

Załącznik do Uchwały nr 95/2011  
z dnia 26 sierpnia 2011r

**Informacja o wykonaniu planu rzeczowo- finansowego Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pultusku za I półrocze 2011 r.**

Plan przychodów za I półrocze 2011 r. został wykonany w 50,72 %, w tym realizacja umów z NFZ 48,93%.

Realizacja poszczególnych umów przedstawia się następująco:

Lecznictwo zamknięte	- 47,58%
Ambulatoryjne specjalistyczne świadc.zdrow.	- 47,50%
Rehabilitacja lecznicza	- 47,85%
Podstawowa opieka zdrowotna	- 50,93 %
Nocna i świąteczna ambulat.i wyjazd.op.lek.i piel.	- 45,87%
Transport sanitarny	- 49,91%
Pomoc Doraźna	- 50,00%
Świadcz.diagnost.współfinansowane	- 16,77%

W obszarze leczenia zamkniętego najniższe wykonanie planu wystąpiło w pododdziale ortopedii i traumatologii ruchu- 18,8% .

Wskaźnik wykonania w zakresie specjalistyki wynosi 47,5%.

Najniższe wykonanie planu wystąpiło w poradni onkologicznej- 36,58% oraz poradni chirurgii ogólnej-37,17%. Wykonanie pozostałych umów oscyluje wokół 50%.

Niski procent wykonania w zakresie świadczeń diagnostycznych współfinansowanych wiąże się z brakiem w I półroczu specjalisty w tym zakresie. Obecnie badania te są wykonywane.

W wykonaniu przychodów udział mają także przychody dot. 2010 r. w wysokości 212.870,18- co stanowi 2,02% przychodu z NFZ.

Plan kosztów wykonano w 67,79%, w tym koszty wg rodzaju- 67,63%.

Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów kształtuje się następująco:

Zużycie materiałów i energii	- 91,05%
Usługi obce	- 70,87%
Podatki i opłaty	- 502,39%

Wynagrodzenia	- 51,61%
Świadczenia na rzecz pracowników	- 52,55%
Amortyzacja	- 289,09%
Pozostałe koszty	- 21,40%

Wysokie przekroczenie w grupie zużycie materiałów i energii oraz usług obcych ma związek z czynnościami mającymi na celu przeniesienie Szpitala do nowego obiektu oraz z bieżącą działalnością w nowym- dużo większym obiekcie.

W związku z powyższym wysoki wzrost występuje także w pozycji podatki. Ma to związek ze znacznym wzrostem podatku od nieruchomości.

W wyniku przeniesienia do nowego obiektu , a co się z tym wiąże wysoką wartością środków trwałych znacznie wzrosły koszty amortyzacji.

Stan zobowiązań ogółem wynosi 5.525.183,53 w tym zobowiązania wymagalne 3.158.822,24.

Stan należności na dzień 31.06.2011 r. wynosi 1.826.963,18.

Realizacja zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2011r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku posiada kredyt odnawialny w ramach limitu kredytowego w kwocie 1.000.000,00 PLN. Na dzień 30.06.2011 r. zostało wykorzystane 680.666,01 PLN.

**DYREKTOR**  
*Zygmunt Buraczyński*

Wykonanie planu przychodów za pierwsze półrocze 2011 r.

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 01.01.2011-31.12.2011

Lp.	Nazwa zakresu	Plan			Wykonanie			% wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Neonatologia - hospitalizacja	24,00	51,00 zł	1 224,00 zł	8,00	51,00 zł	408,00	33,33%
2	Neonatologia - hospitalizacja N20,N24	13 548,00	51,00 zł	690 948,00 zł	6 538,00	51,00 zł	333 438,00	48,26%
3	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja	20 160,00	51,00 zł	1 028 160,00 zł	9 550,92	51,00 zł	487 096,92	47,38%
4	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja, N01,N20	9 108,00	51,00 zł	464 508,00 zł	3 729,00	51,00 zł	190 179,00	40,94%
5	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja	103 530,00	51,00 zł	5 280 030,00 zł	51 607,40	51,00 zł	2 631 977,40	49,85%
6	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	61 116,00	51,00 zł	3 116 916,00 zł	30 541,16	51,00 zł	1 557 599,16	49,97%
7	Anestezjologia i intensywne terapia - hospitalizacja	3 852,00	51,00 zł	196 452,00 zł	1 916,59	51,00 zł	97 746,09	49,76%
8	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja	5 000,00	51,00 zł	255 000,00 zł	2 490,00	51,00 zł	126 990,00	49,80%
9	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11	10 000,00	51,00 zł	510 000,00 zł	330,00	51,00 zł	16 830,00	3,30%
10	Pediatria - Hospitalizacja	25 935,00	51,00 zł	1 322 685,00 zł	12 950,20	51,00 zł	660 460,20	49,93%
11	lżba przyjęć	365,00	2 532,00 zł	924 180,00 zł	181,00	2 532,00 zł	458 292,00	49,59%
<b>Razem:</b>				<b>13 790 103,00 zł</b>			<b>6 561 016,77</b>	

Przychody za nadwykonania za rok 2010 31 875,00

Przychody dotyczące 2010 r. 10 761,00

**RAZEM PRZYCHODY LEZCNICTWO ZAMKNIĘTE 6 603 652,77**

2. Umowa zawarta na udzielenie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych na okres 01.01.2010-31.12.2011

Lp.	Nazwa zakresu	Plan			Wykonanie			% wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Świadczenia w zakresie onkologii	3 898,00	12,00 zł	46 776,00 zł	1 426,00	12	17 112,00 zł	36,58%
2	Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej	3 000,00	10,00 zł	30 000,00 zł	1 497,00	10	14 970,00 zł	49,90%
3	Świadczenia w zakresie endokrynologii	9 091,00	11,00 zł	100 001,00 zł	4 548,00	11	50 028,00 zł	50,03%
4	Świadczenia w zakresie neonatologii	1 915,00	9,40 zł	18 001,00 zł	958,00	9,4	9 005,20 zł	50,03%
5	Świadczenia w zakresie gastroenterologii	5 750,00	10,00 zł	57 500,00 zł	2 876,00	10	28 760,00 zł	50,02%
6	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	33 770,00	9,40 zł	317 438,00 zł	12 552,00	9,4	117 988,80 zł	37,17%
7	Świadczenia w zakresie otolaryngologii	23 157,00	9,50 zł	219 991,50 zł	11 581,00	9,5	110 019,50 zł	50,01%
8	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	15 788,00	9,50 zł	149 986,00 zł	7 891,00	9,5	74 964,50 zł	49,98%
9	Świadczenia w zakresie diabetologii	5 360,00	9,50 zł	50 920,00 zł	2 680,00	9,5	25 460,00 zł	50,00%
10	Świadczenia w zakresie kardiologii	10 170,00	10,00 zł	101 700,00 zł	5 090,00	10	50 900,00 zł	50,05%
11	Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc	18 600,00	10,50 zł	195 300,00 zł	9 300,00	10,5	97 650,00 zł	50,00%
12	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	28 000,00	9,00 zł	252 000,00 zł	13 693,00	9	123 237,00 zł	48,90%
*	pobranie mat. z szyjki macicy	1 432,00	9,00 zł	12 888,00 zł	507,00	9	4 563,00 zł	35,41%
13	Świadczenia w zakresie urologii	8 200,00	9,60 zł	78 720,00 zł	3 902,00	9,6	37 459,20 zł	47,59%
14	Świadczenia w zakresie neurologii	22 203,00	10,00 zł	222 030,00 zł	11 100,00	10	111 000,00 zł	49,99%
15	Świadczenia w zakresie reumatologii	6 809,00	10,30 zł	70 132,70 zł	3 404,00	10,3	35 061,20 zł	49,99%
16	Świadczenia w zakresie alergologii	21 251,00	10,20 zł	216 760,20 zł	10 626,00	10,2	108 385,20 zł	50,00%
Razem:				2 140 144,40 zł			1 016 563,60 zł	

Przychody za nadwykonania za rok 2010

164 081,30

RAZEM PRZYCHODY AMBULAT.ŚWIADCZ.SPEC.

1 180 644,90 zł

3. Umowa zawarta na świadczenie diagnostyczne współfinansowane za okres 01.01.2011-31.12.2011

Lp.	Nazwa zakresu	Plan			Wykonanie			% wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	5 618,00	9,00 zł	50 562,00 zł	1 701,00	9,00 zł	15 309,00 zł	30,28%
2	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	2 777,00	9,00 zł	24 993,00 zł	270,00	9,00 zł	2 430,00 zł	9,72%
3	Badania ultrasonograficzne- doppler duplex	5 750,00	8,00 zł	46 000,00 zł	330,00	8,00 zł	2 640,00 zł	5,74%
Razem:				121 555,00 zł			20 379,00 zł	

4. Umowa na świadczenie usług w zakresie rehabilitacja lecznicza za okres 31.01.2011-31.12.2011

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	90 519,00	1,16 zł	105 002,04 zł	50,00%
2	Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	17 332,00	1,30 zł	22 531,60 zł	4 820,00	1,30 zł	6 266,00 zł	27,81%
Razem:				232 532,20 zł			111 268,04 zł	

Przychody dotyczące 2010 r. 7922,8

RAZEM PRZYCHODY REHABILIT.LECZN. 119 190,84 zł

5. Umowa zawarta na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie Ratownictwa Medycznego na okres od 01.01.2011 - 31.12.2011

Lp.	Nazwa zakresu	Plan			Wykonanie			% wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Świadczenia udzielane przez Podstawowe zespoły ratownictwa medycznego	362	2 806,50 zł	1 015 953,00 zł	181	2 806,50 zł	507 976,50 zł	50,00%
2	Świadczenia udzielane przez Specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego	362	3 800,00 zł	1 375 600,00 zł	181	3 800,00 zł	687 800,00 zł	50,00%
<b>Razem:</b>				<b>2 391 553,00 zł</b>			<b>1 195 776,50 zł</b>	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
6. Umowa w zakresie Podstawowej Opieki Lekarskiej na okres 01.01.2011-31.12.2011	1 949 400,00 zł	992 775,11 zł	50,93%

korekty dot. roku 2010 -1 769,92 zł  
 991 005,19 zł  
**RAZEM PRZYCHODY POZ**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
7. Umowa w zakresie Nocnej i Świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 01.01.2011-31.12.2011	711 480,00 zł	118 305,90 zł 208 080,00 zł	45,87%
8. Umowa w zakresie transportu sanitarnego w poz na okres 01.01.2011-31.12.2011	206 597,64 zł	103 117,15 zł	49,91%

Plan	Wykonanie	% wykonania
------	-----------	-------------

1. Planowany przychód w ramach kontraktów z NFZ na rok 2011 21 543 365,24 zł 10 540 152,25 zł 48,93%

2. Przychody uzyskane od osób fizycznych i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 400 000,00 zł 275 879,06 zł 68,97%

3. Przychody uzyskane od pracowników (Medycyna Pracy) 90 000,00 zł 43 361,00 zł 48,18%

4. Pozostałe przychody	200 000,00 zł	349 152,05 zł	174,58%
5. Przychody finansowe i operacyjne	150 000,00 zł	143 782,41 zł	95,85%
6. Zyski nadzwyczajne		865,16 zł	
<b>Ogółem planowany przychód na rok 2011</b>	<b>22 383 365,24 zł</b>	<b>11 353 191,93 zł</b>	<b>50,72%</b>

**DYREKTOR**  
*Zygmunt Burdaczwiński*

## Wykonanie planu kosztów za I półrocze 2011

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>22 370 000,00</b>	<b>15 165 298,44</b>	<b>67,79%</b>
<b>I.Koszty wg rodzaju</b>	<b>22 270 000,00</b>	<b>15 061 475,11</b>	<b>67,63%</b>
<b>1.Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>2 394 546,96</b>	<b>91,05%</b>
Leków	795 000,00	420 217,28	52,86%
Sprzetu jednoraz.uzytku	210 000,00	201 267,37	95,84%
Odczynniki i mat.diag.	620 000,00	312 645,54	50,43%
Opał (olej+gaz)	300 000,00	406 830,37	135,61%
Paliwo do śr.transportu	100 000,00	65 993,52	65,99%
Energia	200 000,00	269 461,78	134,73%
Woda	65 000,00	37 080,77	57,05%
Pozostałe	340 000,00	681 050,33	200,31%
<b>2.Uslugi obce, w tym:</b>	<b>5 252 000,00</b>	<b>3 721 903,47</b>	<b>70,87%</b>
Remonty,konserw.,napr.sprzetu	100 000,00	263 998,22	264,00%
Usl.diagностyczne	150 000,00	143 133,39	95,42%
Dyżury lekarskie oddz.szpitalne	1 500 000,00	914 395,28	60,96%
Świadc.z.lek.poradnia POZ	270 000,00	225 887,00	83,66%
Świadc.z.lek.poradnie specjalistyczne	690 000,00	425 922,90	61,73%
Dyżury lekarskie NPL	220 000,00	114 322,00	51,96%
Dyżury lekarskie ratownictwo medyczne	330 000,00	216 330,56	65,55%
Dyżury pielęgniarские ratownictwo medyczne	390 000,00	178 452,96	45,76%
Dyżury pielęgniarские NPL	10 000,00	9 480,00	94,80%
Świadc.z.lek.podczas noramalnei ordynacji zakładu	420 000,00	248 293,80	59,12%
Świadc.z.lek.diagностyczne	270 000,00	176 270,50	65,29%
Świadc.z.lek.zewnetrzne	12 000,00	4 888,00	40,73%
Uslugi żywnościowe	400 000,00	217 208,45	54,30%
Uslugi pralnicze	110 000,00	46 613,93	42,38%
Pozostałe usługi	380 000,00	536 706,48	141,24%
<b>4.Podatki i opłaty</b>	<b>30 000,00</b>	<b>150 715,62</b>	<b>502,39%</b>
<b>5.Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>5 831 400,70</b>	<b>51,61%</b>
Ze stosunku pracy	10 600 000,00	5 312 467,05	50,12%
Z umów zleceń	700 000,00	518 933,65	74,13%
<b>6.Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>2 255 000,00</b>	<b>1 184 919,87</b>	<b>52,55%</b>
Skł.ZUS i Fundusz Pracy	1 900 000,00	969 814,24	51,04%
Fundusz Świadczeń Socjalnych	343 000,00	174 000,00	50,73%
<b>7.Amortyzacja</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 734 537,95</b>	<b>289,09%</b>
<b>8.Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>203 000,00</b>	<b>43 450,54</b>	<b>21,40%</b>
Podróże służbowe	20 000,00	12 041,83	60,21%
Ubezp.OC	130 000,00	0,00	0,00%
Ubezp.majątku i środków transportu	23 000,00	6 158,00	26,77%
<b>II.Koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>103 823,33</b>	<b>103,82%</b>

DYREKTOR

Zygmunt Burdaczowski



## INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWYCH ZA I-VI 2011 R.

### **PRZYCHODY**

sprzedaż usług medycznych NFZ	10 540 152,25
pozostała sprzedaż usług medycznych	319 240,06
sprzedaża usług działalności bytowej (czynsze)	140 660,86
pozostała sprzedaż	12 445,66
przychody finansowe	3 355,63
pozostałe przychody operacyjne	140 426,78
zyski nadzwyczajne	865,16
Przychody na realizację projektu "Profesjonalna opieka"	132 833,30
Przychody na realizację projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"	63 212,23

**Razem przychody** 11 353 191,93

### **KOSZTY**

zużycie materiałów i energii	2 386 007,66
usługi obce	3 653 564,17
podatki i opłaty	150 715,62
wynagrodzenia	5 755 933,70
świadczenia na rzecz pracowników	1 155 178,10
pozostałe koszty	29 492,38
koszty finansowe	33 601,80
pozostałe koszty operacyjne	70 221,50
straty nadzwyczajne	0,00
Koszty zw.z realizacją projektu "Profesjonalna opieka"	132 833,30
Koszty zw.z realizacją projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"	63 212,23

**Razem koszty** 13 430 760,46

amortyzacja 1 734 537,95

**Koszty razem z amortyzacją** 15 165 298,41

Przychody	11 353 191,93
Koszty	15 165 298,41
<b>STRATA/ZYSK</b>	<b>-3 812 106,48</b>

**DYREKTOR**  
  
Zygmunt Buraczyński

**SĄMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Pultusku**

06-102 Pultusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19  
tel. /23/ 691 99 01, fax /23/ 691 99 06  
REGON 000311645 NIP 568-14-14-885

**Zobowiązania i należności na koniec miesiąca czerwca 2011 r.**

Lp.		Wartość zobowiązań	w tym wymagalne
1	Rozrachunki z dostawcami (20101)	3 999 617,48	2 972 880,16
2	Podatek od nieruchomości (220)	121 237,00	96 052,00
3	Rozrachunki publiczno-prawne VAT (222)	5 626,06	0,00
4	Podatek doch.od os.fizycznych (225)	78 324,00	0,00
5	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne ZUS (229)	433 728,72	89 890,08
6	Rozrachunki z pracownikami z tyt.wynagrodzeń (231)	205 984,26	0,00
7	Kredyt w rachunku bieżącym (13001)	680 666,01	0,00
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>5 525 183,53</b>	<b>3 158 822,24</b>

Lp.		Wartość należności	w tym wymagalne
1	Rozrachunki z odbiorcami (20102)	1 826 963,18	77 572,11
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>1 826 963,18</b>	<b>77 572,11</b>

**DYREKTOR**

*Zygmunt Buraczyński*

**Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2011 roku  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Studnia głębinowa	550 000,00	0,00
2	Lampa dwulampowa nad stół operacyjny z torem wizyjnym i kamerą	150 000,00	0,00
3	Wyposażenie 4 pokoi dziennego pobytu	60 000,00	0,00
4	Wyposażenie karetki w kapnografy - sztuk 2	28 000,00	0,00
5	Wyposażenie bloku operacyjnego	25 000,00	0,00
6	Remont dachu w Przychodni	70 000,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>883 000,00</b>	<b>0,00</b>

**DYREKTOR**

*Zygmunt Burdzyński*

Analiza przychodów i kosztów za I półrocze 2011r.

Nazwa ośrodka kosztów	Przychody	Koszty
Izba Przyjęć	458 292,00	458 292,00
Oddz.Wewnętrzny	2 631 977,40	2 970 242,30
Oddz.Chirurgiczny	1 557 599,16	1 940 529,27
Oddz.Dzieciocy	660 460,20	946 036,10
Oddz.Poł.-Gin.	677 275,92	1 314 280,03
Oddz.Neonatologiczny	333 846,00	603 991,34
Pododdział Ortopedii i traumatologii ruchu	143 820,00	574 301,26
Oddz.Anbastezjologii i Intensywnej Terapii	97 746,09	455 037,75
<b>Razem Oddziały</b>	<b>6 561 016,77</b>	<b>9 262 710,05</b>
Por.alergologiczna	108 385,20	130 410,63
Por.diabetologiczna	25 460,00	25 056,73
Por.endokrynologiczna	50 028,00	92 190,71
Por.gastroenterologiczna	28 760,00	41 656,75
Por.kardiologiczna	50 900,00	88 367,06
Por.neurologiczna	111 000,00	124 611,34
Po.pulmunologiczna	97 650,00	125 979,46
Por.reumatologiczna	35 061,20	80 740,96
Por.położn.ginekolog.	127 800,00	117 673,81
Por.chirurgii ogólnej	117 988,80	163 908,55
Por.otolaryngologiczna	110 019,50	136 653,20
Por.urologiczna	37 459,20	46 669,90
Por.onkologiczna	17 112,00	10 825,97
Por.chirurgii onkologicznej	14 970,00	10 331,25
Por.neonatologiczna	9 005,20	2 600,96
Por. ortopedyczna	74 964,50	177 566,14
Por.rehabilitacyjna	6 266,00	12 154,90
Prac.endoskopi	20 379,00	187 499,82
Zakład rehabilitacji	105 002,04	162 037,43
<b>Razem Specjalistyka</b>	<b>1 148 210,64</b>	<b>1 736 935,57</b>
<b>POZ</b>	<b>1 095 892,26</b>	<b>1 078 118,52</b>
Nocna i św. Ambulat.i wyjazd.op.lek.i piel.	326 385,90	313 782,27
Pomoc Doraźna	1 195 776,50	1 278 760,31
Przychody dotyczące roku 2010	212 870,18	-
Szpital Popławy (przed przeniesieniem)	-	734 026,63
Pozostałe przychody i koszty dział.podst.	472 346,58	461 096,23
Przychody i koszty fin.i operac.	143 782,41	103 823,33
<b>Ogółem</b>	<b>11 156 281,24</b>	<b>14 969 252,91</b>
Zyski i straty nadzwyczajne	865,16	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>11 157 146,40</b>	<b>14 969 252,91</b>
Przychody zw. Z realizacją projektów w ramach POKL	196 045,53	196 045,53
<b>RAZEM</b>	<b>11 353 191,93</b>	<b>15 165 298,44</b>

DYREKTOR

Zygmunt Buraczewski