

Załącznik do
Uchwały Nr 25/2011
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 28 marca 2011r.

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. 580/2011

Pułtusk, 28.02.2011

Zarząd Powiatu

W Pułtusku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w załączeniu przekazuje Informację z wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego za rok 2010r. w której to planowane koszty na rok 2010 wynosiły 21.758.000,00 PLN a faktycznie poniesione przez SP-ZOZ w Pułtusku, zgodnie z zestawieniem Obrotów i Sald na dzień 31.12.2010r. wyniosły 23.939.424,96 PLN.

Plan Przychodów po dokonanych zmianach wynosił 21.892.403,75 PLN a wykonanie na podstawie Zestawienia Obrotów i sald na dzień 31.12.2010r. wyniosło 21.610.666,24 co stanowi 98,71% w stosunku do planu finansowego na rok 2010.

Rachunek wyników SP ZOZ w Pułtusku na dzień 31.12.2010r. zamyka się Stratą w wysokości 2.328.758,72 PLN.

Informuję, że na podstawie załączonej dokumentacji, przychody uzyskane w ramach zawartych umów

1. na świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa zamkniętego zostały wykonane na poziomie 98,27% w stosunku do planu finansowego,
2. na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych na poziomie 99,81% w stosunku do planu finansowego,

3. na świadczenia usług zdrowotnych – rehabilitacja lecznicza na poziomie 95,76% w stosunku do planu finansowego,
4. na świadczenia usług zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na poziomie 95,13% w stosunku do planu finansowego,
5. na świadczenia diagnostyczne kosztochłonne na poziomie 82,15% w stosunku do planu finansowego, natomiast umowa zawarta na świadczenia usług zdrowotnych w zakresie Pomocy Doraźnej wykonana została w 100%. w stosunku do planu finansowego na rok 2010.

Biorąc pod uwagę wszystkie przychody w zakresie umów zawartych na świadczenia medyczne, Plan finansowy przez SP ZOZ w Pułtusku został wykonany na poziomie 98,23%.

Po stronie przychodów w Planie finansowym wykazane są także przychody z tytułu odpłatnych świadczeń zdrowotnych, które to Szpital uzyskał ogółem na poziomie 94,91% w tym świadczenia w zakresie Medycyny Pracy na poziomie 101,15%.

Na uzyskane przez SP ZOZ w Pułtusku w roku 2010 przychody z tytułu „ Przychodów finansowych i operacyjnych,, znaczący wpływ miała otrzymana Refundacja przez Urząd Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach Prac Interwencyjnych w wysokości 62.196,77 PLN oraz Refundacja wynagrodzeń dla zatrudnionych lekarzy odbywających staż i rezydenturę w SP ZOZ otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 60.195,28 PLN.

Do Apteki SP ZOZ w Pułtusku w roku 2010 wpłynęły darowizny w postaci otrzymanych leków, które zamknęły się wartością na dzień 31.12.2010r. 52.709,81 PLN.

Plan Finansowy po stronie kosztów został przekroczony w stosunku do Planu Finansowego na rok 2010 o kwotę 2.181.424,96 PLN. co stanowi 10,03%. Na przekroczenie kosztów główny wpływ ma przeniesienie działalności Szpitala do nowo oddanego obiektu przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku, co na dzień 31.12.2010r. wyniosły one kwotę 498.044,15 PLN.

Najbardziej znaczące koszty związane z nowym obiektem to:

- 1.koszty ogrzewania, które wyniosły 168.094,36 PLN,
- 2.koszty energii elektrycznej w kwocie 85.889,83 PLN,
- 3.koszty materiałów konserwacyjnych w kwocie 47.994,91 PLN.

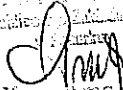
Wysoki udział w poniesionych kosztach związanych z uruchomieniem działalności Szpitala w obiekcie przy ul. Teofila Kwiatkowskiego to także koszty poniesione z tytułu prac porządkowych, odśnieżania, Ochrony i Monitoringu oraz koszty telekomunikacyjne wraz z łączami internetowymi.

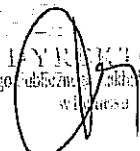
Zwiększeniu w stosunku do Planu Finansowego na rok 2010 uległa wysokość kosztów z tytułu kosztów finansowych i operacyjnych, na które to koszty wpłynęły głównie koszty z tytułu dokonanych zajęć komorniczych przez dostawców w wysokości 22.009,48 PLN oraz zwrot środków nienależnie przekazanych przez NFZ.

W związku z uruchomieniem działalności w nowym obiekcie przy ul. Teofila Kwiatkowskiego SP ZOZ poniósł wysokie koszty z tytułu amortyzacji sprzętu, która na dzień 31.12.2010r. wyniosła kwotę 625.883,76 PLN i przekroczyła wysokość Planu Finansowego na rok 2010 o 39,09%.

W nawiązaniu do powyższego oraz przeniesienia działalności SP ZOZ do obiektu przy ul. Teofila Kwiatkowskiego a także trudnej sytuacji finansowej SP ZOZ podpisał w dniu 13 grudnia 2010r. umowę z Bankiem PKO BP , który przyznał dla Szpitala Kredyt w Rachunku bieżącym na kwotę 1.000.000,00 PLN.

SP ZOZ w Pułtusk w ramach tego kredytu na dzień 31.12.2010r wykorzystał środki finansowe w kwocie 251.997,21 PLN.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

mgr Katarzyna Pabich

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Izabela Groszkowska

Informacja z wykonania planu zakupów inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pultusku za rok 2010

W planie zakupów inwestycyjnych na rok 2010 był wykazany zakup ambulansu sanitarnego o wartości 180.000,00 PLN.

W związku z podjętymi decyzjami ambulans nie został nabyty w ramach zakupów inwestycyjnych.

W dniu 03.08.2010 r. została podpisana umowa leasingu operacyjnego nr 35040. Wartość początkowa umowy leasingu wynosi 344.167,00 PLN netto. Ostatnia rata leasingowa zostanie zapłacona 30.07.2013r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Pultusku
[Signature]
mgr inż. Andrzej J. Jankowski

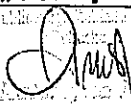
DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pultusku
[Signature]
Izabela Szpakowska

Informacja z wykonania planu rzeczowo- finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Pułtusku za 2010 rok

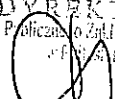
Wykonanie kosztów

	Plan	Wykonanie	Procent
KOSZTY OGÓŁEM	21 758 000,00	23 939 424,96	110,03%
I Koszty wg rodzaju	21 658 000,00	23 682 814,36	109,35%
1.Zużycie materiałów, w tym:	2 620 000,00	3 069 823,13	117,17%
Leków	800 000,00	816 735,17	102,09%
Sprzetu jednoraz. użytku	220 000,00	229 128,39	104,15%
Odczynniki i mat.diag.	720 000,00	625 264,10	86,84%
Opał (olej+gaz)	240 000,00	453 139,04	188,81%
Paliwo do śr.transportu	100 000,00	106 515,13	106,52%
Energia	150 000,00	261 472,26	174,31%
Woda	60 000,00	73 624,18	122,71%
2.Usługi obce, w tym:	5 364 000,00	6 010 335,94	112,05%
Remonty,konserw.,napr.sprzetu	170 000,00	126 921,32	74,66%
Usl.diagnostyczne	280 000,00	231 400,16	82,64%
Dyżury lekarskie oddz.szpitalne	1 500 000,00	1 565 548,62	104,37%
Świadc.z.lek.poradnia POZ	200 000,00	392 374,60	196,19%
Świadc.z.lek.poradnie specjalistyczne	630 000,00	734 635,55	116,61%
Dyżury lekarskie NPL	220 000,00	232 270,00	105,58%
Dyżury lekarskie ratownictwo medyczne	310 000,00	342 857,80	110,60%
Dyżury pielęgniarskie ratownictwo medyczne	340 000,00	412 862,62	121,43%
Dyżury pielęgniarskie NPL	12 000,00	10 080,00	84,00%
Świadc.z.lek.podczas noramalnejs ordynacji zakładu	600 000,00	424 501,00	70,75%
Świadc.z.lek.diagnostyczne	270 000,00	280 042,90	103,72%
Świadc.z.lek.zewnętrzne	12 000,00	11 898,00	99,15%
Usługi żywnościowe	400 000,00	402 976,43	100,74%
Usługi pralnicze	120 000,00	115 739,06	96,45%
Pozostałe usługi	300 000,00	726 227,88	242,08%
4.Podatki i opłaty	30 000,00	29 974,04	99,91%
5.Wynagrodzenia, w tym:	10 820 000,00	11 443 024,30	105,76%
Ze stosunku pracy	10 150 000,00	10 591 261,80	104,35%
Z umów zleceń	670 000,00	851 762,50	127,13%
6.Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 170 000,00	2 248 579,53	103,62%
Skł.ZUS i Fundusz Pracy	1 820 000,00	1 888 354,54	103,76%
Fundusz Świadczeń Socjalnych	350 000,00	342 836,18	97,95%
7.Amortyzacja	450 000,00	625 883,76	139,09%
8.Pozostałe koszty, w tym:	204 000,00	255 193,66	125,09%
Podróże służbowe	24 000,00	22 928,23	95,53%
Ubezp.OC	136 000,00	163 174,00	119,98%
Ubezp.majątku i środków transportu	20 000,00	22 793,00	113,97%
II Koszty finansowe i operacyjne	100 000,00	171 158,14	171,16%
III Koszty zw.z realizacją projektu „Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów”	-	51 678,80	
IV Koszty zw.z realizacją projektu „Profesjonalna opieka”	-	33 773,66	

