

UCHWAŁA Nr ²³⁸.../09

ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia ¹⁹ sierpnia..... 2009 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2009 r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu w załączniku do uchwały przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów – Lecznictwa Zamkniętego i Otwartego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim za pierwsze półrocze 2009 roku.

§ 2.

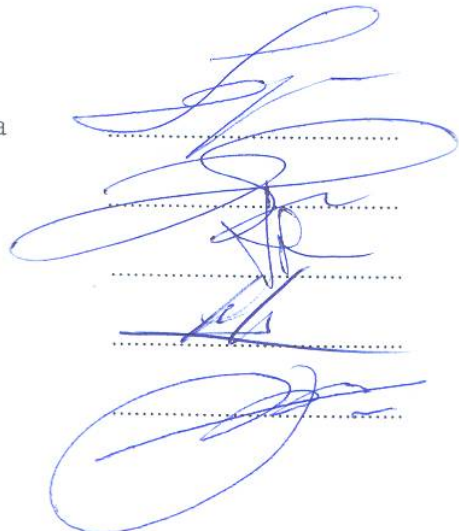
Informację przekazuje się:

- 1) Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu	- Zbigniew Roman Deptuła
Wiceprzewodniczący Zarządu	- Janusz Gójski
Członek Zarządu	- Tadeusz Stanisław Brym
Członek Zarządu	- Wiesław Lipowski
Członek Zarządu	- Marcin Nowotka



UZASADNIENIE

do uchwały Nr 238.../09

Zarządu Powiatu w Makowie Maz.

z dnia 19 sierpnia.....2009 r.

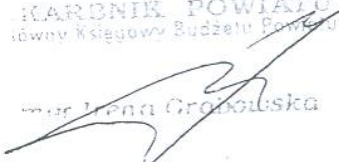
Obowiązek Zarządu Powiatu dotyczący przedstawienia do dnia 31 sierpnia roku obrotowego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze wynika z art. 198, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Zakres i forma informacji określona została Uchwałą Nr XXXVIII/235/06 Rady Powiatu w Makowie Maz. z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Makowie Mazowieckim za pierwsze półrocze.

Zgodnie z w/w uchwałą informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze br. została przedstawiona w formie tabelarycznej obejmującej: plan, wykonanie, wskaźniki realizacji kosztów i przychodów oraz zawiera część opisową.

Informacja zawiera:

1. Wykonanie przychodów ze sprzedaży usług podstawowych, wyrobów i usług, przychodów finansowych i operacyjnych.
2. Wykonanie kosztów działalności podstawowej oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
3. Wysokość wyniku finansowego.
4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

KARONIEK POWIATU
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

Marlena Grobulska

Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego
im. Duńskiego Czerwonego Krzyża
06-200 Maków Maz. ul. Witosa 2
tel. 029 71 42 301, fax 029 71 42 299
NIP 787-12-84-087 REGON 000304501

Część opisowa

*do informacji dotyczącej realizacji planu finansowego za I półrocze 2009 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego
im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim.*

Za okres I półrocza 2009 roku SPZOZ-ZZ poniósł stratę netto w kwocie 506.895,51 zł, co stanowi 75,9 % planu rocznego. Wyższe, niż zakładano, zaangażowanie wykonania planu rocznego wynika z niezachowania relacji między poniesionymi kosztami a osiągniętymi przychodami. Koszty stanowią 49,4 % planu rocznego, przychody 49,0 %.

Koszty

Wyższe zaangażowanie kosztów ponad 50 % planu rocznego wystąpiło w pozycjach:

- 1/ usługi obce – 51,7 % - przekroczenie o 154.387,18 zł
- 2/ pozostałe koszty rodzajowe – 64,4 % - przekroczenie o 12.978,77 zł
- 3/ koszty finansowe – 52,3 % - przekroczenie o 3.270,05 zł

Przychody

Niewykonanie planowanych przychodów wystąpiło w:

- 1/ sprzedaż podstawowych usług medycznych – 48,9 % - mniej o 392.966,36 zł
- 2/ przychody finansowe – 30,9 % - mniej o 14.348,31 zł
- 3/ pozostałe przychody operacyjne – 35,0 % - mniej o 23.958,84 zł

Ogółem nieosiągnięte przychody wyniosły 395.336,33 zł, koszty ogółem były niższe od planowanych o 222.440,82 zł, wynik jest o 172.895,51 zł gorszy od planowanego.

Wykonanie założeń planowanych w zakresie przychodów i kosztów przedstawia załącznik nr 1. Wykonanie usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia załącznik nr 2.

