

Uchwała Nr 41/2015
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Końskich za pierwsze półrocze 2015 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 2015 r., stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

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

§ 3

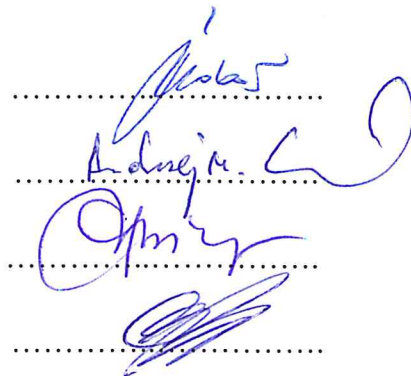
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

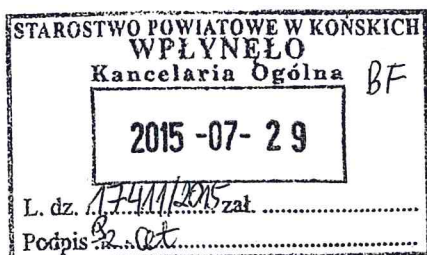
- | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------|
| 1. Przewodniczący Zarządu | – Bogdan Soboń | |
| 2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu | – Andrzej Marek Lenart | |
| 3. Członek Zarządu | – Grażyna Marianna Michalska | |
| 4. Członek Zarządu | – Czesław Kurc bart | |



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

Końskie, dnia 2015-07-29

ZOZ.IV.DFK-033/29/2015



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 2015 roku – informując ponadto iż :

1/ Z ogólnej sumy 9 534 433,71 zł należności krótkoterminowych figurujących na dzień 30.06.2015 r.:

- kwota 8 055 568,57 zł (84,49%) to należności od NFZ Kielce za wykonane świadczenia medyczne,
- kwota 976 627,00 zł (10,24%) to należności u prac.ZOZ z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚŚ,
- kwota 502 238,14 zł (5,27%) 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 146 869,79 zł to należności, których termin płatności określony w naszych fakturach minął w dniu 30.06.2015r.

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 14 056 572,11 zł składają się :

- kwota 6 863 976,35 zł (48,83%) zobowiązań z tyt. dostaw i usług,
- kwota 2 940 564,25 zł (20,92%) z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych,
- kwota 2 015 937,76 zł (14,34%) z tyt. wynagrodzeń za m-c czerwiec br.,
- kwota 1 681 995,17 zł (11,97%) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- kwota 554 098,58 zł (3,94%) pozostałe zobowiązania z tyt.potrąceń w listach płac , czy wpłaconego wadium.

Wszystkie w/w zobowiązania poza ZFŚŚ 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
Za zgodność z oryginałem
28.08.2015 data
podpis

-2-

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Soboń
STAROSTA

3/ W planie finansowym uwzględniając horyzont czasowy przychodów ze sprzedaży zrealizowano w 49,08% (46 603 221,25 zł), natomiast poniesione koszty działalności operacyjnej wyniosły 50,64% (52 256 608,99 zł) co powoduje, iż strata na działalności podstawowej (sprzedaży) wyniosła 5 653 387,74 zł tj. 68,68% planowanej straty rocznej. Dopiero po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz przychodów i kosztów finansowych strata na całej działalności ZOZ wyniosła 4 794 109,59 zł co stanowi 57,40% straty rocznej.

Wśród największych pozycji kosztów jedynie zużycie materiałów wyniosło 54,81% planu rocznego i jest to wynik zwiększenia liczby przyjętych pacjentów w I półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Realizacja pozostałych kosztów przebiega w zasadzie zgodnie z planem lub poniżej, natomiast wykonanie przychodów ze sprzedaży działalności podstawowej tj. usług medycznych wyniosło 48,97% planu rocznego.

Realizacja pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych wyprzedza założenia planu, gdyż zrealizowano już plan roczny – odpowiednio w 64,77 i 66,01 %.

Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych nastąpi w końcu roku poprzez odpis aktualizacyjny rezerwy na świadczenia pracownicze przypadający za 2015 rok.

Informujemy ponadto iż, wartość udzielonych pacjentom tut. ZOZ świadczeń medycznych przekraczających wysokość podpisanego z NFZ kontraktu (tzw. nadwykonania) za I półrocze br. przekroczyła kwotę 5 268,1 tys. złotych.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania planu za I półrocze 2015 roku.

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

-2-

28.08.2015

data

podpis

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

Z poważaniem

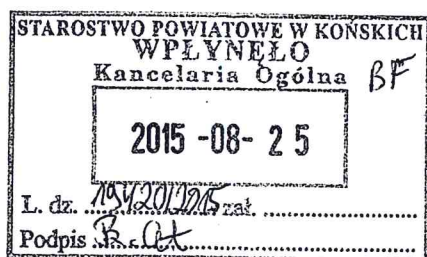
Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

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

Końskie, dnia 2015-08-25

ZOZ.IV.DFK-033/32/2015



STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH

ul. Staszica 2
26-200 Końskie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich w nawiązaniu do ustaleń telefonicznych z dnia dzisiejszego dotyczących prezentacji należności krótkoterminowych w sprawozdaniu z wykonania planu za I półrocze br. (nasze pismo z dnia 2015-07-29, znak: ZOZ.IV.DFK-033/29/2015) informuje, iż w myśl tych uzgodnień należności krótkoterminowe na dzień 30 czerwca br. wyniosły 10 092 436,32 zł w tym:

- kwota 8 055 568,57 zł (79,82%) to należności od NFZ Kielce za wykonane świadczenia medyczne,
- kwota 976 627,00 zł (9,68%) to należności u prac. ZOZ z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS,
- kwota 1 060 240,75 zł (10,50%) 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 itp.

Pozostałe informacje zawarte 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 291018314
-2-

Za zgodność z oryginałem

28.08.2015
data

podpis

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
mgr inż. Jerzy Grodzki

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
za I półrocze 2015 roku

Lp.		Wyszczególnienie	WYKONANIE 6 MIESIĄCY 2014 ROKU	PLAN 2015 ROK	WYKONANIE 6 MIESIĄCY 2015 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:	46 963 129,41	94 961 000,00	46 603 221,25	49,08	99,23
	I.	Sprzedaż usług medycznych	44 723 326,11	90 161 000,00	44 149 759,75	48,97	98,72
	II.	Sprzedaż usług niemedycznych	2 239 803,30	4 800 000,00	2 453 461,50	51,11	109,54
	III.	Sprzedaż towarów i materiałów					
	IV.	Zmiana stanu produktów					
B		Koszty działań operacyjnych	51 653 682,34	103 192 400,00	52 256 608,99	50,64	101,17
	I.	Wartość sprzed. tow i materiał.					
	II.	Koszty działań operacyjnych	51 653 682,34	103 192 400,00	52 256 608,99	50,64	101,17
	1.	Zużycie materiałów	13 328 455,67	26 800 000,00	14 688 725,15	54,81	110,21
	2.	Zużycie energii	467 148,91	1 000 000,00	450 439,05	45,04	96,42
	3.	Usługi obce	11 634 866,71	25 280 000,00	12 543 825,28	49,62	107,81
	4.	Usługi transportowe	47 254,49	100 000,00	47 873,29	47,87	101,31
	5.	Usługi remontowe	45 535,58	90 000,00	38 500,23	42,78	84,55
	6.	Wynagrodzenia	18 926 311,56	36 500 000,00	17 892 715,65	49,02	94,54
	7.	Ubezpieczenia	3 598 524,03	7 150 000,00	3 431 763,24	48,00	95,37
	8.	Inne świadczenia na rzecz prac.	20 066,34	100 000,00	59 171,10	59,17	294,88
	9.	Amortyzacja	2 676 578,24	4 400 000,00	2 231 596,64	50,72	83,37
	10.	Odpis na fund. świadczeń socjal.	480 355,01	933 400,00	466 705,02	50,00	97,16
	11.	Podatki i opłaty	138 093,23	300 000,00	144 502,50	48,17	104,64
	12.	Usługi bankowe	6 692,59	14 000,00	6 071,40	43,37	90,72
	13.	Podróże służbowe	12 754,77	25 000,00	11 201,76	44,81	87,82
	14.	Pozostałe koszty	271 045,21	500 000,00	243 518,68	48,70	89,84
C		Zysk(+) strata(-) na sprzedaży	-4 690 552,93	-8 231 400,00	-5 653 387,74	68,68	120,53
D		Pozostałe przychody operacyjne	137 899,21	1 231 000,00	797 330,14	64,77	578,20
80	1.	Przychody ze sprzed. majątku trw.					
	2.	Pozostałe przychody operacyjne	137 899,21	1 231 000,00	797 330,14	64,77	578,20
E		Pozostałe koszty operacyjne	935,19	1 400 000,00	752,54	0,05	80,47
11	1.	Wartość sprzed. majątku trwałego					
	2.	Pozostałe koszty operacyjne	935,19	1 400 000,00	752,54	0,05	80,47
F		Zysk(+) strata(-) na dział. operac.	-4 553 588,91	-8 400 400,00	-4 856 810,14	57,82	106,66
G		Przychody finansowe	97 546,91	170 000,00	112 216,92	66,01	115,04
	1.	Dywidendy i udziały w zyskach					
	2.	Odsetki uzyskane	97 546,91	170 000,00	112 216,92	66,01	115,04
	3.	Pozostałe					
H		Koszty finansowe	71 427,36	122 000,00	49 516,37	40,59	69,32
	1.	Odsetki do zapłacenia	71 427,36	122 000,00	49 516,37	40,59	69,32
	2.	Pozostałe					
I		Zysk(+) strata(-) brutto na dział. gospodarczej	-4 527 469,36	-8 352 400,00	-4 794 109,59	57,40	105,89
J		Zyski nadzwyczajne					
K		Straty nadzwyczajne					
L		Zysk(+) strata(-) brutto	-4 527 469,36	-8 352 400,00	-4 794 109,59	57,40	105,89
M		Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego					
N		Zysk(+) strata(-) netto	-4 527 469,36	-8 352 400,00	-4 794 109,59	57,40	105,89

STAROSTWO POWIATOWE

Końskie, dnia 2015-07-29

26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2

tel. 41 372 41 34, fax 41 372 83 20

NIP 658-17-07-341 REGON 291013514

-2-

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

mgr Marek Basiak

Za zgodność z oryginałem

28.08.2015

data

podpis

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki