

Zatęcznik
do Uchwały Nr 319/10
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 24 sierpnia 2010

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Pułtusku**

ul. Daszyńskiego 2
06-100 Pułtusk

Telefon: (0-23) 692 55 10
Faks: (0-23) 692 54 55


Nasz znak:
SPZOZ L.dz. 1443/2010

Pułtusk, dnia 29 lipca 2010r.

Starostwo Powiatowe w Pułtusku

29 LIP. 2010

Zarząd Powiatu
w Pułtusku

L.dz. 10041 S+FN
Podpis 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku przedkłada
sprawozdanie z przebiegu wykonania planu rzeczowo – finansowego za I półrocze 2010r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pułtusku


Marcin Krzysztof Tokarski

Wykonanie kosztów

	Plan	Wykonanie	Procent
KOSZTY OGÓŁEM	21 758 000,00	11 402 422,41	52,41%
I.Koszty wg rodzaju	21 658 000,00	11 362 735,62	52,46%
1.Zużycie materiałów, w tym:	2 620 000,00	1 363 536,12	52,04%
Leków	800 000,00	380 327,91	47,54%
Sprzętu jednoraz. użytku	220 000,00	108 552,67	49,34%
Odczynniki i mat.diag.	720 000,00	369 821,11	51,36%
Opał (olej+gaz)	240 000,00	153 776,95	64,07%
Paliwo do śr.transportu	100 000,00	51 963,97	51,96%
Energia	150 000,00	103 296,60	68,86%
Woda	60 000,00	34 782,41	57,97%
2.Usługi obce, w tym:	5 364 000,00	2 810 008,74	52,39%
Remonty,konserw.,napr.sprzętu	170 000,00	70 079,70	41,22%
Usł.diagностyczne	280 000,00	112 802,79	40,29%
Dyżury lekarskie oddz.szpitalne	1 500 000,00	723 292,97	48,22%
Świadc.z.lek.poradnia POZ	200 000,00	179 160,50	89,58%
Świadc.z.lek.poradnie specjalistyczne	630 000,00	347 858,05	55,22%
Dyżury lekarskie NPL	220 000,00	115 563,00	52,53%
Dyżury lekarskie ratownictwo medyczne	310 000,00	170 562,00	55,02%
Dyżury pielęgniarskie ratownictwo medyczne	340 000,00	202 024,00	59,42%
Dyżury pielęgniarskie NPL	12 000,00	3 960,00	33,00%
Świadc.z.lek.podczas noramalnejs ordynacji zakładu	600 000,00	192 873,00	32,15%
Świadc.z.lek.diagностyczne	270 000,00	139 210,20	51,56%
Świadc.z.lek.zewnątrzne	12 000,00	6 824,00	56,87%
Usługi żywnościowe	400 000,00	202 297,61	50,57%
Usługi pralnicze	120 000,00	60 311,96	50,26%
Pozostałe usługi	300 000,00	283 188,96	94,40%
4.Podatki i opłaty	30 000,00	15 000,92	50,00%
5.Wynagrodzenia, w tym:	10 820 000,00	5 672 232,97	52,42%
Ze stosunku pracy	10 150 000,00	5 250 237,91	51,73%
Z umów zleceń	670 000,00	421 995,06	62,98%
6.Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 170 000,00	1 141 821,97	52,62%
Skł.ZUS i Fundusz Pracy	1 820 000,00	966 585,20	53,11%
Fundusz Świadczeń Socjalnych	350 000,00	162 000,00	46,29%
7.Amortyzacja	450 000,00	238 877,37	53,08%
8.Pozostałe koszty, w tym:	204 000,00	121 257,53	59,44%
Podróże służbowe	24 000,00	12 681,55	52,84%
Ubezp.OC	136 000,00	76 602,00	56,33%
Ubezp.majątku i środków transportu	20 000,00	15 239,00	76,20%
II.Koszty finansowe i operacyjne	100 000,00	39 686,79	39,69%

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Bogusława Więcka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pułtusku.

Narcyz Krzysztof Tokarski

Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2010 r.

I Stan zobowiązań	2 271 065,66
1. Z tytułu dostaw towarów i usług	1 659 398,26
w tym wymagalne	905 574,98
2. Publiczno-prawne	416 067,73
3. Z tytułu wynagrodzeń	195 599,67
II Stan należności	1 912 604,34
w tym wymagalne	15 048,83

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusław Więcka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pultusku

Narcyz Krzysztof Tokarski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Pultusku

6-100 PULTUSK, ul. Daszyńskiego 2
tel. (0-23) 692 55 10 fax (0-23) 692 54 55
REGON 000311642, NIP 692-10-14-000

Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2010 roku

	Plan	Wykonanie
1. Ambulans sanitarny	180 000,00	-

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusława Więcka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pultusku
Narcyz Krzysztof Tokarski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Pułtusku

6-100 PULTUSK, ul. Daszyńskiego 2

el.(0-23) 692 55 10, fax(0-23) 692 54 55

REGON 000311645; NIP 568-14-14-885

Analiza przychodów i kosztów za I półrocze 2010r.

