

UCHWAŁA Nr .329.../10

ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia ...13...sierpnia..... 2010 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2010 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu w załączniku do uchwały przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów – Lecznictwa Zamkniętego i Otwartego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim za pierwsze półrocze 2010 roku.

§ 2.

Informację przekazuje się:

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

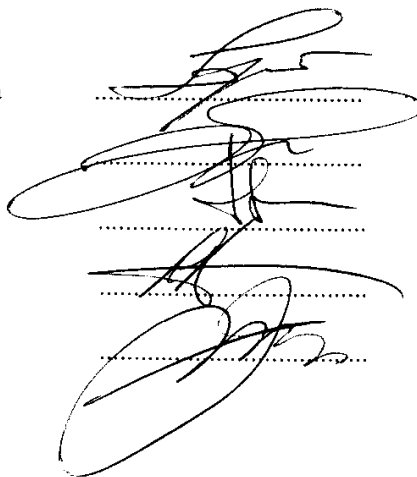
Przewodniczący Zarządu - Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu - Janusz Gójski

Członek Zarządu - Tadeusz Stanisław Brym

Członek Zarządu - Wiesław Lipowski

Członek Zarządu - Marcin Nowotka



dnia 2010 -07- 22

Część opisowa

do informacji dotyczącej realizacji planu finansowego za I półrocze 2010 roku

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego
i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim.**

SPZOZ_ZZ zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/238/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w załączeniu w formie tabelarycznej przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego z I półrocze 2010 r. (Zał. Nr 1 do niniejszego pisma).

Z przedstawionych danych w w/w dokumencie wynika, że w stosunku do założeń planu finansowego na 2010 r. SPZOZ-ZZ poniósł stratę netto w kwocie 811.271,81 zł, co stanowi 82,0 % planu rocznego. Strata jest wyższa od planowanej o 316.486,31 zł i spowodowana jest niewykonaniem przychodów (48,3 % planu rocznego).

Niższe wykonanie wystąpiło w następujących pozycjach:

- 1/ sprzedaż podstawowych usług medycznych – 48,2 % - mniej o 678.422,97 zł
- 2/ sprzedaż wyrobów i usług – 45,3 %- mniej o 4.698,03 zł
- 3/ przychody finansowe – 32,6 % - mniej o 13.035,49 zł (mniejsze wpływy z tytułu odsetek spowodowany niższym niż planowano stanem środków na rachunkach bankowych).

Ogółem nieosiągnięte przychody wyniosły 677.143,61 zł.

Koszty ogółem nie zostały przekroczone i wyniosły 49,1 % planu rocznego.

Niewielkie przekroczenie planu zanotowano w pozycji „Usługi obce” - o 0,9 %, spowodowane wyższymi kosztami badań i analiz oraz usług medycznych obcych. Pozostałe pozycje kosztów nie osiągnęły poziomu 50 % planu finansowego na 2010 r.

Dużo niższe niż planowano koszty finansowe związane są z lepszą regulacją zobowiązań SPZOZ_ZZ i brakiem naliczania odsetek od zaległości przez kontrahentów.

Wykonanie planu usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia załącznik nr 2. Wykonania w niektórych komórkach SPZOZ_ZZ jest wyższe niż plan na I półrocze 2010 r. Narodowy Fundusz Zdrowia do zapłaty zatwierdza kwoty, które nie mogą przekroczyć planu, w związku z tym w tych komórkach występują nadwykonania.

SPZOZ_ZZ wystąpił z wnioskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o renegotiację umów na I półrocze 2010 r. w miejscach, gdzie występuje większe zapotrzebowanie na usługi i tworzą się nadwykonania.

Na dzień 30.06.2010 r. wystąpiły:

Należności (bez działalności ZFŚS)



Należności ogółem – 3.445.108,61 zł,

w tym należności wymagalne – 175.620,76 zł.

Udział należności wymagalnych do należności ogółem 5 % .

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.

Zobowiązania (bez działalności ZFŚS)

Zobowiązania ogółem – 5.542.516,76 zł

w tym zobowiązania wymagalne – 1.124.972,71 zł

Udział zobowiązań wymagalnych do zobowiązań ogółem 20,3 % .

