

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZPITAL POWIATOWY W PISZU  
12-200 Pisz, ul. H. Sienkiewicza 2, woj. warmińsko-mazurskie  
tel./fax (87) 423-21-50, tel. c. (87) 425-45-00  
REGON 790316961 NIP 849-13-73-268

HF + Ork

Zarząd Powiatu  
w Pisz

W PŁYNEŁO  
DO STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU  
dnia 2013-07-16  
08380 podpis Sy

Nasz Znak: SPZOZ.Ks/63/2013

Pisz, 17.07.2013r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz  
zgodnie z art. 265 <sup>pkt</sup> ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
przesyła informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 rok. W  
załączeniu wyjaśnienie różnic dotyczących planu i jego wykonania.

Z poważaniem

DYREKTOR  
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO  
w PISZU  
mgr inż. Marek Skarżyński

## Wyjaśnienie dotyczące różnic w planie i w jego wykonaniu.

Szpital Powiatowy w Piszcu w planie finansowym na rok 2013 założył osiągnięcie przychodów w wysokości 31.295.024,13 złotych. Plan za I półrocze został wykonany w 49,3 % co stanowi kwotę 15.441.880,00 złotych.

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

*\*przekroczenie planu w poz. pozostałe usługi medyczne związane jest z wykonaniem większej niż planowano ilości badań w pracowniach diagnostycznych Szpitala;*

*\*niższe przychody z tytułu wynagrodzeń płatnika ma związek z tym, że wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych „wczasów pod gruszą” i naliczony w związku z tym podatek następują w drugim półroczu.*

*\*osiągnięcie wyższych niż zaplanowano pozostałych przychodów związane jest z odpisaniem zbędnej rezerwy na wzrost wynagrodzeń w wysokości 20.853,61 złotych oraz z refundacją płac dotyczącą stażu podyplomowego w wysokości 9.429,76 złotych*

Szpital w roku 2013 zaplanował poniesienie kosztów w kwocie 31.681.435,47 złotych. Za I półrocze 2013 roku koszty wynoszą 15.634.633,37 złotych, co stanowi 49,3 % kosztów planowanych. Wiele pozycji kosztowych odbiega od planu, ponieważ trwają prace modernizacyjne pawilonu i nie ma jeszcze możliwości wyposażania wyremontowanych pomieszczeń. Wystąpiły różnice w kosztach wynagrodzeń z uwagi na zmianę specyfiki zatrudnienia. Spadły koszty zakupu procedur medycznych w postaci dyżurów pielęgniarskich z powodu zaprzestania świadczenia usług przez ALOES, natomiast nieznacznie wzrosły koszty wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Niższe niż zaplanowano są koszty odsetek, ponieważ kredyt na dalsze inwestycje zgodnie z planem inwestycyjnym w wysokości do 2.500.000,00 złotych uruchomiony zostanie w III kwartale roku, a odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych naliczane przez kontrahentów są z reguły wyższe w drugim półroczu. Nie poniesiono kosztów korekt wynikających z kontroli ZUS, ponieważ nadal toczy się sprawa sądowa. W dużej mierze zrealizowano koszty szkoleń, ponieważ szkolenia BHP, które pracownicy powinni odbyć raz na 5 lat odbyły się w pierwszym półroczu. Informujemy, iż korekty

przychodów i kosztów mających wpływ na wykonanie planu finansowego za rok 2013 dokonamy w IV kwartale roku.

### Informacja o stanie zobowiązań i należności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszku posiadał na dzień 30.06.2013 r. 6.312.595,49 złotych zobowiązań w tym 836.411,75 złotych zobowiązań wymagalnych. Strukturę zobowiązań przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie zobowiązań z tytułu:	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
Publiczno-prawne	853.012,69	0
Zakup leków i materiałów medycznych	572.896,01	220.148,99
Zakup sprzętu i aparatury medycznej	506.154,57	286.771,36
Zużycie energii, gazu i wody	65.542,33	21.893,58
Zakup usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	1.828.568,39	81.456,23
Wobec pracowników	1.429.398,48	161.195,55
Pozostałe zobowiązania	133.669,02	64.946,04
Kredyt w Banku BS Mikołajki	506.692,00 ✓	-
Pożyczka AXELL Pro Poznań	416.662,00 ✓	-
Ogółem	6.312.595,49	836.411,75 ✓

