

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWYCH ZA II KWARTAŁY 2012

PRZYCHODY

sprzedaż usług medycznych NFZ	11 635 985,82
pozostała sprzedaż usług medycznych	186 295,00
sprzedaża usług działalności bytowej (czynsze)	234 271,09
pozostała sprzedaż	52 123,15
przychody finansowe	633,50
pozostałe przychody operacyjne	91 529,72
zyski nadzwyczajne	0,00
Przychody na realizację projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"	281 504,64

Razem przychody 12 482 342,92

KOSZTY

zużycie materiałów i energii	2 218 237,77
usługi obce	5 635 224,50
podatki i opłaty	146 219,30
wynagrodzenia	6 025 562,41
świadczenia na rzecz pracowników	1 223 837,34
pozostałe koszty	147 121,39
koszty finansowe	183 584,34
pozostałe koszty operacyjne	299 921,28
straty nadzwyczajne	0,00
Koszty zw.z realizacją projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"	281 504,64

Razem koszty 16 161 212,97

amortyzacja 2 591 001,26

Koszty razem z amortyzacją 18 752 214,23


Przychody 12 482 342,92

Koszty 18 752 214,23

STRATA/ZYSK -6 269 871,31

STRATA/ZYSK BEZ AMORTYZACJI -3 678 870,05

Z-ca Głównego Księgowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pułtusk


mgr Małgorzata Kwiatkowska

DYREKTOR

Zygmunt Buraczyński

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

w Pultusku

06-102 Pultusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19

tel. /23/ 691 99 10; fax /23/ 691 99 06

REGON 000311645 NIP 568-14-14-885

Zobowiązania i należności na koniec II kwartału 2012

Lp.		Wartość zobowiązań	w tym wymagalne
1	Rozrachunki z dostawcami (20101)	7 152 058,20	5 742 426,87
2	Podatek od nieruchomości (220)	129 170,00	129 170,00
3	Rozrachunki publiczno-prawne VAT (222)	8 558,83	0,00
4	Podatek doch.od os.fizycznych (225)	483 584,00	310 416,00
5	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne ZUS (229)	1 416 947,19	772 263,40
6	Rozrachunki z pracownikami z tyt.wynagrodzeń (231)	717 623,90	0,00
7	Kredyt w rachunku bieżącym	1 643 774,11	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		11 551 716,23	6 954 276,27

Lp.		Wartość należności	w tym wymagalne
1	Rozrachunki z odbiorcami (20102)	2 496 362,96	136 713,64
RAZEM NALEŻNOŚCI		2 496 362,96	136 713,64

Z-ca Głównego Księgowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pultusku

M.K.
mgr Małgorzata Kwiatkowska

DYREKTOR

Zygmunt Buraczyński

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

w Pultusku

06-102 Pultusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19

tel. /23/ 691 99 10; fax /23/ 691 99 06

REGON 000311645 NIP 568-14-14-885

Analiza przychodów i kosztów za I półrocze 2012r.

Nazwa ośrodka kosztów	Przychody	Koszty
Izba Przyjęć	460 824,00	460 824,00
Oddz.Wewnętrzny	2 789 974,72	3 208 969,25
Oddz.Chirurgiczny	1 586 076,96	3 014 518,64
Oddz.Dzieciocy	793 780,00	1 088 858,01
Oddz.Poł.-Gin.	846 069,12	2 039 668,99
Oddz.Neonatologiczny	589 420,00	803 107,67
Pododdział Ortopedii i traumatologii ruchu	455 497,12	878 304,03
Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii	320 757,32	1 322 940,07
Razem Oddziały	7 842 399,24	12 817 190,66
Por.alergologiczna	118 376,10	120 029,42
Por.diabetologiczna	28 433,50	35 030,53
Por.endokrynologiczna	74 063,00	93 831,56
Por.gastroenterologiczna	26 045,00	43 690,43
Por.kardiologiczna	59 775,00	95 099,00
Por.neurologiczna	109 715,00	181 013,10
Po.pulmunologiczna	107 656,50	219 348,29
Por.reumatologiczna	49 661,45	93 866,49
Por.położn.ginekolog.	143 932,50	198 567,17
Por.chirurgii ogólnej	96 453,40	137 752,28
Por.otolaryngologiczna	134 961,75	151 327,12
Por.urologiczna	38 395,20	66 102,67
Por.onkologiczna	20 052,00	25 822,56
Por.chirurgii onkologicznej	16 835,00	23 259,22
Por.neonatologiczna	11 482,10	17 156,96
Por. ortopedyczna	162 806,25	272 846,78
Por.rehabilitacyjna	7 976,80	13 473,44
świadcz.diagnost. Kosztochłonne	101 331,00	101 331,00
Zakład rehabilitacji	104 912,72	189 294,16
Razem Specjalistyka	1 412 864,27	2 078 842,18
POZ	979 217,13	1 245 683,09
Nocna i św. Ambulat.i wyjazd.op.lek.i piel.	312 120,00	289 351,76
Pomoc Doraźna	949 130,00	1 133 619,04
Pielęgniarsko opieka długoterminowa	18 766,00	21 375,15
Przychody dotyczące roku 2011	17 427,79	0,00
Pozostałe przychody i koszty dział.podst.	576 750,63	401 142,09
Przychody i koszty fin.i operac.	92 163,22	483 505,62
Ogółem	12 200 838,28	18 470 709,59
Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Ogółem	12 200 838,28	18 470 709,59
Przychody zw. Z realizacją projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"	281 504,64	281 504,64
RAZEM	12 482 342,92	18 752 214,23

Z-ca Głównego Księgowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pultusku

mgr Małgorzata Kwiatkowska

DYREKTOR

Zygmunt Buraczynski

I. 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			Wykonanie			% wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Neonatologia - hospitalizacja	26,00	52,00 zł	1 352,00 zł	12,00	52,00 zł	624,00 zł	46,15%
2	Neonatologia - hospitalizacja N20,N24, N25	20 242,00	52,00 zł	1 052 584,00 zł	11 323,00	52,00 zł	588 796,00 zł	55,94%
3	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja	20 000,00	52,00 zł	1 040 000,00 zł	10 000,56	52,00 zł	520 029,12 zł	50,00%
4	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja, N01,N20	11 957,00	52,00 zł	621 764,00 zł	6 270,00	52,00 zł	326 040,00 zł	52,44%
5	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja	116 715,00	52,00 zł	6 069 180,00 zł	53 653,36	52,00 zł	2 789 974,72 zł	45,97%
6	Chirurgia ogólna- hospitalizacja	61 000,00	52,00 zł	3 172 000,00 zł	30 501,48	52,00 zł	1 586 076,96 zł	50,00%
7	Anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja	19 901,00	52,00 zł	1 034 852,00 zł	6 168,41	52,00 zł	320 757,32 zł	31,00%
8	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja	8 000,00	52,00 zł	416 000,00 zł	4 003,56	52,00 zł	208 185,12 zł	50,04%
9	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu- hospitalizacja H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11	10 000,00	52,00 zł	520 000,00 zł	4 756,00	52,00 zł	247 312,00 zł	47,56%
10	Pediatria - Hospitalizacja	35 540,00	52,00 zł	1 848 080,00 zł	15 265,00	52,00 zł	793 780,00 zł	42,95%
11	Izba przyjęć	366,00	2 532,00 zł	926 712,00 zł	182,00	2 532,00 zł	460 824,00 zł	49,73%
Razem:				16 702 524,00 zł			7 842 399,24 zł	46,95%

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			Wykonanie			% wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Świadczenia w zakresie onkologii	3 370,00	12,00 zł	40 440,00 zł	1 671,00	12,00 zł	20 052,00 zł	49,58%
2	Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej	3 366,00	10,00 zł	33 660,00 zł	1 683,50	10,00 zł	16 835,00 zł	50,01%
3	Świadczenia w zakresie endokrynologii	14 145,00	11,00 zł	155 595,00 zł	6 733,00	11,00 zł	74 063,00 zł	47,60%

4	Świadczenia w zakresie neonatologii	2 447,00	9,40 zł	23 001,80 zł	1 221,50	9,40 zł	11 482,10 zł	49,92%
5	Świadczenia w zakresie gastroenterologii	6 300,00	10,00 zł	63 000,00 zł	2 604,50	10,00 zł	26 045,00 zł	41,34%
6	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	28 510,00	9,40 zł	267 994,00 zł	10 261,00	9,40 zł	96 453,40 zł	35,99%
7	Świadczenia w zakresie otolaryngologii	28 421,00	9,50 zł	269 999,50 zł	14 206,50	9,50 zł	134 961,75 zł	49,99%
8	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	36 368,00	9,50 zł	345 496,00 zł	17 137,50	9,50 zł	162 806,25 zł	47,12%
9	Świadczenia w zakresie diabetologii	5 990,00	9,50 zł	56 905,00 zł	2 993,00	9,50 zł	28 433,50 zł	49,97%
10	Świadczenia w zakresie kardiologii	12 598,00	10,00 zł	125 980,00 zł	5 977,50	10,00 zł	59 775,00 zł	47,45%
11	Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc	20 505,00	10,50 zł	215 302,50 zł	10 253,00	10,50 zł	107 656,50 zł	50,00%
12	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	32 122,00	9,00 zł	289 098,00 zł	15 380,50	9,00 zł	138 424,50 zł	47,88%
13	Pobranie mat. z szyjki macicy do posiew. bad. cytologicznego	1 223,00	9,00 zł	11 007,00 zł	612,00	9,00 zł	5 508,00 zł	50,04%
14	Świadczenia w zakresie urologii	8 000,00	9,60 zł	76 800,00 zł	3 999,50	9,60 zł	38 395,20 zł	49,99%
15	Świadczenia w zakresie neurologii	25 413,00	10,00 zł	254 130,00 zł	10 971,50	10,00 zł	109 715,00 zł	43,17%
16	Świadczenia w zakresie reumatologii	9 655,00	10,30 zł	99 446,50 zł	4 821,50	10,30 zł	49 661,45 zł	49,94%
17	Świadczenia w zakresie alergologii	23 212,00	10,20 zł	236 762,40 zł	11 605,50	10,20 zł	118 376,10 zł	50,00%
Razem:				2 564 617,70 zł			1 198 643,75 zł	46,74%

Przychody dot. roku 2011

17 686,20 zł

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

Lp.	Nazwa zakresu	Plan			Wykonanie			% wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia	4 509,00	9,00 zł	40 581,00 zł	2 250,00	9,00 zł	20 250,00 zł	49,90%
2	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	1 776,00	9,00 zł	15 984,00 zł	550,00	9,00 zł	4 950,00 zł	30,97%
3	Badania Tomografii Komputerowej (TK)	18 383,00	9,00 zł	165 447,00 zł	8 459,00	9,00 zł	76 131,00 zł	46,02%
Razem:				222 012,00 zł			101 331,00 zł	45,64%

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

Lp.	Nazwa zakresu	Plan			Wykonanie			% wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Fizjoterapia ambulatoryjna	181 035,00	1,16 zł	210 000,60 zł	90 442,00	1,16 zł	104 912,72 zł	49,96%
2	Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	17 332,00	1,30 zł	22 531,60 zł	6 136,00	1,30 zł	7 976,80 zł	35,40%
Razem:				232 532,20 zł			112 889,52 zł	48,55%

Przychody dot. roku 2011

186,76 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			Wykonanie			% wykonania
		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	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	3 800,00 zł	691 600,00 zł	100,00%
Razem:				949 130,00 zł			949 130,00 zł	100,00%

6. Umowa w zakresie Podstawowej Opieki Lekarskiej na okres 01.01.2012-31.12.2012

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 978 092,02 zł	979 217,13 zł	49,50%
	-445,17 zł	

Przychody dot. roku 2011 (korekty)

7. Umowa w zakresie Nocnej i Świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 01.01.2012-31.12.2012

Plan	Wykonanie	% wykonania
624 240,00 zł	312 120,00 zł	50,00%

8. Umowa w zakresie transportu sanitarnego w poz na okres 01.01.2012-31.12.2012

Plan	Wykonanie	% wykonania
206 442,61 zł	104 061,39 zł	50,41%

9. Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej

Plan	Wykonanie	% wykonania
58 960,00 zł	18 766,00 zł	31,83%

1. Planowany przychód w ramach kontraktów z NFZ na rok 2012

23 538 550,53 zł 11 618 558,03 zł 49,36%

Przychód z NFZ dot.roku ubiegłego

17 427,79

Razem przychód z NFZ

23 538 550,53 zł 11 635 985,82 49,43%

2. Przychody uzyskane od osób fizycznych i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Plan	Wykonanie	% wykonania
240 000,00 zł	145 471,00 zł	60,61%