Występujące zobowiązania wymagalne są to zobowiązania wobec kontrahentów za dokonane zakupy i świadczone usługi oraz zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości.

W ramach zobowiązań ogółem wykazano kredyty i pożyczki:

- kredyt obrotowy wykorzystany na pokrycie zaległych zobowiązań wobec kontrahentów – 305.555,75 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie otrzymana na termomodernizację – wymianę stolarki okiennej i drzwiowej kwocie 36.607,92 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie otrzymana na termomodernizację budynku – docieplenie ścian i docieplenie dachów w kwocie 307.863,17 zł.

Maków Maz., 21.07.2010 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej-Zespołu Zakładów w Makowie Maz.
Zbigniew Prus
lek. med. Zbigniew Prus

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2010 rok

Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie za 6 miesięcy 2010r.	% wykonania planu rocznego
I. KOSZTY				
1.	Zużycie materiałów i energii	8 350 000,00	4 060 660,93	48,6%
2.	Usługi obce	10 350 000,00	5 264 826,51	50,9%
3.	Podatki i opłaty	220 000,00	59 048,50	26,8%
4.	Wynagrodzenia	15 600 000,00	7 759 395,46	49,7%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 400 000,00	1 611 738,19	47,4%
6.	Delegacje	25 000,00	9 244,77	37,0%
7.	Amortyzacja	1 530 000,00	720 573,63	47,1%
8.	Pozostałe koszty	140 000,00	57 316,34	40,9%
9.	Koszty finansowe	140 000,00	25 228,97	18,0%
10.	Koszty operacyjne	150 000,00	23 809,40	15,9%
Razem		39 905 000,00	19 591 842,70	49,1%
II. PRZYCHODY				
1.	Sprzedaż usług podstawowych	38 390 429,00	18 516 791,53	48,2%
2.	Sprzedaż wyrobów i usług	100 000,00	45 301,97	45,3%
3.	Przychody finansowe	75 000,00	24 464,51	32,6%
4.	Przychody operacyjne	350 000,00	194 012,88	55,4%
Razem		38 915 429,00	18 780 570,89	48,3%
III. WYNIK FINANSOWY		- 989 571,00	- 811 271,81	82,0%

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Zespołu Zakładów w Makowie Maz.

[Podpis]
lek. med. Zbigniew Prus

**Informacja o przebiegu wykonania planu rocznego za I półrocze 2010 rok
usług medycznych finansowanych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia w złotych i groszach**

