

REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM TOMYŚLU

Styczeń - Kwiecień 2018

Przychody

Lp.	Źródło przychodów	Plan na 2018 rok	Korekta planu	Wykonanie planu	wykonanie w %
I.	Ogółem usługi medyczne	48 396 200	-	16 152 783,68	33,38
	Ogółem umowy z N.F.Z.	43 643 200	-	14 605 921,30	33,47
	Odpłatne świadczenia medyczne	1 560 000	-	570 236,62	36,55
	Przychód dot.Rozpo. Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	3 193 000	-	976 625,76	30,59
1.	leczenie szpitalne	30 911 000	-	10 249 528,71	33,16
	w tym: umowa z NFZ	28 411 000	-	9 526 014,04	33,53
	w tym:				
	Oddz. wewnętrzny	3 807 500,00		1 304 877,81	34,27
	Oddz. intensywnej terapii	3 892 000,00		1 287 066,94	33,07
	Oddz. pediatryczny	2 468 500,00		839 831,73	34,02
	Oddz. neonatologiczny	1 222 000,00		398 531,20	32,61
	Oddz. położ.-ginekolog.	2 603 000,00		876 581,21	33,68
	Oddz. chirurgiczny	4 404 000,00		1 496 901,13	33,99
	Oddz. ortopedii i traum.narz.ruchu	5 440 500,00		1 781 877,75	32,75
	Oddz.udarowy	2 809 000,00		952 574,95	33,91
	Oddz. neurologiczny	1 764 500,00		587 771,32	33,31
	Odpłatne świadczenia	40 000,00		15 022,68	37,56
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	2 460 000,00		708 491,99	28,80
2.	Capitalny Oddział Rahankowy	4 667 500	-	1 534 406,30	32,87
	w tym: umowa z N.F.Z. I-XII	4 485 500,00		1 486 920,00	33,15
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	162 000,00		37 782,00	23,32
	odpłatne świadczenia	20 000,00		9 704,30	48,52
3.	Zakł. Opiekuńczo-Leczniczy	1 678 000	-	558 699,61	33,30
	w tym: umowa z N.F.Z. I-XII	1 124 000,00		371 294,77	33,03
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	104 000,00		42 252,00	40,63
	odpłatne świadczenia	450 000,00		145 152,84	32,26
4.	Podstawowa opieka zdrowotna	1 923 000	-	673 333,16	35,01
	w tym: umowa z N.F.Z. + transport 343 000,00	1 843 000,00		621 106,66	33,70
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	80 000,00		48 837,50	61,05
	odpłatne świadczenia	0,00		3 389,00	
5.	Ratownictwo i transport medyczny	4 115 000	-	1 351 642,80	32,85
	w tym: umowa z N.F.Z. I-XII	3 845 000,00		1 246 090,80	32,41
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	270 000,00		105 192,00	38,96
	odpłatne świadczenia	0,00		360,00	
6.	Program lekowy Umowa z N.F.Z.	107 700	-	0,00	0,00
7.	Poradnie specjalistyczne ul.Sienkiewicza	532 000	-	168 081,47	31,53
	w tym: umowa z N.F.Z.	483 000		160 917,47	33,32
	Por. ortopedyczna	137 000,00		45 601,36	33,29
	Por. ginekologiczno-polożn.	150 000,00		50 210,80	33,47
	Por. ginekol.-polożn. Cytologia	1 000,00		0,00	0,00
	Por. neurologiczna	124 000,00		41 316,96	33,32
	Por. leczenia bólu	71 000,00		23 788,35	33,50
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	50 000,00		7 164,00	14,33
	odpłatne świadczenia	0,00		0,00	
8.	Poradnie specjalistyczne ul.Poznańska	1 228 000	-	408 572,28	33,24
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 204 000		400 877,28	33,30
	Por. chirurgiczna	785 000,00		261 232,00	33,28
	Por. chirurgii dla dzieci	115 000,00		38 126,64	33,15
	Por. endokrynologiczna	134 000,00		44 554,64	33,25
	Por. chirurgii urazowo-ortopedycznej	170 000,00		56 964,00	33,51
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	25 000,00		7 695,00	30,78
	odpłatne świadczenia	0,00		0,00	
9.	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (KST)	644 000	-	237 803,57	36,93
	w tym: umowa z N.F.Z.	484 000,00		177 617,32	36,70
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	10 000,00		3 986,25	39,86
	odpłatne świadczenia	150 000,00		56 200,00	37,47
10.	Gastroskopia + Endoskopia Umowa z N.F.Z.	388 000	-	203 327,14	52,40
	w tym: umowa z N.F.Z.	368 000,00		186 952,12	50,80
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	20 000,00		10 980,02	54,90
	odpłatne świadczenia	0,00		5 395,00	
11.	Rezonans magnetyczny Umowa z N.F.Z.	1 190 000	-	396 921,54	33,35
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 178 000,00		392 676,54	33,33
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	12 000,00		4 245,00	35,38
	odpłatne świadczenia	0,00		0,00	
12.	Zespół rehabilitacji domowej Umowa z N.F.Z.	110 000	-	35 454,30	32,23
	w tym: umowa z N.F.Z.	110 000,00		35 454,30	32,23
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	0,00		0,00	
	odpłatne świadczenia	0,00		0,00	
13.	Usługi diagnostyczne	900 000	-	335 012,80	37,22

II.	Pozostałe usługi	262 000	-	86 548,85	33,03
	w tym: wynajem, dzierżawa lokali	175 000,00		60 350,43	34,49
	krwioudawstwo	12 000,00		3 950,84	32,92
	usługi hotelowe (rodzic lub opiekun)	50 000,00		14 981,00	29,96
	dzierżawa sprzętu	3 000,00		1 000,00	33,33
	opłaty telefoniczne	5 000,00		1 547,33	30,95
	usługi transportowe	2 000,00		569,10	28,46
	ksero dokumentacji medycznej	5 000,00		988,85	19,78
	pozostałe usługi	10 000,00		3 161,30	31,61
	Razem przychody z działalności operacyjnej	48 658 200	-	16 239 332,53	33,37
III.	Pozostałe przychody finansowe	4 000	-	9 511,36	237,78
	w tym: odsetki bankowe	3 000,00		15,10	0,50
	umorzenie odsetek od zobowiązań	500,00		9 471,74	1 894,35
	pozostałe	500,00		24,52	4,90
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 573 000	-	633 019,50	40,24
	w tym: dary pieniężne	100 000,00		40 114,17	40,11
	darowizny leków	20 000,00		2 049,30	10,25
	darowizny rzeczowe	20 000,00		1 535,92	7,68
	naviązki zasądzone	0,00		0,00	
	odbycie praktyk studenckich	0,00		300,00	
	wynagrodzenie dla lekarzy stażystów	150 000,00		39 901,24	26,60
	wynagrodzenie dla lekarzy rezydentów			95 672,00	
	sprzedaż środków trwałych			196,00	
	pozostałe przychody	180 000,00		69 747,65	38,75
	PFRON dofinans.wynag.os.niepełnospr.	360 000,00		93 868,00	26,07
	rozli.międzyokres.przych.Ministerstwo Zdrowia	33 000,00		5 358,64	16,24
	rozli.międzyokres.przych.dotacje (amortyzacja)	450 000,00		158 726,17	35,27
	rozli.międzyokres.przych.dotacje UE			30 610,81	
	rozli.międzyokres.przych.darowizn (amortyzacja)	195 000,00		74 365,41	38,14
	rozli.międzyokres.przych.z dotacji zmniejszający fundusz założyci.	65 000,00		20 574,19	31,65
	RAZEM	50 235 200	-	16 881 863,39	33,61

Koszty

Lp.	Źródło kosztów	Plan na początek roku	Wykonanie planu	wykonanie w %
I.	Koszty działalności operacyjnej	51 705 850	18 428 848,77	35,64
1.	Zużycie materiałów i energii (401)	8 657 000	3 353 471,24	38,74
	Bielizna i pościel jednorazowa	200 000,00	99 086,02	49,54
	Odzież medyczna jednorazowa	100 000,00	50 978,73	50,98
	Opał (olej opałowy)	5 000,00	0,00	0,00
	Paliwo	215 000,00	73 648,74	34,26
	Środki czystości	125 000,00	43 976,68	35,18
	Materiały biurowe i druki	100 000,00	37 440,71	37,44
	Materiały do konserw.i remont.pomieszczeń	40 000,00	21 248,69	53,12
	Mater.do dezynf.sprzętu medycz. i pomiesz.	120 000,00	46 816,49	39,01
	Mater.do konserw.i naprawy sprzętu medycz.	30 000,00	4 390,43	14,63
	Pozostałe materiały gospodarcze	20 000,00	29 402,34	147,01
	Materiały do higieny osobistej	135 000,00	50 427,64	37,35
	Produkty żywnościowe	80 000,00	26 817,56	33,52
	Krew	380 000,00	183 923,10	48,40
	Leki i mat.opatrunkowe	2 300 000,00	894 341,46	38,88
	Gazy medyczne	170 000,00	63 619,94	37,42
	Materiały do bad. diagnostycznych	760 000,00	259 082,21	34,09
	Materiały do sterylizacji	50 000,00	23 568,55	47,14
	Mat. medyczne jednorazowe	1 000 000,00	364 109,43	36,41
	Pozost.drobny sprzęt med.wielorazow.użytku	280 000,00	139 551,62	49,84
	Materiały ortopedyczne jednorazowe	1 400 000,00	486 012,89	34,72
	Materiały chirurgiczne	100 000,00	36 527,43	36,53
	Materiały ginekologiczne	22 000,00	11 273,92	51,25
	Materiały informatyczne	60 000,00	37 073,41	61,79
	Energia elektryczna	450 000,00	151 335,69	33,63
	Woda i kanalizacja	165 000,00	48 237,12	29,23
	Gaz	350 000,00	170 580,44	48,74
2.	Usługi obce (402)	19 111 700	6 980 951,92	36,53
	Usługi remontowe -budynków i pomieszczeń	120 000,00	29 035,05	24,20
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	488 000,00	163 342,08	33,47
	Konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu	135 000,00	36 989,93	27,40
	Umowy cywilno-prawne - POZ	480 000,00	108 362,00	22,58
	Umowy cywilno-prawne - pozostałe	25 000,00	8 000,00	32,00
	Umowy cywil.-prawne lekarzy	10 200 000,00	3 561 778,64	34,92
	Umowy cywil.-prawne pielęgn.i położnych	2 280 000,00	827 653,75	36,30
	Umowy cywil.-prawne ratowników,pielęgn.i położnych-dodatek NFZ	450 000,00	228 056,25	50,68
	Umowy cywil.-prawne ratowników	305 000,00	129 538,00	42,47
	Umowy cywil.-prawne pozost.person.medycz.	1 800 000,00	760 979,27	42,28
	Umowy cywil.-prawne - doradztwo	52 000,00	17 220,00	33,12
	Zakup procedur laboratoryjnych	237 000,00	82 369,41	34,76
	Zakup procedur diagnostycznych	780 000,00	363 619,00	46,62
	Zakup procedur konsultacyjnych	89 000,00	23 127,00	25,99
	Usługi gastronomiczne	635 000,00	220 670,04	34,75
	Usługi łączności	24 500,00	15 995,92	65,29
	Ochrona mieria	35 000,00	17 858,46	51,02
	Usługi najmu, dzierżawy	130 000,00	57 146,78	43,96
	Usługi pocztowe	13 000,00	4 257,45	32,75
	Usługi transportowe	48 000,00	17 003,93	35,42
	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	200,00	21,00	10,50
	Usługi pralnicze	380 000,00	123 266,78	32,44
	Usługi komunalne	30 000,00	10 415,22	34,72
	Usługi informatyczne	190 000,00	95 257,35	50,14
	Wywóz i utylizacja odpadów medycznych	105 000,00	44 011,40	41,92
	Pozostałe usługi	80 000,00	34 977,21	43,72

3.	Podatki i opłaty (403)	83 100	-	84 244,00	101,38
	Podatek od nieruchomości	81 100,00		83 801,00	103,33
	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 000,00		443,00	22,15
4.	Wynagrodzenia (404)	17 640 500	-	5 757 696,03	32,64
	Wynagrodz. ze stosunku pracy + premia	13 855 000,00		4 648 380,56	33,55
	Odprawy	164 000,00		27 310,08	16,65
	Nagrody jubileuszowe	220 500,00		32 520,73	14,75
	Wynagrodz. z tyt. umowy zlec.	1 602 000,00		549 011,27	34,27
	Wynagrodzenie z tytułu podwyżki NFZ	1 789 000,00		500 073,39	27,95
	Wynagrodz. z tyt.umowy o dzieło	10 000,00		400,00	4,00
5.	Ubezpieczenia społeczne (405)	3 570 500	-	1 397 356,79	39,14
	Świadcz.medyczne na rzecz pracownik.	18 000,00		7 717,20	42,87
	Odzież ochronna i robocza	100 000,00		20 249,65	20,25
	Pozost.świadcz.na rzecz pracow.	9 500,00		4 059,15	42,73
	Składki z tyt.ubezsp.spół.	2 460 000,00		827 690,52	33,65
	Składki na Fundusz Pracy	253 000,00		85 690,31	33,87
	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych	44 000,00		15 016,49	34,13
	Składki z tyt.ubezsp.spół.,Fund.pracy,F-sz E.P. dodatek NFZ	316 000,00		89 137,95	28,21
	Szkolenie pracowników	40 000,00		17 795,52	44,49
	Odpisy na ZFŚS	330 000,00		330 000,00	100,00
6.	Amortyzacja (408)	2 300 000	-	837 823,93	36,43
7.	Pozostałe koszty (409)	343 050	-	17 304,86	5,04
	Krajowe podróże służbowe	25 000,00		9 152,80	36,61
	Ryczałty za używ. własnego samochodu, telefonu	10 000,00		3 460,86	34,61
	Ubezpieczenia OC, majątkowe i karetek	288 000,00		0,00	0,00
	Skład.na rzecz związku pracodawców	4 050,00		2 850,00	70,37
	System zarządzania jakością	11 500,00		0,00	0,00
	Pozostałe koszty	4 500,00		1 841,20	40,92
	RAZEM	51 705 850	-	18 428 848,77	35,64
8.	Pozostałe Koszty Finansowe (731) -odsetki	185 000	-	71 146,81	38,46
9.	Pozostałe Koszty Operacyjne (761)	15 000	-	12 668,69	84,46
		51 905 850	-	18 512 664,27	35,67

1.	Plan przychodów	50 235 200		16 881 863,39
2.	Zmiana stanu produktów (+)	100 000		182 159,44
3.	Plan kosztów	51 905 850		18 512 664,27
4.	Strata/Zysk	- 1 570 650	100 000	-1 448 641,44
5.	Podatek dochodowy (-)	2 000		846,00
6.	Wynik finansowy (netto)	- 1 572 650	98 000	-1 449 487,44

Nowy Tomyśl, dn.21.05.2018r.
Sporz.B.Wolanin

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyslu
mgr Janusz Nowak