

UCHWAŁA Nr ...³⁶.../11

ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia ...^{31 marca}... 2011 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2010 rok.**

Na podstawie **art. 267 ust. 1 pkt 2 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 sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów – Lecznictwa Zamkniętego i Otwartego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim.

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu - Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu - Janusz Gójski

Członek Zarządu - Wiesław Lipowski

Członek Zarządu - Marcin Nowotka

Członek Zarządu - Bogdan Żebrowski



.....
.....
.....
.....
Bogdan Żebrowski
.....

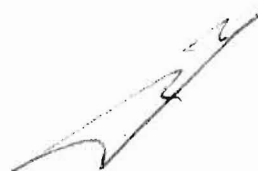
UZASADNIENIE
do uchwały Nr³⁵/11
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia³¹ ^{marca}.....2011 r.

Obowiązek Zarządu Powiatu dotyczący przedstawienia do dnia 31 marca 2011 roku Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010 wynika z art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.. o finansach publicznych.

Zgodnie z ustawą sprawozdanie zostało przedstawione w szczególności planu finansowego, który jest podstawą gospodarki finansowej SPZOZ. Sprawozdanie sporządzono w formie tabelarycznej obejmującej: plan, wykonanie, wskaźniki realizacji kosztów i przychodów oraz zawiera część opisową.

Sprawozdanie przedstawia:

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



Część opisowa

do informacji dotyczącej realizacji planu finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim.

Za 2010 rok SPZOZ-ZZ osiągnął zysk w kwocie 396.752,37 zł, wynik jest lepszy od planowanego o 1.386.323,37 zł..

1/ PRZYCHODY

Przychody wykonano w 101,7 % planu rocznego.

Wyższe niż zakładano przychody wykonano we wszystkich pozycjach planu. Najwyższe przekroczenie o 78 % w pozycji przychody finansowe spowodowane zostało rozwiązaniem rezerwy na naliczone odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w pozycji „Sprzedaż usług podstawowych” nie zostały ujęte nadwykonania za II półrocze 2010 r.:

- programy lekowe –	27.887,-
- specjalistka –	47.742,-
- lecznictwo stacjonarne –	98.991,-
- rehabilitacja –	45.423,-
razem:	220.043,-

2/ KOSZTY

Koszty ogółem nie zostały przekroczone, wykonano 98,2 % planu rocznego.

Jedyną pozycją, w której zanotowano wyższe (o 1,5 %) niż planowano koszty to usługi obce, spowodowane wzrostem kosztów usług medycznych obcych.

Wykonanie planu w zakresie przychodów i kosztów przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie planu usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia załącznik nr 2.

Na dzień 31.12.2010 r. wystąpiły:

1/ NALEŻNOŚCI (bez działalności ZFŚS)

Należności ogółem – 3.334.983,76. zł,

w tym należności wymagalne – 183.515.83 zł.

Udział należności wymagalnych do należności ogółem 5.5 %.

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 Pułtusku.

2/ ZOBOWIĄZANIA (bez działalności ZFŚS)

Zobowiązania ogółem – 5.741.484,55 zł

w tym zobowiązania wymagalne – 433.613,22 zł

Udział zobowiązań wymagalnych do zobowiązań ogółem 7,6 % .

Występujące zobowiązania wymagalne są to zobowiązania wobec kontrahentów za dokonane zakupy i świadczone usługi.

W ramach zobowiązań ogółem wykazano kredyty i pożyczki:

- kredyt obrotowy wykorzystany na pokrycie zaległych zobowiązań wobec kontrahentów – 138.889,13 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie otrzymana na termomodernizację – wymianę stolarki okiennej i drzwiowej kwocie 11.192,98 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie otrzymana na termomodernizację budynku – docieplenie ścian i docieplenie dachów w kwocie 246.290,51 zł.

W 2010 r. środki trwałe wzrosły o 1.177.239,72 zł z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| - adaptacji pomieszczeń na POZ | - 26.385,58 zł |
| - zakupu 3 samochodów sanitarnych | - 284.600,00 zł |
| - zakupu klipsownicy laparoskopowej | - 3.584,50 zł |
| - zakupu noszy sanitarnych | - 4.880,00 zł |
| - zakupu suszarki bębnekowej | - 20.500,00 zł |
| - zakupu kapnometru | - 4.573,82 zł |
| - zakupu aparatów HD 18 szt. | - 576.921,94 zł |
| - adaptacji pomieszczeń na Oddział Rehabilitacyjny | - 8.836,42 zł |
| - utworzenia systemu monitorowania szpitala | - 56.171,33 zł |
| - zakupu elektrokardiografu | - 3.898,41 zł |
| - zakupu sprężarki śrubowej | - 13.359,00 zł |
| - zakupu foteli ambulatoryjnych szt.6 | - 43.014,00 zł |
| - zakupu 2 zestawów narzędzi operacyjnych | - 17.415,32 zł |
| - zakupu odśnieżarki | - 5.899,00 zł |
| - otrzymanych darowizn sprzętu medycznego | - 107.200,40 zł |

W 2010 r. dokonano:

- kasacji środków trwałych o wartości brutto 65.004,34 zł

- sprzedaży środków trwałych o wartości brutto 20.020,20 zł,
były to środki umorzone w 100 %.

