

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707). **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2012 roku.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.



Starosta Zgierski

Krzysztof Kozanecki

Wicestarosta Zgierski

Marcin Karpiński

Członek Zarządu

Wojciech Budziarski



INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGIERZU
za I półrocze 2012 r.

w tys. zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Wykonanie I półr.2012r.	%
I.	PRZYCHODY	5.140,5	2.623,5	51,0
1.	Sprzedaż usług medycznych w ramach NFZ	4.750,5	2.384,2	50,2
2.	Sprzedaż usług Medycyny Pracy	280,0	115,3	41,2
4.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	50,0	92,0	184,0
5.	Wynajem i reklama	60,0	32,0	53,3
II.	KOSZTY	5.407,0	2.750,3	50,9
1.	Amortyzacja	484,0	238,7	49,3
2.	Zużycie materiałów	451,0	213,0	47,2
3.	Zużycie energii i wody	180,0	97,6	54,2
4.	Usługi obce	708,0	372,2	52,6
5.	Podatki i opłaty	15,2	7,5	49,3
6.	Wynagrodzenia	2.880,0	1.469,5	51,0
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracown.	591,3	298,9	50,5
	w tym: ZFŚS	75,0	30,0	40,0
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	92,5	44,1	47,7
9.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	5,0	8,8	176,0
III.	WYNIK FINANSOWY	(-) 266,5	(-) 126,8	47,6

PRZYCHODY zmniejszenie w pozycjach:

I.2 Sprzedaż usług Medycyny Pracy

W Medycynie Pracy wystąpiły większe niż zaplanowano wpływy ze sprzedaży usług medycznych zakładom pracy i innym zakładom opieki zdrowotnej, natomiast dużo mniejsze wpływy niż zaplanowano uzyskano z odpłatnych usług medycznych świadczonych dla indywidualnych pacjentów, co znacznie obniżyło wykonanie planu.

PRZYCHODY zwiększenie w pozycjach:

I.4 Pozostałe przychody finansowe i operacyjne

Wystąpił znaczny wzrost przychodów operacyjnych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 29 czerwca 2012 r. poz.742 art.8.1.) zgodnie z którą, niezamortyzowana część aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub dofinansowanych z dotacji, która do 1 lipca zeszłego roku zwiększała fundusz założycielski SPZOZ, musi być przeniesiona na rozliczenia międzyokresowe przychodów, a następnie zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) kwota ta, będzie zwiększać stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych. W analizowanym okresie zaksięgowano przychody do naliczonych odpisów amortyzacyjnych za I półrocze br. od środków trwałych zakupionych za środki pochodzące z dotacji z Unii Europejskiej w 2010 r. W świetle dokonanej przez ustawodawcę zmiany przepisów ustawy o działalności leczniczej, wynik finansowy naszej jednostki jest bardziej urealniony.

I.5 Wynajem i reklama

Zwiększyły się wpływy z tytułu wynajmu od stycznia br. pomieszczenia na instalację bankomatu PKO BP.



KOSZTY zwiększenie w pozycjach:

II.3 Zużycie energii i wody

Podwyższone koszty zużycia energii i wody są efektem trudnych warunków pogodowych w okresie zimowym.

II.4 Usługi obce

Zwiększenie kosztów spowodowane jest:

- ✓ opłatą za usunięcie awarii kanalizacji ściekowej,
- ✓ zakupem większej ilości badań laboratoryjnych wykonywanych na zewnątrz w związku z przyjęciami do szpitala pacjentów odsyłanych ze Szpitala Wojewódzkiego z powodu remontu oddziału chorób wewnętrznych,
- ✓ zwiększeniem opłaty za usługi archiwizacyjne (zwiększyła się ilość dokumentów oddanych do archiwizacji).

II.6 Wynagrodzenia

Na Oddziale Geriatrycznym zatrudniono dodatkowo lekarza ze specjalnością z geriatryi żeby spełnić wymogi kontraktowania usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

II.7 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Wykonanie kosztów ubezpieczeń jest analogiczne do wykonania kosztów wynagrodzeń. Podwyższona została również o 2%, po stronie pracodawcy składka rentowa.

II.9 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne

Przeprowadzona kontrola wykorzystania dotacji przyznanej przez Unię Europejską spowodowała wystąpienie nieplanowanych kosztów wynikających z zapłaty odsetek budżetowych od zwróconej niewielkiej kwoty dotacji.

KOSZTY zmniejszenie w pozycjach:

II.2 Zużycie materiałów

Zmniejszyło się o 50% w stosunku do roku ubiegłego zużycie materiałów stomatologicznych na skutek obniżonego kontraktu na stomatologię. Również o 50% w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się zużycie tlenu medycznego. Oszczędności w zużyciu tlenu w roku bieżącym wynikają z wymiany starej nieszczelnej instalacji tlenowej na nową, która posiada szczelną sieć i urządzenia doprowadzające tlen medyczny do pacjenta.

II.8 Pozostałe koszty rodzajowe

W analizowanym okresie nie poniesiono kosztów podróży służbowych.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2012 r.

TYTUŁ	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
Dostawy towarów i usług	447.006,98	121.166,61
Pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego	74.718,00	
Rozrachunki publiczno-prawne		229.816,35
Rozrachunki z pracownikami		182.393,07
OGÓŁEM:	521.724,98	533.376,03
Należności przeterminowane	14.346,48	
Zobowiązania wymagalne		0,00

NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE

Kwota należności przeterminowanych w wysokości 14.346,48 zł. stanowi ok. 3,3% wszystkich należności, w tym kwota 6.570,84 zł. to zadłużenie firmy MAG-RYS. Sprawę wniosliśmy do sądu i wobec tego zadłużenia przeprowadzana jest egzekucja. Pozostałe należności przeterminowane w wysokości 7.775,64 zł. dotyczą pojedynczych zadłużeń zakładów pracy. Z tej kwoty uregulowano w lipcu 3.342,51 zł. Przeprowadzamy kwartalną analizę stanu należności i wysyłamy do wierzycieli wezwania do zapłaty zaległych faktur wraz z należnymi odsetkami.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązań wymagalnych nie posiadamy. Wszystkie zobowiązania wobec pracowników, kontrahentów oraz zobowiązania publiczno-prawne regulowane są na bieżąco w ustawowych terminach.

Zgierz, dnia 31 lipca 2012 r.

p.o. Gł. Księgowego
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu

[Signature]

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu

[Signature]
specjalist. klinic. w zw. z ...

.....
DYREKTOR