

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień 30.06.2010 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000032386, według PKD: 8511Z – Szpitalnictwo, jest jednostką zwartą.

Składa się z trzech działów:

1. Działu Opieki Zdrowotnej.
2. Działu Ekonomicznego.
3. Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego.

Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej,
2. specjalistycznej opieki zdrowotnej,
3. hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych w dziedzinach: choroby wewnętrzne, pediatria, położnictwo i ginekologia, chirurgia,
4. pogotowia i pomocy doraźnej,
5. przeprowadzania badań profilaktycznych,
6. anestezjologii i intensywnej terapii,
7. ratownictwa medycznego,
8. medycyny w środowisku nauczania i wychowania (medycyny szkolnej),
9. rehabilitacji medycznej.

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zarządza dyrektor lek. Jacek Białobłocki.

Struktura kapitału na dzień 01.01.2010 r. przedstawiała się następująco:

1. Fundusz Założycielski	9 069 308,41 zł.
2. Fundusz Zakładu	3 244 907,51 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	682 419,03 zł.
Razem	12 996 634,95 zł.

Struktura kapitału na dzień 30.06. 2010 r. przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski	11 639 712,16 zł.
2. Fundusz Zakładu	4 496 367,18 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	682 419,03 zł.
Razem	16 818 498,37 zł.

Na wzrost funduszu założycielskiego składają się:

- dary z WOŚP - urządzenie do badania słuchu - 9 634,37 zł .
- dary z WOŚP – aparat do USG z wyposażeniem – 141 804,97 zł .
- dary z firmy BIOTON – komputer z oprogramowaniem – 1 900,00 zł .
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 646 591,90 zł .
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Rozbudowa

DYREKTOR 1
lek. Jacek Białobłocki

i doposażenie do wymogów prawa oddziałów szpitalnych wraz z blokiem operacyjnym Szpitala SP ZOZ w Mławie. – 770 472,51 zł .

Na wzrost funduszu zakładu składa się:

- przeksięgowanie wyniku finansowego za 2009 r. – 1 251 459,67 zł .

I Przychody

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2010 r. przedstawione zostało w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń (tabele nr 1, 2, 3, 4).

W lecznictwie zamkniętym zakład posiada zarówno niewykonania w określonych rodzajach takich jak :

- punkt rozliczeniowy w oddziale intensywnej terapii - 39,39%
- punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 43,75 %
- hospicjum stacjonarnym – 46,13 %

jak też zwiększone ponad plan wykonania w takich rodzajach jak:

- punkt rozliczeniowy w oddziale chorób wewnętrznych - 53,78%
- punkt rozliczeniowy w oddziale pediatrycznym - 52,21 %
- punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym - 52,49 %
- punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej - 52,84 %

W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 50,89 % (tabela nr 2 i tabela nr 3).

W rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 49,28 % . (tabela nr 3).

Nie wykonano planu w poradni chirurgii ogólnej – 46,62 %, w poradni okulistycznej – 43,55 %, w poradni ginekologiczno-położniczej – 45,43 %, w poradni chirurgii onkologicznej – 37,98 %, przesiewowe badanie cytologiczne – 23,1 %. W pozostałych poradniach plan został wykonany ponad planowane wartości (tab. nr 2).

W rodzaju rehabilitacja lecznicza plan został wykonany w 66,10% (tabela nr 2). W rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w wysokości 50,54% (tabela nr 2). Nie wykonano planu w badaniach tomografii komputerowej – 49,06% i w badaniach elektrokardiograficznych - 41,15 %. W pozostałych rodzajach świadczeń plan został wykonany.

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) wykonano plan w 49,37% (tabela nr 2 i tabela nr 3).

Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansował wszystkie świadczenia zdrowotne w zakresie Ratownictwo i Transport Medyczny (tabela nr 2 i tabela nr 3). Usługi finansowane są za gotowość dobową.

II Koszty

Koszty działalności zakładu na dzień 30.06.2010 r. zostały przedstawione w tabeli nr 4 i tabeli nr 5.

W tabeli nr 4 „Rachunek zysków i strat” w poszczególnych pozycjach przedstawione zostało wykonanie kosztów na 30.06.2010 r. Zgodnie z założeniami działalność zakładu zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym. W tabeli nr 5 „Plan kosztów wg rodzaju” przedstawiono strukturę i procentowe wykonanie kosztów na dzień 30.06.2010 r. Plan kosztów wykonano w 49,50% w stosunku do rocznych założeń.

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki
2

	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
	31.03.2010 r.	31.03.2010 r.	30.06.2010	30.06.2010 r.	30.09.2010 r.	30.09.2010 r.	30.09.2010 r.	30.09.2010 r.	31.12.2010 r.
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	8 541,2	8 541,2	17 335,1	17 335,1	26 655,1	17 335,1	26 655,1	17 335,1	35 541,0
I Przychody ze sprzedaży produktów	8 516,4	8 516,4	17 289,4	17 289,4	26 588,1	17 289,4	26 588,1	17 289,4	35 451,0
II Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	24,8	24,8	45,7	45,7	67,0	45,7	67,0	45,7	90,0
IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Koszty działalności operacyjnej(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	8 876,8	8 876,8	17 589,1	17 589,1	26 654,3	17 589,1	26 654,3	17 589,1	35 536,4
I Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 505,8	1 505,8	2 704,7	2 704,7	3 389,5	2 704,7	3 389,5	2 704,7	4 500,0
II Zużycie materiałów i energii	291,4	291,4	575,2	575,2	700,0	575,2	700,0	575,2	950,0
III Usługi obce	15,6	15,6	31,3	31,3	47,7	31,3	47,7	31,3	63,6
IV Podatki i opłaty	5 663,3	5 663,3	11 511,4	11 511,4	18 214,8	11 511,4	18 214,8	11 511,4	24 286,6
V Wynagrodzenia	991,1	991,1	1 938,8	1 938,8	2 967,3	1 938,8	2 967,3	1 938,8	3 956,2
VI Świadczenia na rzecz pracowników	370,4	370,4	748,2	748,2	1 200,0	748,2	1 200,0	748,2	1 600,0
VII Amortyzacja	39,2	39,2	79,5	79,5	135,0	79,5	135,0	79,5	180,0
VIII Pozostałe	335,6	335,6	254,0	254,0	0,8	254,0	0,8	254,0	4,6
C Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	122,7	122,7	237,3	237,3	252,0	237,3	252,0	237,3	336,0
D Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Dotacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Pozostałe przychody operacyjne	122,7	122,7	237,3	237,3	252,0	237,3	252,0	237,3	336,0
E Pozostałe koszty operacyjne (I+II)	37,7	37,7	70,4	70,4	90,0	70,4	90,0	70,4	120,0
I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Pozostałe koszty operacyjne	37,7	37,7	70,4	70,4	90,0	70,4	90,0	70,4	120,0
F Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	37,7	37,7	70,4	70,4	90,0	70,4	90,0	70,4	120,0
G Przychody finansowe (I+II+III)	250,6	250,6	87,1	87,1	162,8	87,1	162,8	87,1	220,6
I Dywidenda z tytułu udziałów	39,8	39,8	100,5	100,5	16,0	100,5	16,0	100,5	20,0
II Odsetki uzyskane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Pozostałe	39,8	39,8	100,5	100,5	16,0	100,5	16,0	100,5	20,0
H Koszty finansowe (I+II+III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I Odpisy aktualizujące wartość finans.mająt. trw.i pap.wart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Odsetki do zapłacenia	-	-	-	-	0,8	-	0,8	-	1,0
III Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I Zysk/Strata brutto na działalności gospodar.(F+G-H)	210,8	210,8	13,4	13,4	178,0	13,4	178,0	13,4	239,6
J Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L Zysk/Stratabrutto(I+J-K)	210,8	210,8	13,4	13,4	178,0	13,4	178,0	13,4	239,6
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizyczn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Pozostałe obowiązkowe obciążenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N Zysk/Strata netto (L-M.)	210,8	210,8	13,4	13,4	178,0	13,4	178,0	13,4	239,6

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

III Zatrudnienie i wynagrodzenia

Plan i wykonanie zatrudnienia przedstawia tabela nr 6. Na dzień 30.06.2010 r. plan zatrudnienia został wykonany w 97,5%. Nie wykonano założeń planowych w grupie zawodowej lekarze medycyny, pielęgniarki i położne, personel niższy a także w administracji.

Tabela nr 7 przedstawia strukturę wynagrodzenia i wykonanie na 30.06.2010 r. Założenia planowe z tyt. kosztów wynagrodzeń wykonano w 47,40% (tabela nr 5).

IV Inwestycje i remonty

Wykonanie planu w zakresie inwestycji i remontów przedstawia tabela nr 8. Do 30.06.2010 r odnowiono hol główny szpitala. Wstawiono okna do wszystkich poradni i wyremontowano poradnię położniczo-ginekologiczną. Pozostałych gabinetów poradni specjalistycznych nie wyremontowano. Remontowany jest oddział dziecięcy.

Tabela nr 9 przedstawia zakupiony sprzęt i aparaturę medyczną planowaną do realizacji w 2010 r. Z analizy tabeli nr 9 „Zakupy inwestycyjne” do zrealizowania w 2010 roku wynika, że nie zakupiono tylko UPS-u. Natomiast pozostałe założenia zostały zrealizowane w planowanym terminie.

Na dzień 30.06.2010 r. zakład nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne z tyt. dostaw i usług wynoszą kwotę 2 881 430,33 zł. wg niżej przedstawionej struktury.

leki	103 354,96
odczynniki	50 590,13
sprzęt medyczny	102 242,83
woda, energia, gaz	42 806,82
Usługi – w tym rozbudowa szpitala	2 520 178,83
inne zobowiązania	62 256,76
Razem	2 881 430,33

Na dzień 30.06.2010 r. należności z tyt. dostaw i usług wynoszą 2 999 036,51 zł. wg niżej przedstawionej struktury:

- z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 2 879 143,70 zł.

- z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na świadczenie usług medycznych i innych – 119 892,81 zł.

W kwocie 2 999 036,51 zł występują należności wymagalne i wynoszą 53 406,35 zł. Są to głównie niezapłacone w terminie należności:

- z tytułu wykonanych badań diagnostycznych dla NZOZ,
- z tytułu dzierżawy gruntu Międzynarodowemu Centrum Dializ Inwestycje,
- z tytułu hospitalizacji pacjentki z zagranicy.

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki