

Uchwała Nr 88/2014
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Końskich za pierwsze półrocze 2014 r.**

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

§ 1

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za pierwsze półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

Informację 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.

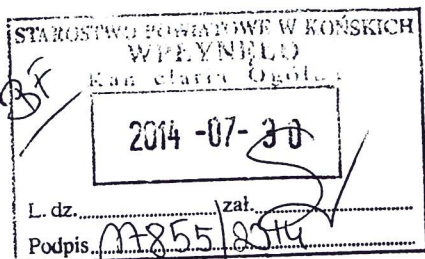
Podpisy Członków Zarządu:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Przewodniczący Zarządu | – Bogdan Soboń |
| 2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu | – Andrzej Marek Lenart |
| 3. Członek Zarządu | – Danuta Leśniewicz |
| 4. Członek Zarządu | – Czesław Kurcbart |

.....
.....
.....
.....

Końskie, dnia 2014-07-30

ZOZ.IV.DFK-033/28/2014



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 2014 roku – informując ponadto iż :

1/ Z ogólnej sumy 9 138 216,18 zł należności krótkoterminowych figurujących na dzień 30.06.2014 r.:

- kwota 7 638 466,82 zł (83,59%) to należności od NFZ Kielce za wykonane świadczenia medyczne,
- kwota 978 270,00 zł (10,71%) to należności u prac.ZOZ z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS,
- kwota 521 479,36 zł (5,70%) 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 157 167,41 zł to należności, których termin płatności określony w naszych fakturach minął w dniu 30.06.2014r.

W stosunku do dłużników uporczywie 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 14 393 097,33 zł składają się :

- kwota 6 963 720,44 zł (48,38%) zobowiązań z tyt. dostaw i usług,
- kwota 3 093 577,90 zł (21,49%) z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych,
- kwota 2 099 745,69 zł (14,59%) z tyt. wynagrodzeń za m-c czerwiec br.,
- kwota 1 924 517,06 zł (13,37%) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- kwota 311 536,24 zł (2,17%) 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 658-17-07-341 REGON 291018514

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Końskie, dn. 28.08.2014

STAROSTA

Bogdan Soboń

3/ W planie finansowym uwzględniając horyzont czasowy przychody ze sprzedaży zrealizowano w 50,98% (46 963 129,41 zł), natomiast poniesione koszty działalności operacyjnej wyniosły 51,27% (51 653 682,34 zł) co powoduje, iż strata na działalności podstawowej (sprzedaży) wyniosła 4 690 552,93 zł tj. 54,36% planowanej straty rocznej. Dopiero po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz przychodów i kosztów finansowych strata na całej działalności ZOZ wyniosła 4 527 469,36 zł co stanowi 52,67% straty rocznej.

Wykonanie największych pozycji kosztów takich jak : zużycie materiałów (54,40% planu rocznego), czy zakup usług obcych (52,22%) jest wynikiem zwiększenia liczby przyjętych pacjentów w I półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, realizacja pozostałych kosztów przebiega w zasadzie zgodnie z planem, natomiast wykonanie przychodów ze sprzedaży działalności podstawowej tj. usług medycznych wyniosło 50,52% planu rocznego.

Realizacja przychodów finansowych wyprzedza założenia planu , gdyż zrealizowano już plan roczny w 97,55 %.

Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych nastąpi w końcu roku poprzez odpis aktualizacyjny rezerwy na świadczenia pracownicze przypadający za 2014 rok, natomiast pozostałych przychodów operacyjnych poprzez zaliczenie do przychodów części amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Informujemy ponadto iż, wartość udzielonych pacjentom tut. ZOZ świadczeń medycznych przekraczających wysokość podpisanego z NFZ kontraktu (tzw. nadwykonania) za I półrocze br. przekroczyła kwotę 4 578,5 tys.złotych.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Specjalista zarządzania i organizacji ochrony zdrowia
[Signature]
dr n. med. Wojciech Przybylski