L. p.	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie za 6 miesięcy 2010 r.	%	Zatwierdzone przez NFZ do zapłaty
1.	Lecznictwo zamknięte, w tym :	22 956 724,00	12 022 997,18	52,4%	11 114 713,14
	SOR	2 545 580,00	1 262 294,00	49,6%	1 262 294,00
	Choroby wewnętrzne	5 325 420,00	2 711 696,52	50,9%	2 662 226,52
	Nefrologia	1 981 758,00	1 126 100,40	56,8%	990 009,96
	Anestezjologia i intensywna terapia	1 930 554,00	693 050,22	35,9%	693 050,22
	Reumatologia	192 500,00	206 990,00	107,5%	95 940,00
	Pediatrica	1 995 120,00	963 878,20	48,3%	963 878,20
	Położnictwo i ginekologia	1 897 914,00	907 598,04	47,8%	905 915,04
	Noworodki -hosp.	771 834,00	394 434,00	51,1%	385 356,00
	Ortopedia	4 010 028,00	2 409 237,96	60,1%	2 003 124,96
	Chirurgia	2 306 016,00	1 347 717,84	58,4%	1 152 918,24
2.	Programy lekowe	200 796,00	63 204,99	31,5%	63 205,04
	Prog. Leczenia niedokrwistości PNN	42 036,00	18 198,39	43,3%	18 146,72
	Lecz.wtómiej nadez.przyt.u pacj. hemodi.	158 760,00	45 006,60	28,3%	45 058,32
3.	Specjalistyka	1 754 346,00	939 777,00	53,6%	862 189,70
	Diabetologiczna	17 090,50	14 867,50	87,0%	10 174,50
	Endokrynologiczna	85 205,30	41 376,40	48,6%	41 114,80
	Gastroenterologiczna	24 340,00	15 350,00	63,1%	12 120,00
	Kardiologiczna	69 120,00	43 310,00	62,7%	34 560,00
	Nefrologiczna	53 630,00	31 750,00	59,2%	26 760,00
	Dermatologiczna	84 133,00	53 465,00	63,5%	42 015,50
	Neurologiczna	52 020,00	35 370,00	68,0%	25 980,00
	Neurologiczna dla dzieci	36 956,70	18 661,50	50,5%	18 463,50
	Onkologiczna	58 000,60	23 240,70	40,1%	23 240,70
	Reumatologiczna	3 437,40	6 742,20	196,1%	1 703,40
	Neonatologiczna	8 202,60	5 338,20	65,1%	4 073,40
	Położniczo-ginekologiczna	362 862,00	174 762,00	48,2%	174 762,00
	Chirurgiczna	176 682,40	86 122,80	48,7%	86 122,80
	Ortopedyczna	417 620,00	226 261,50	54,2%	208 772,00
	Laryngologiczna	230 137,50	117 714,50	51,1%	114 988,00
	Logopedyczna	36 300,00	18 911,20	52,1%	18 101,60
	Urologiczna	38 608,00	26 533,50	68,7%	19 237,50
4.	Współfinansowane	62 685,00	26 856,00	42,8%	26 856,00
	Badania elektrokardiograficzne	37 341,00	15 066,00	40,3%	15 066,00
	Badania endoskopowe	25 344,00	11 790,00	46,5%	11 790,00
5.	Rehabilitacja	1 204 317,18	771 525,20	64,1%	599 979,90
	Poradnia rehabilitacyjna	74 999,60	46 677,80	62,2%	37 484,20
	Zabiegi rehabilitacyjne	186 920,08	141 363,40	75,6%	93 461,20
	Oddział dzienny	332 768,70	249 018,00	74,8%	166 320,00
	Oddział reh. ogólnoustrojowy	609 628,80	334 466,00	54,9%	302 714,50
6.	Psychiatryczna	245 115,00	88 101,00	35,9%	88 101,00
	Poradnia zdrowia	88 533,00	32 616,00	36,8%	32 616,00
	Poradnia uzależnień	91 314,00	25 164,00	27,6%	25 164,00
	Poradnia psychologiczna	65 268,00	30 321,00	46,5%	30 321,00

201

7.	Dializy	5 705 424,00	2 804 112,00	49,1%	2 804 112,00
	Dializa otrzewnowa	325 080,00	141 264,00	43,5%	141 264,00
	Hemodializa	5 380 344,00	2 662 848,00	49,5%	2 662 848,00
8.	ZOL	1 328 271,50	455 215,93	34,3%	455 215,93
	ZOL	1 328 271,50	455 215,93		455 215,93
9.	Profilaktyka	6 615,00	6 750,00	102,0%	3 915,00
	Cytologic etap podstawowy	6 615,00	6 750,00	102,0%	3 915,00
10	Pogotowie	3 382 090,00	1 677 146,00	49,6%	1 677 146,00
	Karetka "W" podstawowa	2 028 487,50	1 005 907,50	49,6%	1 005 907,50
	Karetka "R" specjalistyczna	1 353 602,50	671 238,50	49,6%	671 238,50
11	Podstawowa opieka zdrowotna	791 634,06	382 140,66	48,3%	382 140,66
	Ambulatoryjna opieka	309 306,58	154 730,78	50,0%	154 730,78
	Wyjazdowa opieka	422 327,48	211 352,04	50,0%	211 352,04
	Lekarz Rodzinny	60 000,00	16 057,84	26,8%	16 057,84
	Ogółem :	37 638 017,74	19 237 825,96	51,1%	18 077 574,37

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Maz.
[Signature]
lek. med. Zbigniew Prus

[Signature]