

ZARZĄD POWIATU
w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Uchwała Nr 78/2018
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 roku jak w załącznikach od nr 1 do nr 3 niniejszej uchwały wraz z częścią opisową.

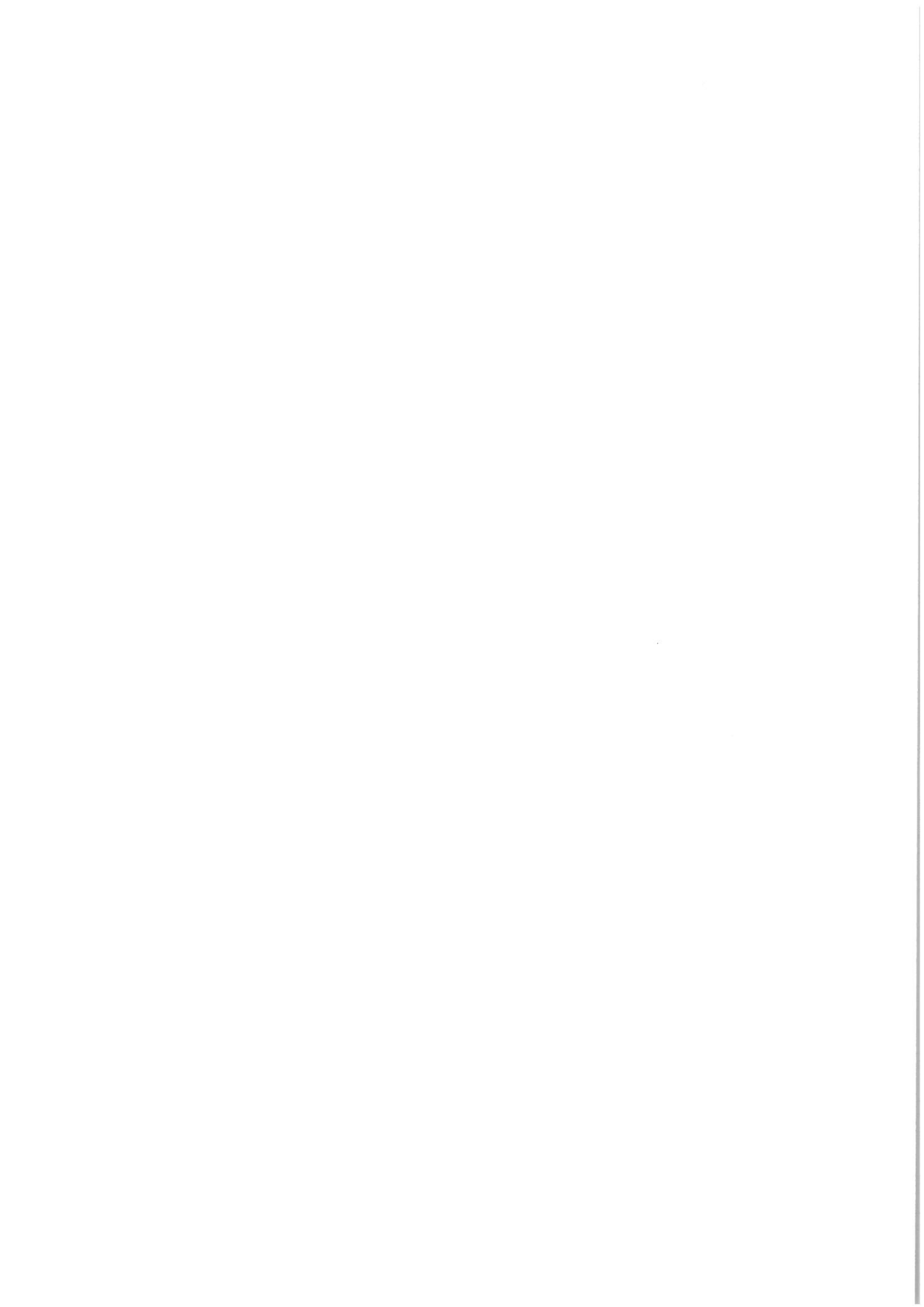
§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:

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

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

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki



ZOZ NIDZICA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY ZA I PÓLROCZE 2018R.

