

FB
[Signature]

3648/13

W P Ł Y N E Ł O	
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
data	31.07.2013
ilość zar.	
podpis	

FB, 0640, 4, 3, 2013

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ W SIEMIATYCZACH
ZA I PÓŁROCZE 2013**

SIEMIATYCZE: 30.07.2013

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2013 R.

W P Ł Y N Ę Ł O
 Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
 data: R. 3 1. 07. 2013
 ilość: ...

OPIS	Plan 2013	Wykonanie za 6 miesięcy	%
A. Przychody	20 954 607,28	10 110 619,06	48,25
I. W tym z NFZ	18 454 607,28	9 102 982,79	49,33
1. Świadczenia szpitalne	11 970 510,00	5 982 561,76	49,98
a) oddział wewnętrzny	3 746 652,00	1 953 129,88	52,13
b) oddział pediatryczny	1 540 396,00	769 780,44	49,97
c) oddział ginekologiczno- położniczy	1 854 996,00	883 979,72	47,65
d) oddział neonatologiczny	511 680,00	222 872,00	43,56
e) oddział chirurgiczny	3 612 336,00	1 803 469,72	49,93
f) Izba Przyjęć	704 450,00	349 330,00	49,59
2. Poradnie specjalistyczne	3 229 503,70	1 491 642,20	46,19
a) alergologiczna	95 880,00	47 911,80	49,97
b) kardiologiczna	178 457,50	89 214,50	49,99
c) dermatologiczna	166 358,40	81 166,80	48,79
d) przeciw gruźlicza	238 642,80	119 321,40	50,00
e) neonatologiczna	22 306,20	11 087,30	49,71
f) położniczo- ginekologiczna	447 489,00	184 473,00	41,22
g) chirurgiczna	817 512,00	380 581,00	46,55
h) ortopedyczna	394 003,80	196 983,30	50,00
i) okulistyczna	301 374,00	107 212,50	35,57
j) otolaryngologiczna	296 199,00	140 728,50	47,51
k) neurologiczna	178 476,30	86 587,65	48,51
l) diabetologiczna	92 804,70	46 374,45	49,97
3. Poradnia Zdrowia Psychicznego	148 755,20	74 368,80	49,99
4. Poradnia rehabilitacyjna	538 100,80	261 836,80	48,66
5. ZPO	754 725,00	377 100,00	49,97
6. Świadczenia kosztochłonne	116 703,40	63 162,30	54,12
7. Stomatologia	561 739,68	274 931,86	48,94
8. POZ i medycyna szkolna	402 500,00	203 681,47	50,60
9. Poradnia uzależnień	80 556,00	28 257,60	35,08
10. Tlenoterapia	15 513,50	4 542,50	29,28
11. Ambulatorium	636 000,00	318 000,00	50,00
12. ZOL		22 897,50	
II. Pozostałe przychody operacyjne	2 500 000,00	1 006 447,63	40,26
III. Przychody finansowe		1 188,64	
B. KOSZTY	21 328 058,00	11 129 684,01	52,18
I. Koszty rodzajowe	21 068 058,00	10 938 203,94	51,92
1. Materiały	3 017 000,00	1 664 515,16	55,17
a) leki	1 000 000,00	542 967,16	54,30
b) materiały diagnostyczne	438 000,00	226 992,14	51,82
c) materiały stomatologiczne	0,00	0,00	
d) pozostałe materiały medyczne	142 000,00	73 265,50	51,60
e) sprzęt jednorazowy	319 000,00	192 729,27	60,42

