

Załącznik do
Uchwały Nr 354/2013
Zarządu Powiatu w Puławach
z dnia 25 marca 2013

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
06-102 Puławki

Telefon: 23 691 99 01
Fax: 23 691 99 06

SPZOZ w Puławach
12315/2013

Puławki, dnia 28.02.2013

28 LUT. 2013

2880

Indz.
Podpis

Zarząd Powiatu
w Puławach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach przedkłada
w załączeniu następujące sprawozdania:

- 1) Informacja z realizacji zadań finansowych za IV kwartały 2012r.
- 2) Zobowiązania i należności na koniec IV kwartału 2012r.
- 3) Analizę przychodów i kosztów za 2012r.
- 4) Wykonanie planu przychodów na rok 2012
- 5) Wykonanie planu kosztów na rok 2012
- 6) Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych na rok 2012
- 7) Informację o wykonaniu planu rzeczowo- finansowego SPZOZ w Puławach

Z-ca DYREKTORA (S. EKONOMICZNYCH)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pabich

Z poważaniem,

[Podpis]
Krzysztof Krawczyk

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁY 2012

PRZYCHODY

sprzedaż usług medycznych NFZ	23 284 845,78
pozostała sprzedaż usług medycznych	341 025,00
sprzedaża usług działalności bytowej (czynsze)	481 495,05
pozostała sprzedaż	82 170,74
przychody finansowe	2 814,25
pozostałe przychody operacyjne	234 367,46
zyski nadzwyczajne	0,00
Przychody na realizację projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"	523 023,83

Razem przychody

24 949 742,11

KOSZTY

zużycie materiałów i energii	4 265 575,73
usługi obce	10 864 332,73
podatki i opłaty	299 971,60
wynagrodzenia	11 653 921,58
świadczenia na rzecz pracowników	2 231 821,23
pozostałe koszty	294 573,67
koszty finansowe	376 085,96
pozostałe koszty operacyjne	607 984,41
straty nadzwyczajne	0,00
Koszty zw.z realizacją projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"	523 023,83

Razem koszty

31 117 290,74

amortyzacja

5 184 215,55

Koszty razem z amortyzacją

36 301 506,29

Przychody

24 949 742,11

Koszty

36 301 506,29


STRATA/ZYSK

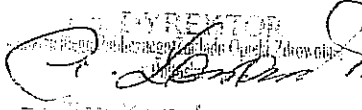
-11 351 764,18

STRATA/ZYSK BEZ AMORTYZACJI

-6 167 548,63

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

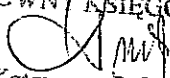

Katarzyna Pabich

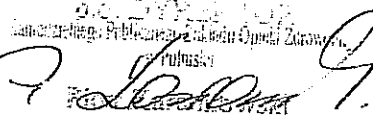
DYREKTOR

Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zobowiązania na koniec IV kwartału 2012

Lp.		Wartość zobowiązań	w tym wymagalne
1	Rozrachunki z dostawcami (20101)	8 932 262,14	7 555 499,34
2	Podatek od nieruchomości (220)	272 005,00	272 005,00
3	Rozrachunki publiczno-prawne VAT (222)	9 994,00	0,00
4	Podatek doch. od os. fizycznych (225)	1 019 113,00	836 925,00
5	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne ZUS (229)	1 197 231,20	0,00
6	Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń (231)	787 082,74	130 783,65
7	Kredyt w rachunku bieżącym	1 516 295,10	0,00
8	Fundusze Specjalne (ZFŚS) + wadia dostawców usł.	666 984,38	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		14 400 967,56	8 795 212,99

Lp.		Wartość należności	w tym wymagalne
1	Rozrachunki z odbiorcami (20102)	2 116 238,70	113 644,43
2	Należności od pracowników- pożyczki mieszkaniowe	117 975,00	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI		2 234 213,70	113 644,43

Z-ca BIURETA FURA EKONOMICZNYCH
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Katarzyna Pabich

06-102 Pultusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Pultusku


Analiza przychodów i kosztów za 2012r.

Nazwa ośrodka kosztów	Przychody	Koszty
Izba Przyjęć	1 028 280,00	1 028 280,00
Oddz.Wewnętrzny	5 952 040,12	6 483 632,51
Oddz.Chirurgiczny	3 171 942,28	6 119 243,55
Oddz.Dzieciecy	1 540 292,00	2 128 528,93
Oddz.Poł.-Gin.	1 547 704,08	3 869 839,02
Oddz.Neonatologiczny	927 212,00	1 535 795,18
Pododdział Ortopedii i traumatologii ruchu	914 828,20	1 547 229,85
Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 422 292,04	2 584 278,25
Razem Oddziały	16 504 590,72	25 296 827,29
Por.alergologiczna	223 374,90	220 052,28
Por.diabetologiczna	56 382,50	70 878,86
Por.endokrynologiczna	175 147,50	200 207,63
Por.gastroenterologiczna	49 735,00	91 790,70
Por.kardiologiczna	121 560,00	182 884,65
Por.neurologiczna	226 350,00	370 821,32
Po.pulmunologiczna	215 166,00	383 435,68
Por.reumatologiczna	110 622,00	167 834,79
Por.położn.ginekolog.	297 216,00	425 778,70
Por.chirurgii ogólnej	212 270,80	269 895,80
Por.otolaryngologiczna	269 861,75	301 036,96
Por.urologiczna	99 772,80	150 047,53
Por.onkologiczna	40 254,00	58 480,55
Por.chirurgii onkologicznej	36 875,00	57 614,95
Por.neonatologiczna	23 330,80	33 676,39
Por. ortopedyczna	344 603,00	549 559,63
Razem Specjalistyka	2 502 522,05	3 533 996,42
Por.rehabilitacyjna	17 508,40	29 798,83
Zakład rehabilitacji	213 289,20	377 591,07
Razem rehabilitacja lecznicza	230 797,60	407 389,90
Świadcz.diagnost. Kosztochłonne	215 991,00	215 991,00
POZ	2 167 292,53	2 637 602,28
Nocna i św. Ambulat.i wyjazd.op.lek.i piel.	624 240,00	572 909,89
Pomoc Doróżna	949 130,00	1 325 555,08
Pielęgniarsko opieka długoterminowa	52 272,00	47 110,38
Przychody dotyczące lat ubiegłych	38 009,88	0,00
Pozostałe przychody i koszty dział.podst.	904 690,79	757 029,85
Przychody i koszty fin.i operac.	237 181,71	984 070,37
Ogółem	24 426 718,28	35 778 482,46
Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Ogółem	24 426 718,28	35 778 482,46
Przychody zw. Z realizacją projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"	523 023,83	523 023,83
RAZEM	24 949 742,11	36 301 506,29

[Podpis]
Katarzyna Pabich

[Podpis]
Katarzyna Pabich

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Puławsku
06-102 Pułusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
tel. 23/ 691 99 10; fax 23/ 691 99 06
REGON 000311645 NIP 508-14-14-885

Wykonanie planu przychodów na rok 2012

1. Przychody uzyskane w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia

1. Umowa zawarta na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie leczenia zamkniętego na okres od 01.01.2012-31.12.2012

