

INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

W P Ł Y N Ę Ł O	
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
data	27. 02. 2015
ilość zał.
podpis

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

PRZYCHODY:

- **poradnia uzależnień** – NFZ obniżył punkty za sesję terapeutyczną ze względu na brak specjalisty, ponadto do poradni zgłaszają się w większości przypadków pacjenci problematyczni, którzy nie zawsze zgłaszają się na umówione wcześniej wizyty, brak specjalisty na terenie powiatu ,
- **tomografia komputerowa** – niewykonanie wyniku z większej ilości wykonywanych planowych badań z kontrastem w wyniku czego wydłuża się czas badania ,co w efekcie uniemożliwia wykonanie większej ilości badań,
- **przychody z zakresu pozostałych świadczeń zdrowotnych** – niewykonanie wyniku z faktu, iż Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej ograniczając koszty zmniejszyły ilość wykonywanych badań laboratoryjnych przerzucając je na nasze poradnie specjalistyczne oraz ambulatorium, w wyniku czego nasze przychody zmalały a koszty wzrosły,

KOSZTY:

- **materiały biurowe** - przekroczenie o 8 232,92 zł – wynika z zwiększonego zużycia oraz wprowadzania nowych druków medycznych wymaganych w ramach procedur a także zwiększonego zużycia tonerów do drukarek – wymogi wdrażania projektu e-Zdrowie oraz wprowadzania obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej wymagane było zaopatrzyć każdą poradnię w drukarkę oraz zwiększyć ilość drukarek na oddziałach,
- **świadczenia medyczne lekarskie** – przekroczenie 310 028,89 zł wynika z dodatkowego zatrudnienia wynikającego z wymogów NFZ następujących specjalności : 2 ortopedów, chirurg, ginekolog, 2 pediatrów, internista, zatrudniono lekarza do odczytu badań holtera, a także wzrost wynagrodzenia lekarza w ramach nowej umowy na świadczenia zdrowotne udzielane w ZOL, podpisano dodatkowe umowy z anestezjologami na zabiegi ortopedyczne,
- **konserwacja i naprawa sprzętu** – przekroczenie o 12.189,94 zł – przegląd aparatu RTG na kwotę 13 800 zł, oraz inne naprawy i przeglądy techniczne sprzętu medycznego,
- **usługi łączności** – przekroczenie o 2.284,27 zł – – wzrost kosztów usług kurierskich wynikających z dokonywanych zakupów materiałów,
- **najem lokali** – przekroczenie o 6.676,15 zł, wynika z większej ilości korzystania ze sprzętu dzierżawionego,



• **usługi utylizacji** – przekroczenie o 4 274,53 zł – wynika z większej ilości utylizowanych odpadów medycznych w miesiącach X-XII wynikających między innymi z wykonanych niezbędnych zabiegów ponad limit umowy zawartej z NFZ,

• **pozostałe usługi** – przekroczenie o 18 132,53 – wynika z przeprowadzonego w audytu w zarządzania jakością ISO na kwotę 6 888 zł, sporządzenie analizy finansowej do projektu utworzenia OIT na kwotę 6 150 zł, podłączenie wyremontowanego budynku do sieci internetowej na kwotę 2 360 zł,

• **szkolenia pracowników** – przekroczenie o 25 603,64 zł – w miesiącu grudniu zawarto umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na szkolenia pracowników w wieku 45+ w ramach środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, PUP pokrył 80% kosztów szkoleń natomiast szpital 20%, koszt szkoleń to 28 000,00 zł, refundacja z PUP została zarachowana w pozostałych przychodach operacyjnych,

• **odzież ochronna i robocza** – przekroczenie o 2 368,92 zł – wynika z zakupu w miesiącu grudniu odzieży roboczej 4 pracownikom gospodarczym,

• **pozostałe koszty** – przekroczenie o 1 692,38 zł – wynika z dodatkowych kosztów związanych z organizacją wigilii oraz zakup prezentów dzieciom przebywającym w ZOL na łączną w kwotę 1 176,82 zł,

• **pozostałe koszty operacyjne** – przekroczenie o 30 179,10 zł – wynika ze wzrostu kosztów sądowych w związku z występującymi nakazami zapłaty, przeksięgowanie niezamortyzowanej wartości środka trwałego przekazanego Starostwu na kwotę 23.355,91 zł, a także utworzenia w miesiącu grudniu odpisu aktualizującego należności nieściągalnych w kwocie 2 184 zł,

• **koszty finansowe** – przekroczenie o 60 170,44 zł – wzrost kosztów odsetek wynikający z zaciągniętej pożyczki na remont budynku (początek spłaty od miesiąca października), całościowego wykorzystania kredytu inwestycyjnego od miesiąca maja, wzrost odsetek od zobowiązań przeterminowanych oraz wzrost odsetek w związku z występującymi sądowymi nakazami zapłaty.

Siemiatycze, 26.02.2015 r.