Stan należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszku na dzień 30.06.2013 roku przedstawiał się jak niżej:

Wyszczególnienie należności	Należności ogółem	W tym wymagalne
Narodowy Fundusz Zdrowia	2.358.554,19	1.980,23
Jednostki medyczne	26.340,64	171,5
Pozostałe należności	1.349.624,31	77.339,58
W tym: gotówka i depozyty	1.192.103,84 ✓	-
Ogółem	3.734.519,14 ✓	79.491,31 ✓



## PLAN FINANSOWY

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie w % za I półrocze 2013r.
	Przychody	31.295.024,13	15.441.880,00	49,3
2.	Koszty	31.681.435,47	15.634.633,37	49,3
	w tym: amortyzacja	1.255.286,00	637.738,99	50,8
3.	Wynik finansowy	-386.411,34	-192.753,37	

Główny Księgowy  
*Moroz*  
mgr Jolanta Moroz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZPITAL POWIATOWY W PISZU  
12-200 Pisz, ul. H. Sienkiewicza 2, woj. warmińsko-mazurskie  
tel./fax (87) 423-21-50, tel. c. (87) 425-45-00  
REGON 790316961 NIP 849-13-73-268

DYREKTOR  
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO  
W PISZU  
mgr inż. Marek Skarżyński

## PRZYCHODY

( w złotych)

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa	Plan na rok 2013	Wykonanie za I pół.2013r.	Wykonanie w % za I pół.2013r.
075	Przychody z najmu i dzierżawy	586.100,00	270.326,28	46,1
083	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	28.928.374,13	14.211.585,72	49,1
	Pozostałe usługi medyczne (diagnostyka, usługi ambulatoryjne, usługi med. dla nieubezpieczonych)	870.000,00	518.182,94	59,6
096	Otrzymane darowizny pieniężne	16.000,00	2.820,70	17,6
	Przychody operacyjne wynikające z przeniesienia niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji na rozliczenia międzyokresowe przychodów zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych ustaw.	834.000,00	378.311,69	45,4
	Pozostałe przychody (darowizny sprzętu, leków, naliczone kary, odszkodowania i inne)	35.000,00	51.729,82	147,8
097	Wynagrodzenia płatnika	2.550,00	881,23	34,6
	Przychody finansowe (odsetki bankowe, odsetki od należności )	23.000,00	8.041,62	35
	<b>R a z e m</b>	<b>31.295.024,13</b>	<b>15.441.880,00</b>	<b>49,3</b>

Główny Księgowy  
mgr *Novo2* Jolanta Moroz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZPITAL POWIATOWY W PISZU  
12-200 Pisz, ul. H. Sienkiewicza 2, woj. warmińsko-mazurskie  
tel./fax (87) 423-21-50, tel. c. (87) 425-45-00  
REGON 790316961 NIP 849-13-73-268

D Y R E K T O R  
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO  
W PISZU  
mgr inż. Marek Skarżyński

## KOSZTY

(w złotych)

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa	Plan na rok 2013	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie w % za I półrocze 2013r.
302	Odzież ochronna	175.800,00	99.318,49	56,5
401	Wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów zleceń (zał. nr 3 )	10.748.000,00	5.582.577,92	51,9
411	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (zał. nr 3 )	1.756.813,00	855.409,12	48,7
412	Składki na Fundusz Pracy (zał. nr 3)	218.900,00	103.914,88	47,5
413	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (zał. nr 3)	31.000,00	13.372,55	43,1
414	Opłata na PFRON	296.724,00	152.969,00	51,6
421	Bielizna i pościel	20.000,00	9.138,08	45,7
	Wyposażenie gospodarcze pomieszczeń oddziałów i przychodni	80.000,00	5.280,23	6,6
	Paliwo do środków transportu	187.000,00	98.432,50	52,6
	Środki czystości i środki dezynfekcyjne	219.000,00	118.304,20	54
	Materiały biurowe i druki	80.000,00	32.342,42	40,4
	Materiały do konserwacji i gospodarcze, drobny sprzęt gospodarczy	440.000,00	243.641,36	55,4
422	Materiały żywnościowe	140	19,49	13,9
423	Leki	2.200.000,00	1.164.613,61	52,9
	Materiały do badań diagnostycznych	250.000,00	141.672,47	56,7
	Materiały medyczne i sprzęt jednorazowego użytku	1.200.000,00	685.303,70	57,1
	Pozostałe materiały medyczne	40.000,00	19.548,96	48,9
	Gazy medyczne	38.000,00	20.086,53	52,9
426	Energia elektryczna	368.000,00	197.679,78	53,7
	Woda	82.000,00	44.087,37	53,8



