



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

62-600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25

tel.: (63) 26-26-100,

fax.: (63) 27-20-850

NIP: 666-18-89-172,

REGON: 000308554



CZĘŚĆ OPISOWA - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2015

A. Wykonanie planu przychodów.

I. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

1. Plan roczny przychodów ustalony na kwotę 28 575 765,75 zł został wykonany w wysokości 29 085 929,46 zł, co stanowi 101,79 %.

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 22 877 927,00 zł wykonano w kwocie 22 878 441,80 zł, co stanowi 100,00 % planu. Należy jednakże zaznaczyć, że spowodowane to zostało znacznym przekroczeniem zaplanowanych przychodów przez Izbę przyjęć, gdzie wskaźnik wykonania wynosił 201,66 %.

Szczegółowe dane odnośnie wykonania planu przychodów przez poszczególne jednostki zawiera załącznik nr 5.

b- Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie leczenia;

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

Przychody zaplanowane zostały w tej pozycji na kwotę 669 152,20 a wykonane na kwotę 668 958,00, co stanowi 99,97 %. Nie została wykonana umowa w zakresie poradni ginekologiczno- położniczej.

c- Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:

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

Umowy podpisane z NFZ opiewały na kwotę 1 820 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 2 053 904,31, co stanowi 112,85 % planu.

Pozostałe przychody z NFZ zaplanowano na kwotę 143 055,20 zł a wykonano na kwotę 418 994,00 zł (292,89 %). W pozycji tej zawarte zostały przychody z tytułu tzw. badań kosztochłonnych (endoskopia i kolonoskopia) oraz przychody z tytułu podwyżek dla pielęgniarek i położnych wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz.U.2015.1400 ze zmianami)

II. Pozostałe przychody.

Zaplanowane zostały w wysokości 620 000,00 zł a wykonane w kwocie 519 033,42 zł- 83,72 %. Obejmują one przychody ze sprzedaży usług, takich jak: wynajem pokoi, wynajem pomieszczeń, ksero.

III. Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze.

Zmniejszenie stanu rezerw na świadczenia pracownicze o kwotę 21 766,00 zł.

B. Wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej.

Koszty działalności operacyjnej zaplanowane zostały na kwotę 30 150 000,00 zł a wykonane w kwocie 30 357 792,17 zł , a więc w 100,69 %. W poszczególnych pozycjach przedstawiają się one następująco :

1. amortyzacja- 891 681,38 zł (99,08 % planu)
2. zużycie materiałów i energii- 3 763 919,28 zł (100,37 % planu)
3. usługi obce- 13 066 068,37 zł (102,08 % planu)
4. podatki i opłaty- 260 226,42 zł (86,74 % planu)
5. wynagrodzenia- 9 735 389,43 zł (98,84 % planu)
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- 2 195 158,74 zł (107,08 % planu)
7. pozostałe koszty rodzajowe- 445 348,55 zł (89,07 % planu)

Wykonanie kosztów jedynie w trzech pozycjach przekracza 100 % zaplanowanych kwot. I tak:

- a- zużycie materiałów i energii o 0,37 % a wynika to ze wzrostu kosztów sprzętu medycznego jednorazowego użytku, energii elektrycznej oraz paliwa.
- b- usługi obce o 2,08 % i spowodowane jest zawieraniem umów kontraktowych z lekarzami i personelem średnim (dzięki temu niższa jest kwota wynagrodzeń). oraz outsourcingiem usług.

- c- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia o 7,08%. Największy wpływ mają tu szkolenia pracowników prowadzone w ramach programu finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy zamykające się kwotą 124 779,90 zł.

C. Pozostałe przychody operacyjne.

W pozycji tej zawarte zostały przychody z otrzymanych dotacji oraz rozwiązane rezerwy w związku z wyrokiem sądowym (kwota 296 000,00 zł) - łącznie 1 300 532,78 zł a więc 185,79% planu.

D. Pozostałe koszty operacyjne.

Są to głównie rezerwy związane na poczet ewentualnych przyszłych roszczeń, zadośćuczynienie wypłacone po wyroku sądowym, odpisy aktualizujące należności, koszty zastępstwa procesowego oraz utylizacja krwi - łącznie 432 906,94 zł - tj. 346,33%.

E. Przychody Finansowe.

Przychody finansowe to otrzymane i należne odsetki od należności, naliczone a nie zapłacone odsetki od zobowiązań - zamknęły się kwotą 74 666,17 zł, co stanowi 622,22% planowanej kwoty.

F. Koszty finansowe.

Do kosztów finansowych zaliczamy zapłacone odsetki od zobowiązań, odsetki naliczone od kredytów, prowizje od kredytów, odsetki od wypłaconego zadośćuczynienia - łączna kwota 316 005,93 zł - to jest 86,58% planu.

G. WYNIK FINANSOWY- STRATA 104 777,21 zł wobec planowanej 762 234,25 zł (16,60%)

Tak duża różnica w wyniku finansowym jest spowodowana:

- rozwiązaniem rezerwy w kwocie 296 000,00 zł;
- działaniami naprawczymi p.o. Dyrektora wdrożonymi od 21.10.2015r, których rezultatem jest wyższe wykonanie planu przychodów w miesiącach październik-grudzień;
- podpisanie ugód z NFZ skutkujące wypłatą nadwykonań za lata poprzednie;
- uporządkowanie gospodarki finansowej, skutkujące stopniowym regulowaniem zobowiązań w zamian za rezygnację z postępowań sądowych.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA 31.12.2015- 1 729 318,62

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA 31.12.2015- 182 794,06

Sporządził:

Elżbieta Marciniak
Główny Księgowy

Z poważaniem

Lp. Wykaz

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE ZA ROK 2015**

Lp. Wyszczególnienie	Plan 2015	wykonanie 2015	
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	29 195 765,75	29 626 728,88	101,48
1 Leczenie szpitalne- Wewnętrzny I	5 788 900,00	5 777 690,36	99,81
2 Leczenie szpitalne- Wewnętrzny II	2 092 584,00	2 133 157,52	101,94
3 Leczenie szpitalne- Pediatria	3 633 760,00	3 335 105,28	91,78
4 Leczenie szpitalne- Neonatologia	468,00	0,00	0,00
5 Leczenie szpitalne- Neonatologia N20, N24, N25	1 601 028,00	1 451 372,00	90,65
6 Leczenie szpitalne- Położniczo-ginekologiczny	1 138 020,00	1 048 373,56	92,12
7 Leczenie szpitalne- Położniczo-ginekologiczny N01,N20	1 401 816,00	1 299 480,00	92,70
8 Leczenie szpitalne- Chirurgia ogólna	6 464 952,00	6 296 752,28	97,40
9 Leczenie szpitalne- Izba przyjęć	756 399,00	1 525 335,00	201,66
Leczenie szpitalne- Izba przyjęć- UE	0,00	11 175,80	
10 Ratownictwo medyczne	3 065 631,35	3 065 631,35	100,00
11 Podstawowa opieka zdrowotna	1 820 000,00	2 053 904,31	112,85
12 Poradnia kardiologiczna	127 824,80	127 824,80	100,00
13 Poradnia ginekologiczno- położnicza	107 051,20	106 856,80	99,82
14 Poradnia chirurgii ogólnej	342 166,00	342 166,00	100,00
15 Poradnia urologiczna	92 110,20	92 110,40	100,00
16 Pozostałe NFZ	143 055,20	418 994,00	292,89
17 Pozostałe	620 000,00	519 033,42	83,72
18 Zmiana stanu rezerw pracowniczych	0,00	21 766,00	
B Koszty działalności operacyjnej	30 150 000,00	30 357 792,17	100,69
1 Amortyzacja	900 000,00	891 681,38	99,08
2 Zużycie materiałów i energii	3 750 000,00	3 763 919,28	100,37
3 Usługi obce	12 800 000,00	13 066 068,37	102,08
4 Podatki i opłaty	300 000,00	260 226,42	86,74
5 Wynagrodzenia	9 850 000,00	9 735 389,43	98,84
6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 050 000,00	2 195 158,74	107,08
7 Pozostałe koszty rodzajowe	500 000,00	445 348,55	89,07
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-954 234,25	-731 063,29	76,61
E Pozostałe przychody operacyjne	700 000,00	1 300 532,78	185,79
D pozostałe koszty operacyjne	125 000,00	432 906,94	346,33
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-379 234,25	136 562,55	-36,01
G Przychody finansowe	12 000,00	74 666,17	622,22
H Koszty finansowe	365 000,00	316 005,93	86,58
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-732 234,25	-104 777,21	14,31
K Zysk (strata) brutto	-732 234,25	-104 777,21	14,31
L Podatek dochodowy	30 000,00	0,00	0,00
N Zysk (strata) netto (K-L)	-762 234,25	-104 777,21	13,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Marciniak

(podpis na oryginale)

(podpis na oryginale)

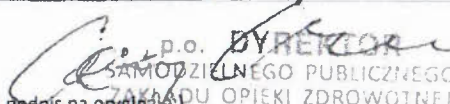
mgr inż. DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOLE
Cezary Chmielecki

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE ZA ROK 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Przyznana dotacja ze	wykonanie 2015	Źródła finansowania
1	Modernizacja Oddziału Chirurgii wraz z Blokiem Operacyjnym w SP ZOZ w Kole- I etap	3 000 000,00	0,00	0,00	podmiot tworzący
2	Zakup sprzętu urologicznego do wykonywania zabiegów na bloku operacyjnym oraz w poradni urologicznej	30 000,00	30 000,00	30 575,88	w tym:
				30 000,00	podmiot tworzący
				575,88	środki własne
3	Budowa drogi pożarowej w SP ZOZ w Kole - I etap	100 000,00	100 000,00	88 214,71	podmiot tworzący
4	Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków dla potrzeb budynku administracyjnego w SP ZOZ w Kole	51 368,10	0,00	34 297,67	w tym:
				21 178,60	WFOŚ i GW
				13 119,07	środki własne
5	Wdrażanie nowych standardów w opiece nad pacjentem poprzez informatyzację w SP ZOZ w Kole	500 000,00	500 000,00	500 031,09	w tym:
				500 000,00	podmiot tworzący
				31,09	środki własne
6	Zakup aparatu USG dla SP ZOZ w Kole	150 000,00	150 000,00	149 900,00	podmiot tworzący
7	Zakup medycznej prowadnicy światłowodowej do trudnych intubacji/ Zakup podgrzewacza do płynów infuzyjnych i krwi	6 500,00	0,00	3 229,20	środki własne
8	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii w SP ZOZ w Kole	50 000,00	50 000,00	48 600,00	podmiot tworzący
9	Zakup sprzętu do diagnostyki kardiologicznej	27 066,96	0,00	26 329,32	w tym:
				21 413,99	Ministerstwo Zdrowia
				4 915,33	środki własne
10	Zakup aparatu USG dla SP ZOZ w Kole	129 900,00	0,00	129 900,00	w tym:
				91 000,00	dotacje Urzędów Gmin
				6 000,00	darowizna
				32 900,00	środki własne
	RAZEM:	4 044 835,06	830 000,00	1 011 077,87	w tym:
				816 714,71	podmiot tworzący
				54 770,57	środki własne
				139 592,59	inne

Elżbieta Marciniak

(podpis na oryginale)


p.o. DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Kole

(podpis na oryginale)