

PRZEWODNICZĄCY RA-
ROMAN ZAKRZEWSKI

leppyslo

18 marca 2010

UCHWAŁA Nr 288.../10

ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 marca..... 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu w załączniku do uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów – Lecznictwa Zamkniętego i Otwartego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim.

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu - Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu - Janusz Gójski

Członek Zarządu - Tadeusz Stanisław Brym

Członek Zarządu - Wiesław Lipowski

Członek Zarządu - Marcin Nowotka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego
im. Duńskiego Czerwonego Krzyża
06-200 Maków Maz., ul. Witosa 2
tel. 029 71 42 301, fax 029 71 42 299
NIP 757-12-88-007, REGON 000304593

Załącznik do Uchwały Nr 288.../10
Zarządu Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej za 2009 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Makowie Maz.
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNEŁO

2010 -02- 26

liczba załączników

Część opisowa

do informacji dotyczącej realizacji planu finansowego za 2009 rok Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego
Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim.

Za 2009 rok SPZOZ-ZZ poniósł stratę netto w kwocie – 404.522,92 zł, co stanowi 60,6 % planu
rocznego. Strata jest niższa od planowanej o 263.477,08 zł.

1/ PRZYCHODY

Przychody wykonano w 103,4 % planu rocznego.

Wyższe niż zakładano przychody wynikają z większej sprzedaży usług podstawowych. Niewykonanie
planu w pozycji „Sprzedaż wyrobów i usług” w wysokości 146.556,34 zł tj. 58,6 % oraz
przekroczenie planu w pozycji „Przychody operacyjne” o 255.100,95 zł tj. o 159,4 % spowodowane
było głównie zmianą ewidencji przychodów za wynajem środków trwałych w kwocie 189.889,31 zł.

2/ KOSZTY

Koszty ogółem zostały przekroczone o 1.035.552,18 zł tj. o 2,7 % planu rocznego.

Najwyższe przekroczenie planu zanotowano w następujących pozycjach:

- koszty operacyjne – przekroczenie o 399,3 % - spowodowane głównie utworzeniem odpisu
aktualizacyjnego na należności sporne od Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane świadczenia
medyczne w kwocie 324.555,53 zł,
- usługi obce – przekroczenie o 9,0 % - spowodowane wyższymi kosztami usług medycznych obcych
(głównie zabiegi artroskopowe) oraz wyższymi kosztami transportowymi.

Wykonanie planu w zakresie przychodów i kosztów przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie planu usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia
załącznik nr 2.

Na dzień 31.12.2009 r. wystąpiły:

1/ NALEŻNOŚCI (bez działalności ZFŚS)

Należności ogółem – 4.216.061,17 zł,

w tym należności wymagalne – 499.475,49 zł.

Udział należności wymagalnych do należności ogółem 12 %.

Należności przeterminowane występują głównie od Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane
świadczenia medyczne w kwocie 324.555,53 zł oraz za usługi medyczne od osób nieubezpieczonych
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i majątkowej oraz w mniejszym stopniu od SPZOZ w
Pułtusku.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej-Zespołu Zakładów w Makowie Maz

2/ ZOBOWIĄZANIA (bez działalności ZFŚS)

Zobowiązania ogółem – 6.119.117,24 zł

w tym zobowiązania wymagalne – 1.203.833,08 zł

Udział zobowiązań wymagalnych do zobowiązań ogółem 20 %.

Występujące zobowiązania wymagalne są to zobowiązania wobec kontrahentów za dokonane zakupy i świadczone usługi.

W ramach zobowiązań ogółem wykazano kredyty i pożyczki:

- kredyt obrotowy wykorzystany na pokrycie zaległych zobowiązań wobec kontrahentów – 472.222,37 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie otrzymana na termomodernizację – wymianę stolarki okiennej i drzwiowej kwocie 62.022,86 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie otrzymana na termomodernizację budynku – docieplenie ścian i docieplenie dachów w kwocie 369.435,83 zł.

W 2009 r. środki trwałe wzrosły o 1.919.973,51 zł z tytułu:

- | | |
|--|-------------------|
| - modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynku szpitala | - 43.920,00 zł |
| - termomodernizacji (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) | - 333.817,58 zł |
| - montażu ślusarki aluminiowej w sekretariacie | - 5.030,12 zł |
| - montażu osprzętu chłodniczego w prosektorium | - 10.980,00 zł |
| - adaptacji pomieszczeń na potrzeby Rehabilitacji Diennej | - 10.120,56 zł |
| - adaptacji pomieszczeń na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej | - 231.756,86 zł |
| - termomodernizacji (docieplenie ścian i dachów) | - 1.089.857,89 zł |
| - zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia | - 188.748,49 zł |
| - otrzymanej darowizny sprzętu medycznego | - 5.742,01 zł |

W 2009 r. dokonano kasacji środków trwałych na kwotę 144.284,03 zł, były to środki umorzone w 100 %.

