

Załącznik Nr 6
Do Zarządzenia Nr 229/10
Burmistrza Knyszyna
Z dnia 20 sierpnia 2010 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W KNYSZYNI ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 30.06.2010			
	PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1	2	3
oddział wewnętrzny	1 650 134,00	725 118,00	43,94
izba przyjęć	182 500,00	90 500,00	49,58
opieka długoterminowa ZOL	366 048,00	167 272,90	45,69
specjalistyczna opieka ambulatoryjna	79 861,00	39 930,80	50,00
podstawowa opieka zdrowotna	620 000,00	312 371,03	50,38
sprzedaż usług medycznych i laboratoryjnych innym podmiotom	8 000,00	17 097,00	213,71
badania laboratoryjne , medyczne wg kwitariuszy	14 000,00	8 132,50	58,08
opłaty pacjentów za pobyt w ZOL (70% dochodu)	150 000,00	52 544,05	35,02
wpływ za szczepionki p/grypie od pacjentów laboratoryjnych	2 000,00	0,00	0,00
Rzeczem sprzedaż usług medycznych i laboratoryjnych	3 072 543,00	1 412 966,28	45,98
wpłaty za obiady pracowników	600,00	390,00	65,00
pozostała sprzedaż	5 000,00	1 919,46	38,38
refundacja kosztów z UP	8 000,00	10 653,97	133,17
darowizny, umorzenia, podatków, opłat, przychody finansowe	40 000,00	4 163,90	10,40

Razem pozostałe przychody operacyjne i finansowe	53 600,00	17 127,33	31,95
OGÓŁEM PRZYCHODY	3 126 143,00	1 430 093,61	45,74

KOSZTY			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podstawowe koszty rodzajowe:	1	2	3
zużycie materiałów i energii	450 000,00	237 084,63	52,68
usługi obce	600 000,00	332 452,36	55,40
podatki i opłaty	30 000,00	30 849,00	102,83
wynagrodzenia osobowe+bezosobowe	1 700 000,00	898 818,22	52,87
świadczenia na rzecz pracowników	300 000,00	158 683,49	52,89
amortyzacja (nie jest wydatkiem)	170 000,00	87 407,66	51,41
pozostałe koszty w tym:	45 200,00	47 084,00	104,16
ubezpieczenia majątkowe	42 500,00	43 263,00	101,79
provizje bankowe	1 200,00	625,00	52,08
koszty delegacji	500,00	206,00	41,20
pozostałe koszty	1000,00	2 990,00	299,00
Koszty operacyjne i finansowe, w tym:	3 800,00	1068,58	28,12
provizja za gotowość udzielenia kredytu	1 900,00	863,62	45,45
odsetki od kredytu	500,00	202,15	40,43
odsetki od zobowiązań	500,00	2,81	0,56
OGÓŁEM KOSZTY	3 298 100,00	1 793 447,94	54,37

Przychody za pierwsze półrocze 2010 r. wykonano w 45,74% w stosunku do założeń planu. Zaniżone jest wykonanie w opiece długoterminowej z

powodu braku pacjentów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Plan wykonano tylko w 45,69% Znacznie zwiększyła się sprzedaż usług medycznych, laboratoryjnych i RTG innym podmiotom ponieważ podpisaliśmy umowę z trzema zakładami na wykonywanie zdjęć RTG na okres od 1 lutego do 30 czerwca 2010. Natomiast instytucje z którymi wcześniej podpisano umowy na wykonywanie badań znacznie ograniczają ich ilość.

W 50% wykonano plan w poradni kardiologicznej oraz w podstawowej opiece zdrowotnej. Jeśli chodzi o plan na oddział wewnętrzny po dokonanej korekcie w w przychodach na podstawie zawartej umowy z NFZ wykonanie zawiera się na poziomie 50%

Zwiększyła się liczba wykonanych badań laboratoryjnych oraz usług medycznych pacjentom indywidualnym za gotówkę wg kwitariuszy. Przekroczenie nastąpiło o 8,08%. O 15% mniej, w stosunku do planu, otrzymano od pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Średnia emerytura/renta pacjentów przebywający w ZOL wynosi 550 zł.

