

Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Końskie, dn. 28.08.12r podpis

**Uchwała Nr 82/2012
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Końskich za pierwsze półrocze 2012 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835; Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429), Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje informacje o przebiegu wykonaniu planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Końskich za I półrocze 2012r.

§ 2

Informację należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu 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 - Renata Biegaj

Końskie, dnia 2012-07-31

ZOZ.IV.DFK-033/28/2012



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 2012 roku – informując ponadto iż :

1/ Z ogólnej sumy 11 254 533,74 zł należności krótkoterminowych figurujących na dzień 30.06.2012 r.:

- kwota 9 851 469,22 zł (87,53%) to należności od NFZ Kielce za wykonane świadczenia medyczne,
- kwota 1 070 421,00 zł (9,51%) to należności u prac.ZOZ z tyt. udzielonych pożyczek z ZFSS,
- kwota 332 643,52 zł (2,96%) 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 95 633,41 zł to należności, których termin płatności określony w naszych fakturach minął w dniu 30.06.2012r.

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 14 197 265,33 zł składają się :

- kwota 6 568 545,45 zł (46,27%) zobowiązań z tyt. dostaw i usług,
- kwota 3 005 702,64 zł (21,17%) z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych,
- kwota 2 046 344,75 zł (14,41%) z tyt. wynagrodzeń za m-c czerwiec br.,
- kwota 1 777 182,16 zł (12,52%) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- kwota 799 490,33 zł (5,63%) pozostałe zobowiązania z tyt.potrąceń w listach płac , czy wpłaconego wadium.

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

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
26-200 Końskie, ul. Staszica 2
tel. 041 372 41 34, fax 041 372 83 20
-1-

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Końskie, dn. 30.08.2012

STAROSTA
Bogdan Sobolewski
Sobolewski

3/ W planie finansowym uwzględniając horyzont czasowy przychody ze sprzedaży zrealizowano w 48,74% (41 566 988,51 zł), natomiast poniesione koszty działalności operacyjnej wyniosły 49,04% (47 304 016,42 zł) co powoduje, iż strata na działalności podstawowej (sprzedaży) wyniosła 5 737 027,91 zł tj. 51,36% planowanej straty rocznej. Dopiero po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz przychodów i kosztów finansowych strata na całej działalności ZOZ wyniosła 5 569 179,27 zł co stanowi 48,43% straty rocznej. Wykonanie kosztów, w tym największych pozycji takich jak : zużycie materiałów, usługi obce, czy wynagrodzenia pracowników przebiega w zasadzie zgodnie z planem, natomiast realizacja przychodów ze sprzedaży działalności podstawowej tj. usług medycznych wyniosła 48,54% planu rocznego. Realizacja przychodów finansowych wyprzedza założenia planu , gdyż zrealizowano już plan roczny w 184,20 %. Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych nastąpi w końcu roku poprzez odpis aktualizacyjny rezerwy na świadczenia pracownicze przypadający za 2012 rok, natomiast pozostałych przychodów operacyjnych poprzez zaliczenie do przychodów części amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków unijnych. Informujemy ponadto iż, wartość udzielonych pacjentom tut. ZOZ świadczeń medycznych przekraczających wysokość podpisanego z NFZ kontraktu (tzw. nadwykonania) za I półrocze br. przekroczyła kwotę 2 230 tys.złotych.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
mgr inż. *[Signature]*

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
26-200 Końskie, ul. Staszica 2
tel. 041 372 41 34, fax 041 372 83 20
-1-