Główny Księgowy


mgr Iwona Twarowska


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

dr n. med. Cezary Nowosielski

27. 02. 2015

data

Ilość zał. Informacja nt. stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, według poszczególnych tytułów na 31.12.2014r.

podpis

Nazwa należności	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Usługi najmu i media	82 340,20	62 810,44	65 640,53	52 788,53
Usługi zdrowotne (200 + 207)	1 570 118,40	1 989 235,74	59 608,58	65 757,44
Rozliczenia z pracownikami	3 451,28	2 372,60	0	0
Rozrachunki z tyt. Pożyczek ZFŚS	127 291,31	119 181,78	0	0
Należności z tytułu podatków	3 908,26	3 028,22	0	0
Razem należności	1 787 109,45	2 176 628,78	125 249,11	118 545,97
Odpisy aktualizujące należności (-)	26 440,15	18 329,68	0	0
Poz. bilansowa – rozrachunki wewnętrzne (+)	16 024,64	17 221,72	0	0
Nazwa zobowiązania	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Leki	1 256 289,17	1 318 053,96	1 149 754,19	1 108 143,32
Mat. do badań diagnost.	436 071,95	437 147,24	397 750,18	381 975,08
Pozost. materiały med.	41 487,03	62 425,50	33 796,66	54 455,00
Sprzęt jednorazowy	163 086,50	592 750,49	116 950,74	503 783,44
Pozost. drobny sprzęt med.	7 016,53	96 073,17	7 016,53	91 824,56
Bielizna i pościel	0	401,96	0	155,96
Artykuły spożywcze	9 338,37	18 597,61	6 010,72	13 497,79
Paliwo	2 259,70	5 443,96	0	0
Środki czystości	17 497,74	31 103,94	12 745,69	23 815,52
Materiały biurowe	16 956,77	14 461,26	16 750,20	14 461,26
Energia elektryczna	64 333,20	49 020,90	40 158,22	27 128,34
Energia ciepła	127 101,26	118 540,37	92 275,35	68 443,26
Woda	27 259,60	18 405,32	20 941,16	12 676,76
Pozostałe materiały	15 035,29	24 442,47	14 167,39	23 011,32
Materiały budowlane	7 784,08	7 086,13	7 009,18	6 214,77
Razem materiały i energia	2 191 517,19	2 793 954,28	1 915 326,21	2 329 586,38

Usługi kontraktowe (205 + 208)	1 809 481,32	1 515 465,53	1 278 902,73	863 586,94
Konserwacja i naprawa sprzętu	63 657,19	45 724,38	56 436,36	37 080,45
Usługi łączności	4 761,64	4 490,54	2 272,38	3 043,40
Badania specjalistyczne	201 823,01	229 817,01	169 856,28	209 358,91
Usługi najmu i dzierżawy	27 671,73	17 373,65	26 781,54	17 373,65
Usługi transportowe	45 001,71	39 438,20	37 333,11	39 438,20
Wywóz nieczystości	12 735,60	16 704,60	8 377,20	12 188,40
Pozostałe usługi	143 714,51	207 443,30	83 229,32	136 063,04
Usługi pralnicze	42 037,68	56 492,77	31 515,92	44 898,53
Usługi utylizacji	25 623,43	23 314,84	23 615,71	21 267,81
Usługi stomatologiczne (206)	67 621,40	53 624,91	28 625,40	14 016,79
Razem usługi obce	2 444 129,22	5 003 844,01	1 746 945,95	3 727 902,50
Podatek od nieruchomości	62 288,00	0,00	62 288,00	0,00
Wynagrodzenia	513 880,06	510 358,81	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	28 536,00	175 566,55	28 536,00	33 409,00
Pozostałe koszty	2 386,31	125 957,06	1 086,32	6 110,68
Szkolenia pracowników	5 570,00	4 100,00	5 570,00	4 100,00
Razem koszty rodzajowe	5 248 306,78	5 819 826,43	3 759 752,48	3 771 522,18
Zobowiązania z tytułu podatków	116 969,00	117 303,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu składki ZUS (229)	510 096,62	495 476,24	0,00	0,00
Zobowiązania inwestycyjne	1 891 408,08	1 544 537,41	0,00	36 900,00
Pozostałe zobow. z tytułu rozrachunków	96 994,90	1 128 294,01	0,00	0,00
Kredyty długoterminowe i krótko	1 493 898,51	2 202 324,06	0,00	0,00
Fundusze specjalne (851)	140 240,93	152 963,39	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania	9 497 914,82	11 460 724,54	3 759 752,48	3 808 422,18
Stan środków pieniężnych	15 978,43	37 027,89		

Informacja uzupełniająca:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2014r otrzymał dotację w wysokości 564 595,87 zł. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2014r wydatkował 1 411 478,76 zł własnych środków na inwestycje majątkowe.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie przyznawał środków innym podmiotom.

Sporządziła: Twarowska Iwona Siemiatyć 2015-02-23

Główny Księgowy
mgr Iwona Twarowska

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
dr n. med. Cezary Nowosielski