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-

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Końskie, dn. 29.08.2014

STAROSTA
[Signature]
Bogdan Soboń

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
za I półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE 6 MIESIĄCY 2013 ROKU	PLAN 2014 ROK	WYKONANIE 6 MIESIĄCY 2014 ROKU	% WYKONAN PLANU (5:4)	% WSKAŹNIK DYNAMIKI (5:3)
I	2	3	4	5	6	7
A	Przychody netto ze sprzedaży I zrównane z nimi, w tym:	45 664 108,39	92 117 700,00	46 963 129,41	50,98	102,84
I.	Sprzedaż usług medycznych	43 783 928,97	88 517 700,00	44 723 326,11	50,52	102,15
II.	Sprzedaż usług niemedycznych	1 880 179,91	3 600 000,00	2 239 803,30	62,22	119,13
III.	Sprzedaż towarów i materiałów					
IV.	Zmiana stanu produktów					
B	Koszty dział. operacyjnej	50 414 428,82	100 745 700,00	51 653 682,34	51,27	102,46
I.	Wartość sprzed. tow i materiał.					
II.	Koszty dział. operacyjnej	50 414 428,82	100 745 700,00	51 653 682,34	51,27	102,46
1.	Zużycie materiałów	13 336 457,55	24 500 000,00	13 328 455,67	54,40	99,94
2.	Zużycie energii	450 945,20	950 000,00	467 148,91	49,17	103,59
3.	Usługi obce	10 585 040,93	22 280 000,00	11 634 866,71	52,22	109,92
4.	Usługi transportowe	46 140,53	100 000,00	47 254,49	47,25	102,41
5.	Usługi remontowe	20 291,00	200 000,00	45 535,58	22,77	224,41
6.	Wynagrodzenia	18 967 049,63	38 400 000,00	18 926 311,56	49,29	99,79
7.	Ubezpieczenia	3 600 233,98	7 400 000,00	3 598 524,03	48,63	99,95
8.	Inne świadczenia na rzecz prac.	26 146,76	100 000,00	20 066,34	20,07	76,75
9.	Amortyzacja	2 488 361,60	4 910 000,00	2 676 578,24	54,51	107,56
10.	Odpis na fund. świadczeń socjal.	492 906,40	960 700,00	480 355,01	50,00	97,45
11.	Podatki i opłaty	134 391,84	290 000,00	138 093,23	47,62	102,75
12.	Usługi bankowe	5 866,81	15 000,00	6 692,59	44,62	114,08
13.	Podróże służbowe	24 896,59	40 000,00	12 754,77	31,89	51,23
14.	Pozostałe koszty	235 700,00	600 000,00	271 045,21	45,17	115,00
C	Zysk(+) strata(-) na sprzedaży	-4 750 320,43	-8 628 000,00	-4 690 552,93	54,36	98,74
D	Pozostałe przychody operacyjne	133 084,59	1 574 000,00	137 899,21	8,76	103,62
80	1. Przychody ze sprzed. majątku trw.					
	2. Pozostałe przychody operacyjne	133 084,59	1 574 000,00	137 899,21	8,76	103,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 268,07	1 500 000,00	935,19	0,06	9,11
11	1. Wartość sprzed. majątku trwałego					
	2. Pozostałe koszty operacyjne	10 268,07	1 500 000,00	935,19	0,06	9,11
F	Zysk(+) strata(-) na dział. operac.	-4 627 503,91	-8 554 000,00	-4 553 588,91	53,23	98,40
G	Przychody finansowe	66 927,29	100 000,00	97 546,91	97,55	145,75
1.	Dywidendy i udziały w zyskach					
2.	Odsetki uzyskane	66 816,63	100 000,00	97 546,91	97,55	145,99
3.	Pozostałe	110,66				
H	Koszty finansowe	64 163,01	142 000,00	71 427,36	50,30	111,32
1.	Odsetki do zapłacenia	64 163,01	142 000,00	71 427,36	50,30	111,32
2.	Pozostałe					
I	Zysk(+) strata(-) brutto na dział. gospodarczej	-4 624 739,63	-8 596 000,00	-4 527 469,36	52,67	97,90
J	Zyski nadzwyczajne					
K	Straty nadzwyczajne					
L	Zysk(+) strata(-) brutto	-4 624 739,63	-8 596 000,00	-4 527 469,36	52,67	97,90
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego					
N	Zysk(+) strata(-) netto	-4 624 739,63	-8 596 000,00	-4 527 469,36	52,67	97,90

Końskie, dnia 2014-07-30

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
mgr Marek Basiak

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

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Specjalista zarządzania i organizacji ochrony zdrowia
dr n. med. Wojciech Przybylski