

Załącznik
 do Uchwały Nr 185,
 Zarządu Powiatu
 z dnia 16 marca 2008

Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
 Zdrowotnej w Pułtusku za 2008r.

Wykonanie kosztów

	Plan	Wykonanie	Procent
KOSZTY OGÓŁEM	19 084 740,00	19 511 309,39	102,24%
I.Koszty wg rodzaju	18 870 800,00	19 234 394,49	101,93%
1.Zużycie materiałów, w tym:	2 680 000,00	2 514 123,33	93,81%
Leków	730 000,00	762 105,96	104,40%
Sprzetu jednoraz. użytku	300 000,00	229 289,56	76,43%
Odczynniki i mat.diag.	700 000,00	676 220,26	96,60%
Opał (olej+gaz)	250 000,00	241 086,70	96,43%
Paliwo do śr.transportu	120 000,00	111 800,87	93,17%
Energia	150 000,00	106 481,76	70,99%
Woda	60 000,00	55 913,60	93,19%
2.Usługi obce, w tym:	4 655 800,00	4 825 554,77	103,65%
Remonty,konserw.,napr.sprzetu	200 000,00	179 743,92	89,87%
Usł.diagnostyczne	210 000,00	213 342,72	101,59%
Dyżury lekarskie oddz.szpitalne	1 170 000,00	1 309 654,50	111,94%
Świadc.z.lek.poradnia POZ	290 000,00	265 280,00	91,48%
Świadc.z.lek.poradnie specjalistyczne	540 000,00	546 208,75	101,15%
Dyżury lekarskie NPL	200 000,00	208 841,00	104,42%
Dyżury lekarskie ratownictwo medyczne	440 000,00	429 409,50	97,59%
Dyżury pielęgniarские poradnie	20 000,00	9 116,00	45,58%
Dyżury pielęgniarские ratownictwo medyczne	140 000,00	148 318,00	105,94%
Dyżury pielęgniarские NPL	8 000,00	14 106,00	176,33%
Pozostałe dyżury pielęgniarские w oddziałach	15 000,00	9 344,00	62,29%
Świadc.z.lek.podczas normalnej ordynacji zakładu	472 800,00	509 181,50	107,69%
Świadc.z.lek.diagnostyczne	180 000,00	184 727,05	102,63%
Świadc.z.lek.zewnętrzne	30 000,00	19 372,00	64,57%
Usługi żywnościowe	280 000,00	289 742,76	103,48%
Usługi pralnicze	100 000,00	104 431,50	104,43%
Pozostałe usługi	360 000,00	384 735,57	106,87%
4.Podatki i opłaty	30 000,00	33 707,22	112,36%
5.Wynagrodzenia, w tym:	8 940 000,00	9 296 696,84	103,99%
Ze stosunku pracy	8 670 000,00	8 933 213,70	103,04%
Z umów zleceń	270 000,00	363 483,14	134,62%
6.Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 945 000,00	1 903 151,22	97,85%
Skł.ZUS i Fundusz Pracy	1 625 000,00	1 586 948,25	97,66%
Fundusz Świadczeń Socjalnych	300 000,00	288 868,57	96,29%
7.Amortyzacja	440 000,00	458 413,44	104,18%
8.Pozostałe koszty, w tym:	180 000,00	202 747,67	112,64%
Podróże służbowe	24 000,00	20 535,68	85,57%
Ubezp.OC	115 000,00	114 456,00	99,53%
Ubezp.majątku i środków transportu	17 000,00	22 329,08	131,35%
II.Koszty finansowe i operacyjne	60 000,00	128 034,90	213,39%
III Straty nadzwyczajne	-	10 514,19	
IV. Projekt „Zawód opiekuna szansą na lepsze jutro”	153 940,00	138 365,81	89,88%

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Wiecka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Pułtusk, ul. Daszyńskiego 2

Narcyz Krzysztof Tokarski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Pułtusku
100 Pułtuskie, ul. Dąbrowskiego 2
(0-23) 692 55 10; fax (0-23) 692 64 56
GON 000311645; NIP 558-1-014 586

Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych 2008 rok

	Plan	Wykonanie
1. Aparat USG z wyposażeniem	197 950,00	197 950,00
2. Automatyca myjnia termiczna do endoskopów	77 040,00	77 040,00
3. Dopler Bidop	2 935,00	2 935,00
4. Kolposkop	23 250,00	23 248,40
5. Mammograf	352 900,00	352 892,04
6. Gastroskop	65 270,00	65 270,00
Ogółem	719 345,00	719 335,44

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusława Więcka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pułtusku

Narcyz Krzysztof Tokarski

SPÓŁNOŚĆ WOLNOZEMNA PUBLICZNA
STACJA OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PULSKU
ul. Dąbrowskiego 2
05-231 692 55 10; fax(0-23) 692 54 55
KRS 000311645; NIP 550-14-14-800

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2008r.

I Stan zobowiązań	2.054.620,86
1. Z tytułu kredytów i pożyczek	-
2. Z tytułu dostaw towarów i usług w tym wymagalne	1.505.958,68 819.589,38
4. Publiczno-prawne	373.910,62
5. Z tytułu wynagrodzeń	174.751,56
II Stan należności	1.351.155,34
w tym wymagalne	12.940,50

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

DYREKTOR
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pulsku
Narcyz Krzysztof Tokarski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Puławach

00 PULAWSK, ul. Daszyńskiego 2
0-23) 692 55 10; fax(0-23) 692 54 55
ON 000311645; NIP 558-14-14-825

Analiza przychodów i kosztów za IV kw. 2008r.

Nazwa ośrodka kosztów	Przychody	Koszty
Izba Przyjęć	603 469,40	603 469,40
Oddz.Wewnętrzny	4 992 841,00	4 571 882,60
Oddz.Chirurgiczny	2 852 599,00	2 884 568,68
Oddz.Dziecięcy	716 678,40	872 744,78
Oddz.Poł.-Gin.	1 478 002,00	1 989 784,09
Oddz.Neonatologiczny	446 821,70	634 065,05
OIOM	534 692,24	534 692,24
Razem Oddziały	11 625 103,74	12 091 206,84
Por.alergologiczna	148 181,26	143 915,74
Por.diabetologiczna	44 634,96	34 260,27
Por.endokrynologiczna	101 890,36	106 495,83
Por.gastroenterologiczna	45 681,42	131 946,51
Por.kardiologiczna	58 842,00	77 816,15
Por.neurologiczna	180 911,36	170 801,58
Po.pulmunologiczna	178 489,07	177 876,07
Por.reumatologiczna	64 052,20	69 443,15
Por.położn.ginekolog.	265 248,30	373 124,61
Por.chirurgiczna	296 644,30	314 058,15
Por.urazowo-ortopedyczna	189 017,90	200 136,36
Por.otolaryngologiczna	215 239,86	161 713,18
Por.urologiczna	69 532,68	47 724,71
Por.rehabilitacyjna	112 875,57	82 619,91
Świadc. Współfinansowane	43 707,48	-
Razem Specjalistyka	2 014 948,72	2 091 932,22
Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 745 711,72	1 738 441,24
Nocna i świąteczna opieka lekarska	854 667,82	376 196,01
Razem POZ	2 600 379,54	2 114 637,25
Pomoc Doraźna	2 124 548,92	2 271 892,38
Pozostałe przych.dział.podst.	763 164,15	664 725,80
Przychody fin.i operac.	127 729,81	128 034,90
Projekt „Zawód opiekuna szansą na lepsze jutro”	138 365,81	138 365,81
Ogółem	19 394 240,69	19 500 795,20
Zyski i straty nadzwyczajne	5 318,28	10 514,19
Ogółem koszty	19 399 558,97	19 511 309,39

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusława Więcka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Puławach

Narcyz Krzysztof Tokarski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowo- rzeczowego za 2008rok

Plan przychodów ogółem został wykonany na poziomie 101,72%.

