

Uchwała nr 33/139/10
Zarządu Powiatu Pisz
z dnia 23 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz za pierwsze półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 265 pkt 1 i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz za pierwsze półrocze 2010 r., jak w załączniku do uchwały.

§ 2

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 r. obejmuje:

- 1) wykonanie przychodów w kwocie 13.871.553,14 zł.
- 2) wykonanie kosztów w kwocie 15.001.204,33 zł.

§ 3

Postanawia w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r. przekazać informację, o której mowa w § 1,

- 1) Radzie Powiatu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Członkowie Zarządu:

1. Marek Wysocki

2. Andrzej Górski

3. Wiesław Tykocki

4. Zbigniew Żbikowski

Przewodniczący Zarządu:

STAROSTA
Powiatu Pisz

mgr Andrzej Nowicki

Radca Prawny
Agnieszka Długolecka
Agnieszka Długolecka

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY W PISZU
12-400 Pisz, ul. R. Świątkowskiego 1, woj. wielkopolskie
tel./fax (87) 423-21-50, tel. c. (87) 423-42-04
REGON 790316461 NIP 840-13-73-262

WPŁATY
2010-07-16
05421

16 LIP. 2010
Zarząd Powiatu
w Pisz

Nasz Znak: SPZOZ.Ks/86/2010

Pisz, 16.07.2010r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz
zgodnie z art. 265 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
przesyła informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 rok. W
załączeniu wyjaśnienie różnic dotyczących planu i jego wykonania.

Z poważaniem

7

Wyjaśnienie dotyczące różnic w planie i w jego wykonaniu.

Szpital Powiatowy w Piszcu w planie finansowym na rok 2010 założył osiągnięcie przychodów w wysokości 28.423.100,00 złotych. Za I półrocze plan został wykonany w 48,8 % co stanowi kwotę 13.871.553,14 złotych.

Pozycje wymagające wyjaśnienia różnic pomiędzy planowanymi przychodami a ich wykonaniem to:

**przekroczenie planu w poz. pozostałe przychody związane jest z wadium w wysokości 20.000 złotych, które po rozstrzygnięciu przetargu na informatyzację Szpitala zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlegało zwrotowi ;*

**niewykonanie przychodów w poz. otrzymane darowizny pieniężne wiąże się z mniejszymi niż w poprzednich latach wpłatami na rzecz Szpitala od osób prawnych i osób fizycznych;*

**niższe niż planowano przychody finansowe wynikają z faktu, iż odsetki od nieterminowo opłacanych należności zostaną naliczone na koniec okresu sprawozdawczego.*

Szpital w roku 2010 zaplanował poniesienie kosztów w kwocie 30.034.608,00 złotych. Faktycznie poniesione w I półroczu 2010 roku koszty wynoszą 15.001.204,33 złotych, co stanowi 49,9 % kosztów planowanych. Głównymi pozycjami różniącymi plan i wykonanie są:

**niże niż zaplanowano koszty w poz. materiały do konserwacji i drobny sprzęt gospodarczy związane jest z otrzymanymi częściowo drobnymi sprzętami w formie darowizny oraz z odroczeniem zakupów, które zostaną poczynione w momencie uruchamiania Działu Diagnostyki Obrazowej ;*

**zwiększenie kosztu zakupu leków ma związek ze wzrostem cen leków o około 9% w stosunku do poprzednich zakupów po rozstrzygniętych przetargach na dostawy;*

**wzrost w poz. konserwacja i naprawa sprzętu wiąże się z koniecznością wykonania nieplanowanych napraw endoskopów, które wyniosły 30.310 39 złotych i nie były ujęte w planie ;*

**na wysokie koszty transportu wpływ miało wynajęcie samochodu ciężarowego w celu przywiezienia 40 łóżek szpitalnych, materacy, szafek i bielizny otrzymanej w formie darowizny z Niemiec;*

*wzrost kosztów w poz. pozostałe koszty operacyjne nastąpił w momencie zaksięgowania niezamortyzowanej części sprzedanego samochodu w kwocie 22.723,75 złotych;

*niskie wykonanie w poz. nagrody jubileuszowe ma związek z tym, że większość pracowników prawo do w/w nagród nabywa w II półroczu.

Korekta przychodów i kosztów mających wpływ na wykonanie planu finansowego zostanie złożona w IV kwartale roku.

