

UCHWAŁA nr 45/2009
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 sierpnia 2008r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Sztumie za I półrocze 2009 roku

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Sztumie za I półrocze 2009 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Sztumie za I półrocze 2009 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 198.1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Sztumie za I półrocze 2009 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 roku.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Starostwo Powiatowe
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum

Dotyczy: wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2009 – 30.06.2009 roku.

Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów zostało wykonane w 48,82 %. Główną pozycją przychodów w naszym zakładzie jest sprzedaż usług medycznych realizowanych w zakresie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przychody w tym zakresie zostały zrealizowane w 48,85 %. Pozostałe wpływy ze sprzedaży usług medycznych zostały wykonane w 50,03 %. Realizacja planu w zakresie pozostałych przychodów oscyluje w granicach od 46 do 60%.

Realizacja planowanych kosztów wyniosła 50,80%. Znaczącą pozycją są wynagrodzenia wraz z pozostałymi obciążeniami (ZUS , pdof) oraz świadczeniami na rzecz pracownika stanowiące kwotę 7 603 493,91 PLN, co daje 52,11% całości kosztów. Koszty amortyzacji, zakupu materiałów i energii, zakupu usług oraz podatki i opłaty za okres I półrocza 2009 roku stanowią kwotę 6 267 053,95 PLN, co daje 42,95% ogółu poniesionych wydatków. Koszty finansowe dotyczą odsetek od nieterminowych zapłat zobowiązań budżetowych i cywilnoprawnych naszego zakładu, co jest spowodowane nie dostatecznym finansowaniem naszych usług i stanowią one 2,73% ogółu poniesionych kosztów. Pozostałe koszty operacyjne przekroczyły planowaną wielkość o 5,53 %. Związane jest to głównie z naliczonymi i wypłaconymi pracownikom w I kwartale tego roku należnych odsetek od nieterminowych wypłat z ZFN za lata 2002-2003, w ogólnej kwocie 210.434,35 PLN. Pozostałe koszty operacyjne stanowią także koszty postępowania spornego oraz koszty egzekucji komorniczych, a ich udział w całości stanowi 2,21%.

STAROSTWO POWIATOWE
82-400 SZTUM
ul. Mickiewicza 31
tel. 055 267-74-20; 055 267-74-41
fax 055 267-74-42
NIP 579-19-56-593
REGON 192638080

LIKWIDATOR
mgr inż. Józef Wojszkun

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

2009-08-26
data

W. Brulnia
podpis

PRZYCHODY SPZOZ W SZTUMIE PLAN I WYKONANIE NA DZ. 30.06.2009 R.

Lp	Tytuł przychodu	2008 rok	Plan 2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	26 048 002,55	27 531 266,45	13 448 821,93
1.1	Ratownictwo medyczne	3 081 262,60	3 516 775,00	1 744 199,00
1.2	Lecznictwo stacjonarne	17 571 991,44	18 306 842,00	9 054 611,79
1.3	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy	975 602,32	1 090 766,00	518 652,94
1.4	Usługi diagnostyczne - AOS badania	1 226 049,85	1 289 931,30	569 464,20
1.5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	489 813,59	520 152,00	255 893,50
1.6	Rehabilitacja stacjonarna	2 332 671,25	2 806 800,15	1 306 000,50
1.7	Rehabilitacja ambulatoryjna	370 611,50		
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla innych instytucji i osób fizycznych	909 921,99	1 085 279,28	542 967,01
2.1	Odpłatność pacjentów za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Lecniczym	209 313,60	219 779,28	103 603,27
2.2	Opieka lekarska wyjazdowa i stacjonarna	29 062,26	35 500,00	17 963,94
2.3	Usługi diagnostyczne	619 423,13	750 000,00	377 818,85
2.4	Inne usługi medyczne (porody rodzinne, pobyty z dzieckiem na oddz. pediatrii i inne)	52 123,00	80 000,00	43 580,95
3	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	166 073,01	174 376,66	80 719,74
3.1	Usługi niemedyczne (czynsze, garaże, dzierżawy)	117 793,28	123 682,94	57 932,43
3.2	Usługi na rzecz pracowników	20 764,04	21 802,24	5 221,32
3.3	Pozostałe usługi	27 515,69	28 891,47	17 565,99
4	Przychody ze sprzedaży energii i wody	72 208,75	75 819,19	38 959,56
5	Przychody operacyjne i finansowe	844 943,86	151 000,00	56 062,08
5.1	Darowizny	38 150,77	50 000,00	16 739,47
5.2	Dotacje i dofinansowania	0,00		
5.3	Umorzenie zobowiązań	53 721,00	50 000,00	8 520,63
5.4	Odsetki	149 531,25	1 000,00	455,76
5.5	Pozostałe przychody	603 540,84	50 000,00	30 346,22
	RAZEM	28 041 150,16	29 017 741,58	14 167 530,32

STAROSTWO POWIATOWE

82-400 52 Sztum, 31.07.2009 r.
 ul. Mickiewicza 1
 tel. 055 267-74-20; 055 267-74-41
 fax 055 267-74-42
 19-56-593
 2009-08-26
 data
 STWIERDZAM ZGODNOŚĆ KSIĘGOWY
 z oryginałem
 Katarzyna Cacan
 podpis

