

Uchwała Nr ²¹⁴..../2012
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2012 roku.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2012 roku jak w załącznikach od nr 1 do nr 3 niniejszej uchwały wraz z częścią opisową.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:

1. Radzie Powiatu w Nidzicy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Opracowała: R. Mróz

Zarząd Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki.....
WICESTAROSTA
Lech Brzozowski.....
CZŁONEK ZARZĄDU
Janusz Kwiatek.....
CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Radzymiński.....
CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Słupski.....

ZOZ NIDZICA

Wykonanie Planu przychodów i kosztów za I półrocze 2012

Załącznik nr 1

	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012	Odchylenie do propozycji planu	% wykonania do propozycji planu
Przychody ze sprzedaży usług				
Przychody z kontraktów z NFZ	15 181 289,00	7 581 913,50	-7 599 375,50	49,94%
Przychody ponad limity NFZ	349 998,00	174 998,81	-174 999,19	50,00%
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług med.	834 461,00	504 744,75	-329 716,25	60,49%
Razem Przychody ze sprzedaży usług	16 365 748,00	8 261 657,06	-8 104 090,94	50,48%
Przychody ze sprzedaży produktów				
Apteka	1 924 404,00	1 040 890,49	-883 513,51	54,09%
Inne przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody ze sprzedaży produktów	1 924 404,00	1 040 890,49	-883 513,51	54,09%
Pozostałe przychody				
Czynsze	434 520,00	191 410,87	-243 109,13	44,05%
sprzedaż ciepła	80 440,00	31 584,00	-48 856,00	39,26%
pozostałe przychody niemedyczne	50 465,00	22 663,48	-27 801,52	44,91%
Razem pozostałe przychody	565 425,00	245 658,35	-319 766,65	43,45%
RAZEM PRZYCHODY	18 855 577,00	9 548 205,90	-9 307 371,10	50,64%
Płace i wynagrodzenia bezpośrednie	5 509 882,00	2 642 411,17	-2 867 470,83	47,96%
Koszty personelu medycznego-kontrakty	4 572 399,00	2 237 051,45	-2 335 347,55	48,93%
Wydatki bezpośrednie				
Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji personelu	17 902,00	12 010,00	-5 892,00	67,09%
Literatura i prasa fachowa	314,00	0,00	-314,00	0,00%
Razem wydatki bezpośrednie	18 216,00	12 010,00	-6 206,00	65,93%
Wartość sprzedanych produktów w cenie nabycia	1 539 851,00	835 839,55	-704 011,45	54,28%
Materiały bezpośrednie				
Leki	832 405,00	452 181,57	-380 223,43	54,32%
Sprzet jednorazowego użytku	212 651,00	98 144,59	-114 506,41	46,15%
Materiały do badań diagnostycznych	379 430,00	194 666,25	-184 763,75	51,30%
Pozostałe materiały	206 507,00	80 584,74	-125 922,26	39,02%
Razem materiały bezpośrednie	1 630 993,00	825 577,15	-805 415,85	50,62%
Usługi obce				
Medyczne obce-Badania diagnostyczne	184 099,00	124 126,55	-59 972,45	67,42%
leasing operacyjny	133 934,00	0,00	-33 483,50	0,00%
catering	487 442,00	242 676,54	-244 765,46	49,79%
pralnicze	120 000,00	47 507,13	-72 492,87	39,59%
Obsługa informatyczna	3 810,00	1 830,00	-1 980,00	48,03%
Pozostałe usługi-usługi transportowe	15 115,00	1 253,18	-13 861,82	8,29%
Razem usługi obce	944 400,00	417 393,40	-527 006,60	44,20%
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE	14 215 741,00	6 970 282,72	-7 245 458,28	49,03%
Płace i wynagrodzenia- koszty pośrednie	1 836 628,00	834 445,63	-1 002 182,37	45,43%
Materiały koszty pośrednie				
materiały biurowe, pozostałe	115 760,00	45 328,92	-70 431,08	39,16%
energia elektryczna	196 023,00	99 643,60	-96 379,40	50,83%
woda+ścieki	56 000,00	23 536,20	-32 463,80	42,03%
użytkowanie usług	20 710,00	8 060,37	-12 649,63	38,92%
gaz	444 403,00	268 726,86	-175 676,14	60,47%
środki czystości	17 943,00	7 716,64	-10 226,36	43,01%
części i materiały do napraw	14 171,00	9 529,36	-4 641,64	67,25%
bielizna i pościel	5 746,00	3 657,88	-2 088,12	63,66%
Paliwo	108 352,00	60 506,67	-47 845,33	55,84%
Razem koszty materiałów pośrednich	979 108,00	526 706,50	-452 401,50	53,79%
Pozostałe koszty pośrednie				
wywóz nieczystości	58 423,00	29 136,70	-29 286,30	49,87%
telekomunikacja	41 555,00	26 461,92	-15 093,08	63,68%
pocztowe	12 455,00	5 968,44	-6 486,56	47,92%
napraw i remontów	282 600,00	162 351,90	-120 248,10	57,45%
pozostałe	154 554,00	78 906,45	-75 647,55	51,05%
Obsługa informatyczna	15 365,00	9 417,90	-5 947,10	61,29%
Obsługa prawna	36 290,00	26 353,75	-9 936,25	72,62%
konserwacji	99 500,00	52 410,36	-47 089,64	52,67%
bankowe (prowinizje i opłaty, bez odsetek)	18 416,00	10 297,12	-8 118,88	55,91%
najmu/dzierzawy	31 262,00	16 595,97	-14 666,03	53,09%
opłaty różne i składki	8 007,00	1 741,50	-6 265,50	21,75%
podatek od nieruchomości	54 231,00	27 114,00	-27 117,00	50,00%
ubezpieczenia	408 543,00	64 438,00	-344 105,00	15,77%
Nakłady na BHP i inne świadczenia	19 000,00	5 148,02	-13 851,98	27,09%
Pozostałe -odpisy na ZFŚS	183 780,00	88 061,52	-95 718,48	47,92%
odsetki otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00%
odsetki zapłacone	72 835,00	23 991,49	-48 843,51	32,94%
Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych (jeżeli pozostałe operacyjne przychody minus koszty są dodatnie to wstawiamy ze znakiem minus)	-218 822,00	-4 796,68	214 025,32	2,19%
Wynik na zrealizowanych i niezrealizowanych różnicach (jeśli dodatni to wstawiamy ze znakiem minus)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wynik na operacjach nadzwyczajnych (jeśli dodatni to wstawiamy ze znakiem minus)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortyzacja	534 500,00	246 469,78	-288 030,22	46,11%
Razem pozostałe koszty pośrednie	1 794 966,00	864 264,56	-930 701,44	192,60%
Rezerwy				
Rezerwy na należności	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rezerwy na sprawy sporne i sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rezerwa na sprawy sporne i sądowe dot. pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rezerwa na podatek odroczony	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY POŚREDNIE	4 610 702,00	2 225 416,69	-2 385 285,31	48,27%
RAZEM KOSZTY CAŁKOWITE	18 826 443,00	9 195 699,41	-9 630 743,59	48,84%
"ZYSK BRUTTO"	29 134,00	352 506,49	323 372,49	1209,95%

Nidzica, dnia 24.07.2012

Sporządził: Małgorzata Libera-Urniaż

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Libera-Urniaż

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Nidzicy


lek. med. Anna Osłowska


**Stan należności na dzień 30.06.2012r.
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
wg sprawozdania Rb-N**

KOD	WYSZCZGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)	niewymagalne	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4	5
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	1 909 972,43	1 346 447,99	75 639,98
1	Narodowy Fundusz Zdrowia, ZUS, KRUS	1 281 924,44	1 281 924,44	0,00
2	Organy Ochrony Prawa	601,94	579,27	22,67
3	Jednostki samorządu terytorialnego, SPZOZ	19 788,93	19 788,93	0,00
4	NZOZ, przedsiębiorstwa, spółki	18 355,83	9 211,37	9 144,46
5	Pozostałe-gospodarstwa domowe	101 416,83	34 943,98	66 472,85
6	Gotówka	6 579,50	0,00	0,00
7	Depozyty na żądanie	481 304,96	0,00	0,00

Nidzica, dnia 24.07.2012r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Libera-Urniaż

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Nidzicy

 lek. med. Anna Osłowska

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012r.
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
wg sprawozdania Rb-Z**

Lp 1	WYSZCZGÓLNIENIE 2	OGÓŁEM (w zł) 3	w tym wymagalne (w zł) 4
I	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	224 646,66	0,00
1.	Publiczno-prawne w tym: BGK - pożyczka	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Z tytułu zakupów leków i materiałów medycznych	0,00	0,00
3.	Z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00
4.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	0,00	0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	0,00	0,00
6	Pozostałe zobowiązania w tym: Fundusze Specjalne Kredyty	224 646,66 0,00 224 646,66	0,00 0,00 0,00

Nidzica, 24.07.2012R.

Sporządził:


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Libera-Urniaż

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Nidzicy

lek. med. Anna Ostowska

CZĘŚĆ OPISOWA

Z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za I półrocze 2012 r.

Przychody

Przychody Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 18 855 577,00 zł, za I półrocze 2012 r. wyniosły 9 548 205,90 zł, co stanowi 50,64 %.

Głównym źródłem przychodów są przychody ze sprzedaży usług w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na planowane 15 181 289,00 zł wyniosły 7 581 913,50zł, tj. 49,94 %, a do ogółu przychodów zrealizowanych stanowią 79,41%.

Drugą wielkością w ogóle przychodów jest sprzedaż leków w Aptece ogólnodostępnej, na planowane 1 924 404,00 zł, przychody ze sprzedaży leków wyniosły 1 040 890,49zł, co stanowi 54,09 % planu, a w ogóle przychodów zrealizowanych 10,90%.