W 2010 r. wzrosły wartości niematerialne i prawne z tytułu zakupu licencji Eskulap – 69.698,60 zł.

Na sfinansowanie majątku trwałego SPZOZ-ZZ przeznaczył 1.049.737,92 zł środków własnych.
Pozostałe nakłady tj. 90.000,00 zł pochodziły z otrzymanych:

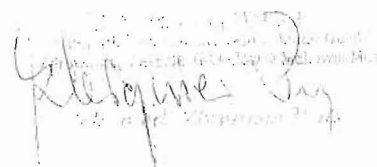
- dotacji z Powiatu Makowskiego – 60.000,00 zł
- dotacji z Funduszu Prewencyjnego PZU – 30.000,00 zł.

Wzrost środków trwałych w budowie obejmuje poniesione nakłady na:

- modernizację systemu grzejnego w kwocie 613.040,00 zł, finansowane dotacji z Powiatu Makowskiego – 200.000,00, dotacji z WFOŚiGW w Warszawie – 298.290,00 zł oraz ze środków własnych – 128.883,00 zł,
- adaptację pomieszczeń na ZOL w kwocie 7.240,00 zł , finansowane z środków własnych,
- informatyzację szpitala w kwocie 6.893,00 zł, finansowane ze środków własnych.

Przeciętny stan zatrudnienia wynosił w 2010 r. 502 osoby.

Maków Maz. 25.02.2011 r.



Krzysztof Buj

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2010 rok

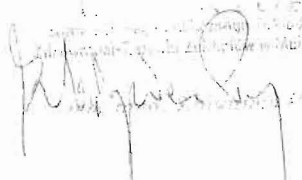
Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie za 2010r.	% wykonania planu rocznego
I. KOSZTY				
1.	Zużycie materiałów i energii	8 350 000,00	8 342 888,27	99,9%
2.	Usługi obce	10 350 000,00	10 500 746,37	101,5%
3.	Podatki i opłaty	220 000,00	181 727,93	82,6%
4.	Wynagrodzenia	15 600 000,00	15 225 657,80	97,6%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 400 000,00	3 195 505,89	94,0%
6.	Delegacje	25 000,00	17 821,78	71,3%
7.	Amortyzacja	1 530 000,00	1 435 159,49	93,8%
8.	Pozostałe koszty	140 000,00	112 970,31	80,7%
9.	Koszty finansowe	140 000,00	87 309,66	62,4%
10.	Koszty operacyjne	150 000,00	89 726,61	59,8%
Razem		39 905 000,00	39 189 514,11	98,2%
II. PRZYCHODY				
1.	Sprzedaż usług podstawowych	38 390 429,00	38 936 637,81	101,4%
2.	Sprzedaż wyrobów i usług	100 000,00	146 413,32	146,4%
3.	Przychody finansowe	75 000,00	133 492,40	178,0%
4.	Przychody operacyjne	350 000,00	369 722,95	105,6%
Razem		38 915 429,00	39 586 266,48	101,7%
III. WYNIK FINANSOWY		- 989 571,00	396 752,37	-40,1%

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Wydział Zarządzania
Zadanie 1.1.1. Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2010 rok
Data: 2011.01.10