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz posiadał na dzień 30.06.2010 r. 4.984.716,01 złotych zobowiązań w tym 795.763,89 złotych zobowiązań wymagalnych. Strukturę zobowiązań przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie zobowiązań z tytułu:	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
Publiczno-prawne	869.713,10	-
Zakup leków i materiałów medycznych	610.547,62	266.680,50
Zakup sprzętu i aparatury medycznej	455.208,90	303.023,48
Zużycie energii, gazu i wody	91.567,72	50.214,99
Zakup usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	745.937,80	110.613,53
Wobec pracowników	751.442,25	-
Pozostałe zobowiązania	713.594,62	65231,39
Kredyt w Banku BS Mikołajki	746.704,00	-
Ogółem	4.984.716,01	795.763,89

Stan należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz na dzień 30.06.2010 roku przedstawiał się jak niżej:

Wyszczególnienie należności	Należności ogółem	W tym wymagalne
Narodowy Fundusz Zdrowia	2.274.798,37	1.706,70
Jednostki medyczne	12.220,50	8.162,70
Pozostałe należności	948.451,75	84.311,68
W tym: gotówka i depozyty	780.215,68	-
Ogółem	3.235.470,62	94.181,08

PLAN FINANSOWY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pieszu na rok 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	Przychody	28.423.100,00	13.871.553,14	48,8
2.	Koszty	30.034.608,00	15.001.204,33	49,9
	w tym: amortyzacja	1.216.400,00	601.033,84	49,4
3.	Wynik finansowy	-1.611.508,00	-1.129.651,19	

Główny Księgowy
Moroz
mgr Jolanta Moroz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY W PIESZU
12-000 Pisz, ul. H. Siedlcewicz 2, woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax (87) 423-21-50, tel. c. (87) 425-42 40
REGON 1401216981 NIP 849 13-73-200

[Handwritten signature]

PRZYCHODY

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
075	Przychody z najmu i dzierżawy	539.600,00	267.419,20	49,6
083	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	26.638.000,00	13.019.029,28	48,9
	Pozostałe usługi medyczne (diagnostyka, usługi ambulatoryjne, usługi med. dla nieubezp.)	898.000,00	400.723,03	44,6
096	Otrzymane darowizny pieniężne	30.000,00	2.617,80	8,7
	Pozostałe przychody (darowizny sprzętu, leków i inne)	270.000,00	163.289,29	60,5
097	Wynagrodzenia płatnika	2.500,00	1.277,37	51,1
	Przychody finansowe (odsetki bankowe, odsetki od należności)	45.000,00	17.197,17	38,2
	R a z e m	28.423.100,00	13.871.553,14	48,8

Główny Księgowy
Moroz
 mgr Jolanta Moroz

ŚWIĘTOJANNY POWIATOWY ZAKŁAD OPLEKANIOWY
 SZPITAL POWIATOWY W PISZU
 12-200 Pisz, ul. H. Sienkiewicza 2, woj. warmińsko-mazurskie
 tel./fax (87) 423-21-50, tel. c. (87) 423-45-00
 REGON 790316961 NIP 849-13-73-266

7

KOSZTY

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
302	Odzież ochronna	149.800,00	76.990,95	51,4
401	Wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów zleceń (zał. nr 3)	11.705.400,00	5.815.255,17	49,7
411	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (zał. nr 3)	1.770.700,00	860.624,25	48,6
412	Składki na Fundusz Pracy (zał. nr 3)	261.350,00	125.979,93	48,2
413	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (zał. nr 3)	29.050,00	12.948,15	44,6
414	Opłata na PFRON	276.208,00	137.121,00	49,6
421	Bielizna i pościel	40.000,00	16.195,00	40,5
	Wypożyczenie gospodarstwo pomieszczeń oddziałów i przychodni	80.000,00	40.448,99	50,6
	Paliwo do środków transportu	150.000,00	76.916,58	51,3
	Środki czystości i środki dezynfekcyjne	220.000,00	110.175,67	50,1
	Materiały biurowe i druki	94.870,00	43.516,45	45,9
	Materiały do konserwacji i gospodarcze, drobny sprzęt gospodarczy	550.000,00	165.559,55	30,1
422	Materiały żywnościowe	500,00	85,66	17,13
423	Leki	2.135.000,00	1.171.044,15	54,8
	Materiały do badań diagnostycznych	204.900,00	105.088,80	51,3
	Materiały medyczne i sprzęt jednorazowego użytku	910.890,00	464.566,23	51,0
	Pozostałe materiały medyczne	31.000,00	16.375,03	52,8
	Gazy medyczne	55.750,00	29.550,41	53,0
426	Energia elektryczna	380.000,00	194.277,30	51,1
	Woda	65.000,00	20.296,20	31,2
	Centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody	448.300,00	206.384,53	46,0
	Gaz	50,00	86,00	172,0

427	Konserwacja i naprawa sprzętu	261.890,00	153.970,37	58,8
428	Zakup procedur medycznych kontrakty	6.639.000,00	3.350.894,62	50,5
	Badania diagnostyczne	455.000,00	230.085,76	50,6
430	Usługi telekomunikacyjne	40.000,00	14.007,20	35,0
	Usługi pocztowe	14.000,00	6.385,52	45,6
	Usługi transportowe	38.600,00	25.891,01	67,1
	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	13.500,00	4.529,00	33,5
	Pozostałe usługi (zał. nr 4)	1.003.000,00	523.284,67	52,2
	Szkolenia pracowników	15.000,00	7.830,00	52,2
441	Koszty krajowych podróży służbowych	50.000,00	19.901,82	39,8
443	Ubezpieczenia majątkowe	29.154,00	17.970,00	61,6
	Ubezpieczenia OC zakładu	86.736,00	43.360,00	50,0
444	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	390.845,00	195.423,35	50,0
448	Podatek od nieruchomości	71.765,00	35.885,00	50,0
458	Odsetki od kredytu, pożyczki i zobowiązań	120.950,00	55.167,42	45,6
	Pozostałe koszty operacyjne	30.000,00	26.098,75	87,0

Razem	28.818.208,00	14.400.170,49	
Amortyzacja	1.216.400,00	601.033,84	49,4

Razem koszty	30.034.608,00	15.001.204,33	49,9
---------------------	----------------------	----------------------	-------------

Główny Księgowy
Moroz
mgr Jolanta Moroz

SPÓŁNOŚĆ PUBLICZNA ZAMÓWIENIA ZDROWOTNE
SZPITAL POWIATOWY W PISZCIE
17-230 Pisz, ul. H. Siemkowskiego 2, woj. wielkopolskie
tel./fax (87) 423-21-50, tel. c. (87) 425-15-14
REGON 790216901 NIP 849-13-73-266

C-7

Załącznik nr 3

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Ogółem wynagrodzenia i pochodne	13.766.500,00	6.814.807,50	49,5
Wynagrodzenia	11.705.400,00	5.815.255,17	49,7
w tym: z tytułu umów o pracę	11.109.500,00	5.524.794,38	49,7
z tytułu umów zleceń	595.900,00	290.460,79	48,7
W kosztach wynagrodzeń :			
odprawy emerytalne	6.469,00	0,00	
nagrody jubileuszowe	137.025,00	36.753,00	26,8
ZUS	1.770.700,00	860.624,25	48,6
Fundusz Pracy	261.350,00	125.979,93	48,2
Fundusz Emerytur Pomostowych	29.050,00	12.948,15	44,6

Główny Księgowy

mgr Jolanta Moroz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWIA
SZPITAL POWIATOWY W PISZU
12-900 Pisz, ul. II. Świekiewicza 2, woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax (87) 423-21-50, tel. c. (87) 425-45-00
REGON 790316661 NIP 849-13-73-886

POZOSTAŁE USŁUGI

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
usługi komputerowe	21.000,00	9.971,69	47,5
wywóz nieczystości	30.000,00	15.860,99	52,9
usługi prawnicze	27.230,00	13.615,20	50,0
usługi pralnicze	177.000,00	97.347,59	55,0
utylizacja odpadów	52.000,00	25.047,78	48,2
usługi żywieniowe	531.000,00	257.750,02	48,5
pozostałe usługi	140.770,00	70.816,49	50,3
remonty bieżące pomieszczeń i budynków	24.000,00	32.874,91	137,0
RAZEM	1.003.000,00	523.284,67	52,2

Główny Księgowy
Moroż
mgr Jolanta Moroż

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY W PISZU
12-250 Pisz, ul. H. Siemkiewicza 2, woj. warmińsko-mazowieckie
tel./fax (87) 425-21-50, tel. c. (87) 425-45-00
REGON 790316901 NIP 849-13-73-266

7

**Plan wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz w 2010 roku**

Rodzaj zadania / zakupu	Plan w zł	Wykonanie w zł
Rozbudowa Działu Diagnostyki Obrazowej oraz modernizacja Pracowni RTG w budynku Szpitala Powiatowego w Pisz - dotacja Starostwa Powiatowego w Pisz- 423.845,00 - środki własne Szpitala- 704.334,81	1.128.179,81	564.089,90 423.845,00 140.244,90
Realizacja Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 pn. „Rozwój e-usług oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania placówką SP ZOZ w Szpitalu Powiatowym w Pisz „ wg zał. Nr 5/1 - udział własny szpitala 175.287,16 - środki unijne 1.174.423,24	1.349.710,40	618.649,80 92.797,47 525.852,33
Termomodernizacja oraz dostosowanie do wymogów p/poż budynku Pawilonu Pediatryczno-Położniczego wraz z budynkiem Administracyjnym (inwestycja warunkowa w przypadku pozyskania zewnętrznych środków finansowych)	1.562.000,00	-
Opracowanie dokumentacji technologicznej i adaptacja pomieszczeń po byłej Pracowni Płynów Infuzyjnych na potrzeby Sterylizacji	150.000,00	5.000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej i wymiana agregatu prądotwórczego z funkcją „samostartu”	115.000,00	-
Aparat do znieczulania Fabius Tiro z monitorem Infinity Delta oraz modulem nanalizacji gazów anestetycznych oraz CO2 Scio	140.170,00	-
Opracowanie dokumentacji projektowej na zabudowę tarasu przy Bloku Operacyjnym	12.000,00	-
Razem:	4.457.060,21	1.187.739,70
W tym:		
- środki własne szpitala – 1.296.791,97		238.042,37
- środki unijne – 1.174.423,24		525.852,33
- dotacja Starostwa Powiatowego w Pisz- 423.845,00		423.845,00
- środki zewnętrzne- 1.562.000,00		0,00

Główny Księgowy
Moroz
mgr Jolanta Moroz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY W PISZU
12-700 Pisz, ul. II Stycznia 2, woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax (87) 423-21-50, tel. c. (87) 425-45-00
REGON 790310501 NIP 849-13-73-262

7

Projekt RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Nr WND-RPWM.07.02.01-28-008/09

pn. „Rozwój e-usług oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania placówką w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym w Piszcu”.

1.	Oklejenie sprzętu	732,00	
2.	Portal internetowy wraz z oprogramowaniem e-Szpital	97.600,00	
3.	Licencje dostępowej do części szarej (szt.20)	58.560,00	
4.	Oprogramowanie bazodanowe do części szarej	61.000,00	
5.	Wdrożenie systemu części białej	150.060,00	
6.	Router (szt.1)	3.050,00	3.043,90
7.	UPS do serwerów (szt.4)	19.520,00	19.593,20
8.	UPS do komputerów (szt.54)	13.176,00	12.846,60
9.	Switch (szt.4)	13.664,00	13.615,20
10.	Czytnik kodów kreskowych (szt.11)	5.368,00	3.958,90
11.	Zestaw drukarki kodów kreskowych ze startupem (szt.2)	12.688,00	13.517,60
12.	Drukarka A3 (szt.1)	8.296,00	12.700,20
13.	Drukarka A4 (szt.54)	21.740,40	22.728,60
14.	Notebook (szt.1)	1.830,00	1.830,00
15.	Zestawy komputerowe (szt.54)	164.700,00	164.041,20
16.	Serwery (szt.4)	122.000,00	121.512,00
17.	Adaptacja serwerowni	11.590,00	
18.	Tablice informacyjne i pamiątkowe	1.220,00	
21.	Wdrożenie systemu części szarej	179.340,00	
22.	Licencje dostępne do części białej (szt.54)	98.820,00	
23.	Oprogramowanie bazodanowe do części białej	32.940,00	

24.	Urządzenie wielofunkcyjne	3.660,00	3.660,00
25.	Osieciowanie	219.600,00	219.600,00
26.	Elektroniczny Obieg Dokumentów z elektroniczną skrzynką podawczą	42.700,00	
27.	Punkty dostępne Wi-Fi (szt.8)	5.856,00	6.002,40
	Razem:	1.349.710,40	618.649,80

Główny Księgowy
Moroz
mgr Jolanta Moroz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY W PISZU
12-200 Pisz, ul. B. Chrobrego 2, woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax (87) 423-21-50, tel. c. (87) 425-45-00
REGON 790316561 NIP 849-13-73-268

[Handwritten signature]
[Handwritten number 7]