LIKWIDATOR
 mgr inż. Jacek Wojszkun

KOSZTY SPZOZ SZTUM 2009 R PLAN WYKONANIE na dzień 30.06.2009 r

KONTO	Pozycja kosztów	Plan 2009 [zł]	Wykonanie na dzień 30.06.2009r [zł]	wskaźnik wykonania [%]
401	Amortyzacja	995 094,35	418 251,24	42,03
	RAZEM "401"	995 094,35	418 251,24	42,03
402	Materiały do remontów	186 775,49	72 061,26	38,58
402	Środki czystości	80 927,51	39 503,75	48,81
402	Leki, tlen, krew	1 511 015,05	818 501,37	54,17
402	Materiały do badań diagn., błony, wywoływacz	431 057,50	209 216,10	48,54
402	Sprzęt jednorazowego użytku	379 215,92	215 900,11	56,93
402	Druki, materiały biurowe	101 347,56	58 151,20	57,38
402	Pozostałe materiały	41 182,01	29 544,56	71,74
402	Wyposażenie	54 190,24	4 642,12	8,57
402	Energia elektryczna	250 163,22	144 430,66	57,73
402	Energia ciepła	434 058,74	284 633,83	65,57
402	Gaz	16 035,79	5 371,86	33,50
402	Woda zimna	92 251,24	55 213,85	59,85
	RAZEM "402"	3 578 220,26	1 937 170,67	54,14
403	Remonty kapitalne i bieżące	100 000,00	48 028,35	48,03
403	Konserwacje i naprawy sprzęt.me	132 956,78	70 971,43	53,38
403	Usługi serwisowe	18 914,61	10 527,68	55,66
403	Transporty sanitarne i inne	600 000,00	277 027,94	46,17
403	Usługi łączności	69 420,97	34 655,20	49,92
403	Utylizacja odpadów medycznych	85 000,00	41 812,92	49,19
403	Wywóz nieczystości	31 339,00	17 620,40	56,23
403	Usługi pralnicze	160 614,04	65 170,84	40,58
403	Konserwacje dźwigów	11 080,10	5 614,44	50,67
403	Katering	654 169,73	403 444,50	61,67
403	Czynsze lokalowe	6 197,09	5 965,80	96,27
403	Badania zlecone jednostkom obcy	650 929,22	317 708,76	48,81
403	Konsultacje i usł.specjalistów	557 877,71	252 455,40	45,25
403	Kontrakty szpitalne	1 733 642,51	1 066 456,50	61,52
403	Dyżury OPD - lekarskie	416 995,05	263 016,00	63,07
403	Dyżury zesp. wyjazdowego R	520 907,75	317 665,60	60,98
403	Usługi pielęgniarские, radiologicz	673 371,01	416 127,74	61,80
403	Usługi rehabilitacyjne	152 027,23	88 877,69	58,46
403	Pozostałe usługi niematerialne	206 000,00	103 119,75	50,06
	RAZEM "403"	6 781 442,80	3 806 266,94	56,13
404	Podatek od nieruchomości	100 284,36	51 132,00	50,99
404	Oplaty sądowe, notarialne	4 063,17	113,60	2,80
404	Składki na PFRON	17 758,20	3 540,00	19,93
	RAZEM "404"	122 105,73	54 785,60	44,87
405	Wynagrodzenia osobowe	13 273 519,98	6 262 449,61	47,18
405	Wynagrodzenia bezosobowe	197 757,13	66 214,66	33,48
	RAZEM "405"	13 471 277,11	6 328 664,27	46,98

82-400 SZTUM
ul. Mickiewicza 31
tel. 055 267-74-20; 055 267-74-41
fax 055 267-74-42
NIP 579-19-56-593
REGON 192638080

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

2009-08-26

data

W. Brelinski
podpis

406	Składki ubezpieczenia społecznego	1 909 537,49	970 078,20	50,80
406	Składki na Fundusz Pracy	306 961,84	148 365,22	48,33
406	Odpisy na zakł. f-sz świadczeń soc	355 134,53	155 556,22	43,80
406	Inne świadczenia na rzecz pracow	28 517,82	830,00	2,91
RAZEM "406"		2 600 151,68	1 274 829,64	49,03
407	Podróże krajowe, ryczałty samoch	3 859,08	1 744,81	45,21
407	Koszty reprezentacji	841,14	70,75	8,41
407	Pozostałe	5 259,87	754,65	14,35
407	Ubezpieczenia OC	75 310,68	38 165,00	50,68
407	Oplaty i prowizje bankowe	15 319,95	9 844,29	64,26
RAZEM "407"		100 590,72	50 579,50	50,28
Razem zespół "4"		27 648 882,65	13 870 547,86	50,17
751	Odsetki	618 727,73	324 859,35	52,50
751	Odsetki od kredytu	150 000,00	73 195,02	48,80
751	Prowizja od pożyczki restrukturyzacyjnej	0,00	0,00	0,00
751	Prowizja od otrzymanego kredytu	0,00	0,00	0,00
RAZEM "751"		768 727,73	398 054,37	51,78
761	Koszty postępowania sądowego	120 502,17	73 065,76	60,63
761	Koszty ZUS	20 885,52	1 019,00	0,00
761	Koszty egzekucji komorniczej	18 334,10	12 036,60	0,00
761	Inne nie wyszczególnione	146 403,09	236 938,04	161,84
RAZEM "761"		306 124,88	323 059,40	105,53
771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
RAZEM "771"		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		28 723 735,26	14 591 661,63	50,80

Sztum, 31.07.2009 r.

Sporządziła :

p.a. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Cacan

LIKWIDATOR
mgr inż. Józef Wojszkowski

Stwierdzam zgodność
z oryginałami

2009-08-26
data

H. Borek
podpis

STAROSTWO POWIATOWE

82-400 SZTUM
ul. Mickiewicza 31

tel. 055 287-74-20; 055 287-74-41
fax 055 287-74-42
NIP 579-19-56-593
REGON 192638089