427	Centralne ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej wody	390.000,00	224.838,22	57,7
	Gaz	250	240,36	96,1
	Konserwacja i naprawa sprzętu	310.000,00	127.736,37	41,2
428	Zakup procedur medycznych kontrakty	7.788.140,00	3.561.828,46	45,7
	Badania diagnostyczne	714.000,00	369.373,47	51,7
430	Usługi telekomunikacyjne	40.000,00	18.199,16	45,5
	Usługi pocztowe	17.000,00	6.468,74	38,1
	Usługi transportowe	37.000,00	12.520,56	33,8
	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	12.000,00	4.184,75	34,9
	Pozostałe usługi (zał. nr 4)	1.273.940,00	598.391,23	47
	Szkolenia pracowników	21.000,00	15.348,00	73,1
441	Koszty krajowych podróży służbowych	42.000,00	23.623,61	56,2
443	Ubezpieczenia majątkowe	64.064,00	36.324,00	56,7
	Ubezpieczenia OC zakładu	210.990,00	105.498,00	50
444	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375.217,81	187.609,81	50
448	Podatek od nieruchomości	84.061,00	42.030,00	50
458	Odsetki od kredytu, pożyczki i zobowiązań	265.000,00	63.203,53	23,8
	Pozostałe koszty operacyjne	25.000,00	11.763,45	47,1
	Koszty korekty składek wynikające z kontroli i decyzji ZUS( bez odsetek)	325.109,66	0	0

Razem	30.426.149,47	14.996.894,38	49,3
Amortyzacja	1.255.286,00	637.738,99	50,8
Razem koszty	31.681.435,47	15.634.633,37	49,3

Główny Księgowy  
mgr Jolanta Moroz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**SZPITAL POWIATOWY W PISZU**  
12-200 Pisz, ul. H. Sienkiewicza 2, woj. warmińsko-mazurskie  
tel./fax (87) 423-21-50, tel. c. (87) 425-45-00  
REGON 790316961 NIP 849-13-73-268

DYREKTOR  
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO  
W PISZU

mgr inż. Marek Skarzynski

## Załącznik nr 3

( w złotych)

	Plan na rok 2013	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie w % za I półrocze 2013r.
Ogółem wynagrodzenia i pochodne	12.754.713,00	6.555.274,47	51,4
Wynagrodzenia	10.748.000,00	5.582.577,92	51,9
w tym: z tytułu umów o pracę	10.255.000,00	5.313.994,03	51,8
z tytułu umów zleceń	493.000,00	268.583,89	54,5
W kosztach wynagrodzeń :			
odprawy emerytalne	22.249,00	12.367,00	
nagrody jubileuszowe	184.662,00	65.773,00	
ZUS	1.756.813,00	855.409,12	48,7
Fundusz Pracy	218.900,00	103.914,88	47,5
Fundusz Emerytur Pomostowych	31.000,00	13.372,55	43,1

Główny Księgowy

mgr Jolanta Moroz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZPITAL POWIATOWY W PISZU  
12-200 Pisz, ul. H. Sienkiewicza 2, woj. warmińsko-mazurskie  
tel./fax (87) 423-21-50, tel. c. (87) 425-45-00  
REGON 790316961 NIP 849-13-73-268

DYREKTOR  
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO  
W PISZU

mgr inż. Marek Skarzynski



## POZOSTAŁE USŁUGI

( w złotych)