3. Przychody uzyskane od pracodawców

90 000,00 zł 40 824,00 zł 45,36%

4. Pozostałe przychody

545 000,00 zł 286 394,24 zł 52,55%

5. Przychody finansowe i operacyjne

193 000,00 zł 92 163,22 zł 47,75%

6. Ogółem planowany przychód na rok 2012

24 606 550,53 zł 12 183 410,49 zł 49,51%

Przychody związane z realizacją projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"

281 504,64 zł

Przychód z NFZ dot.roku ubiegłego

17 427,79 zł

OGÓŁEM PRZYCHÓD

24 606 550,53 zł 12 482 342,92 zł 50,73%

Z-ca Głównego Księgowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Piatku


mgr Małgorzata Kwiatkowska

DYREKTOR

Zygmunt Burdaczynski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Pultusku**

06-102 Pultusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
tel. /23/ 691 99 10; Fax /23/ 691 99 06

REGON 000311645 **Wykonanie planu kosztów na 2012 rok po I półroczu 2012r.**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
KOSZTY OGÓŁEM bez Projektu	28 875 500,00	18 470 709,59	63,97%
Koszty Ogółem z Projektem	28 875 500,00	18 752 214,23	64,94%
I Koszty wg rodzaju	28 525 500,00	17 987 203,97	63,06%
1.Zużycie materiałów, w tym:	2 595 000,00	2 218 237,77	85,48%
Leków	900 000,00	770 043,33	85,56%
Sprzętu jednoraz.uzytku	210 000,00	266 420,13	126,87%
Odczynniki i mat.diag.	65 000,00	11 713,47	18,02%
Opał (olej)+gaz)	500 000,00	383 370,85	76,67%
Paliwo do śr.transportu	110 000,00	69 509,11	63,19%
Energia	350 000,00	292 382,29	83,54%
Woda	60 000,00	31 951,06	53,25%
Pozostałe	400 000,00	392 847,53	98,21%
2.Uslugi obce, w tym:	6 510 500,00	5 635 224,50	86,56%
Remonty,konserw.,napr.sprzętu	156 000,00	192 597,62	123,46%
Usł.diagностyczne	1 000 000,00	859 709,85	85,97%
Dyżury lekarskie oddz.szpitalne	1 800 000,00	1 146 994,32	63,72%
Świadcz.lek.poradnia POZ	300 000,00	237 562,50	79,19%
Świadcz.lek.poradnie specjalistyczne	710 000,00	556 787,39	78,42%
Dyżury lekarskie NPL	200 000,00	105 948,00	52,97%
Dyżury lekarskie ratownictwo medyczne	360 000,00	344 235,50	95,62%
Dyżury pielęgniarские poradnie spec.	6 500,00	24 621,00	378,78%
Dyżury pielęgniarские ratownictwo medyczne	300 000,00	274 115,23	91,37%
Dyżury pielęgniarские NPL	12 000,00	52 243,00	435,36%
Dyżury pielęgniarские w oddziałach szpitalnych	220 000,00	273 175,40	124,17%
Świadcz.lek.podczas noramalne j ordynacji zakładu	370 000,00	596 405,15	161,19%
Świadcz.lek.diagностyczne	280 000,00	238 360,00	85,13%
Świadcz.lek.zewnętrzne	6 000,00	5 636,00	93,93%
Usługi żywnościowe	400 000,00	279 810,84	69,95%
Usługi pralnicze	90 000,00	54 780,09	60,87%
Pozostałe usługi	300 000,00	392 242,61	130,75%
4.Podatki i opłaty	290 000,00	146 219,30	50,42%
5.Wynagrodzenia, w tym:	11 100 000,00	6 025 562,41	54,28%
Ze stosunku pracy	10 500 000,00	5 579 190,23	53,14%
Z umów zleceń	600 000,00	446 372,18	74,40%
6.Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 730 000,00	1 223 837,34	44,83%
Skł.ZUS i Fundusz Pracy	2 000 000,00	1 051 726,71	52,59%
Fundusz Świadczeń Socjalnych	320 000,00	160 500,00	50,16%
7.Amortyzacja	5 000 000,00	2 591 001,26	51,82%
8.Pozostałe koszty, w tym:	300 000,00	147 121,39	49,04%
Podróże służbowe	15 000,00	4 730,01	31,53%
Ubezp.OC	200 000,00	98 499,96	49,25%
Ubezp.majątku i środków transportu	78 000,00	39 272,98	50,35%
II Koszty finansowe i operacyjne	350 000,00	483 505,62	138,14%
III Koszty związane z realizacją projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"		281 504,64	