W poszczególnych obszarach działalności wykonanie przychodów było następujące:

Lecznictwo szpitalne-	101,25%
Ambulatoryjne spec.świadcz.zdrow.-	95,34%
POZ-	104,41%
Nocna i św. ambulat. i wyjazd.op.lekarska-	106,83%
Pomoc doraźna-	100%
Świadczenia diagnost. współfinansowane-	128,97%

Z powyższej informacji wynika, że plan realizacji przychodów został wykonany w 100%, a nawet przekroczony.

Jedynym wyjątkiem jest specjalistyka, gdzie przychody nie zostały wykonane w 100%. Najniższy stopień realizacji planu przychodów wystąpił w poradni ginekologiczno- położniczej- 88,17%. natomiast w 100% zrealizowała przychody poradnia neurologiczna.

W obszarze leczenia zamkniętego wszystkie nadwykonania zostały zapłacone przez NFZ (kwota- 481.674,72).

W zakresie leczenia szpitalnego niewykonanie planu przychodów nastąpiło w:

- oddziale położniczo- ginekologicznym - 87,72%
- oddziale neonatologii- 98,03%
- oddziale intensywnej terapii – 90,47%

W dwóch pierwszych przypadkach spowodowane jest to zawieszeniem działalności oddziału neonatologii i brakiem porodów.

Natomiast oddział intensywnej terapii świadczy specjalistyczne usługi, których ilość trudno jest przewidzieć.

Pozostałe przychody zostały wykonane na poziomie 109,02%.

Pozytywnym zjawiskiem jest znaczny wzrost usług świadczonych w zakresie medycyny pracy. Pomimo dużej ilości konkurencyjnych zakładów świadczących ten rodzaj usług, zarówno pracodawcy jak i osoby fizyczne chcą korzystać z badań w naszej jednostce.

Plan kosztów ogółem został wykonany na poziomie 102,24%.

Koszty wg rodzaju kształtują się na wysokości 101,93%.

Niższe wykonanie kosztów materiałowych spowodowane jest zawieszeniem działalności dwóch oddziałów (neonatologii i pediatrii) przez okres około 5 m-cy.

W zakresie usług obcych koszty zostały przekroczone o 3,65%. spowodowane jest to wzrostem

stawek godzinowych lekarzy za dyżury w zakresie umów cywilno- prawnych od lipca 2008r., jak również zatrudnieniem lekarzy w uruchomionych od 17 sierpnia oddziałach neonatologii i pediatrii. Plan kosztów wynagrodzeń wykonano na poziomie 103,04%, związane jest to z podwyżkami wynagrodzeń pielęgniarek od października 2008r. oraz podwyżką wynagrodzeń kierowców od sierpnia i przyznanie im ryczałtów za dodatkowe zadania. W 2008 roku koszty wynagrodzeń zostały obciążone znaczącą kwotą nagród jubileuszowych i odpraw w wysokości 178.278,30.

Znaczne przekroczenie kosztów nastąpiło w zakresie umów zleceń, głównie wskutek zwiększającej się ilości umów zleceń w ramach procesów dostosowawczych do wymogów NFZ w obszarze NPL

W pozycji pozostałe koszty wzrost kosztów spowodowany jest między innymi wzrostem stawek ubezpieczeniowych od środków transportu.

Pozycja straty nadzwyczajne dotyczy wypłaty wynagrodzeń z tytułu ustawy „203” wg wyroków sądowych.

Plan zakupów inwestycyjnych został wykonany w 100%.

Było to możliwe dzięki dotacjom Powiatu Pułtuskiego, jak również Gminy Pułtusk.

Stan zobowiązań ogółem wynosi 2.054.620,86 w tym z tytułu dostaw towarów i usług- 1.505.958,68; w tym zobowiązania wymagalne 819.589,38.

Nastąpił znaczny spadek zobowiązań wymagalnych w stosunku do roku ubiegłego.

Stan należności wynosi 1.351.155,34 w tym wymagalne 12.540,50.

W kwocie należności największy udział mają rachunki wystawione za usługi medyczne do NFZ za m-c grudzień 2008r.

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

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pułtusku
Marek Krzysztof Tokarski