	Plan 2018	Wykonanie I PÓLROCZE 2018	Odchylenie do planu	% wykonania do planu
Przychody ze sprzedaży usług				
Przychody z kontraktów z NFZ	19 570 527,70	9 512 390,46	-10 058 137,24	48,61%
Przychody ponad limity NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług med.	1 141 000,00	570 162,41	-570 837,59	49,97%
Razem Przychody ze sprzedaży usług	20 711 527,70	10 082 552,87	-10 628 974,83	48,68%
Przychody ze sprzedaży produktów				
Apteka	1 202 000,00	586 490,01	-615 509,99	48,79%
Inne przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody ze sprzedaży produktów	1 202 000,00	586 490,01	-615 509,99	48,79%
Pozostałe przychody				
Czynsze	458 000,00	229 416,13	-228 583,87	50,09%
sprzedaż ciepła	52 000,00	34 560,00	-17 440,00	66,46%
pozostałe przychody niemedyczne	40 000,00	27 430,15	-12 569,85	68,58%
Razem pozostałe przychody	550 000,00	291 406,28	-258 593,72	52,98%
RAZEM PRZYCHODY	22 463 527,70	10 960 449,16	-11 503 078,54	48,79%
Place i wynagrodzenia bezpośrednie	6 001 469,00	2 967 839,71	-3 033 629,29	49,45%
Koszty personelu medycznego-kontrakty	8 016 000,00	4 044 497,21	-3 971 502,79	50,46%
Wydatki bezpośrednie				
Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji personelu	60 000,00	41 300,70	-18 699,30	68,83%
Literatura i prasa fachowa	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki bezpośrednie	60 000,00	41 300,70	-18 699,30	68,83%
Wartość sprzedanych produktów w cenie nabycia	959 400,00	467 879,16	-491 520,84	48,77%
Materiały bezpośrednie				
Leki i mat. opatrunkowe	1 088 000,00	491 525,44	-596 474,56	45,18%
Sprzet jednorazowego użytku	240 000,00	142 943,99	-97 056,01	59,56%
Materiały do badań diagnostycznych	505 000,00	244 463,16	-260 536,84	48,41%
Pozostałe materiały	195 200,00	107 211,42	-87 988,58	54,92%
Razem materiały bezpośrednie	2 028 200,00	986 144,01	-1 042 055,99	48,62%
Usługi obce				
Medyczne obce-Badania diagnostyczne	390 000,00	168 495,53	-221 504,47	43,20%
catering	500 000,00	250 685,48	-249 314,52	50,14%
pralnicze	92 200,00	50 557,94	-41 642,06	54,84%
Pozostałe usługi-usługi transportowe	3 800,00	2 929,89	-870,11	77,10%
Razem usługi obce	986 000,00	472 668,84	-513 331,16	47,94%
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE	18 051 069,00	8 980 329,63	-9 070 739,37	49,75%
Place i wynagrodzenia- koszty pośrednie	2 208 489,00	1 092 132,54	-1 116 356,46	49,45%
Materiały koszty pośrednie				
materiały biurowe, pozostałe	23 000,00	6 270,39	-16 729,61	27,26%
energia elektryczna	200 550,00	88 881,73	-111 668,27	44,32%
woda+ścieki	50 000,00	25 998,45	-24 001,55	52,00%