Na sfinansowanie majątku trwałego SPZOZ-ZZ przeznaczył 781.950,40 zł środków własnych.

Pozostałe nakłady tj. 1.132.281,10 zł pochodziły z otrzymanych:

- dotacji z WFOŚ – 600.000,00 zł
- pożyczek z WFOŚ – 469.581,10 zł
- nawiązek sądowych – 2.700,00 zł
- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. – 60.000,00 zł

Wzrost środków trwałych w budowie obejmuje poniesione nakłady na utworzenie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w kwocie 21.406,81 zł, finansowane ze środków własnych.

Przeciętny stan zatrudnienia wyniósł w 2009 r. 527 osób.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej-Zespołu Zakładów w Makowie Maz.
lek. med. *Zbigniew Prus*

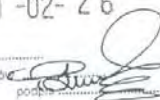
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 im. Ducha Świętego i Zankniętego
 ul. Witosza 2
 200 Maków Maz., tel. 029 71 42 301, fax 029 71 42 299
 REGON 142634291

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2009 rok

STAROSTWO POWIATOWE
 w Makowie Maz.
 KANCELARIA OGÓLNA
 WIELYŃSKO

dnia 2010-02-26

I. GZ.
 ilość załączników



Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania planu rocznego
I. KOSZTY				
1.	Zużycie materiałów i energii	8 400 000,00	8 196 534,12	97,6%
2.	Usługi obce	9 000 000,00	9 809 832,12	109,0%
3.	Podatki i opłaty	330 000,00	212 847,75	64,5%
4.	Wynagrodzenia	15 600 000,00	15 679 901,35	100,5%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 250 000,00	3 289 394,07	101,2%
6.	Delegacje	27 000,00	22 095,62	81,8%
7.	Amortyzacja	1 530 000,00	1 482 437,94	96,9%
8.	Pozostałe koszty	90 000,00	119 015,08	132,2%
9.	Koszty finansowe	140 000,00	134 481,76	96,1%
10.	Koszty operacyjne	114 000,00	569 203,69	499,3%
	Wartość sprzedanych materiałów		808,68	
Razem		38 481 000,00	39 516 552,18	102,7%
II. PRZYCHODY				
1.	Sprzedaż usług podstawowych	37 328 000,00	38 514 669,09	103,2%
2.	Sprzedaż wyrobów i usług	250 000,00	103 443,66	41,4%
3.	Przychody finansowe	75 000,00	77 989,61	104,0%
4.	Przychody operacyjne	160 000,00	415 100,95	259,4%
	Przychody ze sprzedaży materiałów		825,95	
Razem		37 813 000,00	39 112 029,26	103,4%
III. WYNIK FINANSOWY		- 668 000,00	- 404 522,92	60,6%

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
 Zdrowotnej-Zespołu Zakładów w Makowie Maz.

lek. med. Zbigniew Prus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego
im. Duńskiego Czerwonego Krzyża
06-200 Maków Mazowieckich, Witosa 2
tel. 029 71 42 301, fax 029 71 42 199
NIP 757-12-86-097, REGON 000304590

STAROSTWO POWIATOWE
w Makowie Maz.
KANCELARIA OGÓLNA
WPKŁYNÉŁO

dnia 2010-02-26

L.dz.

ilość załączników

podpis 

Informacja o przebiegu wykonania planu rocznego za 2009 rok
usług medycznych finansowanych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia w złotych i groszach

