
	<p align="center">Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</p> <p align="center">62-600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25</p> <p>tel.: (63) 26-26-100, fax.: (63) 27-20-850</p> <p>NIP: 666-18-89-172, REGON: 000308554</p>	
---	---	---

CZĘŚĆ OPISOWA - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016r

A. Wykonanie planu przychodów.

I. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

1. Plan roczny przychodów ustalony na kwotę 29 159 783,00 zł na dzień 30.06.2016r został wykonany w wysokości 14 891 709,30 zł, co stanowi 51,07 %.

Składają się na nie przychody z tytułu wykonanych umów w zakresie:

a- Leczenia szpitalnego prowadzonego na:

- oddziałach wewnętrznym I i II;
- oddziale pediatrii;
- oddziale położniczo- ginekologicznym;
- oddziale chirurgii ogólnej;
- neonatologii;
- Izbie przyjęć

oraz przez ratownictwo medyczne.

Plan na leczenie szpitalne ustalony na kwotę 25 726 408,00 zł wykonano w kwocie 13 973 710,35 zł, co stanowi 50,43 % planu.

b- Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie leczenia;

- kardiologicznego;
- ginekologiczno- położniczego;
- chirurgii ogólnej;
- urologicznego.

Przychody zaplanowane zostały w tej pozycji na kwotę 669 206,00 a wykonane na kwotę 322947,6, co stanowi 48,26 %. Najniższe wykonanie zanotowała poradnia chirurgiczna- jedynie 47,22 %.

c- Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:

- nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
- podstawowej opieki zdrowotnej;
- położnej środowiskowej;
- transportu sanitarnego.

Umowy podpisane z NFZ opiewają na kwotę 2 600 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1 049 253,54, co stanowi 40,36 % planu.

STAROSTWO POWIATOWE w KOLE KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł.	27. 07. 2016
L.dz. 12191	zał. 2
Skierowano do	
Podpis	

ZARZĄDZICIEL
102

d- Pozostałe przychody z NFZ zaplanowano na kwotę 164 169,00 zł a wykonano na kwotę 543 911,78 zł (331,31 %). W pozycji tej zawarte zostały przychody z tytułu badań kosztochłonnych (endoskopia i kolonoskopia) oraz podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

II. Pozostałe przychody.

Zaplanowane zostały w wysokości 500 000,00 zł a wykonane w kwocie 254 230,00 zł- 50,81 %. Obejmują one przychody ze sprzedaży usług, takich jak: wynajem pokoi, wynajem pomieszczeń, ksero, zabezpieczenie imprez.

B. Wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej.

Koszty działalności operacyjnej zaplanowane zostały na kwotę 29 170 000,00 zł a wykonane w kwocie 15 416 412,44 zł , a więc w 52,85 %. W poszczególnych pozycjach przedstawiają się one następująco :

1. amortyzacja- 469 872,47 zł (52,21 % planu)
2. zużycie materiałów i energii- 1 865 802,22 zł (60,19 % planu)
3. usługi obce- 6 766 009,67 zł (56,38 % planu)
4. podatki i opłaty- 113 670,94 zł (37,89 % planu)
5. wynagrodzenia- 4 912 354,06 zł (47,69 % planu)
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- 1 074 386,11 zł (46,71 % planu)
7. pozostałe koszty rodzajowe- 214 316,97 zł (79,38 % planu)

Wykonanie kosztów w trzech pozycjach znacząco przekracza 50 % zaplanowanych kwot. I tak:

- a- zużycie materiałów i energii o 10,19 %, czego powodem były zakupy realizowane w oparciu o umowy zawarte w latach poprzednich. W pierwszych sześciu miesiącach roku one wygasły, a zawierane były nowe, korzystniejsze cenowo i z wydłużonym terminem płatności umowy. Efekt powinien znaleźć odzwierciedlenie w realizacji planu na koniec roku.
- b- usługi obce o 6,38 % i spowodowane jest zawieraniem umów kontraktowych z lekarzami oraz outsourcingiem usług. Ponadto w chwili obecnej jednostka prowadzi negocjacje z dostawcami niektórych usług (np. usługi RTG i TK), czego wymiernym efektem winny być niższe ceny wykonywanych usług.
- c- Pozostałe koszty rodzajowe aż o 29,38 %. Największy wpływ mają tu ubezpieczenia majątkowe i OC, które stanowią aż 93,04 % wykonania.

Należy w tym miejscu nadmienić, że powyższe pozycje kosztów zostały zaplanowane w kwotach niższych niż w roku ubiegłym.

C. Pozostałe przychody operacyjne.

W pozycji tej zawarte zostały przychody z otrzymanych dotacji oraz rozwiązane

rezerwy w związku z realizacją wyroku sądowego (kwota 445 622,79 zł)- łącznie 894 350,08 zł a więc 99,37 % planu.

D. Pozostałe koszty operacyjne.

Największy udział, bo 96,89%% wykonania stanowi zadośćuczynienie wypłacone po wyroku sądowym, ponadto są to odpisy aktualizujące należności, koszty zastępstwa procesowego oraz utylizacja krwi- łącznie 350 403,13 zł- tj. 87,60 %.

E. Przychody Finansowe.

Przychody finansowe to otrzymane i należne odsetki od należności, odsetki od środków na rachunkach bankowych- zamknęły się kwotą 3 463,66 zł, co stanowi 4,33 % planowanej kwoty.

F. Koszty finansowe.

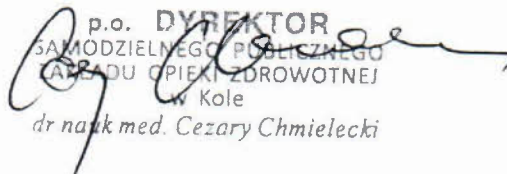
Do kosztów finansowych zaliczamy odsetki naliczone od zobowiązań, odsetki naliczone od kredytów, prowizje od kredytów, odsetki od wypłaconego zadośćuczynienia- łączna kwota 243 285,55 zł- to jest 54,06 % planu.

G. WYNIK FINANSOWY- ZYSK 31 765,89 zł co stanowi 5,13 % planowanej kwoty.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Marciniak

Z poważaniem


p.o. DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Kole
dr nauk med. Cezary Chmielecki

Koło, 2016- 07- 22

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE ZA I PÓLROCZE 2016 R.

Lp.	ZADANIE	PLANOWANA KWOTA	WYKONANIE NA 30.06.2016r.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	Modernizacja Oddziału Chirurgii wraz z Blokiem Operacyjnym w SPZOZ w Kole - I etap	3 000 000,00		Podmiot tworzący
2.	Zakup trzech ambulansów typu C oraz wyposażenia medycznego	1 300 000,00		Leasing-środki własne
3.	Budowa drogi pożarowej w SPZOZ w Kole - dokończenie etapu I i II etap	550 000,00		Podmiot tworzący
4.	Zakup videogastroskopu na potrzeby pracowni endoskopii SPZOZ w Kole	61 500,00	61 452,00	Podmiot tworzący- 55 000,00; środki własne- 6 452,00
5.	Wdrażanie nowych standardów w opiece nad pacjentem poprzez informatyzację w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole	W zależności od wielkości dotacji w ramach projektu		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
6.	Zakup zestawu do wspomagania oddechu CPAP dla noworodków	15 500,00		Dotacja Urząd Miasta Koła
7.	Czyszczenie przewodów ,podłączeń spalinowych i wentylacyjnych,udrożnienie kanałów,zabezpieczenie otworów kominowych w budynku głównym SPZOZ w Kole	35 000,00		Środki własne
8.	Renowacja elewacji zewnętrznej budynku oddziału wewn.II wraz z konserwacją dachu oraz renowacją przyległego magazynu odpadów komunalnych	50 000,00		Środki własne
9.	Zakup defibrylatorów dwufazowych na potrzeby : Sali Porodowej,Izby Przyjęć, Oddziału Dziecięcego - 3 sztuki	30 000,00	Wpł. 27.07.2016	Dotacja Urząd Miasta Koła
10.	Zakup pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych na potrzeby :Oddziału Noworodkowego, Izby Przyjęć,Oddziału Dziecięcego,Sali wybudzeniowej Bloku Operacyjnego - 8 sztuk	32 000,00	L.dz. 12191	Dotacja Urząd Miasta Koła
11.	Zakup kardiomonitorów na potrzeby:Oddziału Dziecięcego, Chirurgicznego, Sali wybudzeniowej Bloku operacyjnego - 3 sztuki	21 000,00	Skierowano do	Dotacja Urząd Miasta Koła
12.	Zakup inhalatorów do pracy ciąglej na potrzeby: Oddziału: Wewnętrznego II, Oddziału Dziecięcego - 4 sztuki	4 000,00	Podpis	Dotacja Urząd Miasta Koła
13.	Zakup zestawu do znieczuleń odcinkowych na potrzeby anestezjologii	18 000,00		Środki własne
14.	Podział budynku głównego SP ZOZ w Kole na strefy pożarowe o dopuszczalnych powierzchniach stref pożarowych dla budynku wielokondygnacyjnego niskiego zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi-ZL II	200 000,00		Podmiot tworzący
15.	Zakup gastroskopu z osprzętem służącym do zabiegów endoskopowych	100 000,00		Leasing-środki własne
16.	Zakup przenośnego zestawu :respirator,defibrylator,butla tlenowa z reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć	55 000,00		Środki własne
17.	Zagospodarowanie terenu frontowego SP ZOZ w Kole	100 000,00		Podmiot tworzący,środki własne
18.	Zakup zestawu do znieczulania na potrzeby Bloku Operacyjnego SP ZOZ w Kole	140 000,00		Dotacje samorządów gminnych
Razem:		5 695 800,00	61 452,00	