Lp.	Nazwa zakresu	Plan		Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Liczba punktów	Cena jednostkowa	
1	Neonatologia - hospitalizacja	26,00	52,00 zł	26,00 zł	52,00 zł	24,00	52,00 zł	92,31%
2	Neonatologia - hospitalizacja N20, N24, N25	20 242,00	1 052 584,00 zł	17 821,00 zł	52,00 zł	17 807,00	52,00 zł	99,92%
3	Pobyt w oddziale ginekologii - hospitalizacja	20 000,00	1 040 000,00 zł	20 000,00 zł	52,00 zł	1 040 000,00 zł	52,00 zł	99,98%
4	Poliklinika ginekologia - hospitalizacja, N01, N20	11 957,00	621 764,00 zł	9 768,00 zł	52,00 zł	507 936,00 zł	52,00 zł	100,00%
5	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja	116 715,00	6 069 180,00 zł	116 715,00 zł	52,00 zł	6 069 180,00 zł	52,00 zł	98,97%
6	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	61 000,00	3 172 000,00 zł	61 000,00 zł	52,00 zł	3 172 000,00 zł	52,00 zł	100,00%
7	Anestezjologia intensywna terapia - hospitalizacja	19 901,00	1 034 852,00 zł	28 392,50 zł	52,00 zł	1 476 410,00 zł	52,00 zł	100,00%
8	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja	8 000,00	416 000,00 zł	8 000,00 zł	52,00 zł	416 000,00 zł	52,00 zł	99,94%
9	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja HD1, HD2, HD4, HD5, HD6, HD7, HD8, HD9, HD10, HD11	10 000,00	520 000,00 zł	9 754,00 zł	52,00 zł	507 208,00 zł	52,00 zł	98,40%
10	Pediatria - Hospitalizacja	35 500,00	1 848 000,00 zł	35 540,00 zł	52,00 zł	1 848 000,00 zł	52,00 zł	93,35%
11	Uzależnienie	366,00	926 712,00 zł	366,00 zł	2 532,00 zł	1 028 280,00 zł	2 532,00 zł	100,00%
Razem:			16 702 524,00 zł			16 993 138,00 zł		98,81%

Przychody dot. lat ubiegłych (historia)

-1 540,00

2. Umowa zawarta na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych na okres 01.01.2012-31.12.2012

Lp.	Nazwa zakresu	Plan		Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Liczba punktów	Cena jednostkowa	
1	Świadczenia w zakresie onkologii	3 370,00	40 440,00 zł	3 355,00 zł	12,00 zł	40 260,00 zł	12,00 zł	99,99%
2	Świadczenia w zakresie onkologii	3 366,00	33 660,00 zł	3 688,50 zł	10,00 zł	36 885,00 zł	10,00 zł	99,97%
3	Świadczenia w zakresie endokrynologii	14 145,00	155 595,00 zł	15 924,00 zł	11,00 zł	175 164,00 zł	11,00 zł	99,99%
4	Świadczenia w zakresie neonatologii	2 447,00	23 001,00 zł	2 628,00 zł	9,40 zł	24 712,60 zł	9,40 zł	94,41%
5	Świadczenia w zakresie gastroenterologii	6 302,00	63 000,00 zł	5 752,00 zł	10,00 zł	57 520,00 zł	10,00 zł	86,47%
6	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	28 510,00	287 954,00 zł	24 499,00 zł	9,40 zł	230 290,60 zł	9,40 zł	92,18%
7	Świadczenia w zakresie otolaryngologii	28 421,00	288 999,50 zł	28 421,00 zł	9,50 zł	269 999,50 zł	9,50 zł	99,95%
8	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	36 368,00	345 496,00 zł	36 368,00 zł	9,50 zł	345 496,00 zł	9,50 zł	99,74%
9	Świadczenia w zakresie diabetologii	5 990,00	56 905,00 zł	5 990,00 zł	9,50 zł	56 905,00 zł	9,50 zł	99,08%
10	Świadczenia w zakresie kardiologii	12 598,00	125 980,00 zł	12 598,00 zł	10,00 zł	125 980,00 zł	10,00 zł	96,49%
11	Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc	20 505,00	215 302,50 zł	20 505,00 zł	10,50 zł	215 166,00 zł	10,50 zł	99,94%
12	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	32 122,00	289 098,00 zł	32 122,00 zł	9,00 zł	289 098,00 zł	9,00 zł	99,80%
13	Pobranie mat. z szklki macicy do posiew. bad. cytologicznego	1 223,00	11 007,00 zł	1 301,00 zł	9,00 zł	11 709,00 zł	9,00 zł	74,25%
14	Świadczenia w zakresie urologii	8 000,00	76 000,00 zł	10 468,00 zł	9,60 zł	100 492,80 zł	9,60 zł	99,28%

CAŁKOWITY PLAN PRZYCHODÓW W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH

GŁÓWNY KASJER

Katarzyna Pabich

15	Świadczenia w zakresie neurologii	25 413,00	10,00 zł	254 130,00 zł	23 660,00 zł	10,00 zł	236 680,00 zł	22 635,00	10,00 zł	226 350,00 zł	95,64%
16	Świadczenia w zakresie reumatologii	9 655,00	10,30 zł	99 446,50 zł	10 800,50 zł	10,30 zł	111 245,15 zł	10 740,00	10,30 zł	110 622,00 zł	99,44%
17	Świadczenia w zakresie alergologii	23 212,00	10,20 zł	236 762,40 zł	23 223,29 zł	10,20 zł	236 877,56 zł	21 899,50	10,20 zł	223 374,90 zł	94,30%
Razem:				2 564 617,70 zł			2 564 617,71 zł			2 502 522,05 zł	97,58%

Przychody dot. lat ubiegłych

17 606,20 zł

3. Umowa zawarta na świadczenie kosztochłonne za okres 01.01.2012-31.12.2012

Lp.	Nazwa zakresu	Plan			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	4 509,00	9,00 zł	40 581,00 zł	4 847,00 zł	9,00 zł	43 623,00 zł	4 877,00	9,00 zł	43 483,00 zł	99,59%
2	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	1 776,00	9,00 zł	15 984,00 zł	1 438,00 zł	9,00 zł	12 942,00 zł	900,00	9,00 zł	7 200,00 zł	55,63%
3	Badania Tomografi komputerowej (TK)	18 303,00	9,00 zł	165 447,00 zł	18 383,00 zł	9,00 zł	165 447,00 zł	18 372,00	9,00 zł	165 348,00 zł	99,94%
Razem:				222 012,00 zł			222 012,00 zł			215 991,00 zł	97,29%

4. Umowa na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji lecznicza za okres 31.01.2012-31.12.2012

Lp.	Nazwa zakresu	Plan			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Fizjoterapia ambulatoryjna	181 035,00	1,16 zł	210 000,60 zł	183 872,00 zł	1,16 zł	213 291,52 zł	183 870,00	1,16 zł	213 289,20 zł	100,00%
2	Leżarka ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	17 332,00	1,30 zł	22 531,60 zł	14 800,00 zł	1,30 zł	19 240,00 zł	13 468,00	1,30 zł	17 508,40 zł	91,00%
Razem:				232 532,20 zł			232 532,20 zł			230 797,60 zł	99,25%

Przychody dot. lat ubiegłych

24 952,76 zł

5. Umowa zawarta na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie Ratownictwa Medycznego na okres od 01.01.2012 - 30.06.2012

Lp.	Nazwa zakresu	Plan			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Świadczenia udzielane przez Podstawowe zespoły ratownictwa medycznego	182,00	1 415,00 zł	257 530,00 zł	182,00 zł	1 415,00 zł	257 530,00 zł	182,00	1 415,00 zł	257 530,00 zł	100,00%
2	Świadczenia udzielane przez Specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego	182,00	3 800,00 zł	691 600,00 zł	182,00 zł	3 800,00 zł	691 600,00 zł	182,00	3 800,00 zł	691 600,00 zł	100,00%
Razem:				949 130,00 zł			949 130,00 zł			949 130,00 zł	100,00%

