	
2	Opłata za szpital od osób nieubezp.	12 970,00	
3	Osoby fiz. nieupr. do bezpł. świadc.	324 564,80	
4	NZOZ i inne	95 469,63	
5	Porady ambulatoryjne	9 101,00	
6	Transport	4 250,00	
	Ogółem	11 008 256,88	12 994 990,29

SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ - specjalistyka	1 389 093,02	
2	NFZ – lechn.zdr.psychiczn.	172 449,27	
3	NFZ - rehabilitacja	369 405,30	
4	NFZ – badania diagnostyczne	206 013,28	
5	Osoby fiz. nieupr. do bezpł. świadc.	25 908,20	
6	NZOZ i inne	14 713,00	
	Ogółem	2 177 582,07	2 046 179,57

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

	Nazwa	Przychody	Koszty
1	NFZ - POZ	3 395 467,40	
2	NFZ – NPL	1 024 080,00	
3	NFZ – transport NPL	167 343,97	
4	Osoby fiz. nieupr. do bezpł. świadc.	49 071,00	
5	NZOZ i inne	65 204,42	
	Ogółem	4 701 166,79	3 804 219,24

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

Załącznik do przychodów na dzień 30.06.2018 r.

	NZOZ	Pozostałe przychody	Razem	%
Szpital	95 469,63	350 885,80	446 355,43	74,24
Specjalistyka	14 713,00	25 908,20	40 621,20	6,76
POZ	65 204,42	49 071,00	114 275,42	19,00
Ogółem	175 387,05	425 865,00	601 252,05	100

Koszty NZOZ 567 852,70

Szpital	567 852,70	74,24	421 573,84
Specjalistyka	567 852,70	6,76	38 386,84
POZ	567 852,70	19,00	107 892,02
Ogółem			567 852,70

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wągrowie
Lek. med. Artur Skórni