

Załącznik
do uchwały Nr 398/2013
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 6 sierpnia 2013r.

Wykonanie planu przychodów na rok 2013 po I półroczu 2013r.

1. Przychody uzyskane w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia

1. Umowa zawarta na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie leczenia zamkniętego na okres od 01.01.2013-31.12.2013

Lp.	Nazwa zakresu	Plan			Wykonanie			% wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Neonatologia - hospitalizacja	26	52,00 zł	1 352,00 zł	0	52,00 zł	- zł	0,00%
2	Neonatologia - hospitalizacja N20,N24, N25	20 958	52,00 zł	1 089 816,00 zł	6 007	52,00 zł	312 364,00 zł	28,65%
3	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja	20 000	52,00 zł	1 040 000,00 zł	10 000	52,00 zł	520 000,00 zł	50,00%
4	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja, N01,N20	11 571	52,00 zł	601 692,00 zł	5 049	52,00 zł	262 548,00 zł	43,63%
5	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja	98 000	52,00 zł	5 096 000,00 zł	48 998	52,00 zł	2 547 885,60 zł	50,00%
6	Chirurgia ogólna- hospitalizacja	61 000	52,00 zł	3 172 000,00 zł	30 460	52,00 zł	1 583 912,72 zł	49,93%
7	Anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja	4 751	52,00 zł	247 052,00 zł	2 374	52,00 zł	123 444,36 zł	49,97%
8	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja	8 000	52,00 zł	416 000,00 zł	3 996	52,00 zł	207 776,40 zł	49,95%
9	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu- hospitalizacja H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11	10 000	52,00 zł	520 000,00 zł	4 947	52,00 zł	257 244,00 zł	49,47%
10	Pediatria - Hospitalizacja	25 596	52,00 zł	1 330 992,00 zł	12 798	52,00 zł	665 489,76 zł	50,00%
11	liczba przyjęć	365	3 058,00 zł	1 116 170,00 zł	181	3 058,00 zł	553 498,00 zł	49,59%
Razem:				14 631 074,00 zł			7 034 162,84 zł	48,08%

2. Umowa zawarta na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych na okres 01.01.2013-31.12.2013

Lp.	Nazwa zakresu	Plan			Wykonanie			% wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Świadczenia w zakresie onkologii	3 370	12,00 zł	40 440,00 zł	1 687	12,00 zł	20 244,00 zł	50,06%
2	Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej	4 017	10,00 zł	40 170,00 zł	2 013	10,00 zł	20 130,00 zł	50,11%
3	Świadczenia w zakresie endokrynologii	14 360	11,00 zł	157 960,00 zł	7 184	11,00 zł	79 024,00 zł	50,03%
4	Świadczenia w zakresie neonatologii	2 539	9,40 zł	23 866,60 zł	655	9,40 zł	6 152,30 zł	25,78%

5	Świadczenia w zakresie gastroenterologii	5 204	10,00 zł	52 040,00 zł	733	10,00 zł	7 325,00 zł	14,08%
6	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	21 509	9,40 zł	202 184,60 zł	10 690	9,40 zł	100 486,00 zł	49,70%
7	Świadczenia w zakresie otolaryngologii	29 944	9,50 zł	284 468,00 zł	13 497	9,50 zł	128 216,75 zł	45,07%
8	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	43 616	9,50 zł	414 352,00 zł	19 620	9,50 zł	186 390,00 zł	44,98%
9	Świadczenia w zakresie diabetologii	6 580	9,50 zł	62 510,00 zł	2 982	9,50 zł	28 324,25 zł	45,31%
10	Świadczenia w zakresie kardiologii	13 128	10,00 zł	131 280,00 zł	2 827	10,00 zł	28 270,00 zł	21,53%
11	Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc	23 646	10,50 zł	248 283,00 zł	11 051	10,50 zł	116 035,50 zł	46,74%
12	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	33 819	9,00 zł	304 371,00 zł	16 138	9,00 zł	145 242,00 zł	47,72%
13	Pobranie mat.z szyjki macicy do posiew.bad.cytologicznego	1 380	9,00 zł	12 420,00 zł	54	9,00 zł	486,00 zł	3,91%
14	Świadczenia w zakresie urologii	9 238	9,60 zł	88 684,80 zł	4 622	9,60 zł	44 371,20 zł	50,03%
15	Świadczenia w zakresie neurologii	21 926	10,00 zł	219 260,00 zł	9 301	10,00 zł	93 005,00 zł	42,42%
16	Świadczenia w zakresie reumatologii	10 233	10,30 zł	105 399,90 zł	5 100	10,30 zł	52 530,00 zł	49,84%
17	Świadczenia w zakresie alergologii	25 019	10,20 zł	255 193,80 zł	11 641	10,20 zł	118 738,20 zł	46,53%
Razem:				2 642 883,70 zł			1 174 970,20 zł	44,46%

3. Umowa zawarta na świadczenie kosztochłonne za okres 01.01.2013-31.12.2013

Lp.	Nazwa zakresu	Plan			Wykonanie			% wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	5 210	9,00 zł	46 890,00 zł	1 402	9,00 zł	12 618,00 zł	26,91%
2	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	1 776	9,00 zł	15 984,00 zł	370	9,00 zł	3 330,00 zł	20,83%
3	Badania Tomografii Komputerowej (TK)	28 210	9,00 zł	253 890,00 zł	14 103	9,00 zł	126 927,00 zł	49,99%
Razem:				316 764,00 zł			142 875,00 zł	45,10%

(Handwritten signature)

4. Umowa na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji lecznicza za okres 31.01.2013-31.12.2013

Lp.	Nazwa zakresu	Plan			Wykonanie			% wykonania
		Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	Liczba punktów	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Fizjoterapia ambulatoryjna	181 035	1,16 zł	210 000,60 zł	90 318	1,16 zł	104 768,88 zł	49,89%
2	Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	17 332	1,30 zł	22 531,60 zł	6 136	1,30 zł	7 976,80 zł	35,40%
Razem:				232 532,20 zł			112 745,68 zł	48,49%

5. Umowa w zakresie Podstawowej Opieki Lekarskiej na okres 01.01.2013-31.12.2013

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 957 719,03 zł	921 551,91 zł	47,07%

6. Umowa w zakresie Nocnej i Świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 01.01.2013-31.12.2013

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

7. Umowa w zakresie transportu sanitarnego w poz na okres 01.01.2013-31.12.2013

Plan	Wykonanie	% wykonania
206 484,42 zł	105 995,53 zł	51,33%

9. Świadczenia w pielęgniarstwie opiece długoterminowej domowej na okres 01.01.2013-31.12.2013

Plan	Wykonanie	% wykonania
64 240,00 zł	26 356,00 zł	41,03%

1. Planowany przychód w ramach kontraktów z NFZ na rok 2013

Plan	Wykonanie	% wykonania
20 675 937,35 zł	9 830 777,16 zł	47,55%

Korekty do NFZ dot. lat ubiegłych

Wykonanie	% wykonania
-39 604,20 zł	

Ogółem przychód z NFZ

Plan	Wykonanie	% wykonania
20 675 937,35 zł	9 791 172,96 zł	47,36%

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
240 000,00 zł	113 029,80 zł	47,10%

3. Przychody uzyskane od pracodawców

Plan	Wykonanie	% wykonania
90 000,00 zł	43 265,00 zł	48,07%

4. Pozostałe przychody

Plan	Wykonanie	% wykonania
555 000,00 zł	273 972,46 zł	49,36%


5. Przychody finansowe i operacyjne

Plan	Wykonanie	% wykonania
2 000 000,00 zł	1 169 641,38 zł	58,48%

6. Ogółem planowany przychód na rok 2013

Plan	Wykonanie	% wykonania
23 560 937,35 zł	11 391 081,60 zł	48,35%

DYREKTOR
 Szpitalnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Płońsku



Piotr Karankowski

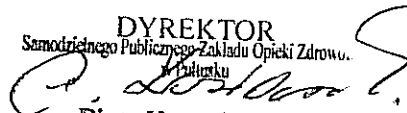
Wykonanie Planu Kosztów na rok 2013 r. po I półroczu 2013r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
KOSZTY OGÓŁEM	28 391 218,35	16 584 950,21	58,42%
I.Koszty wg rodzaju	27 508 186,63	15 655 514,52	56,91%
1.Zużycie materiałów, w tym:	3 255 500,00	1 958 305,67	60,15%
Leki i szczepionki	1 100 000,00	722 644,89	65,69%
Artykuły medyczne	958 000,00	502 013,41	52,40%
Sprzęt medyczny	8 000,00	1 247,00	15,59%
Artykuły żywnościowe	1 500,00	604,82	40,32%
Olej naped., benzyna,gaz	60 000,00	37 722,82	62,87%
Woda	58 000,00	32 067,21	55,29%
Energia elektryczna	400 000,00	207 603,44	51,90%
Energia ciepła	550 000,00	355 631,81	64,66%
Pozostałe materiały	120 000,00	98 770,27	82,31%
2.Uslugi obce, w tym:	8 393 172,00	5 178 062,08	61,69%
usl.remontowe i konserwacyjne	200 000,00	131 598,26	65,80%
usl.naprawy sprzętu med..	20 300,00	11 493,50	56,62%
usl. naprawy samochodów	6 000,00	3 658,14	60,97%
usl.med.-kontrakty lekarskie	5 000 000,00	2 794 713,15	55,89%
usl.med.-kontrakty pielęgniarские	900 000,00	629 162,75	69,91%
świadczenia medyczne innych z wyższym wykształceniem	140 000,00	74 438,70	53,17%
usl.medyczne- badania	1 000 000,00	870 612,17	87,06%
usl.żywnościowe	550 000,00	296 243,63	53,86%
usl.pralnicze	85 000,00	48 247,77	56,76%
usl.tranposrtowe	7 300,00	5 627,54	77,09%
pozostałe usługi	484 572,00	312 266,47	64,44%
4.Podatki i opłaty	291 374,00	148 017,98	50,80%
5.Wynagrodzenia, w tym:	8 723 538,20	4 676 745,62	53,61%
Ze stosunku pracy	8 000 000,00	4 292 032,85	53,65%
Z umów zleceń, um.o dzieło, um.menedżerskich	723 538,20	384 712,77	53,17%
6.Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 700 022,32	949 925,33	55,88%
Skł.ZUS i Fundusz Pracy	1 450 000,00	791 855,33	54,61%
Fundusz Świadczeń Socjalnych	225 022,32	135 960,00	60,42%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	22 110,00	88,44%
7.Amortyzacja	4 800 000,00	2 591 551,46	53,99%
8.Pozostałe koszty, w tym:	344 580,11	152 906,38	44,37%
Podróże służbowe (delegacje i ryczałty sam.)	10 551,44	6 644,70	62,97%
Ubezp.OC	280 839,96	140 419,98	50,00%
Ubezp.majątku i środków transportu	47 188,71	2 623,54	5,56%
Pozostałe	6 000,00	3 218,16	53,64%
II.Koszty finansowe i operacyjne	883 031,72	929 435,69	105,26%

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Patulsku
Piotr Karankowski

Wykonanie Planu zakupów inwestycyjnych na rok 2013 po I półroczu 2013r.


Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Zakup aparatu USG dla potrzeb ginekologii i położnictwa	330 000,00	299281,13
	Razem	330 000,00	299 281,13

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pułsku

Piotr Karankowski

Zobowiązania i należności na koniec II kwartału 2013r.

Lp.		Wartość zobowiązań	w tym wymagalne
1	Rozrachunki z dostawcami (20101)	10 707 512,71	9 442 233,93
2	Podatek od nieruchomości (220)	416 089,98	416 089,98
3	Rozrachunki publiczno-prawne VAT (222)	9 808,69	0,00
4	Podatek doch. od os. fizycznych (225)	1 396 817,00	1 303 876,00
5	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne ZUS (229)	2 463 113,17	2 154 607,94
6	Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń (231)	585 586,17	35 010,34
7	Kredyt w rachunku bieżącym	2 463 624,68	1 000 000,00
8	Fundusze Specjalne (ZFŚS) + wadia dostawców usł.	743 065,51	629 025,22
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		18 785 617,91	14 980 843,41

Lp.		Wartość należności	w tym wymagalne
1	Rozrachunki z odbiorcami (20102)	3 289 567,93	76 816,38
2	Należności od pracowników- pożyczki mieszkaniowe	62 770,00	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI		3 352 337,93	76 816,38

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Piłkużyku

 Piotr Karankowski

**Informacja o wykonaniu planu rzeczowo- finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na rok 2013
po I półroczu 2013r.**

Plan przychodów na rok 2013 po I półroczu 2013r. został wykonany w 48,35%, w tym realizacja umów z NFZ dot. roku 2013 na poziomie 47,55%.

Realizacja poszczególnych umów przedstawia się następująco:

Lecznictwo zamknięte	- 48,08%
Ambulatoryjne specjalistyczne świadc.zdrow.	- 44,46%
Rehabilitacja lecznicza	- 48,49%
Podstawowa opieka zdrowotna	- 47,07 %
Nocna i świąteczna ambulat.i wyjazd.op.lek.i piel.	- 50,00%
Transport sanitarny	- 51,33%
Świadc. diagnostyczne kosztochłonne	- 45,10%
Świadc. w pielęgniarstwie długoterminowej	- 41,03%

Realizacja przychodów kształtowała się następująco:

W obszarze lecznictwa zamkniętego najniższe wykonanie planu wystąpiło w oddziale neonatologii- 28,66%.

Wskaźnik wykonania w zakresie specjalistyki wynosi 44,46%.

Najniższe wykonanie planu wystąpiło w poradni gastroenterologicznej- 14,08%, poradni neonatologicznej 25,78% oraz kardiologicznej 21,53%.

Zostało to spowodowane w głównej mierze brakami personalnymi.

Wykonanie przychodów w zakresie świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych ukształtowało się na poziomie 45,10%. 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.

Wykonanie przychodów w zakresie świadczeń w pielęgniarstwie w długoterminowej zostało wykonane w 41,03%.

Plan kosztów ukształtował się na poziomie 58,42%, w tym koszty wg rodzaju na poziomie 56,91%.

Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów kształtuje się następująco:

Zużycie materiałów i energii	- 60,15%
Usługi obce	- 61,69%
Podatki i opłaty	- 50,80%
Wynagrodzenia	- 53,61%
Świadczenia na rzecz pracowników	- 55,88%
Amortyzacja	- 53,99%
Pozostałe koszty	- 44,37%

Największe przekroczenie występuje w pozycji zużycie leków oraz w pozycji pozostałe materiały, w których 35,67 % stanowią materiały czystościowe.

W grupie usługi obce największe przekroczenie występuje w pozycji usługi medyczne- badania z czego 84,98 % dotyczy badań laboratoryjnych. Przekroczenie występuje również w pozycjach związanych ze świadczonymi przez lekarzy i pielęgniarki usługami medycznymi.

Przekroczenie w pozycjach remonty, konserwacje i naprawy sprzętu ma związek z wysokimi kosztami związanymi z przeglądami okresowymi budynków oraz sprzętu medycznego.

Przekroczenie w pozycji koszty finansowe i operacyjne ma bezpośredni związek z wysokimi kosztami ponoszonymi w zw. z licznymi nakazami zapłaty



i zajęciami komorniczymi, na co z uwagi na sytuację ekonomiczno-finansową Szpital nie ma wpływu.

Plan zakupów inwestycyjnych został zrealizowany.

Stan zobowiązań ogółem wynosi 18.785.617,91 (z uwzględnieniem Funduszy Specjalnych i wadiów wobec dostawców), w tym zobowiązania wymagalne 14.980.843,41

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. wynosi 3.352.337,93 (z uwzględnieniem należności od pracowników z tytułu pożyczek mieszkaniowych).

Na dzień 30.06.2013r.. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku posiada 2.463.624,68 zł. kredytu, z czego:

1.800.000,00 PLN w banku NORDEA

663.624,68 w banku PKO BP SA

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pułtusku



Piotr Karankowski