L. p.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zatwierdzone przez NFZ do zapłaty	W tym nadwykonania
		2009 r.	2009 r.			
1.	Lecznictwo zamknięte, w tym:	23 253 044,93	23 422 271,93	100,7%	23 422 271,93	473 382,00
	SCR	2 553 342,00	2 553 342,00	100,0%	2 553 342,00	
	ChOROBY WEWNĘTRZNE	5 189 097,00	5 097 862,00	98,2%	5 097 862,00	
	Nefrologia	2 009 196,00	2 099 466,00	104,5%	2 099 466,00	90 270,00
	Awstestyzjologia i intensywna terapia	2 085 357,93	2 044 054,93	98,0%	2 044 054,93	
	Reumatologia	192 125,00	189 925,00	98,9%	189 925,00	
	Podiatrya	1 776 942,00	1 754 659,00	98,7%	1 754 659,00	
	Polszcznictwo i ginekologia	2 057 034,00	1 923 516,00	93,5%	1 923 516,00	
	Noworodki - hosp.	8 262,00	1 836,00	22,2%	1 836,00	
	Noworodki - N20, N24, N25	800 139,00	827 424,00	103,4%	827 424,00	27 285,00
	Ortopedia - hosp.	4 056 948,00	4 364 121,00	107,6%	4 364 121,00	307 173,00
	Ortopedia - protezy	59 364,00	52 174,00	87,9%	52 174,00	
	Chirurgia	2 465 238,00	2 513 892,00	102,0%	2 513 892,00	48 654,00
2.	Programy lekowe	76 320,00	43 511,58	57,0%	43 511,58	
	Prog. Leczenia niedokrwistości	76 320,00	43 511,58	57,0%	43 511,58	
3.	Specjalistyka	1 805 412,10	1 703 408,40	94,4%	1 703 408,40	23 936,80
	Diabetologiczna	35 368,50	12 891,50	36,4%	12 891,50	
	Endokrynologiczna	84 453,20	88 300,90	104,6%	88 300,90	3 847,70
	Gastroenterologiczna	24 120,00	24 280,00	100,7%	24 280,00	160,00
	Kardiologiczna	66 320,00	69 260,00	104,4%	69 260,00	2 940,00
	Psychologiczna	55 940,00	50 370,00	90,0%	50 370,00	
	Dermatologiczna	81 855,00	80 784,60	98,7%	80 784,60	
	Neurologiczna	58 670,00	49 160,00	83,8%	49 160,00	
	Neurologiczna dla dzieci	41 154,30	36 451,80	88,6%	36 451,80	
	Onkologiczna	62 879,60	54 287,80	86,3%	54 287,80	
	Reumatologiczna	18 217,20	2 998,80	16,5%	2 998,80	
	Neonatalogiczna	9 951,00	7 923,60	79,6%	7 923,60	
	Położniczo-ginekologiczna	377 802,00	355 419,00	94,1%	355 419,00	
	Chirurgiczna	173 392,40	174 097,40	100,4%	174 097,40	705,00
	Ortopedyczna	396 454,00	412 632,50	104,1%	412 632,50	16 178,50
	Laryngologiczna	238 288,50	209 589,00	88,0%	209 589,00	
	Logopedyczna	36 238,40	36 344,00	100,3%	36 344,00	105,60
	Urologiczna	44 308,00	38 617,50	87,2%	38 617,50	
4.	Współfinansowane	59 184,00	58 905,00	99,5%	58 905,00	981,00
	Badania elektrokardiograficzne	34 875,00	33 615,00	96,4%	33 615,00	
	Badania endoskopowe	24 309,00	25 290,00	104,0%	25 290,00	981,00
5.	Rehabilitacja	1 344 417,62	1 239 116,90	92,2%	1 239 116,90	69 746,08
	Poradnia rehabilitacyjna	116 897,30	71 741,80	61,4%	71 741,80	
	Zabiegi rehabilitacyjne	155 285,72	179 370,80	115,5%	179 370,80	24 085,08
	Oddział dzienny	140 602,00	186 263,00	132,5%	186 263,00	45 661,00
	Oddział reh. ogólnoustrojowy	730 845,70	634 431,30	86,8%	634 431,30	
	Rehabilitacja neurologiczna	193 724,00	164 580,00	85,0%	164 580,00	
	Rehabilitacja kardiologiczna	7 062,90	2 730,00	38,7%	2 730,00	

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Maz.


Maków Mazowiecki, dnia 2010-02-26

6.	Psychiatryczna	227 376,00	199 989,00	88,0%	199 989,00	-
	Poradnia zdrowia	77 409,00	64 422,00	83,2%	64 422,00	-
	Poradnia uzależnień	83 196,00	70 713,00	85,0%	70 713,00	-
	Poradnia psychologiczna	66 771,00	64 854,00	97,1%	64 854,00	-
7.	Dializy	5 469 780,00	5 629 746,00	102,9%	5 629 746,00	175 950,00
	Dializa otrzewnowa	110 808,00	94 824,00	85,6%	94 824,00	-
	Hemodializa	5 358 972,00	5 534 922,00	103,3%	5 534 922,00	175 950,00
8.	ZOL	1 179 868,70	1 173 745,66	99,5%	1 173 745,66	-
	ZOL	1 179 868,70	1 173 745,66		1 173 745,66	-
9.	Profilaktyka	15 201,00	7 398,00	48,7%	7 398,00	-
	Cytologic etap podstawowy	15 201,00	7 398,00	48,7%	7 398,00	-
10	Pogotowie	3 380 812,50	3 381 312,50	100,0%	3 381 312,50	500,00
	Karetka "W" podstawowa	2 028 487,50	2 028 487,50		2 028 487,50	-
	Karetka "R" specjalistyczna	1 352 325,00	1 352 825,00	100,0%	1 352 825,00	500,00
11	Podstawowa opieka zdrowotna	729 490,00	731 634,06	100,3%	731 634,06	-
	Ambulatoryjna opieka	307 752,00	309 306,58	100,5%	309 306,58	-
	Wynazdowa opieka	421 738,00	422 327,48	100,1%	422 327,48	-
	Ogółem :	37 540 906,85	37 591 039,03	100,1%	37 591 039,03	744 495,88

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Zespołu Zakładów w Makowie Maz.

lek. med. Zbigniew Prus