utyliczacja odpadów medycznych	28 000,00	13 643,70	-14 356,30	48,73%
gaz	262 000,00	142 070,16	-119 929,84	54,23%
środki czystości	35 200,00	23 999,00	-11 201,00	68,18%
części i materiały do napraw	9 200,00	4 111,36	-5 088,64	44,69%
bielizna i pościel	4 500,00	930,11	-3 569,89	20,67%
Paliwo	109 500,00	64 546,88	-44 953,12	58,95%
Razem koszty materiałów pośrednich	721 950,00	370 451,78	-351 498,22	51,31%
Pozostałe koszty pośrednie				
wywóz nieczystości	69 000,00	45 356,21	-23 643,79	65,73%
telekomunikacja	38 000,00	12 817,77	-25 182,23	33,73%
pocztowe	12 600,00	6 691,53	-5 908,47	53,11%
napraw i remontów	100 000,00	44 026,68	-55 973,32	44,03%
pozostałe usługi	125 000,00	64 872,13	-60 127,87	51,90%
Obsługa informatyczna	30 000,00	17 638,00	-12 362,00	58,79%
Obsługa prawna	30 000,00	14 514,00	-15 486,00	48,38%
konserwacji, przeglądy	120 000,00	66 357,15	-53 642,85	55,30%
bankowe (prowinizje i opłaty, bez odsetek)	13 000,00	6 935,23	-6 064,77	53,35%
najmu/dzierżawy	22 700,00	6 712,61	-15 987,39	29,57%
opłaty różne i składki	7 000,00	1 891,50	-5 108,50	27,02%
podatek od nieruchomości	64 729,00	32 364,00	-32 365,00	50,00%
ubezpieczenia	133 000,00	61 883,25	-71 116,75	46,53%
Nakłady na BHP i inne świadczenia	5 100,00	3 753,96	-1 346,04	73,61%
Pozostałe -odpisy na ZFŚS	179 825,24	89 912,64	-89 912,60	50,00%
odsetki otrzymane	-2 000,00	-501,34	1 498,66	25,07%
odsetki zapłacone	250 000,00	6 129,03	-243 870,97	2,45%
Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych (jeżeli pozostałe operacyjne przychody minus koszty są dodatnie to wstawiamy ze znakiem minus)	-505 000,00	-319 178,69	185 821,31	63,20%
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	789 000,00	355 128,60	-433 871,40	45,01%
Razem pozostałe koszty pośrednie	1 481 954,24	517 304,26	-964 649,98	34,91%
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%
Rezerwy na sprawy sporne i sądowe dot. pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rezerwa na podatek odroczoney	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%
	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY POŚREDNIE	4 412 393,24	1 979 888,58	-2 432 504,66	44,87%
RAZEM KOSZTY CAŁKOWITE	22 463 462,24	10 960 218,21	-11 503 244,03	48,79%
"ZYSK BRUTTO"	65,46	230,95	165,49	352,81%

UWAGI:

Z up. Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
mgr Agnieszka Malinowska

Nidzica, dnia 25.07.2018r.

Sporządził: Iwona Dwórzniak

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Dwórzniak

Stan należności na dzień 30.06.2018r.
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
 wg sprawozdania Rb-N

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)	w tym niewymagalne (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4	5
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	1 297 107,15	1 187 887,50	109 219,65
1	Narodowy Fundusz Zdrowia, ZUS, KRUS	1 123 250,10	1 123 250,10	0,00
2	Organy Ochrony Prawa	739,29	9,83	729,46
3	Jednostki samorządu terytorialnego, SPZOZ	7 604,66	7 604,66	0,00
4	NZOZ, przedsiębiorstwa, spółki	15 989,20	15 162,75	826,45
5	pozostałe krajowe instytucje finansowe	255,51	0,00	255,51
6	Pozostałe-gospodarstwa domowe	149 268,39	41 860,16	107 408,23

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018r.
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)
1	Gotówka	5 648,84
2	Depozyty na żądanie	328 277,66
x	Ogółem	333 926,50

RAZEM 1 631 033,65

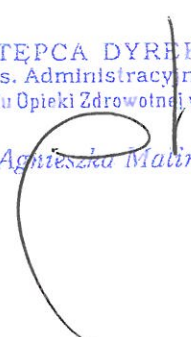
Nidzica dnia 26.07.2018r.