Z-CB DUKENIUKA IMA KRAJOWICZYCH

GLÓWNY NSIEGOWY

Katarzyna Pabich



01.01.2012

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6. Umowa w zakresie Podstawowej Opieki Lekarskiej na okres 01.01.2012-31.12.2012	1 978 092,02 zł	1 978 092,02 zł	1 960 808,11 zł	99,13%
Przychody dot. lat ubiegłych (fakty)			-3 089,08 zł	
7. Umowa w zakresie Macnej i Świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgnarskiej 01.01.2012-31.12.2012	624 240,00 zł	624 240,00 zł	624 240,00 zł	100,00%
8. Umowa w zakresie transportu sanitarnego w paz na okres 01.01.2012-31.12.2012	206 442,61 zł	206 442,61 zł	206 484,42 zł	100,02%
9. świadczenia w pielęgnarskiej opiece długoterminowej domowej	58 960,00 zł	54 208,00 zł	52 272,00 zł	96,43%
1. Planowany przychód w ramach kontraktów z NFZ na rok 2012	23 538 550,53 zł	23 824 411,86 zł	23 246 835,90 zł	97,58%
Przychód z NFZ dot. lat ubiegłych			36 009,88	
Razem przychód z NFZ	23 538 550,53 zł	23 824 411,86 zł	23 284 845,78	97,74%
2. Przychody uzyskane od osób fizycznych i Niepublicznych Zakładów Opieki Zręczotnej	Plan 240 000,00 zł	240 000,00 zł	Wykonanie 247 477,00 zł	% wykonania 103,12%
3. Przychody uzyskane od pracodawców	90 000,00 zł	90 000,00 zł	93 546,00 zł	103,94%
4. Pozostałe przychody	545 000,00 zł	545 000,00 zł	563 665,79 zł	103,42%
5. Przychody finansowe i operacyjne	193 000,00 zł	193 000,00 zł	237 181,71 zł	122,89%
6. Ogółem planowany przychód na rok 2012	24 606 550,53 zł	24 882 411,86 zł	24 388 708,40 zł	97,95%
Przychody związane z realizacją projektu "Zadbał o kwalifikacje zawodowe"			523 023,83 zł	
Przychód z NFZ dot. roku ubiegłego			38 009,88 zł	
OGÓŁEM PRZYCHÓD	24 606 550,53 zł	24 882 411,86 zł	24 949 742,11 zł	100,23%

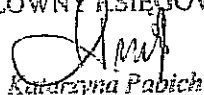
Z-ca DYREKTORA EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Pabich
Katarzyna Pabich

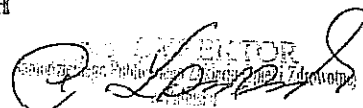
P. Pabich
Katarzyna Pabich
Kierownik Zakładu Sanitarnego

Wykonanie planu kosztów na 2012 rok

	Plan	Wykonanie	% wykonania
KOSZTY OGÓŁEM bez Projektu	28 875 500,00	35 778 482,46	123,91%
Koszty Ogółem z Projektem	28 875 500,00	36 301 506,29	125,72%
I Koszty wg rodzaju	28 525 500,00	34 794 412,09	121,98%
1. Zużycie materiałów, w tym:	2 595 000,00	4 265 575,73	164,38%
Leków	900 000,00	1 570 184,23	174,46%
Sprzetu jednoraz. użytku	210 000,00	526 505,36	250,72%
Odczynniki i mat. diag.	65 000,00	19 935,39	30,67%
Opał (olej+gaz)	500 000,00	704 459,59	140,89%
Paliwo do śr. transportu	110 000,00	117 459,74	106,78%
Energia	350 000,00	532 331,24	152,09%
Woda	60 000,00	62 715,34	104,53%
Pozostałe	400 000,00	731 984,84	183,00%
2. Usługi obce, w tym:	6 510 500,00	10 864 332,73	166,87%
Remonty, konserw., napr. sprzetu	156 000,00	314 768,91	201,77%
Usł. diagnostyczne	1 000 000,00	1 696 671,84	169,67%
Dyżury lekarskie oddz. szpitalne	1 800 000,00	2 236 769,85	124,26%
Świadc. lek. poradnia POZ	300 000,00	491 669,00	163,89%
Świadc. lek. poradnie specjalistyczne	710 000,00	1 100 212,42	154,96%
Dyżury lekarskie NPL	200 000,00	217 309,00	108,65%
Dyżury lekarskie ratownictwo medyczne	360 000,00	345 075,50	95,85%
Dyżury pielęgniarskie poradnie spec.	6 500,00	74 849,50	1151,53%
Dyżury pielęgniarskie ratownictwo medyczne	300 000,00	274 611,23	91,54%
Dyżury pielęgniarskie NPL	12 000,00	118 294,00	985,78%
Dyżury pielęgniarskie w oddziałach szpitalnych	220 000,00	610 261,00	277,39%
Świadc. lek. podczas normalnej ordynacji zakładu	370 000,00	1 242 236,23	335,74%
Świadc. lek. diagnostyczne	280 000,00	484 692,00	173,10%
Świadc. lek. zewnętrzne	6 000,00	10 014,00	166,90%
Usługi żywnościowe	400 000,00	548 113,23	137,03%
Usługi pralnicze	90 000,00	107 327,30	119,25%
Pozostałe usługi	300 000,00	991 457,72	330,49%
4. Podatki i opłaty	290 000,00	299 971,60	103,44%
5. Wynagrodzenia, w tym:	11 100 000,00	11 653 921,58	104,99%
Ze stosunku pracy	10 500 000,00	10 788 202,99	102,74%
Z umów zleceń	600 000,00	865 718,59	144,29%
6. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 730 000,00	2 231 821,23	81,75%
Ski. ZUS i Fundusz Pracy	2 000 000,00	1 898 643,17	94,93%
Fundusz Świadczeń Socjalnych	320 000,00	297 005,58	92,81%
7. Amortyzacja	5 000 000,00	5 184 215,55	103,68%
8. Pozostałe koszty, w tym:	300 000,00	294 573,67	98,19%
Podróże służbowe	15 000,00	9 455,99	63,04%
Ubezpiec. OC	200 000,00	231 933,33	115,97%
Ubezpiec. majątku i środków transportu	78 000,00	47 188,71	60,50%
II Koszty finansowe i operacyjne	350 000,00	984 070,37	281,16%
III Koszty związane z realizacją projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"		523 023,83	

