

Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń
Końskie, dn. 26.08.16r. podpis Bop

Uchwała Nr 96/2016
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za pierwsze półrocze 2016r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za pierwsze półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

Informacje należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu w Końskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

Przewodniczący Zarządu – Bogdan Soboń

.....

Wiceprzewodniczący Zarządu – Andrzej Marek Lenart

.....

Członek Zarządu – Dorota Duda

.....

Członek Zarządu – Czesław Kurcbart

.....

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Gimnazjalna 41 B
26-200 KOŃSKIE

Końskie, dnia 2016-07-27

ZOZ.IV.DFK-033/31/2016

STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH
WPEŁNYŁO
Kancelaria Ogólna BF
2016 -07- 27
L. dz. 17164/2016
Podpis *B. Sobon*

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH

ul. Staszica 2
26-200 Końskie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich działając zgodnie z zapisami art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 4 Uchwały Nr XL/35/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2010 roku przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku – informując ponadto iż :

1/ Z ogólnej sumy 9 856 107,94 zł należności krótkoterminowych figurujących na dzień 30.06.2016 r.:

- kwota 8 314 157,59 zł (84,35%) to należności od NFZ Kielce za wykonane świadczenia medyczne,
- kwota 925 996,00 zł (9,40%) to należności u prac.ZOZ z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS,
- kwota 615 954,35 zł (6,25%) to należności u odbiorców zewnętrznych za świadczenia z zakresu medycyny pracy, wykonane badania czy obciążenia osób fizycznych nie posiadających dowodów ubezpieczenia zdrowotnego za udzielone świadczenia medyczne.

Należności wymagalne w kwocie 217 567,60 zł to należności, których termin płatności określony w naszych fakturach minął w dniu 30.06.2016r.

W stosunku do dłużników uporeczywie zalegających z płatnościami stosuje się niezbędne czynności egzekucyjne m.in. poprzez zaangażowanie firmy windykacyjnej, czy kierowanie spraw na drogę sądową.

2/ Na zobowiązania krótkoterminowe w sumie 15 301 740,89 zł składają się :

- kwota 7 713 227,41 zł (50,41%) zobowiązań z tyt. dostaw i usług,
- kwota 3 334 523,91 zł (21,79%) z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych,
- kwota 2 060 093,12 zł (13,46%) z tyt. wynagrodzeń za m-c czerwiec br.,
- kwota 1 573 385,35 zł (10,28%) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- kwota 620 511,10 zł (4,06%) pozostałe zobowiązania z tyt.potrąceń w listach płac , czy wpłaconego wadium.

Wszystkie w/w zobowiązania poza ZFŚS zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2
tel. 41 372 41 34, fax 41 372 83 20
NIP 638-17-07-341 REGON 291018514
-1-

STAROSTA
Bogdan Sobon

Za zgodność
z oryginałem
6.08.2016r.

3/ W planie finansowym uwzględniając horyzont czasowy przychody ze sprzedaży zrealizowano w 50,53% (49 825 886,34 zł), natomiast poniesione koszty działalności operacyjnej wyniosły 52,47% (58 598 890,83 zł) co powoduje, iż strata na działalności podstawowej (sprzedaży) wyniosła 8 773 004,49 zł tj. 67,68% planowanej straty rocznej. Dopiero po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz przychodów i kosztów finansowych strata na całej działalności ZOZ wyniosła 6 006 370,46 zł co stanowi 46,34% straty rocznej.

Wśród kosztów najwyższe wykonanie planu rocznego zanotowano w takich pozycjach jak:

- zużycie materiałów w 54,12% (z uwagi na większe wykonanie programów lekowych),
- usługi remontowe w 933,98% (pilny nieplanowany remont angiografu),
- wynagrodzenia w 53,95% (wypłata dla lekarzy w wyniku wyroku sądowego),
- inne świadczenia na rzecz pracowników w 69,77% (zwiększone nakłady na szkolenia pracowników, które są następnie refundowane z Urzędu Pracy),
- amortyzacji w 52,22% (zakup nowego sprzętu medycznego).

Realizacja pozostałych kosztów działalności operacyjnej przebiega w zasadzie zgodnie z planem lub poniżej, natomiast wykonanie przychodów ze sprzedaży działalności podstawowej tj. usług medycznych wyniosło 50,47% planu rocznego.

Wykonanie pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych wyprzedza założenia planu tj.: - kosztów w 60,50% (z uwagi na konieczność wypłaty odsetek zasądzonych w sprawie sądowej dla lekarzy), natomiast przychodów w 297,74% (z tyt. rozwiązania utworzonej w latach poprzednich rezerwy na roszczenia sądowe lekarzy).

Informujemy ponadto iż, wartość udzielonych pacjentom tut. ZOZ świadczeń medycznych przekraczających wysokość podpisanego z NFZ kontraktu (tzw. nadwykonania) za I półrocze br. przekroczyła kwotę 4 315,1 tys. złotych.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania planu za I półrocze 2016 roku.

**STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH**
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2
tel. 41 372 41 34, fax 41 372 83 20
NIP 696-17-97-341 REGON 291018514
-1-

STAROSTA

Bogdan Soboń

**Za zgodność
z oryginałem**

31.08.2016 r.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH
WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna BF

2016-07-27

L. dz. 47164/2016
Podpis 32. Gt

SPRAWOZDANIE

wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
za I półrocze 2016 roku

Lp.		Wyszczególnienie	WYKONANIE 6 MIESIĄCY 2015 ROKU	PLAN 2016 ROK	WYKONANIE 6 MIESIĄCY 2016 ROKU	% WYKONAN PLANU (5:4)	% WSKAŹNIK DYNAMIKI (5:3)
1		2	3	4	5	6	7
A		Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46 603 221,25	98 610 830,00	49 825 886,34	50,53	106,92
	I.	Sprzedaż usług medycznych	44 149 759,75	94 055 230,00	47 469 897,31	50,47	107,52
	II.	Sprzedaż usług niemedycznych	2 453 461,50	4 555 600,00	2 355 989,03	51,72	96,03
	III.	Sprzedaż towarów i materiałów					
	IV.	Zmiana stanu produktów					
B		Koszty dział. operacyjnej	52 256 608,99	111 684 760,00	58 598 890,83	52,47	112,14
	I.	Wartość sprzed. tow. i material.					
	II.	Koszty dział. operacyjnej	52 256 608,99	111 684 760,00	58 598 890,83	52,47	112,14
	1.	Zużycie materiałów	14 688 725,15	29 000 000,00	15 694 586,59	54,12	106,85
	2.	Zużycie energii	450 439,05	900 000,00	450 366,48	50,04	99,98
	3.	Usługi obce	12 543 825,28	27 400 000,00	13 591 915,99	49,61	108,36
	4.	Usługi transportowe	47 873,29	90 000,00	42 482,72	47,20	88,74
	5.	Usługi remontowe	38 500,23	66 000,00	616 429,82	933,98	1601,11
	6.	Wynagrodzenia	17 892 715,65	38 900 000,00	20 988 461,78	53,95	117,30
	7.	Ubezpieczenia	3 431 763,24	9 136 100,00	4 013 132,06	43,93	116,94
	8.	Inne świadczenia na rzecz prac.	59 171,10	110 000,00	76 743,80	69,77	129,70
	9.	Amortyzacja	2 231 596,64	4 315 000,00	2 253 435,76	52,22	100,98
	10.	Odpis na fund. świadczeń socjal.	466 705,02	933 660,00	466 830,48	50,00	100,03
	11.	Podatki i opłaty	144 502,50	300 000,00	144 943,28	48,31	100,31
	12.	Usługi bankowe	6 071,40	14 000,00	6 494,75	46,39	106,97
	13.	Podróże służbowe	11 201,76	20 000,00	9 502,67	47,51	84,83
	14.	Pozostałe koszty	243 518,68	500 000,00	243 564,65	48,71	100,02
C		Zysk(+) strata(-) na sprzedaży	-5 653 387,74	-13 073 930,00	-8 773 004,49	67,10	155,18
D		Pozostałe przychody operacyjne	797 330,14	1 116 800,00	3 325 171,85	297,74	417,04
	1.	Przychody ze sprzed. majątku trw.					
	2.	Pozostałe przychody operacyjne	797 330,14	1 116 800,00	3 325 171,85	297,74	417,04
E		Pozostałe koszty operacyjne	752,54	1 100 000,00	665 458,45	60,50	88428,32
II	1.	Wartość sprzed. majątku trwałego					
	2.	Pozostałe koszty operacyjne	752,54	1 100 000,00	665 458,45	60,50	88428,32
F		Zysk(+) strata(-) na dział. operac.	-4 856 810,14	-13 057 130,00	-6 113 291,09	46,82	125,87
G		Przychody finansowe	112 216,92	200 000,00	150 517,15	75,26	134,13
	1.	Dywidendy i udziały w zyskach					
	2.	Odsetki uzyskane	112 216,92	200 000,00	150 246,70	75,12	133,89
	3.	Pozostałe			270,45		
H		Koszty finansowe	49 516,37	104 000,00	43 596,52	41,92	88,04
	1.	Odsetki do zaplacen	49 516,37	104 000,00	43 596,52	41,92	88,04
	2.	Pozostałe					
I		Zysk(+) strata(-) brutto na dział. gospodarczej	-4 794 109,59	-12 961 130,00	-6 006 370,46	46,34	125,29
J		Zyski nadzwyczajne					
K		Straty nadzwyczajne					
L		Zysk(+) strata(-) brutto	-4 794 109,59	-12 961 130,00	-6 006 370,46	46,34	125,29
M		Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego					
N		Zysk(+) strata(-) netto	-4 794 109,59	-12 961 130,00	-6 006 370,46	46,34	125,29

STAROSTA

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
26-200 Końskie, ul. Świerkowa 2
tel. 41 372 41 34, fax 41 372 83 20
NIP 638-17-07-341 REGON 291018514

Bogdan Sobon

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

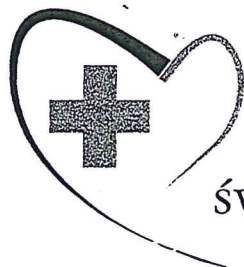
mgr Marek Bastiak

Za zgodność
z oryginałem

31.08.2016 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szpital specjalistyczny św. Łukasza w Końskich

26-200 KOŃSKIE ul. Gimnazjalna 41B

tel. sekretariat (041) 390 23 50, fax (041) 390 21 89,
http://www.zoz.konskie.pl email: szpital@zoz.konskie.pl
Konto: PEKAO S.A. I o/Końskie 12 1240 4416 1111 0000 4956 3124

NIP: 658-17-05-655 REGON: 260076450



... Tych, którzy leczenia potrzebowali uzdrawiać. Łk-9. 11/

Pragniemy zapewnić wszystkim mieszkańcom w rejonie działania
poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, a pacjentom świadczyć
usługi medyczne najlepszej jakości, na wysokim poziomie etycznym.

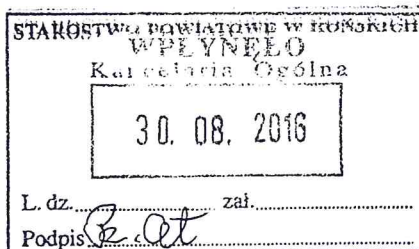
SZPITAL AKREDYTOWANY - SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU
CERTYFIKAT ISO 9001:2008 Nr PL002277/P
CERTYFIKAT ISO 14001:2004 Nr PL002277/P
CERTYFIKAT ISO 18001:2004 Nr PL002277/P

SZPITAL:

- Dział Ratownictwa Medycznego
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Zespół Transportu Sanitarnego
- Dział Kardiologiczny
Oddział Kardiologiczny
Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
Pracownia Hemodynamiki
Oddział Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego
- Oddział Chorób Wewnętrznych
z Pododdziałem Diabetologicznym
Pracownia Bronchoskopii
- Dział Gastroenterologiczny
Oddział Gastroenterologiczny
Pracownia Endoskopii Diagnostycznej
i Zabiegowej 1
- Oddział Chirurgiczny Ogólny
- Oddział Urologiczny
Pracownia Urodynamiczna
- Świętokrzyskie Centrum Chirurgii
Naczyniowej i Angiologii
- Oddział Ginekologiczno - Położniczy
- Oddział Neonatologiczny ze Stanowiskami
Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
- Dział Pediatryczny
Oddział Pediatryczny
Oddział Rehabilitacji Dziecięcej
- Oddział Chirurgii Źrądkowo - Ortopedycznej
- Dział Neurologiczny
Oddział Neurologiczny
Oddział Udarowy
Pracownia EMG
- Świętokrzyskie Centrum Reumatologii
- Dział Rehabilitacji Szpitalnej
Oddział Rehabilitacji
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Ośrodek Rehabilitacji Diennej
- Oddział Dermatologiczny
- Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Blok Operacyjny
- Oddział Otolaryngologiczny
- Oddział Okulistyczny
- Oddział Nefrologiczny
Stacja Dializ
Zespół Domowej Dializoterapii
Otrzewnowej
- PRZYCHODNIA KOMPLEKSOWEJ
REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
Pracownia Endoskopii Diagnostycznej
i Zabiegowej 2
- PORADNIA MEDYCZNY PRACY
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
DZIAŁ RENTGENODIAGNOSTYKI

ZOZ.IV.DFK-033/35/2016

Końskie, dnia 2016-08-30



STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH

ul. Staszica 2
26-200 Końskie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia dzisiejszego w sprawie zgodności kwot należności krótkoterminowych w sprawozdaniu Rb-N i w sprawozdaniu opisowym z wykonania planu za I półrocze 2016 roku, informuje co następuje:

- w sprawozdanie Rb-N podano zgodnie z objaśnieniami kwotę należności w wartości brutto,
- natomiast w sprawozdaniu z wykonania planu za w/w okres podano kwotę należności w wartości bilansowej (netto) tj. po odjęciu od wartości brutto kwot utworzonych rezerw na należności objęte postępowaniem sądowym czy upadłościowym.

Dla zapewnienia zgodności kwot należności krótkoterminowych (oczywiście bez uwzględnienia należności z ZFŚS) w sprawozdaniu z wykonania planu za I półrocze br. (nasze pismo z dnia 2016-07-27, znak: ZOZ.IV.DFK-033/31/2016) w części I tego pisma ogólna suma należności krótkoterminowych na dzień 30.06.2016 r. będzie wynosiła 10 423 181,56 zamiast 9 856 107,94 zł w tym:

- kwota 8 314 157,59 zł (79,77%) to należności od NFZ Kielce,
- kwota 925 996,00 zł (8,88%) należności z ZFŚS,
- kwota 1 183 027,97 zł (11,35%) należności u pozostałych odbiorców.

Pozostałe wielkości podane w w/w piśmie pozostają bez zmian.

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2
tel. 41 372 41 34, fax 41 372 83 20
NIP 658-17-07-341 REGON 291018514
-1-

**Za zgodność
z oryginałem**
31.08.2016

STAROSTA
Bogdan Sobon
ZASTĘPCA DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
mgr inż. Jerzy Grodzki