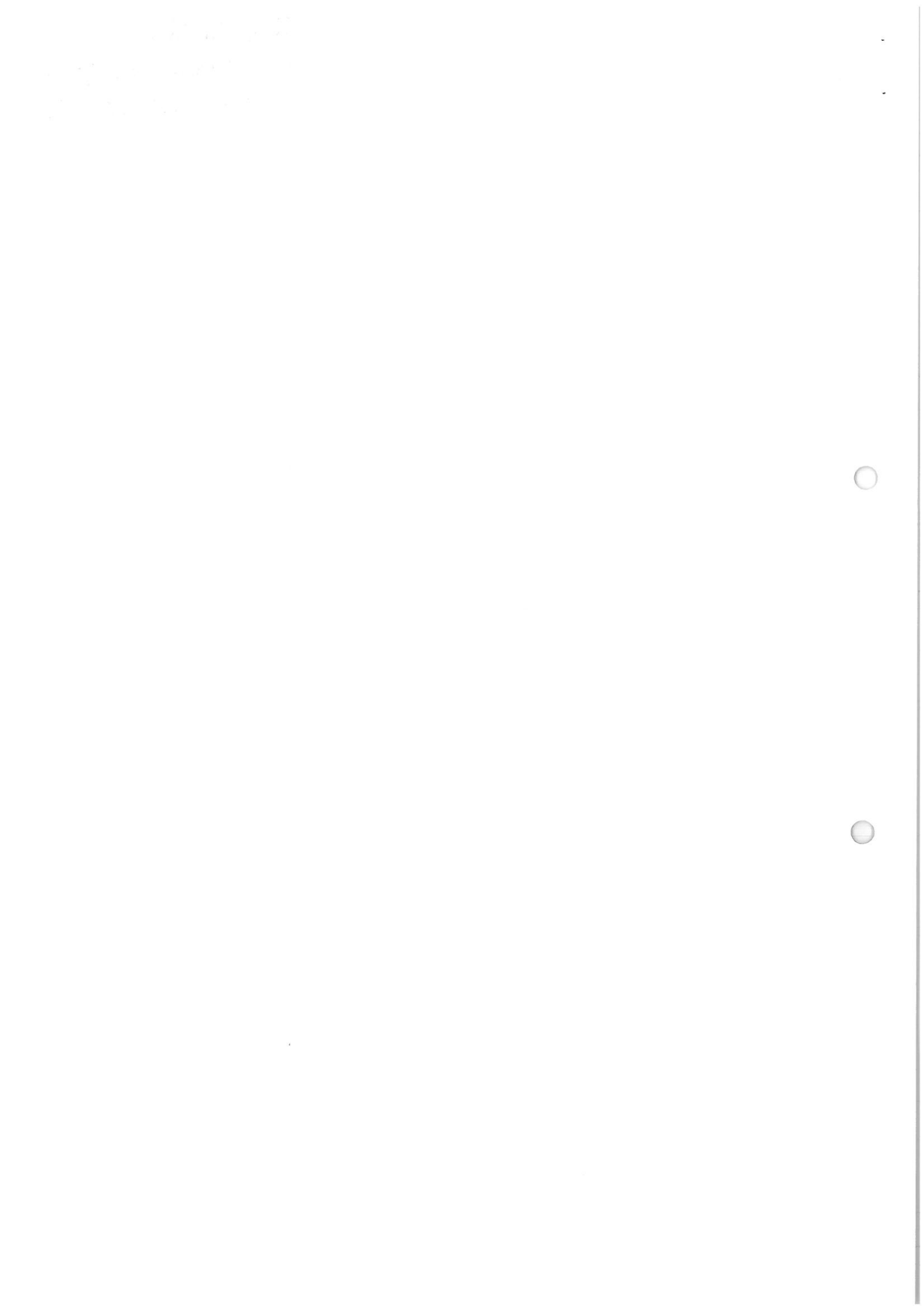
Sporządził:

GLÓWNY KASJER

 mgr Lucja Dwórzniak

Z up. Dyrektora
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Nidzicy

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Administracyjnych
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

 mgr Agnieszka Malinowska



Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r.
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	62 450,00	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 depozyty	62 450,00 0,00 52 050,00 10 400,00	0,00 0,00

