

UCHWAŁA NR 137/12
ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.*) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu w załączniku do uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 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

Wiesław Lipowski

Członek Zarządu

Marcin Nowotka

Członek Zarządu

Bogdan Żebrowski

Uzasadnienie

do uchwały Nr 137/12

Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 marca 2012 r.

Obowiązek Zarządu Powiatu dotyczący przedstawienia do dnia 31 marca 2012 roku Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2011 wynika z art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z ustawą sprawozdanie zostało przedstawione w szczególności planu finansowego, który jest podstawą gospodarki finansowej SPZOZ. Sprawozdanie sporządzono w formie tabelarycznej obejmującej: plan, wykonanie, wskaźniki realizacji kosztów i przychodów oraz zawiera część opisową.

Sprawozdanie przedstawia:

1. Wykonanie przychodów ze sprzedaży usług podstawowych, wyrobów i usług, przychodów finansowych i operacyjnych.
2. Wykonanie kosztów działalności podstawowej oraz pozostałych kosztów, kosztów operacyjnych i finansowych.
3. Wysokość wyniku finansowego.
4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2011 rok

L p.	Treść	Plan roczny	Wykonanie za 2011r.	% wykonania planu rocznego
I. KOSZTY				
1.	Zużycie materiałów i energii	8 500 000	8 608 410,92	101,30%
2.	Usługi obce	11 000 000	11 641 961,38	105,80%
3.	Podatki i opłaty	200 000	236 666,50	118,30%
4.	Wynagrodzenia	14 500 000	14 359 891,97	99,00%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 100 000	3 089 702,29	99,70%
6.	Delegacje	25 000	15 799,28	63,20%
7.	Amortyzacja	1 600 000	1 199 086,88	74,90%
8.	Pozostałe koszty	140 000	152 872,48	109,20%
9.	Koszty finansowe	20 000	19 780,96	98,90%
10.	Koszty operacyjne	180 000	212 620,73	118,10%
Razem		39 265 000	39 536 793,39	100,70%
II. PRZYCHODY				
1.	Sprzedaż usług podstawowych	39 500 000	39 496 287,88	100,00%
2.	Sprzedaż wyrobów i usług	200 000	123 950,69	62,00%
3.	Przychody finansowe	140 000	104 398,09	74,60%
4.	Przychody operacyjne	370 000	498 623,39	134,80%
Razem		40 210 000	40 223 260,05	100,00%
III. WYNIK FINANSOWY		945 000	686 466,66	72,60%

Informacja o przebiegu wykonania planu rocznego za 2011 rok usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w złotych i groszach

L.P.	Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%	Zatwierdzone przez NFZ do zapłaty
1.	Lecznictwo zamknięte, w tym:	23 655 764,62	24 165 824,50	102,00%	23 175 474,79
	SOR	2 867 110,00	2 885 159,00	100,60%	2 885 159,00
	Choroby wewnętrzne	5 188 281,00	4 364 113,99	84,10%	4 364 113,99
	Nefrologia	2 194 816,62	3 032 829,62	138,20%	2 923 868,12
	Anestezjologia i intensywna terapia	1 324 623,00	1 855 328,38	140,10%	1 324 438,38
	Reumatologia	73 647,00	55 778,66	75,70%	55 778,66
	Pediatrya	2 056 116,00	1 908 488,34	92,80%	1 908 488,34
	Położnictwo i ginekologia	1 798 158,00	1 768 875,12	98,40%	1 750 683,12
	Noworodki -hosp.	722 619,00	643 110,00	89,00%	643 110,00
	Ortopedia	4 516 407,00	4 500 762,14	99,70%	4 433 794,14
	Chirurgia	2 913 987,00	3 151 379,25	108,10%	2 886 041,04
2.	Programy lekowe	213 741,07	283 841,93	132,80%	212 764,13
	Prog. Leczenia niedokrwistości PNN	55 440,77	79 654,43	143,70%	55 402,43
	Lecz. wtórnej nadcz.przyt.u pacj. hemodi.	158 300,30	204 187,50	129,00%	157 361,70
3.	Specjalistyka	1 868 622,75	1 903 794,40	101,90%	1 845 998,25
	Diabetologiczna	32 247,75	36 014,50	111,70%	32 219,25
	Endykronologiczna	83 341,50	86 025,50	103,20%	83 325,00
	Gastroenterologiczna	-	-	-	-
	Kardiologiczna	99 790,00	109 580,00	109,80%	99 770,00
	Nefrologiczna	59 240,00	65 585,00	110,70%	59 240,00
	Dermatologiczna	100 509,50	97 133,75	96,60%	97 133,75
	Neurologiczna	75 000,00	71 420,00	95,20%	71 420,00
	Neurologiczna dla dzieci	38 629,80	36 090,45	93,40%	36 090,45
	Onkologiczna	46 410,00	47 730,90	102,80%	46 386,20
	Reumatologiczna	2 294,60	1 050,60	45,80%	1 050,60
	Neonatologiczna	9 300,00	7 556,25	81,30%	7 556,25
	Położniczo-ginekologiczna	365 895,00	377 770,50	103,20%	365 872,50
	Chirurgiczna	172 621,60	170 624,10	98,80%	170 624,10