	Plan na rok 2013	Wykonanie za I półrocze 2013r,	Wykonanie w % za I półrocze 2013r.
usługi komputerowe	66.420,00	36.120,80	54,4
wywóz nieczystości	50.000,00	21.709,19	43,4
usługi prawnicze	29.520,00	14.940,00	50,6
usługi pralnicze	223.000,00	107.790,58	48,3
utyliczacja odpadów	70.000,00	41.033,63	58,6
usługi żywieniowe	570.000,00	272.798,60	47,9
pozostałe usługi	243.000,00	103.998,43	42,8
remonty bieżące pomieszczeń i budynków	22.000,00	0	0
RAZEM	1.273.940,00	598.391,23	47,0

Główny Księgowy  
*Moroz*  
 mgr Jolanta Moroz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**SZPITAL POWIATOWY W PISZU**  
 12-200 Pisz, ul. H. Sienkiewicza 2, woj. warmińsko-mazurskie  
 tel./fax (87) 423-21-50, tel. c. (87) 425-45-00  
 REGON 790316961 NIP 849-13-73-268

D Y R E K T O R  
 SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO  
 W PISZU  
 mgr inż. Marek Skarzynski

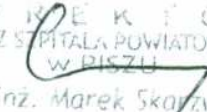
# Plan zadań inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu na 2013 rok

Lp	Rodzaj zadania / zakupu	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013r,
1	Modernizacja związana z dostosowaniem oddziałów szpitalnych do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotów leczniczych (neonatologia, pediatria, ginekologia i położnictwo)- inwestycja warunkowa w przypadku pozyskania środków finansowych zewnętrznych Zadanie finansowane na przełomie 2 lat ( projekty rok 2012, pozostałe wydatki rok 2013). Inwestycja finansowana z dotacji Starostwa Powiatowego w Pisz. Wartość inwestycji po przetargu.	3.354.320,92	2.531.128,26
2	Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do zmienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03 listopada 2011r. ( Dz. U. Nr 11.237.1420) w sprawie SOR poprzez przeniesienie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz dobudowę niezależnego podjazdu dla ambulansów. Zadanie finansowane na przełomie 2 lat ( projekty rok 2012, pozostałe wydatki rok 2013). Inwestycja niezbędna, możliwość realizacji po uzyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Wartość inwestycji wg kosztorysów inwestorskich.	1.789.063,00	35.670,00
3	Dostosowanie oddziału ginekologii na potrzeby Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej 4-lózkowego ( obecnie posiadamy 3 łóżka) Zadanie finansowane na przełomie 2 lat ( projekty rok 2012, pozostałe wydatki rok 2013). Inwestycja niezbędna, możliwość realizacji po uzyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Wartość inwestycji wg kosztorysów inwestorskich.	949.559,00	0
4	Budowa sali cięć cesarskich dla oddziału położniczego Zadanie finansowane na przełomie 2 lat ( projekty rok 2012, pozostałe wydatki rok 2013). Inwestycja niezbędna, możliwość realizacji po uzyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Wartość inwestycji wg kosztorysów inwestorskich.	590.284,00	0
5	Likwidacja barier architektonicznych na terenie SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz. Dofinansowanie PFRON- 117.963,80 Środki własne Szpitala- 78.642,54	196.606,34	0
6	Zakupy sprzętu : - Zestaw Artroskopowy- 148.000,00 - Zestaw do Laparoskopii – 21.622,25 - Wirówka laboratoryjna- 10.536,88 - Autoklaw kasetowy- 10.000,00 - Sprzęt komputerowy- 5.605,00	751.400,00	195.764,13
7	Modernizacja instalacji wężla ciepłego i central Bloku Operacyjnego	-	84.255,01
	Razem: w tym: dotacja Starostwo Powiatowe-4.400.000,00 ✓ Dotacja PFRON – 117.963,80 Środki własne – 3.113.269,46 Dotacja Gminy Pisz- 100.000,00 ✓	7.631.233,26	2.846.817,40 2.785.005,52 0,00 51.275,00 10.536,88

Główny Księgowy

  
 Jolanta Moroz

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 SZPITAL POWIATOWY W PISZU  
 12-200 Pisz, ul. H. Sienkiewicza 2, woj. warmińsko-mazurskie  
 tel./fax (87) 423-21-50, tel. c. (87) 425-45-00  
 REGON 790316961 NIP 849-13-73-264

 DOKŁAD  
 SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO  
 W PISZU  
  
 mgr inż. Marek Skarżyński