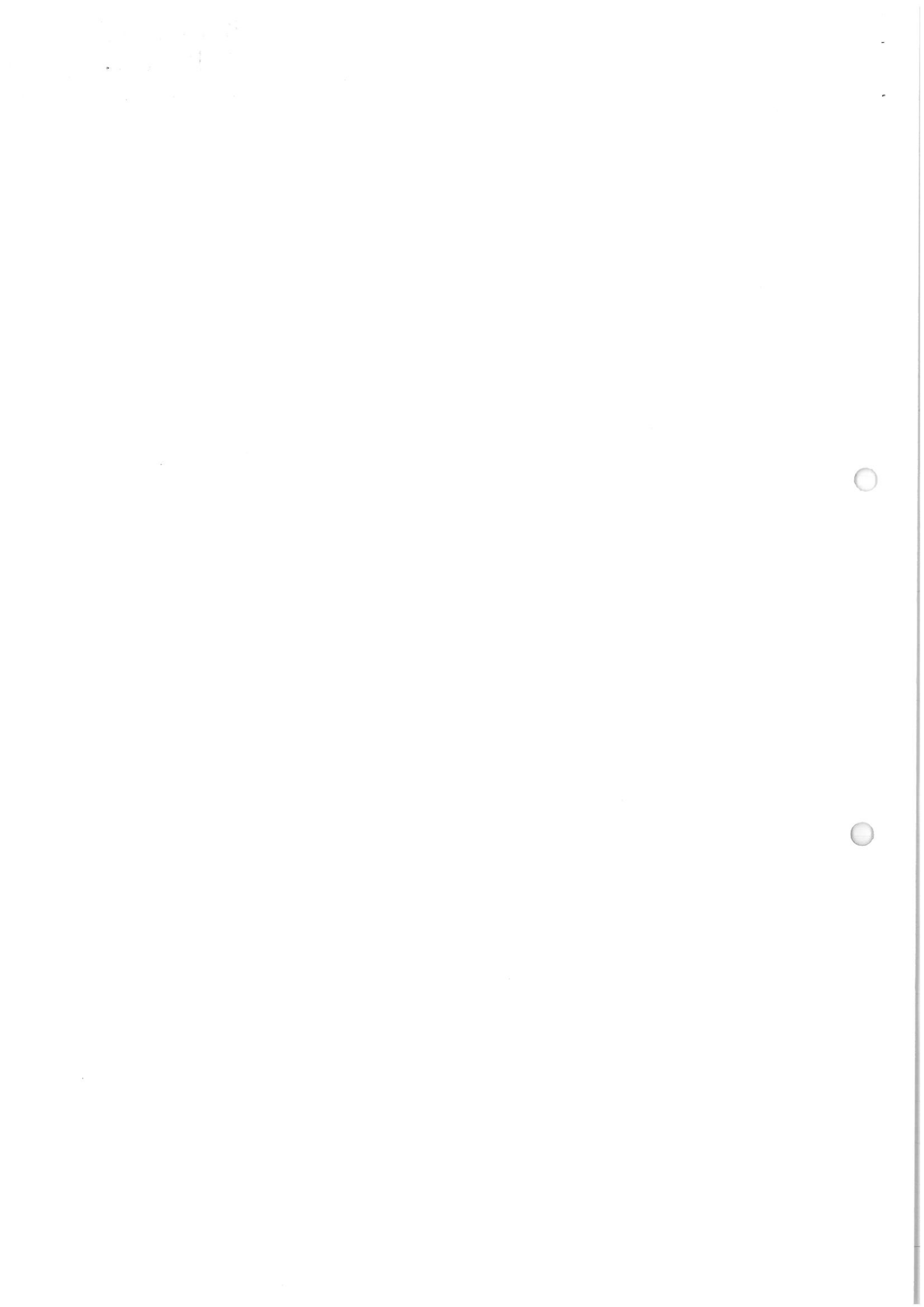
Nidzica, 26.07.2018r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Dwórzniak

Z up. Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
mgr Agnieszka Malinowska



CZEŚĆ OPISOWA

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przychody

Przychody Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 22 463 527,70 zł, za I półrocze 2018r. wyniosły **10 960 449,16 zł**, co stanowi 48,79 % planu.

Głównym źródłem przychodów są przychody ze sprzedaży usług w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na planowane 19 570 527,70 zł wyniosły 9 512 390,46 zł, tj. 48,61%, a do ogółu przychodów zrealizowanych stanowią 86,79%.

Drugą wielkością w ogóle przychodów jest sprzedaż leków w Aptece ogólnodostępnej, na planowane 1 202 000,00 zł, przychody ze sprzedaży leków wyniosły 586 490,01 zł, co stanowi 48,79% planu, a w ogóle przychodów zrealizowanych 5,35%.

Pozostałe przychody ze sprzedaży św. medycznych – plan 1 141 000,00 zł, wykonano 570 162,41 zł, co stanowi 49,97 % planu, w ogóle przychodów zrealizowanych 5,20 %.