	Ortopedyczna	389 633,00	410 932,00	105,50%	389 609,25
	Laryngologiczna	253 631,00	248 909,50	98,10%	248 909,50
	Logopedyczna	36 168,00	36 273,60	100,30%	36 150,40
	Urologiczna	43 861,50	40 612,50	92,60%	40 612,50
	Chorób Płuc	60 049,50	60 485,25	100,70%	60 028,50
4.	Kosztochłonne	237 042,00		105,90%	235 008,00
	Badania elektrokardiograficzne	27 054,00	30 456,00	112,60%	27 054,00
	Badania endoskopowe	27 873,00	25 839,00	92,70%	25 839,00
	Tomograf komputerowy	182 115,00	194 652,00	106,90%	182 115,00
5.	Rehabilitacja	1 368 949,78	1 594 414,40	116,50%	1 367 648,40
	Poradnia rehabilitacyjna	74 999,60	83 254,40	111,00%	74 978,80
	Zabiegi rehabilitacyjne	186 920,08	215 613,00	115,40,00 %	186 916,60
	Oddział dzienny	419 173,70	476 029,40	113,60%	419 111,00
	Oddział reh. ogólnoustrojowy	687 856,40	819 517,60	119,10%	686 642,00
6.	Psychiatryczna	154 197,00	115 110,00	74,70%	115 110,00
	Poradnia zdrowia	59 499,00	45 207,00	76,00%	45 207,00
	Poradnia uzależnień	42 228,00	36 396,00	86,20%	36 396,00
	Poradnia psychologiczna	52 470,00	33 507,00	63,90%	33 507,00
7.	Dializy	6 147 126,00	6 618 078,00	107,70%	6 100 578,00
	Dializa otrzewnowa	286 956,00	240 408,00	83,80%	240 408,00
	Hemodializa	5 860 170,00	6 377 670,00	108,80%	5 860 170,00
8.	ZOL	1 093 542,00	1 074 999,22	98,30%	1 074 999,22
	ZOL	1 093 542,00	1 074 999,22	98,30%	1 074 999,22
	Profilaktyka	14 445,00	14 418,00	99,80%	14 418,00
	Cytologie etap podstawowy	14 445,00	14 418,00	99,80%	14 418,00
9.	Pogotowie	3 444 393,00	3 444 393,00	100,00%	3 444 393,00
	Karetka "P" podstawowa	2 057 393,00	2 057 393,00	100,00%	2 057 393,00
	Karetka "S" specjalistyczna	1 387 000,00	1 387 000,00	100,00%	1 387 000,00
10.	Podstawowa opieka zdrowotna	877 726,90	878 089,90	100,00%	878 089,90
	Nocna i świąteczna Opieka Zdrowotna	631 351,48	575 707,72	91,2%	575 707,72
	Lekarz Rodzinny	246 375,42	302 382,18	122,70%	302 382,18
	Ogółem:	39 075 550,12	40343 91035	103,20%	38 464 481,69

do informacji dotyczącej realizacji planu finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim.

Za 2011 rok SPZOZ-ZZ osiągnął zysk w kwocie 686.466,66 zł, wynik jest gorszy od planowanego o 258.533,34 zł.

1/PRZYCHODY

Przychody wykonano w 100,0 % planu rocznego.

Wyższe niż zakładano przychody wykonano w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne”, (przekroczenie planu o 34,8 %), na co miały wpływ:

- otrzymanie dotacji z Powiatu Makowskiego na remonty chodników wokół szpitala i Poradni Endoskopowej w kwocie 102.376,00 zł,
- wejście w życie 01.07.2011 r. „Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”, która zniosła funduszowe księgowanie dotacji otrzymane na środki trwałe,
- wyższe niż zakładano rozwiązanie odpisów aktualizujących należności w związku z otrzymaniem postanowień komorników o nieściągalności należności - kwota 77.627,00 zł.

Niewykonanie planu w pozycji „przychody finansowe” wiąże się z niższym niż zakładano stanem środków na rachunkach bankowych.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w pozycji „Sprzedaż usług podstawowych” nie zostały ujęte nadwykonania za II półrocze 2011 r.:

- lecznictwo	990.349,71
stacjonarne	zł
	517.500,00
- hemodializo terapia	zł
	226.766,00
- rehabilitacja	zł
	71.077,80
- programy lekowe	zł
	57.796,15
- specjalistka	zł
- świadczenia kosztochłonne	15.939,00
	zł
	1.879.428,6
razem:	6 zł

Aktualnie trwają negocjacje w jakiej wysokości Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za ww nadwykonania. SPZOZ ZZ przewiduje, że 80 % powyższej kwoty zostanie zatwierdzone do zapłaty tj. około 1.500.000,00 zł.

2/ KOSZTY

Koszty ogółem minimalnie zostały przekroczone, wykonano 100,7 % planu rocznego.

Najwyższe kwotowo przekroczenie (o 641.961,38 zł) zanotowano w pozycji usługi obce, co spowodowane było wzrostem kosztów usług medycznych obcych.

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 31.12.2011 r. wystąpiły:

1/ NALEŻNOŚCI (bez działalności ZFŚS)

Należności ogółem - 3.188.484,16 zł,

w tym należności wymagalne - 98.284,72 zł.

Udział należności wymagalnych do należności ogółem 3,1 % .

Należności przeterminowane występują głównie za usługi medyczne od osób nieubezpieczonych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i majątkowej oraz od SPZOZ w Pułtusk.

2/ ZOBOWIĄZANIA (bez działalności ZFŚS)

Zobowiązania ogółem wyniosły 5.021.486,35 zł, w SPZOZ ZZ nie występują zobowiązania wymagalne.

W ramach zobowiązań ogółem wykazano pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie otrzymaną na termomodernizację budynku - docieplenie ścian i docieplenie dachów w kwocie 123.145,19 zł.

W 2011 r. środki trwałe wzrosły o 1.499.889,29 zł z tytułu:

adaptacji pomieszczeń na ZOL	-	23.328,19 zł
zakupu bramy przesuwnej wraz z montażem	-	8.443,95 zł
docieplenia stropodachów budynku szpitala	-	51.752,25 zł
adaptacji pomieszczeń na utworzenie Pracowni Endoskopowej	-	15.809,97 zł
zadaszenia wiaty	-	13.038,00 zł
ulepszenia w obcych środkach trwałych POZ Karniewo	-	89.087,53 zł
		613.040,00
modernizacji systemu grzewczego zakupu wytwornicy pary	-	zł
zakupu serwera DELLT110	-	9.365,22 zł
zakupu sprzętu informatycznego do systemu szpitalnego Eskulap	-	69.021,00 zł
zakupu zestawu kociołków przechyłnych parowych	-	9.300,00 zł
		15.600,00
zakupu kotła warzelnego parowego	-	zł
zakupu traktora kosiarki P11577 RB	-	5.849,00 zł
zakupu patelni elektrycznej	-	6.774,84 zł
zakupu pralnicy	-	19.065,00 zł
zakupu chłodni AC klimatyzatora	-	3.950,00 zł
zakupu sterylizatora parowego AS 669	-	61.500,00 zł
zakupu komory laminarnej KI 000	-	7.896,60 zł
zakupu aparatu do kriochirurgii	-	36.882,00 zł
zakupu elektrokardiografu Ascard	-	4.266,00 zł
zakupu mikroskopu laboratoryjnego z kamerą	-	7.626,00 zł
zakupu zestawu video endoskopowego	-	38.900,00 zł
zakupu mikroskopu Nikon	-	7.000,00 zł
zakupu 5 aparatów HD Dialog z wyposażeniem	-	166.152,62 zł
zakupu pulsoksymetru Vs 800	-	3.888,00 zł
zakupu pompy endoskopowej Endo	-	7.990,00 zł
zakupu 2 monitorów pacjenta	-	11.448,00 zł
zakupu ciepłarki dwukomorowej	-	11.579,22 zł

zakupu wirówki laboratoryjnej	-	6.986,40 zł
zakupu aparatu do elektrokoagulacji	-	61.779,12 zł
zakupu 2 kapnometrów Emma mini z alarmem	-	7.185,02 zł
zakupu monitora pacjenta Compass	-	21.565,44 zł
zakupu osprzętu do laparoskopii	-	9.856,08 zł
zakupu optyki laparoskopowej	-	5.375,16 zł
zakupu krzeselka kardiologicznego STRYKER	-	7.960,68 zł
zakupu strefowego zespołu monitorującego SZM 3/10100	-	4.320,00 zł
zakupu garażu konstrukcji stalowej	-	4.450,00 zł
zakupu lampy bezcieniowej HC 10	-	4.860,00 zł
zakupu szafy na endoskopy	-	6.490,00 zł
zakupu endoskopu FUJINON	-	35.000,00 zł
zakupu wagi platformowej	-	5.508,00 zł

Zmniejszenie środków trwałych w kwocie 59.810,29 zł dotyczyło:

likwidacji sprzętu komputerowego	-	35.901,25 zł
sprzedaży pralnicy	-	5.783,00 zł
likwidacji autoklawu PS-400	-	11.673,90 zł
likwidacji wytwornicy pary VY-60	-	2.472,50 zł
likwidacji kserokopiarki NP.-6112	-	3.979,64 zł

Były to środki trwałe umorzone w 100 %.

Wzrost środków trwałych w budowie - **649.731.01 zł**

obejmuje poniesione nakłady na:

modernizację ciepłowni	-	643.806,00 zł
adaptację pomieszczeń na Oddział Gin.-Poł.	-	5.925,01 zł

W 2011 r. SPZOZ ZZ otrzymał:

1/ dotację z Powiatu Makowskiego w wysokości 100.000,00 zł na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego

2/ dotację z Powiatu Makowskiego w wysokości 99.876,00 zł na remont chodnika przyszpitalnego

3/ dotację z powiatu makowskiego w wysokości 2.500,00 zł na remont Pracowni Endoskopowej

Przeciętny stan zatrudnienia wynosił w 2011 r. 455 osoby.

Maków Maz. 20.02.2011 r.