f) drobny sprzęt medyczny	59 000,00	25 199,83	42,71
g) bielizna i pościel	4 000,00	2 941,59	73,54
h) żywność		7 099,61	
i) opał	0,00	7 183,20	
j) paliwo	93 000,00	46 366,99	49,86
k) środki czystości	69 000,00	35 391,73	51,29
l) materiały biurowe	68 000,00	36 363,53	53,48
ł) materiały do konserwacji	3 000,00	792,75	26,43
m) energia elektryczna	212 000,00	103 156,73	48,66
n) energia cieplna	424 000,00	254 562,88	60,04
o) woda	74 000,00	36 575,11	49,43
r) pozostałe materiały	67 000,00	46 292,23	69,09
s) materiały budowlane	45 000,00	26 112,36	58,03
t) gaz		522,55	
2. Usługi obce	7 778 000,00	4 170 689,15	53,62
a) usługi remontowe	0,00	0,00	
b) świadczenia medyczne lekarskie	5 300 000,00	2 885 703,68	54,45
c) świadczenia medyczne stomatolog.	500 000,00	242 151,44	48,43
d) kontrakt pielęgniarstwa, ratowniczy	508 000,00	264 130,05	51,99
e) konserwacja i naprawa sprzętu	130 000,00	62 797,39	48,31
f) usługi łączności	32 000,00	18 767,86	58,65
g) badania specjalistyczne	207 000,00	100 632,84	48,61
h) najem lokali	101 000,00	51 712,69	51,20
i) wywóz nieczystości	34 000,00	18 274,67	53,75
j) usługi transportowe	55 000,00	31 202,36	56,73
k) koszty bankowe	10 000,00	6 294,45	62,94
l) usługi pralnicze	154 000,00	71 553,12	46,46
ł) usługi utylizacji	17 000,00	9 475,13	55,74
m) pozostałe usługi	80 000,00	45 471,07	56,84
n) usługi żywieniowe	650 000,00	358 722,89	55,19
o) usługi sterylizacji		3 799,51	
3. Podatki i opłaty	122 558,00	34 198,34	27,90
a) podatek od nieruchomości	62 558,00	31 323,00	50,07
b) opłaty sądowe i skarbowe	60 000,00	2 875,34	4,79
4. Wynagrodzenia	7 740 000,00	3 888 937,36	50,24
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	7 500 000,00	3 783 534,36	50,45
b) wynagrodzenia z umów zleceń	240 000,00	105 403,00	43,92
5. Świadczenia na rzecz pracowników	1 780 500,00	862 174,62	48,42
a) składka ZUS i FP	1 500 000,00	722 521,15	48,17
c) odpisy na ZFŚS	260 500,00	130 243,50	50,00
d) szkolenia pracowników	10 000,00	7 045,25	70,45
e) odzież ochronna i robocza	10 000,00	2 222,72	22,23
f) badania okresowe		142,00	
6. Amortyzacja	404 000,00	199 627,28	49,41
7. Pozostałe koszty	226 000,00	118 062,03	52,24
a) ubezpieczenia majątkowe	195 000,00	107 310,00	55,03
c) koszty podróży służbowych	13 000,00	2 905,78	22,35
d) pozostałe koszty	18 000,00	7 846,25	43,59


9. de

II. Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	34 640,67	69,28
III. Koszty finansowe	210 000,00	156 839,40	74,69
WYNIK FINANSOWY	-373 450,72	-1 019 064,95	272,88

Stan środków pieniężnych	10 000,00	3 102,29	
Stan należności	1 500 000,00	1 325 551,49	
Stan zobowiązań:	4 000 000,00	8 456 792,36	

Dotacja Starostwa Powiatowego	600 000,00	719,75	
-------------------------------	------------	--------	--

Siemiatycze 30.04.2013

Główny Księgowy

 mgr Iwona Twarowska

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 dr n. med. Cezary Nowosielski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Siemiatyczach
 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8
 tel./fax 85 655 28 25
 REG. 050653482, NIP 544-12-95-180

Informacja nt. stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, według poszczególnych tytułów na 30.06.2013 r.

Nazwa należności	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Usługi najmu i media	58 938,35	68 017,16	12 808,30	59 760,65
Usługi zdrowotne	1 474 231,85	1 130 648,09	33 442,32	60 056,39
Rozliczenia z pracownikami	138 393,86	122 858,51		
Należności z tytułu podatków	7 587,62	4 027,73		
Razem należności	1 679 151,68	1 325 551,49	46 250,62	119 817,04
Poz.bilansowa-rozrachunki wewnętrzne	14 459,21	14 517,75		
Nazwa zobowiązania	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Leki	725 354,51	889 906,95	663 739,72	865 744,23
Mat. do badań diagnost.	401 664,72	344 667,25	374 302,92	325 870,27
Pozost. materiały med.	182 294,33	148 576,17	179 210,58	139 393,44
Sprzęt jednorazowy	210 854,63	170 730,27	178 254,75	150 350,25
Pozost. drobny sprzęt med.	48 085,02	56 040,77	38 877,36	49 065,69
Bielizna i pościel	0,00	3 793,39	0,00	3 378,67
Artykuły spożywcze	10 803,13	7 936,86	10 803,13	3 844,03
Państwo	6 034,16	7 352,87	0,00	
Środki czystości	10 712,22	3 412,53	6 765,21	1 326,87
Materiały biurowe	11 289,30	15 208,25	10 245,82	11 562,14
Energia elektryczna	57 346,05	36 904,00	36 371,18	20 038,32
Energia ciepła	59 944,20	84 305,87	17 284,51	76 907,49
Woda	41 366,43	34 451,91	17 641,80	29 352,91
Pozostałe materiały	7 140,65	8 569,07	4 602,78	8 359,91
Materiały budowlane	14 759,19	12 941,11	11 210,51	12 498,81
Razem materiały i energia	1 787 648,54	1 824 797,27	1 549 310,27	1 697 693,03
Usługi kontraktowe	1 405 339,04	1 422 992,03	920 930,55	869 222,24
Konserwacja i naprawa sprzętu	32 987,35	29 649,40	26 413,64	26 830,08
Usługi łączności	16 929,35	2 670,49	15 084,44	1 048,74
Badania specjalistyczne	336 034,82	270 067,19	304 743,02	262 002,06
Usługi najmu i dzierżawy	60 925,26	40 438,93	57 405,89	30 609,95
Usługi transportowe	132 048,57	80 973,65	132 048,57	77 986,53
Wydóz nieczystości	20 255,40	21 878,40	35 112,37	13 721,40
Pozostałe usługi	119 819,01	123 938,70	67 177,26	112 093,75
Usługi pralnicze	154 516,70	172 407,14	142 920,15	162 431,21
Usługi utylizacji	13 869,72	19 146,45	12 252,42	16 557,48
Usługi stomatologiczne	68 777,17	76 419,84	28 547,53	34 920,48
Razem usługi obce	2 361 502,39	2 260 582,22	1 742 635,84	1 607 423,92
Podatek od nieruchomości	0,00	62 288,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	475 082,99	546 605,11	0,00	0,00