Pozostałe przychody zaplanowano w wysokości 550 000,00 zł, a wykonano w wysokości 291 406,28 zł, tj. 52,98 %. Przychody uzyskano m.in. z:

- dzierżawy pomieszczeń – plan 458 000,00 zł, wykonano 229 416,13 zł, co stanowi 50,09 % planu;
- sprzedaży ciepła – plan 52 000,00 zł, wykonano 34 560,00 zł, tj. 66,46 % planu
- pozostałe przychody niemedyczne – plan 40 000,00 zł, wykonano 27 430,15 zł, tj. 68,58 % planu.

Koszty

Koszty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 22 463 462,24 zł wyniosły za I półrocze 2018r. **10 960 218,21 zł** co stanowi 48,79 % planu.

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które zaplanowano w wysokości 8 209 958,00 zł, wykonanie wyniosło 4 059 972,25 zł, tj. 49,45 % planu, co stanowi 37,04 % ogółu poniesionych kosztów.

Na kontrakty lekarskie i pielęgniarskie zaplanowano kwotę 8 016 000,00zł, wykonano 4 044 497,21 zł, tj. 50,46 %, co stanowi 36,90% ogółu poniesionych kosztów.

Razem na wynagrodzenia i pochodne w ZOZ Nidzica zaplanowano kwotę 16 225 958 zł, koszty za I półrocze 2018 wyniosły 8 104 469,46 zł, tj. 49,95 %, co stanowi 73,94% ogółu poniesionych kosztów.

Dużą pozycję kosztów stanowią koszty zakupu leków do Apteki ogólnodostępnej, które na planowane 959 400,00 zł, wyniosły 467 879,16 zł, co stanowi 48,77% planu, do ogółu poniesionych kosztów 4,27%.

Ponadto na dzień 30.06.2018 r. ZOZ realizując zadania statutowe poniósł koszty m.in. na:

- leki, sprzęt medyczny oraz odczynniki wyniosły 878 932,59 zł, tj. 47,95% planu , 8,02% ogółu poniesionych kosztów;
- koszty za media(gaz, woda i ścieki, energia elektryczna) wyniosły 256 950,34 zł, tj. 50,13% planu, 2,34% ogółu poniesionych kosztów;
- wyżywienie pacjentów szpitala 250 685,48 zł, tj.50,14% planu , 2,29 % ogółu poniesionych kosztów;
- amortyzacja 355 128,60 zł, tj. 45,01% planu, co stanowi 3,24 % ogółu poniesionych kosztów;
- naprawy, remonty oraz konserwacje wyniosły 110 383,83 zł, tj. 50,17% planu, 1,01% ogółu poniesionych kosztów,
- ubezpieczenia 61 883,25 tj. 46,53% planu, co stanowi 0,56 % ogółu poniesionych kosztów,

- paliwo 64 546,88zł, tj. 58,95% planu, co stanowi 0,59 % ogółu poniesionych kosztów,
- odsetki z tyt. obsługi długu w tym kredytów i pożyczek wyniosły 6 129,03 zł, tj. 2,45% planu, co stanowi 0,06% ogółu poniesionych kosztów.

Zobowiązania

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z na dzień 30.06.2018r. wynoszą 62 450,00zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Kwota 52 050,00 zł to zobowiązanie z tytułu pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na zakup aparatu cyfrowego RTG. Ponadto ZOZ posiada limit kredytowy w BGK.

Należności

Należności i inne wybrane aktywa finansowe wg sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1 631 033,65 zł, w tym wymagalne 109 219,65zł, co stanowi 8,42% ogółu należności.

Na należności wymagalne składają się następujące pozycje:

- organy sprawiedliwości kwota 729,46 zł., co stanowi 0,67% ogółu należności wymagalnych,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 826,45 zł, co stanowi 0,76% ogółu należności wymagalnych,
- pozostałe krajowe instytucje finansowe 255,51zł, co stanowi 0,23% ogółu należności wymagalnych,
- gospodarstwa domowe– 107 408,23zł., co stanowi 98,34% ogółu należności wymagalnych.

Największą pozycję należności niewymagalnych stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 1 123 250,10 zł, co stanowi 86,60 % 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 64 637,40 zł, tj. 4,98 % ogółu należności.

Gotówka oraz depozyty na żądanie to kwota 333 926,50 zł, co stanowi 20,47 % ogółu należności i innych aktywów finansowych.

Nidzica, dnia 26.07.2018r.

Sporządził: Iwona Dwórznik– Gł. Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Dwórznik

Z up. Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

mgr Agnieszka Malinowska