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KASJER


Katarzyna Pabich



Dyrektor

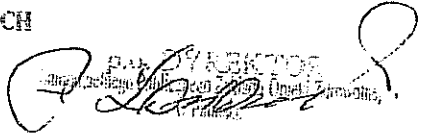
06-102 Pułtusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19

Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych na rok 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Zakup aparatu USG dla potrzeb ginekologii i położnictwa	305 000,00	0,00
2	Wyposażenie trzeciej Sali Bloku Operacyjnego: lampa, stół operacyjny przezierny, kolumna anestezyjologiczna	600 000,00	0,00
	Razem	905 000,00	0,00

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Pabich


Szymon Karantowski

Informacja o wykonaniu planu rzeczowo- finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na rok 2012

Plan przychodów na rok 2012 został wykonany w 97,98% , w tym realizacja umów z NFZ 97,58%.

Realizacja poszczególnych umów przedstawia się następująco:

Lecznictwo zamknięte	- 98,81%
Ambulatoryjne specjalistyczne świadcz.zdrow.	- 97,58%
Rehabilitacja lecznicza	- 99,25%
Podstawowa opieka zdrowotna	- 99,13 %
Nocna i świąteczna ambulat.i wyjazd.op.lek.i piel.	- 100,00%
Transport sanitarny	- 100,02%
Pomoc Dorączna	- 100,00%
Świadc. diagnostyczne kosztochłonne	- 97,29%
Świadc. w pielęgniarstwie długoterminowej	- 96,43%

Przychody za rok 2012 nie uwzględniają przychodów z tytułu wykonanych przez SPZOZ „nadwykonań”. SPZOZ złożył do NFZ zgodnie z warunkami zapisów zawartych w umowie pełną dokumentację wykazującą wykonanie procedur medycznych ponad limit.

Decyzja o przekazaniu środków finansowych wynikających z „nadwykonań” jest w gestii NFZ i do dnia dzisiejszego nie została podjęta.

Realizacja przychodów kształtowała się następująco:

W obszarze leczenia zamkniętego najniższe wykonanie planu wystąpiło w oddziale pediatrii- 83,35%.

Ma to bezpośredni związek z nagłą przerwą w udzielaniu świadczeń przez oddział w okresie 01.11.2012-20.11.2012, która była spowodowana absencją chorobową lekarzy.

Wskaźnik wykonania w zakresie specjalistyki wynosi 97,58%.

Najniższe wykonanie planu wystąpiło w poradni gastroenterologicznej- 86,47%, poradni neonatologicznej 94,41% oraz neurologicznej 95,64%.

Zostało to spowodowane w głównej mierze brakami personalnymi, które powstały pod koniec roku na skutek oporu lekarzy w stosunku do planu naprawczego.

Wykonanie przychodów w zakresie świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych ukształtowało się na poziomie 97,29 %. Najniższe wykonanie występuje w grupie badań endoskopowych - przewodu pokarmowego- kolonoskopia, co wynika z braku chętnych na tego typu badania, na co Szpital nie ma wpływu.

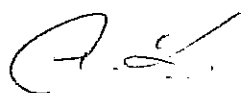
Wykonanie przychodów w zakresie świadczeń w pielęgniarstwie długoterminowej zostało wykonane w 96,43%. Należy wziąć pod uwagę fakt, że jest to nowa umowa z NFZ od miesiąca II 2012r. i SPZOZ pozyskiwał chętnych do tego typu świadczeń.

Plan kosztów został przekroczony i ukształtował się na poziomie 123,91%, w tym koszty wg rodzaju na poziomie 121,98%.

Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów kształtuje się następująco:

Zużycie materiałów i energii	- 164,38%
Usługi obce	- 166,87%
Podatki i opłaty	- 103,44%
Wynagrodzenia	- 104,99%
Świadczenia na rzecz pracowników	- 81,75%
Amortyzacja	- 103,68%
Pozostałe koszty	- 98,19%

Na wysokie przekroczenie w grupie zużycie materiałów i energii oraz usług obcych ma wpływ zwiększenie ilości świadczonych usług medycznych (większa ilość pacjentów, a co za tym idzie zabiegów i kosztów leczenia- jest to zjawisko pozytywne świadczące o coraz wyższej renomie SPZOZ w Pułtuskach oraz o zwiększeniu zainteresowania i zaufania społeczności usługami świadczonymi w Szpitalu, a co za



tym idzie zwiększenie przychodu z NFZ i być może zwiększenie w przyszłości kontraktu z NFZ).

Największe przekroczenie występuje w pozycjach zużycie leków oraz sprzętu jednorazowego użytku, natomiast w grupie usługi obce w pozycjach związanych ze świadczeniami przez lekarzy i pielęgniarki usługami medycznymi.

Przekroczenie w pozycjach remonty, konserwacje i naprawy sprzętu ma związek z wysokimi kosztami ponoszonymi na przystosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów NFZ w celu poszerzania działalności medycznej oraz bardzo wysokimi kosztami związanymi z przeglądami okresowymi budynków oraz sprzętu medycznego.

Przekroczenie w pozycji koszty finansowe i operacyjne ma bezpośredni związek z wysokimi kosztami ponoszonymi w zw. z licznymi nakazami zapłaty i zajęciami komorniczymi, na co z uwagi na sytuację ekonomiczno-finansową Szpital nie ma wpływu.

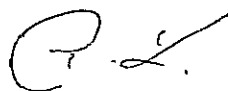
Zarówno plan kosztów, jak i przychodów został pokazany jako faktyczne koszty i przychody poniesione i osiągnięte w roku 2012 i z tym rokiem związane.

Ponadto pokazano koszty i przychody związane z realizacją Projektu pn. „Zadbaj o kwalifikacje zawodowe” w ramach POKL, które się bilansują na zero i wynoszą po 523.023,83

W oddzielnej pozycji wykazano przychody z NFZ dotyczące lat ubiegłych. Przychód dotyczący lat ubiegłych wyniósł 38.009,88, co stanowi ogółem 0,16% przychodu z NFZ.

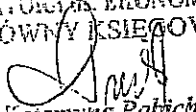
Stan zobowiązań ogółem wynosi 14.400.967,56 (z uwzględnieniem Funduszy Specjalnych i wadium wobec dostawców), w tym zobowiązania wymagalne 8.795.212,99

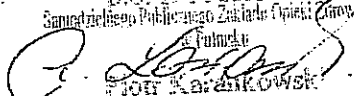
Stan należności na dzień 31.12.2012 r. wynosi 2.234.213,70 (z uwzględnieniem należności od pracowników z tytułu pożyczek mieszkaniowych), z czego kwota 2.000.412,27 to należności z NFZ.



Realizacja zakupów inwestycyjnych z uwagi na trudności finansowe Szpitala nie została dokonana.

Na dzień 31.12.2012r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku wykorzystał 1.516.295,10 kredytu odnawialnego w ramach posiadanych limitów kredytowych w rachunkach bankowych.

Z-ca WZŁ. Ocz. M. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pabich

D.O. DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Pułtusku

Piotr Karankowski