Ubezpieczenia majątkowe	0,00	133 246,00	0,00	41 648,00
Pozostałe koszty	7 256,66	15 407,53	6 880,82	5 756,78
Szkolenia pracowników	4 451,00	1 730,00	4 451,00	1 730,00
Razem koszty rodzajowe	4 635 941,58	4 844 656,13	3 303 277,93	3 354 251,73

Zobowiązania z tytułu podatków	97 920,00	103 101,57	0,00	
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	452 279,32	525 804,13	0,00	
Zobowiązania inwestycyjne	1 722,00	1 975 722,00	1 722,00	1 722,00
Pozostałe zobow. z tytułu rozrachunków	16 547,06	10 871,09	6 060,63	3 074,31
Kredyty długoterminowe i krótko	578 914,21	829 751,19	0,00	
Fundusze specjalne	152 277,92	391 886,25	0,00	
Ogółem zobowiązania	5 935 602,09	8 681 792,36	3 311 060,56	3 359 048,04

Stan środków pieniężnych	12 429,15	3 102,29		
---------------------------------	------------------	-----------------	--	--

Informacja uzupełniająca:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2013 r. otrzymał dotację w wysokości 719,75 zł z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2012 nie wydatkował własnych środków na inwestycje majątkowe.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie przyznawał środków innym podmiotom.

Sporządziła: Twarowska Iwona

Siemiatycze 2013-07-30

Główny Księgowy
mgr Iwona Twarowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
dr h. n. młd. Cezary Nowosielski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8
tel./fax 85 655 28 25
REG. 050663482, NIP 544-12-95-180

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013

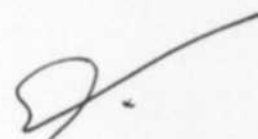
Przy konstruowaniu dodatkowych informacji przyjęto różnice wynoszące poniżej 5 % w przypadku przychodów i powyżej 5 % w przypadku kosztów w odniesieniu do wyliczonego wskaźnika.

PRZYCHODY:

- **oddz. neonatologiczny** – niewykonanie wyniku z mniejszej ilości porodów, na terenie powiatu siemiatyckiego zauważa się tendencję spadkową ilości urodzeń,
- **por. położniczo-ginekologiczna** – wynika z ilości zgłaszających się do poradni w celu uzyskania świadczeń zdrowotnych pacjentek, należy podkreślić, że poradnia pracuje 5 dni w tygodniu, przyjęcia dokonywane są na bieżąco, w poradni nie występują kolejki oczekujących,
- **por. okulistyczna** – wynika z ilości zgłaszających się do poradni w celu uzyskania świadczeń zdrowotnych pacjentów, należy podkreślić, że poradnia pracuje 5 dni w tygodniu, przyjęcia dokonywane są na bieżąco, w poradni nie występują kolejki oczekujących, ponadto pod koniec I półrocza 2013 r. dzięki darowiźnie Fundacji Ratujmy doposażyliśmy poradnię w nowoczesny sprzęt pozwalający wykonywać wyżej punktowane procedury,
- **por. uzależnień** – możliwość realizacji świadczeń tylko indywidualnych, brak wyposażenia do realizacji terapii grupowej, poczynione starania do Gminnych komisji p/alkoholowych z prośbą o wyposażenie poradni w sprzęt do terapii grupowej nie przyniosły pozytywnego rezultatu, a także wystąpiła 3 miesięczna absencja chorobowa lekarza, brak lekarza specjalisty z terenu powiatu siemiatyckiego,
- **tlenoterapia** – brak pacjentów kwalifikujących się do tlenoterapii spełniających wszystkie wymogi pozwalające na wykonywanie tego typu świadczeń zdrowotnych,
- **pozostałe przychody operacyjne** – wynika z faktu, iż Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej ograniczając koszty zmniejszyły ilość wykonywanych badań laboratoryjnych przerzucając je na nasze poradnie specjalistyczne, w związku z czym nasze przychody zmalały natomiast koszty wzrosły.

KOSZTY:


- **sprzęt jednorazowy** – przekroczenie o 33.229,27 zł – wzrost cen sprzętu jednorazowego użytku w nowych przetargach, zwiększona ilość wykonywanych zabiegów w związku z utrzymującą się tendencją wzrostową ilości hospitalizowanych pacjentów,



- **bielizna i pościel** – przekroczenie o 941,59 zł – zwiększone ilości zużycia podkładów ginekologicznych oraz pościeli w związku z większą ilością wykonywanych zabiegów przy utrzymującej się tendencji wzrostu ilości pacjentów na pozostałych oddziałach,
- **żywność** – brak planu – wykonanie wyniku z przejęcia zakładu opiekuńczo-leczniczego w Bacikach Śr., w którym funkcjonuje kuchnia na potrzeby żywienia pacjentów,
- **opał** - brak planu – wykonanie wyniku z przejęcia zakładu opiekuńczo-leczniczego w Bacikach Śr., w którym funkcjonuje kotłownia zaopatrywana w olej opałowy grzewczy,
- **energia cieplna** – przekroczenie o 42.562,88 zł – zwiększone zużycie paliwa gazowego związane z przedłużającym się okresem grzewczym,
- **pozostałe materiały** – przekroczenie o 12.792,23 zł – zakup 5 szt. komputerów, drukarek, kserokopiarki, skanera, akcesoria do połączeń sieciowych komputerów koszt 8.756 zł., zakup wynikający z nałożonego obowiązku weryfikacji uprawnień pacjentów poprzez elektroniczny system EWUŚ,
- **materiały budowlane** – przekroczenie o 3.612,36 zł – zakup materiału związany z remontem korytarza na oddziale położniczo-ginekologicznym w związku z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanepidu, zakup masy mineralno – asfaltowej w celu załatwienia powstałych dziur po zimie w drodzejazdowej do SP ZOZ koszt 1.023 zł.
- **usługi łączności** – przekroczenie o 2.767,86 zł - w związku z problemami finansowymi część dostaw odczynników, leków, napraw sprzętu dokonywana jest gotówkowo, Występują wówczas koszty transportu firm przewozowych, odnotowano wzrost kosztów usług telekomunikacyjnych wynikający z uruchomienia łącz internetowych w celu realizacji ustawowego obowiązku weryfikacji uprawnień pacjentów-EWUŚ oraz przekazywania danych,
- **usługi transportowe** – przekroczenie o 3.702,36 zł – zwiększona ilość transportów medycznych lotniczych oraz lądowych.
- **koszty bankowe** – przekroczenie o 1.294,45 zł – koszty wzrosły w wyniku przejęcia rachunków bankowych zakładu opiekuńczo-leczniczego w Bacikach Śr.
- **usługi utylizacji** – przekroczenie o 975,13 zł – przekroczenie wyniku ze wzrostu odpadów medycznych w wyniku wykonania większej ilości zabiegów.
- **pozostałe usługi** – przekroczenie o 5.471,07 – główny wpływ miały nieplanowane naprawy samochodu citroen, regeneracja pomp pieca CO, usługi kominiarskie, budowa hydrantów,
- **usługi żywieniowe** – przekroczenie o 33.722,89 zł – wynika z utrzymującej się tendencji wzrostu ilości hospitalizowanych pacjentów, w wyniku czego zwiększone zostało zapotrzebowanie na żywienie,



- **usługi sterylizacji** – brak planu – w związku z brakiem możliwości realizacji pełnego zakresu technologicznego usług sterylizacji zmuszeni jesteśmy do korzystania z usług firm zewnętrznych (brak środków finansowych na modernizację sterylizacji – koszt ok. 1,5 mln. zł),
- **szkolenia pracowników** – przekroczenie o 2.045,25 zł – obowiązkowe szkolenie pielęgniarek z zakresu krwiolecznictwa, szkolenie związane z wdrażaniem ISO,
- **pozostałe koszty operacyjne** – przekroczenie o 9.640,67 zł – wynika ze wzrostu kosztów sądowych wynikających z coraz częściej otrzymywanych nakazów sądowych w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań wymagalnych wynikających z braku środków finansowych.
- **koszty finansowe** – przekroczenie o 51. 839,40 zł. – wynika naliczanych odsetek z tytułu nieterminowego spłacania zobowiązań wymagalnych, pomimo stosowanych pism o umorzenie odsetek, kontrahenci nie wyrażają na to zgody.

Główny Księgowy

mgr Iwona Twarowska


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
dr n. med. Cezary Nowosielski