STAROSTWO POWIATOWE
w KOLE
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 27.07.2016
L.dz. 12191
Skierowano do
Podpis

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2016**

ul. Księcia J. Poniatowskiego 25
tel. 63 2626100, fax 63 2720850

BRZ. 0003. 584. 2016

NIP	666-18-89-172, Reg.000308554			
L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE NA 30.06.2016	%
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	29 659 783,00	15 144 053,27	51,06
1	Leczenie szpitalne- Wewnętrzny I	5 650 164,00	2 824 953,56	50,00
2	Leczenie szpitalne- Wewnętrzny II	2 092 584,00	1 045 831,80	49,98
3	Leczenie szpitalne- Pediatria	3 273 920,00	1 758 536,00	53,71
4	Leczenie szpitalne- Neonatologia	208,00	0,00	0,00
5	Leczenie szpitalne- Neonatologia N20, N24, N25	1 468 012,00	733 252,00	49,95
6	Leczenie szpitalne- Położniczo-ginekologiczny	1 078 272,00	539 005,48	49,99
7	Leczenie szpitalne- Położniczo-ginekologiczny N01,N20	1 351 688,00	658 840,00	48,74
8	Leczenie szpitalne- Chirurgia ogólna	6 241 560,00	3 120 933,92	50,00
9	Leczenie szpitalne- Izba przyjęć	1 520 000,00	760 578,00	50,04
	Leczenie szpitalne- Izba przyjęć- UE	0,00	3 163,41	
10	Ratownictwo medyczne	3 050 000,00	1 528 616,18	50,12
11	Podstawowa opieka zdrowotna	2 600 000,00	1 049 253,54	40,36
12	Poradnia kardiologiczna	127 825,00	63 930,80	50,01
13	Poradnia ginekologiczno- położnicza	107 105,00	52 739,00	49,24
14	Poradnia chirurgii ogólnej	342 166,00	161 570,40	47,22
15	Poradnia urologiczna	92 110,00	44 707,40	48,54
16	Pozostałe NFZ (w tym podwyżki pielęgniarek i położnych)	164 169,00	543 911,78	331,31
17	Pozostałe	500 000,00	254 230,00	50,85
B	Koszty działalności operacyjnej	29 170 000,00	15 416 412,44	52,85
1	Amortyzacja	900 000,00	469 872,47	52,21
2	Zużycie materiałów i energii	3 100 000,00	1 865 802,22	60,19
3	Usługi obce	12 000 000,00	6 766 009,67	56,38
4	Podatki i opłaty	300 000,00	113 670,94	37,89
5	Wynagrodzenia	10 300 000,00	4 912 354,06	47,69
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 300 000,00	1 074 386,11	46,71
7	Pozostałe koszty rodzajowe	270 000,00	214 316,97	79,38
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	489 783,00	-272 359,17	-55,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	900 000,00	894 350,08	99,37
E	Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	350 403,13	87,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	989 783,00	271 587,78	27,44
G	Przychody finansowe	80 000,00	3 463,66	4,33
H	Koszty finansowe	450 000,00	243 285,55	54,06
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	619 783,00	31 765,89	5,13
K	Zysk (strata) brutto	619 783,00	31 765,89	5,13
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
N	Zysk (strata) netto (K-L)	619 783,00	31 765,89	5,13
O	Dotacje od podmiotu tworzącego lub z innych jednostek	4 154 000,00	55 000,00	1,32
P	Środki na wydatki majątkowe	141 800,00		0,00
R	Stan zobowiązań na początek roku	STAROSTWO POWIATOWE W KOLE KANCELARIA OGÓLNA	0,00	5 683 284,35
	w tym wymagalnych	1 729 319,00	1 729 319,00	100,00
S	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	5 410 027,31	
	w tym wymagalnych	Wpł. 27. 07. 2016	750 000,00	1 133 497,72
T	Stan należności na początek roku	2 081 743,00	2 642 442,10	126,93
	w tym wymagalnych	L.dz. 424 9/1 Skierowano do Podpis	0,00	2 141 911,07
U	Stan należności na koniec roku	1 500 000,00	1 942 073,00	129,47
	w tym wymagalnych	0,00	198 766,60	
W	Stan środków pieniężnych na początek roku- SP ZOZ	1 162 034,00	1 162 034,00	100,00
Z	Stan środków pieniężnych na koniec roku- SP ZOZ	900 000,00	919 609,45	102,18

Kolo 2016- 07- 22
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Marciniak

p.o. DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