Pozostałe przychody ze sprzedaży usług, w tym m.in. przychody ponad limitów NFZ, plan 349 998,00 zł, wykonanie 174 998,81zł, co stanowi 50,00% oraz pozostałe przychody ze sprzedaży św. medycznych – plan 834 461,00 zł, wykonano 504 744,75zł, co stanowi 60,49 % planu, w ogóle przychodów zrealizowanych 5,29%.

Pozostałe przychody zaplanowano w wysokości 565 425,00 zł, a wykonano w wysokości 245 658,35zł, tj. 43,45 %. Przychody uzyskano m.in. z:

- dzierżawy pomieszczeń – plan 434 520,00 zł, wykonano 191 410,87 zł, co stanowi 44,05 % planu;
- sprzedaży ciepła – plan 80 440,00 zł, wykonano 31 584,00 zł, tj. 39,26 % planu
- pozostałe przychody niemedyce – plan 50 465,00 zł, wykonano 22 663,48 zł, tj. 44,91 % planu.

Koszty

Koszty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 18 826 443,00 r. wyniosły za I półrocze 2012r, 9 195 699,41zł co stanowi 48,84%.

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które zaplanowano w wysokości 7 346 513,00 zł, wykonanie wyniosło 3 476 856,80 zł, tj. 47,33 % planu, co stanowi 37,81% ogółu poniesionych kosztów.

Na kontrakty lekarskie i pielęgniarские zaplanowano kwotę 4 572 399,00zł, wykonano 2 237 051,45 zł, tj. 48,93 %, co stanowi 24,33% ogółu poniesionych kosztów.

Razem na wynagrodzenia i pochodne w ZOZ Nidzica zaplanowano kwotę 11 918 909,00 zł, koszty za I półrocze 2012 r. wyniosły 5 713 908,55zł, tj. 47,94 %, co stanowi 62,14 % ogółu poniesionych kosztów.

Dużą pozycje kosztów stanowią koszty zakupu leków do Apteki ogólnodostępnej, które na planowane 1 539 851,00 zł, wyniosły 835 839,55zł, co stanowi 54,28% planu.

Ponadto na dzień 30.06.2012 r. ZOZ realizując zadania statutowe poniósł koszty m.in. na:

- koszty za media, wyniosły 391 906,66 zł, tj. 56,27% planu, 4,26 % ogółu poniesionych kosztów;
- leki, sprzęt medyczny oraz odczynniki wyniosły 744 992,41zł, tj. 52,30% planu , 8,10 % ogółu poniesionych kosztów;
- wyżywienie pacjentów szpitala 242 676,54 zł, tj. 49,79% planu , 2,64 % ogółu poniesionych kosztów;
- naprawy, remonty oraz konserwacje wyniosły 214 762,26 zł, tj. 56,21% planu, 2,34 % ogółu poniesionych kosztów;
- paliwo 60 506,67zł. tj. 55,84% planu, co stanowi 0,67 ogółu poniesionych kosztów,
- amortyzacja 246 469,78 zł, tj. 46,11% planu, co stanowi 2,68 % ogółu poniesionych kosztów;
- ubezpieczenia 64 438,00zł tj. 15,77% planu, co stanowi 0,70% ogółu poniesionych kosztów,
- odsetki z tyt. obsługi długu w tym kredytów i pożyczek wyniosły 23 991,49 zł, tj. 32,94% planu, co stanowi 0,26 % ogółu poniesionych kosztów.

Zobowiązania

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 224 646,66 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Kwota 224 646,66zł to zobowiązania z tytułu kredytów.

Należności

Należności wg sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 1 909 972,43 zł, w tym wymagalne 75 639,98zł, co stanowi 3,96% ogółu należności.

Na należności wymagalne składają się następujące pozycje:

- sądy kwota 22,67zł., co stanowi 0,03% ogółu należności wymagalnych,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 9 144,46zł, co stanowi 12,09% ogółu należności wymagalnych,
- gospodarstwa domowe– 66 472,85zł., co stanowi 87,88% ogółu należności wymagalnych w tym:

- za pobyt na ZOL – 15 645,06zł
- inne świadczenia medyczne w tym: wyjazd karetki, leczenie w oddziałach, porady specjalistyczne– 29 476,06zł
- należności z tyt. zwrotu kosztów - zasądzone przez sąd, a ściągane przez komornika – 19 626,47zł
- dzierżawa – 521,88zł,
- pośrednictwo w utylizacji, sterylizacja 1 203,38zł

Największą pozycję należności niewymagalnych stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 1 279 344,34 zł, co stanowi 66,98 % ogółu należności. Pozostałe należności niewymagalne to należności z tytułu świadczonych usług od różnych jednostek, w tym od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych i inne, które wynoszą 67 103,65 zł, tj. 3,51 %. Gotówka oraz depozyty na żądanie to kwota 487 884,46 zł, co stanowi 25,54 % ogółu należności.

Nidzica, dnia 24.07.2012r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Chyba-Urniaż

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

lek. med. Anna Ostłowska