Na dzień 30.06.2009 r. wystąpiły:

Należności (bez działalności ZFŚS)

Należności ogółem - 3.686.791,60 zł,

w tym należności wymagalne – 282.235,56 zł.

Udział należności wymagalnych w należnościach ogółem 7,66 %.

Należności przeterminowane występują głównie za usługi medyczne od osób nieubezpieczonych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i majątkowej oraz w mniejszym stopniu od SPZOZ w Pułtusk.

2/ Zobowiązania (bez działalności ZFŚS)

Zobowiązania ogółem – 5.833.788,55 zł

w tym zobowiązania wymagalne – 944.206,15 zł

Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem 16,19 %.

Struktura zobowiązań wymagalnych:

- wobec kontrahentów za dokonane zakupy i świadczone usługi – 893.224,15 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości – 50.982,00 zł

W ramach zobowiązań ogółem wykazano kredyty i pożyczki:

- kredyt inwestycyjny wykorzystany na przejściowe sfinansowanie zakupów sprzętu medycznego dokonanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 150.000,00 zł,
- kredyt obrotowy wykorzystany na pokrycie zaległych zobowiązań wobec kontrahentów – 638.888,99 zł.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”- 100.145,27 zł.

W I półroczu 2009 r. środki trwale wzrosły o 471.237,53 zł, były one finansowane ze środków własnych oraz z dotacji i pożyczki w kwocie 267.054,06 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

23.07.09r.

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim
lek. med. Jerzy Kasprzyk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego
 im. Duńskiego Czerwonego Krzyża
 200 Maków Maz. ul. Witosa 2
 tel. 029 71 42 30
 NIP 757-17-86-097, REGON 000304591

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2009 rok

Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie za 6 miesięcy 2009 r.	% wykonania planu rocznego
I. KOSZTY				
1.	Zużycie materiałów i energii	8 400 000,00	4 007 855,20	47,7%
2.	Usługi obce	9 000 000,00	4 654 387,18	51,7%
3.	Podatki i opłaty	330 000,00	127 894,16	38,8%
4.	Wynagrodzenia	15 600 000,00	7 689 508,97	49,3%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 250 000,00	1 629 284,04	50,1%
6.	Delegacje	27 000,00	13 655,64	50,6%
7.	Amortyzacja	1 530 000,00	753 607,14	49,3%
8.	Pozostałe koszty	90 000,00	57 978,77	64,4%
9.	Koszty finansowe	140 000,00	73 270,05	52,3%
10.	Koszty operacyjne	114 000,00	10 618,03	9,3%
Razem		38 481 000,00	19 018 059,18	49,4%
II. PRZYCHODY				
1.	Sprzedaż usług podstawowych	37 328 000,00	18 271 033,64	48,9%
2.	Sprzedaż wyrobów i usług	250 000,00	160 937,18	64,4%
3.	Przychody finansowe	75 000,00	23 151,69	30,9%
4.	Przychody operacyjne	160 000,00	56 041,16	35,0%
Razem		37 813 000,00	18 511 163,67	49,0%
III. WYNIK FINANSOWY		- 668 000,00	- 506 895,51	75,9%

23.07.09r.

p.o. DYREKTORA
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
 - Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim
 lek. med. Jerzy Kasprzyk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego
im. Duńskiego Czerwonego Krzyża
06-200 Maków Maz., ul. Witosa 2
tel. 029 71 42 301, fax 029 71 42 299
NIP 757-12-84-097, REGON 000304591

**Informacje o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2009 roku usług medycznych
finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w złotych i groszach .**

Lp.	Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie I półrocze 2009 r.	%	Zatwierdzone przez NFZ do zapłaty
1.	Lecznictwo zamknięte , w tym :	23 447 146,00	11 469 880,76	48,92%	11 086 116,23
	SOR	2 545 510,00	1 262 294,00	49,59%	1 262 459,00
	Choroby wewnętrzne	5 286 456,00	2 662 710,00	50,37%	2 645 370,00
	Nefrologia	1 864 254,00	990 879,00	53,15%	930 240,00
	Anestezjologia i intensywna terapia	2 285 667,00	965 264,76	42,23%	965 263,23
	Reumatologia	203 694,00	98 175,00	48,20%	98 175,00
	Pediatrya	1 842 120,00	997 560,00	54,15%	888 573,00
	Położnictwo i ginekologia	2 443 563,00	949 059,00	38,84%	948 957,00
	Noworodki	398 667,00	385 917,00	96,80%	189 873,00
	Chirurgia ogólna	2 426 070,00	1 153 008,00	47,53%	1 152 192,00
	Ortopedia	4 151 145,00	2 005 014,00	48,30%	2 005 014,00
2.	Programy lekowe	76 320,00	12 959,52	16,98%	20 673,59
	Prog. Leczenia niedokrwistości	76 320,00	12 959,52	16,98%	20 673,59
3.	Specjalistyka	1 862 568,00	871 616,10	46,80%	830 427,20
	Diabetologiczna	62 177,50	3 800,00	6,11%	3 800,00
	Endokrynologiczna	76 866,80	44 482,90	57,87%	39 795,90
	Gastroenterologiczna	26 000,00	11 200,00	43,08%	11 160,00
	Kardiologiczna	65 000,00	32 970,00	50,72%	32 520,00
	Nefrologiczna	56 800,00	27 600,00	48,59%	27 560,00
	Dermatologiczna	78 404,00	42 075,00	53,66%	40 128,50
	Neurologiczna	65 000,00	26 190,00	40,29%	26 190,00
	Neurologiczna dla dzieci	44 550,00	18 968,40	42,58%	18 968,40
	Onkologiczna	66 640,00	29 583,40	44,39%	29 583,40
	Reumatologiczna	32 640,00	1 917,60	5,88%	1 917,60
	Neonatologiczna	14 880,00	2 548,20	17,13%	2 529,60
	Położniczo-ginekologiczna	388 800,00	183 402,00	47,17%	183 402,00
	Chirurgiczna	159 875,20	85 822,00	53,68%	81 874,00
	Ortopedyczna	344 147,00	207 499,00	60,29%	177 669,00
	Laryngologiczna	283 147,50	119 814,00	42,32%	119 814,00
	Logopedyczna	36 080,00	18 277,60	50,66%	18 048,80
	Urologiczna	61 560,00	15 466,00	25,12%	15 466,00
4.	Współfinansowane	55 800,00	31 374,00	56,23%	27 729,00
	Badania elektrokardiograficzne	32 400,00	19 845,00	61,25%	16 200,00
	Badania endoskopowe	23 400,00	11 529,00	49,27%	11 529,00
5.	Rehabilitacja	1 484 474,20	619 286,70	41,72%	508 165,98
	Poradnia rehabilitacyjna	130 000,00	46 069,40	35,44%	40 965,60
	Zabiegi rehabilitacyjne	150 800,00	85 903,80	56,97%	62 834,88
	Oddział dzienny	137 038,00	78 540,00	57,31%	59 983,00
	Oddział reh. ogólnoustrojowy	747 500,00	303 473,50	40,60%	268 812,50
	Rehabilitacja neurologiczna	272 175,00	102 570,00	37,69%	72 840,00

	Rehabilitacja kardiologiczna	46 961,20	2 730,00	5,81%	2 730,00
6.	Psychiatryczna	245 115,00	107 469,00	43,84%	107 442,00
	Poradnia zdrowia	88 533,00	36 315,00	41,02%	36 315,00
	Poradnia uzależnień	91 314,00	39 123,00	42,84%	39 123,00
	Poradnia psychologiczna	65 268,00	32 031,00	49,08%	32 004,00
7.	Dializy	5 448 652,00	2 700 768,00	49,57%	2 632 768,00
	Dializa otrzewnowa	157 680,00	31 968,00	20,27%	31 968,00
	Hemodializa	5 290 972,00	2 668 800,00	50,44%	2 600 800,00
8.	ZOL	1 179 868,70	627 684,35	53,20%	563 297,95
	ZOL	1 179 868,70	627 684,35	53,20%	563 297,95
9.	Profilaktyka	27 000,00	1 053,00	3,90%	1 053,00
	Cytologie etap podstawowy	27 000,00	1 053,00	3,90%	1 053,00
10.	Pogotowie	3 380 812,50	1 676 512,50	49,59%	1 676 512,50
	Karetka "W" podstawowa	2 028 487,50	1 005 907,50	49,59%	1 005 907,50
	Karetka "R" specjalistyczna	1 352 325,00	670 605,00	49,59%	670 605,00
11.	POZ	729 490,00	365 533,50	50,11%	365 533,50
	Ambulatoryjna opieka	307 752,00	154 473,50	50,19%	154 473,50
	Wyjazdowa opieka	421 738,00	211 060,00	50,05%	211 060,00
12.	Razem	37 937 246,40	18 484 137,43	48,72%	17 819 718,95

27.07.08r.

[Signature]

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim
lek. med. Jerzy Kasprzyk