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej



DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej



Analiza przychodów i kosztów za 2010 rok

Nazwa ośrodka kosztów	Przychody	Koszty
Izba Przyjęć	805 987,00	805 987,00
Oddz. Wewnętrzny	5 194 412,22	5 322 620,58
Oddz. Chirurgiczny	3 174 470,52	3 361 957,42
Oddz. Dzieciocy	1 239 830,40	1 699 849,48
Oddz. Poł.-Gin.	1 428 028,56	2 213 476,01
Oddz. Neonatologiczny	687 184,20	1 029 516,05
OIOM	291 908,70	291 908,70
Razem Oddziały	12 821 821,60	14 725 315,24
Por. alergologiczna	212 986,20	189 611,28
Por. diabetologiczna	50 901,00	48 985,08
Por. endokrynologiczna	122 804,00	161 320,42
Por. gastroenterologiczna	57 140,00	66 886,03
Por. kardiologiczna	93 670,50	90 786,86
Por. neurologiczna	222 030,00	164 255,46
Po. pulmonologiczna	194 512,50	205 218,65
Por. reumatologiczna	70 101,80	111 899,10
Por. położn. ginekolog.	260 676,00	257 623,70
Por. chirurgiczna	326 198,80	341 511,82
Por. urazowo-ortopedyczna	234 374,50	171 456,22
Por. otolaryngologiczna	233 709,50	216 723,33
Por. urologiczna	78 310,00	66 751,94
Por. rehabilitacyjna	165 941,48	24 233,26
Prac. gastrokopii	36 603,00	227 822,68
Zakład rehabilitacji	16 866,20	284 438,06
Razem Specjalistyka	2 376 825,48	2 629 523,89
Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 978 605,28	2 103 351,26
Nocna i świąteczna opieka lekarska	919 323,35	525 632,55
Razem POZ	2 897 928,63	2 628 983,81
Pomoc Doraźna	2 367 846,25	2 563 572,12
Szpital Popławy	-	498 044,15
Pozostałe przychody i koszty dział. podst.	911 166,08	637 375,15
Przychody i koszty fin. i operac.	196 393,23	171 158,14
Ogółem	21 571 981,27	23 853 972,50
Zyski i straty nadzwyczajne	4 911,31	0,00
Ogółem	21 576 892,58	23 853 972,50
Projekt „Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów”	-	51 678,80
Projekt „Profesjonalna opieka”	33 773,66	33 773,66
RAZEM	21 610 666,24	23 939 424,96

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

mgr Andrzej Pościół

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Pielichu

Izabela Grzeszkowska

Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtaku za rok 2010

Wykonanie przychodów

I Przychody uzyskane w ramach zawartych umów

1. Umowa zawarta na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zamkniętego na okres od 01.01.2010-31.12.2010

Lp.	Nazwa oddziału	Plan			Plan po zmianach			Wykonanie			%
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	izba przyjęć	365	1 879,00	683 835,00	365	2 208,18	805 986	365	2 208,18	805 987,00	100,00%
2	ginekologiczno-pobielniczy	32 258	51,00	1 645 158,00	30677	51,00	1 564 527	28000,56	51,00	1 428 028,56	91,28%
3	neurologiczny	13 396	51,00	683 196,00	13480	51,00	687 480	13474,2	51,00	687 184,20	99,96%
4	chorób wewnętrznych	99 242	51,00	5 061 342,00	101901	51,00	5 196 951	101851,22	51,00	5 194 412,22	99,95%
5	pediatryczny	25 978	51,00	1 322 328,00	25994	51,00	1 322 634	24310,4	51,00	1 239 850,40	93,74%
6	chirurgiczny	63 508	51,00	3 238 908,00	62311	51,00	3 177 861	62244,52	51,00	3 174 470,52	99,89%
7	oddział intensywnej terapii	7 614	51,00	388 314,00	5730	51,00	292 230	5723,7	51,00	291 908,70	99,89%
Razem				13 023 081,00			13 047 668,70			12 821 871,60	98,27%