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Końskie, dn. 30.08.2012

STAROSTA
[Signature]
Bogdan Soboń

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
za I półrocze 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE 6 MIESIĘCY 2011 ROKU	PLAN 2012 ROK	WYKONANIE 6 MIESIĘCY 2012 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:	38 799 112,50	85 284 700,00	41 566 988,51	48,74	107,13
I.	Sprzedaż usług medycznych	37 403 324,91	82 534 700,00	40 059 300,22	48,54	107,10
II.	Sprzedaż usług niemedycechnych	1 394 787,59	2 750 000,00	1 507 688,29	54,83	108,09
III.	Sprzedaż towarów i materiałów					
IV.	Zmiana stanu produktów					
B	Koszty działala. operacyjnej	43 050 724,90	96 453 920,00	47 304 016,42	49,04	109,88
I.	Wartość sprzed. tow i material.					
II.	Koszty działala. operacyjnej	43 050 724,90	96 453 920,00	47 304 016,42	49,04	109,88
1.	Zużycie materiałów	10 827 511,00	24 100 000,00	12 267 135,58	50,90	113,30
2.	Zużycie energii	362 124,28	850 000,00	503 419,82	59,23	139,02
3.	Usługi obce	9 701 296,32	20 210 000,00	9 733 317,55	48,16	100,33
4.	Usługi transportowe	25 887,03	80 000,00	56 831,20	71,04	219,54
5.	Usługi remontowe	58 421,04	260 000,00	157 910,35	60,73	270,30
6.	Wynagrodzenia	16 918 409,09	37 200 000,00	18 396 114,34	49,45	108,73
7.	Ubezpieczenia	2 965 333,07	7 464 540,00	3 549 031,70	47,55	119,68
8.	Inne świadczenia na rzecz prac.	62 250,71	90 000,00	58 614,50	65,13	94,16
9.	Amortyzacja	1 397 443,89	4 241 150,00	1 906 338,43	44,95	136,42
10.	Odpis na fund. świadczeń socjal.	491 066,00	979 430,00	174 998,00	17,87	35,64
11.	Podatki i opłaty	112 812,00	265 000,00	129 847,22	49,00	115,10
12.	Usługi bankowe	4 628,50	15 000,00	5 665,50	37,77	122,40
13.	Podróże służbowe	20 489,16	60 000,00	32 350,28	53,92	157,89
14.	Pozostałe koszty	103 052,61	638 800,00	332 441,95	52,04	322,59
C	Zysk(+) strata(-) na sprzedaży	-4 251 612,40	-11 169 220,00	-5 737 027,91	51,36	134,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	320 379,65	700 000,00	39 823,42	5,69	12,43
1.	Przychody ze sprzed. majątku trw.					
2.	Pozostałe przychody operacyjne	320 379,65	700 000,00	39 823,42	5,69	12,43
E	Pozostałe koszty operacyjne	11 452,06	1 100 000,00	915,31	0,08	7,99
1.	Wartość sprzed. majątku trwałego					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	11 452,06	1 100 000,00	915,31	0,08	7,99
F	Zysk(+) strata(-) na dział. operac.	-3 942 684,81	-11 569 220,00	-5 698 119,80	49,25	144,52
G	Przychody finansowe	249 878,62	70 000,00	128 940,53	184,20	51,60
1.	Dywidendy i udziały w zyskach					
2.	Odsutki uzyskane	249 798,36	70 000,00	128 930,53	184,19	51,61
3.	Pozostałe	80,26		10,00		12,46
H	Koszty finansowe					
1.	Odsutki do zaplacenja					
2.	Pozostałe					
I	Zysk(+) strata(-) brutto na działal. gospodarczej	-3 692 806,19	-11 499 220,00	-5 569 179,27	48,43	150,81
J	Zyski nadzwyczajne					
K	Straty nadzwyczajne					
L	Zysk(+) strata(-) brutto	-3 692 806,19	-11 499 220,00	-5 569 179,27	48,43	150,81
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego					
N	Zysk(+) strata(-) netto	-3 692 806,19	-11 499 220,00	-5 569 179,27	48,43	150,81

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH

26-200 Końskie, ul. Staszica 2

tel. 041 372 41 34, fax 041 372 80 00

-1-

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

mgr Marek Basiak

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Końskie, dn. 30.08.2012

STAROSTA

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr inż. Jerzy Sobolewski