Nazwa ośrodka kosztów	Przychody	Koszty
Izba Przyjęć	340 099,00	340 099,00
Oddz.Wewnętrzny	2 530 500,66	2 712 531,05
Oddz.Chirurgiczny	1 577 489,04	1 603 282,80
Oddz.Dzieciocy	658 277,40	865 292,69
Oddz.Poł.-Gin.	748 516,80	1 122 049,84
Oddz.Neonatologiczny	341 496,00	506 028,30
OIOM	98 224,98	98 224,98
Razem Oddziały	6 294 603,88	7 247 508,66
Por.alergologiczna	106 008,60	91 751,55
Por.diabetologiczna	24 595,50	23 543,19
Por.endokrynologiczna	50 083,00	73 179,28
Por.gastroenterologiczna	28 000,00	45 022,07
Por.kardiologiczna	42 336,00	46 783,86
Por.neurologiczna	103 120,00	89 718,27
Po.pulmologiczna	94 132,50	106 629,24
Por.reumatologiczna	33 124,80	57 425,68
Por.polożn.ginekolog.	124 443,00	129 983,25
Por.chirurgiczna	161 454,40	163 868,54
Por.urazowo-ortopedyczna	99 322,50	127 819,84
Por.otolaryngologiczna	116 375,00	104 658,07
Por.urologiczna	36 180,00	34 082,92
Por.rehabilitacyjna	95 450,00	45 515,16
Razem Specjalistyka	1 114 625,30	1 139 980,92
Podstawowa Opieka Zdrowotna	997 986,00	964 326,62
Nocna i świąteczna opieka lekarska	460 048,72	275 251,73
Razem POZ	1 458 034,72	1 239 578,35
Pomoc Doraźna	1 174 192,25	1 215 103,88
Szpital Popławy	-	63 147,30
Pozostałe przych.dział.podst.	429 062,59	413 616,51
Przychody fin.i operac.	96 057,96	39 686,79
Projekt	43 800,00	43 800,00
Ogółem	10 610 376,70	-
Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
Ogółem przychody i koszty	10 610 376,70	11 402 422,41

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusława Wiecka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pułtusku

Narcyz Krzyżstof Tokarski

**Informacja o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I półrocze 2010 r.**

Plan przychodów za I półrocze 2010r. został wykonany w 48,56%, w tym realizacja umów z NFZ 48,51%.

Wykonanie planu wg. poszczególnych umów zawartych z NFZ przedstawia się następująco:

lecznictwo szpitalne	- 48,17%
ambulatoryjne spec. świadc. zdrow.	- 49,62%
rehabilitacja lecznicza	- 50,00%
podstawowa opieka zdrowotna	- 47,98%
nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa op.lek. transport sanit.	- 48,94%
pomoc doraźna	- 49,59%
świadczenia diagnostyczne współfinansowane	- 49,89%

W obszarze leczenia zamkniętego najniższe wykonanie planu wystąpiło w oddziale intensywnej terapii- 25,30% oraz w oddziale położniczo- ginekologicznym- 45,50%.

Wskaźnik wykonania planu w zakresie specjalistki jest wysoki oscyluje wokół 50%.

Nastąpiła znaczna poprawa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nieco niższy wskaźnik wykonania planu wystąpił w POZ – 47,98%. Związane to było z przejściowymi trudnościami kadrowymi na przełomie I i II kwartału 2010 r.. Pozostałe umowy wykonano na poziomie zbliżającym się do 50%.

Plan kosztów wykonano w 52,41%, w tym koszty wg rodzaju- 52,46%.

Wykonanie poszczególnych grup kosztów rodzajowych kształtuje się następująco:

zużycie materiałów	- 52,04%
usługi obce	- 52,39%
podatki i opłaty	- 50,00%
wynagrodzenia	- 52,42%
świadczenia na rzecz pracowników	- 52,62%
amortyzacja	- 53,08%
pozostałe koszty	- 59,44%

Przekroczenie kosztów w poszczególnych grupach waha się od 2% -3%. Jedynie w grupie pozostałe koszty przekroczenie wynosi 9% co związane jest ze wzrostem kwot ubezpieczeń w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń majątkowych. Stan zobowiązań ogółem wynosi 2 271 065,66 zł, w tym zobowiązania wymagalne 905 574,98 zł i są niższe w porównaniu z I półroczem 2009 r.

Stan należności ogółem wynosi 1 912 604,34 w tym wymagalne 15 048,83. W kwocie należności ogółem najwyższy udział mają należności z NFZ za świadczone usługi w ramach umów.

Realizacja planu zakupów inwestycyjnych nastąpi w pierwszej połowie II- go półrocza 2010 r. i będzie to forma leasingu.

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogusława Więcka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w PULAWIE
Narcyz Krzysztof Tokarczyk