2. Umowa zawarta na udzielenie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych na okres 01.01.2010-31.12.2010

Lp.	Nazwa poradni	Plan			Plan po zmianach			Wykonanie			%
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	neurologiczna	20 630	10,00	206 300,00	22203	10,00	222 030,00	22 203	10,00	222 030,00	100,00%
2	chorób płuc i gardła	18 073	10,50	189 766,50	18528	10,50	194 544,00	18 525	10,50	194 512,50	99,98%
3	reumatologiczna	6 443	10,30	66 362,90	6809	10,50	71 504,50	6 806	10,30	70 101,80	99,96%
4	ginekologiczno-pobielnicza	27 819	9,00	250 371,00	28965	9,00	260 685,00	28 964	9,00	260 676,00	100,00%
5	chirurgia ogólna	34 367	9,40	323 049,80	34706	9,40	326 236,40	34 702	9,40	326 198,80	99,99%
6	otolaryngologiczna	24 509	9,50	232 835,50	24601	9,50	233 709,50	24 601	9,50	233 709,50	100,00%
7	diabetologiczna	5 195	9,50	49 352,50	5360	9,50	50 920,00	5 358	9,50	50 901,00	99,96%
8	urologiczna	7 243	10,00	72 430,00	7833	10,00	78 330,00	7 831	10,00	78 310,00	99,97%
9	urazowo-ortopedyczna	20 918	9,50	198 721,00	24673	9,50	234 393,50	24 671	9,50	234 374,50	99,99%
10	alergologiczna	21 708	10,20	221 421,60	21251	10,20	216 760,20	20 881	10,20	212 986,20	98,26%
11	gastroenterologiczna	5 816	10,00	58 160,00	5716	10,00	57 160,00	5 714	10,00	57 140,00	99,97%
12	kardiologiczna	8 074	10,50	84 777,00	8923	10,50	93 691,50	8 921	10,50	93 670,50	99,98%
13	endokrynologiczna	9 118	11,00	100 298,00	11167	11,00	122 837,00	11 164	11,00	122 804,00	99,97%
Razem				2 053 845,80			2 161 429,80			2 157 414,80	99,81%

3. Umowa na świadczenie usług zdrowotnych - rehabilitacja lecznicza za okres 01.01.2010-31.12.2010

Lp.	Nazwa oddziału	Plan			Plan po zmianach			Wykonanie			%
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Fizjoterapia ambulatoryjna	150 000	1,16	174 000,00	150 000	1,16	174 000,00	143 053	1,16	165 941,48	95,37%
2	Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilit.	13 000	1,30	16 900,00	13 000	1,30	16 900,00	12 974	1,30	16 866,20	99,80%
Razem				190 900,00			190 900,00			182 807,68	95,76%
		Plan			Plan po zmianach			Wykonanie			
		2 080 000,00			2 080 000,00			1 978 605,28			95,13%

4. Umowa zawarta na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na okres od 01.01.2010-31.12.2010. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
940 000,00	940 000,00	919 323,35	97,80%

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2 367 846,25	2 367 846,25	2 367 846,25	100,00%

5. Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa op. lek. transport sanit.

6. Umowa zawarta na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie Pomocy Doradczej w Pulchsku na okres od 01.01.2010-31.12.2010

7. Umowa na świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4 922	4 951,00	4 067,00	82,15%
	40 698,00	44 559,00	36 603,00	82,15%

Ogółem	Plan ogółem	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie ogółem	%
	20 698 371,05	20 832 403,75	20 464 421,96	98,23%

II Pozostałe przychody z oddziałnych świadczeń zdrowotnych	Plan	Wykonanie	%
- usługi medyczne świadczone niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej, prywatnym gabinetom, osobom nie ubezpieczonym, pacjentom obcych Kas	960 000,00	911 166,08	94,91%
- świadczenia w zakresie Medycyny Pracy	500 000,00	495 523,68	99,10%
- pozostałe przychody	100 000,00	101 148,00	101,15%
- czynsze	60 000,00	27 791,12	46,32%
	300 000,00	286 703,28	95,57%

III Przychody finansowe i operacyjne	Plan	Wykonanie	%
	100 000,00	196 393,23	196,39%

IV Przychody na realizację projektu „Profesjonalna opieka”	Plan	Wykonanie	%
	-	33 773,66	

V Zyski nadwyżające	Plan	Wykonanie	%
	-	4 911,31	

OGÓŁEM PRZYCHODY :	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	21 758 371,05	21 892 403,75	21 610 666,24	98,71%

CELONOWY WYKONANIE
Suma dochodów i obrotów z tytułu świadczeń

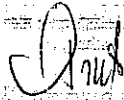
Janusz

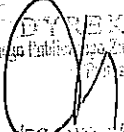
Suma dochodów i obrotów z tytułu świadczeń

[Signature]

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2010 r.

I Stan zobowiązań	3.281.511,13
1. Z tytułu kredytów i pożyczek	251.997,21
2. Z tytułu dostaw towarów i usług	2.457.807,59
w tym wymagalne	1.646.718,24
4. Publiczno-prawne	385.338,55
5. Z tytułu wynagrodzeń	186.367,78
II Stan należności	1.660.024,38
w tym wymagalne	59.592,79


Przewodniczący Rady Miejskiej


Przewodniczący Rady Miejskiej