Z-ca Głównego Księgowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pultusku

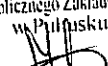
mgr Małgorzata Kwiatkowska


DYREKTOR

Zygmunt Buraczyński

Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych na rok 2012 po I półroczu 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 anestezjologiczna	600 000,00	0,00
	Razem	905 000,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pultusku

mgr Małgorzata Kwiatkowska


DYREKTOR
Zygmunt Buraczyński

Informacja o wykonaniu planu rzeczowo- finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk po I półroczu 2012 roku

Plan przychodów po I półroczu 2012 roku został wykonany w 49,51% , w tym realizacja umów z NFZ 49,36%.

Realizacja poszczególnych umów przedstawia się następująco:

Lecznictwo zamknięte	- 46,95%
Ambulatoryjne specjalistyczne świadc.zdrow.	- 46,74%
Rehabilitacja lecznicza	- 48,55%
Podstawowa opieka zdrowotna	- 49,50 %
Nocna i świąteczna ambulat.i wyjazd.op.lek.i piel.	- 50,00%
Transport sanitarny	- 50,41%
Pomoc Doraźna	- 100,00%
Świadc. diagnostyczne kosztochłonne	- 45,64%
Świadc. w pielęgniarstwie długoterminowej	- 31,83%

Realizacja przychodów kształtowała się następująco:

1) W obszarze leczenia zamkniętego najniższe wykonanie planu wystąpiło w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii – 31,00%.

Ma to związek ze zwiększeniem kontraktu od miesiąca V 2012r. W rozliczeniu rocznym oddział powinien wyrobić 100% kontraktu.

2) Wskaźnik wykonania w zakresie specjalistyki wynosi 46,74%.

Najniższe wykonanie planu wystąpiło w poradni chirurgii ogólnej- 35,99%, poradni gastroenterologicznej 41,34% oraz neurologicznej 43,17%. Jednak zostały podjęte wszelkie działania mające na celu zwiększenie wykonania kontraktu w tych poradniach, m.in. zatrudnienie lekarza i zwiększenie liczby godzin pracy poradni, tak aby na koniec roku osiągnąć wskaźnik bliski bądź równy 100%.

3) Wykonanie przychodów w zakresie świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych ukształtowało się na poziomie 45,64 %. 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.

4) Wykonanie przychodów w zakresie świadczeń w pielęgniarstwie długoterminowej zostało wykonane w 31,83%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż jest to nowa umowa z NFZ od miesiąca II 2012r. i SPZOZ jest w trakcie pozyskiwania chętnych do tego typu świadczeń.

Plan kosztów został przekroczony i ukształtował się na poziomie 63,97%, w tym koszty wg rodzaju na poziomie 63,06%.

Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów kształtuje się następująco:

Zużycie materiałów i energii	- 85,48%
Usługi obce	- 86,56%
Podatki i opłaty	- 50,42%
Wynagrodzenia	- 54,28%
Świadczenia na rzecz pracowników	- 44,83%
Amortyzacja	- 51,82%
Pozostałe koszty	- 49,04%

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 Pułtusku 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 świadczonymi 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 poszerzenia działalności medycznej.

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 281.504,64.

W oddzielnej pozycji wykazano przychody z NFZ dotyczące roku 2011. Przychód dotyczący roku ubiegłego wyniósł 17.427,78, co stanowi ogółem 0,15% przychodu z NFZ.


Stan zobowiązań ogółem wynosi 11.551.716,23 w tym zobowiązania wymagalne 6.954.276,27

Stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi 2.496.362,96, z czego kwota 2.356.978,57 to należności z NFZ.

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

SPZOZ będzie realizował inwestycje w II półroczu 2012r. w miarę posiadanych środków.

Na dzień 30.06.2012r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku wykorzystał 1.643.774,11 kredytu odnawialnego w ramach posiadanych limitów kredytowych w rachunkach bankowych.

Z-ca Głównego Księgowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pułtusku

mgr Malgorzata Kwiatkowska


DYREKTOR
Zygmunt Buraczyński