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe kwotowo są na poziomie 17 127,33 zł i w stosunku do założeń planu wykonanie ogółem wyniosło 31,95%. Do tej pozycji zaliczono wpływy z na podstawie kwitariuszy za wydane zaświadczenia lekarskie pacjentom, najem lokalu za m-c styczeń, sprzedaż zużytego utrwalacza, refundację kosztów z Urzędu Pracy za stworzenie miejsc pracy osobom bezrobotnym zarejestrowanym w biurze pracy oraz jednorazowa refundacja za osoby z którymi zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony, darowizny towarów, darowizny pieniężne od darczyńców indywidualnych z przeznaczeniem na działalność statutową zakładu oraz umorzenia podatków.

Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2010 r w stosunku do planu wykazało przekroczenie o 4,37%. Największe przekroczenie jest w pozostałych kosztach. Są to koszty postępowania kasacyjnego MPiPS w Sądzie Najwyższym w związku z zobowiązaniami wobec PFRON. O 2,68 % przekroczyliśmy zużycie materiałów i energii, w usługach obcych o 5,40% głównie z tyt. podwyższenia stawek lekarzom kontraktowym, w podatkach i opłatach o 2,83%, w wynagrodzeniach osobowych i bezosobowych o 2,87%, w świadczeniach na rzecz pracowników o 2,89%, w kosztach amortyzacji o 1,41% ponieważ na oddział wewnętrzny oraz na Izbę Przyjęć zakupiono defibrylator za kwotę 30 300,52 zł oraz zakupiono i wymieniono zasilacz niskiego napięcia w aparacie USG LOGIO 3 za kwotę 6485,70. W ubezpieczeniach majątkowych przekroczone plan o 1,79 z tyt. ubezpieczenia w m-cu maju OC, NW Fiata Doblo, Nie przekroczone planu w wysokości odsetek od kredytu i od zobowiązań.

Pierwsze półrocze zostało zamknięte stratą w wysokości 326 112,48 (w załączeniu r-k zysków i strat na dzień 30.06.2010 r.)

W okresie od stycznia 2010 do końca czerwca 2010 zatrudniliśmy jedną pielęgniarkę anesteziologiczną (1/3 etatu) do ZOL oraz lekarza anesteziologa zgodnie z wymogami NFZ. Duży wydatek ponieśliśmy na naprawę sprzętu medycznego (aparatu laboratoryjnego oraz aparatu USG). Zakupiliśmy 60 kompletów pościeli na oddziały szpitalne - koszt 3 952,80, ponieważ dotychczasowa pościel jest mocno zniszczona praniem i użytkowaniem.

Informacja dot. zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Na dzień 30.06.2010 r. zakład posiadał zobowiązania ogółem wobec dostawców towarów i usług

w kwocie 79 861,14 zł w tym wymagalne 2000,00 wobec GKiM z tyt. nadmiernego zużycia wody spowodowanej awarią rur po ustąpieniu dużych mrozów.

PFRON 119 788,00 z tego wymagalna jest cała kwota

urząd skarbowy – 19 229 zł, ZUS- 112 416,76 zł, obie kwoty nie są wymagalne.

Wynagrodzenia pracowników są niewymagalne i wynoszą na dzień 30.06.2010 r 116 166 zł. Ponadto zakład posiada zobowiązanie wymagalne w kwocie 12 141,00 z tyt. podatku od nieruchomości.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne to:

kwota 3 285,75 zł dot. Izby Pielęgniarek i Położnych, Izby Lekarskiej, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, składki grupowego ubezpieczenia PZU Życie oraz komornika sądowego pracownicy naszego zakładu. Ponadto 21 248,00 zł – zobowiązanie z tyt. ubezpieczeń majątkowych, oraz 848,00 zł wobec Urzędu Marszałkowskiego z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska.