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

Lp.	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	%	Zatwierdzone przez NFZ do zapłaty
1.	Lecznictwo zamknięte, w tym:	23 868 129,78	23 230 503,52	97,3%	23 126 106,56
	SOR	2 706 462,00	2 706 462,00	100,0%	2 706 462,00
	Choroby wewnętrzne	5 345 030,52	5 254 556,12	98,3%	5 254 556,12
	Nefrologia	2 203 679,40	2 128 723,28	96,6%	2 128 723,28
	Anestezjologia i intensywna terapia	1 594 730,22	1 475 287,20	92,5%	1 475 287,20
	Reumatologia	364 440,00	354 225,20	97,2%	354 225,20
	Pediatrica	1 879 135,80	1 845 139,80	98,2%	1 845 139,80
	Położnictwo i ginekologia	1 807 085,04	1 709 034,40	94,6%	1 709 034,44
	Noworodki -hosp	780 351,00	710 124,00	91,0%	709 614,00
	Ortopedia	4 472 289,96	4 364 690,16	97,6%	4 260 803,16
	Chirurgia	2 714 925,84	2 682 261,36	98,8%	2 682 261,36
2.	Programy lekowe	167 549,00	195 204,41	116,5%	167 456,40
	Prog. Leczenia niedokrwistości PNN	41 025,00	46 515,11	113,4%	41 017,39
	Lecz. wtórnej nadcz. przyt. u pacj. hemodi.	126 524,00	148 689,30	117,5%	126 439,01
3.	Specjalistyczna	1 846 058,10	1 846 058,10	100,0%	1 816 832,30
	Diabetologiczna	25 773,50	25 773,50	100,0%	22 850,50
	Endokrynologiczna	86 720,40	86 720,40	100,0%	86 720,40
	Gastroenterologiczna	28 890,00	28 890,00	100,0%	28 890,00
	Kardiologiczna	81 020,00	81 020,00	100,0%	78 097,00
	Nefrologiczna	59 580,00	59 580,00	100,0%	56 657,00
	Dermatologiczna	99 475,50	99 475,50	100,0%	96 552,50
	Neurologiczna	66 010,00	66 010,00	100,0%	63 087,00
	Neurologiczna dla dzieci	36 471,60	36 471,60	100,0%	36 471,60
	Onkologiczna	48 302,10	48 302,10	100,0%	48 302,10
	Reumatologiczna	9 149,40	9 149,40	100,0%	9 149,40
	Neonatalogiczna	9 858,00	9 858,00	100,0%	9 858,00
	Położniczo-ginekologiczna	357 318,00	357 318,00	100,0%	354 395,00
	Chirurgiczna	172 161,00	172 161,00	100,0%	172 161,00
	Ortopedyczna	444 467,00	444 467,00	100,0%	441 548,20
	Laryngologiczna	236 379,00	236 379,00	100,0%	233 456,00
	Logopedyczna	36 317,60	36 317,60	100,0%	33 394,60
	Urologiczna	48 165,00	48 165,00	100,0%	45 242,00
4.	Współfinansowane	249 878,00	98 886,50	39,6%	98 886,50
	Badania elektrokardiograficzne	36 909,00	28 188,00	76,4%	28 188,00
	Badania endoskopowe	25 344,00	23 436,00	92,5%	23 436,00
	Tomograf komputerowy	187 625,00	47 262,50	25,2%	47 262,50
5.	Rehabilitacja	1 532 108,74	1 532 108,74	100,0%	1 485 780,12
	Poradnia rehabilitacyjna	81 294,20	81 294,20	100,0%	81 294,20
	Zabiegi rehabilitacyjne	270 300,04	270 300,04	100,0%	266 329,04
	Oddział dzienny	442 134,00	442 134,00	100,0%	407 674,30
	Oddział reh. ogólnoustrojowy	738 380,50	738 380,50	100,0%	730 482,58
6.	Psychiatryczna	221 085,00	175 122,00	79,2%	175 122,00
	Poradnia zdrowia	64 503,00	64 503,00	100,0%	64 503,00
	Poradnia uzależnień	91 314,00	50 058,00	54,8%	50 058,00

	Poradnia psychologiczna	65 268,00	60 561,00	92,8%	60 561,00
7.	Dializy	5 961 600,00	6 121 206,00	102,7%	6 121 206,00
	Dializa otrzewnowa	365 148,00	298 296,00	81,7%	298 296,00
	Hemodializa	5 596 452,00	5 822 910,00	104,0%	5 822 910,00
8.	ZOL	1 328 211,10	895 833,93	67,4%	895 833,93
	ZOL	1 328 211,10	895 833,93	67,4%	895 833,93
9.	Profilaktyka	12 582,00	12 582,00	100,0%	12 582,00
	Cytologie etap podstawowy	12 582,00	12 582,00	100,0%	12 582,00
10.	Pogotowie	3 382 090,00	3 382 090,00	100,0%	3 382 090,00
	Karetka "W" podstawowa	2 028 487,50	2 028 487,50	100,0%	2 028 487,50
	Karetka "R" specjalistyczna	1 353 602,50	1 353 602,50	100,0%	1 353 602,50
11.	Podstawowa opieka zdrowotna	801 350,51	801 350,51	100,0%	801 350,51
	Ambulatoryjna opieka	309 456,36	309 456,36	100,0%	309 456,36
	Wyjazdowa opieka	422 620,68	422 620,68	100,0%	422 620,68
	Lekarz Rodzinny	69 273,47	69 273,47	100,0%	69 273,47
	Ogółem :	39 370 642,23	38 290 945,71	97,3%	38 083 246,32


 Lp. 1/2017
 Znak wodny: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.