

UCHWAŁA NR 307/2017
ZARZĄDU POWIATU W RYPINIE
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie za I półrocze 2017r.

Na podstawie art. 266 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) oraz § 3 ust. 4 Uchwały Nr XXXVI/180/2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 16 czerwca 2010 r., **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w §1, przedstawić Radzie Powiatu w Rypinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Wykonanie uchwały w części dotyczącej § 2, powierza się Staroście Rypińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Podpisy Członków Zarządu:

ZARZĄD POWIATU W RYPINIE
ul. Warszawska 38
87-500 RYPIN

1. Zbigniew Zgórzyński
2. Marek Tyburski
3. Monika Kalinowska
4. Mirosław Marynowski
5. Danuta Tyraj

Uzasadnienie:

Art. 266 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze- w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, w szczególności określonej przez Radę Powiatu. Rada Powiatu w Rypinie Uchwałą Nr XXXVI/180/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku określiła zakres i formę powyższej informacji.

Realizując powyższy obowiązek, Zarząd Powiatu przedkłada niniejszy projekt uchwały.

STAROSTA
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
87-500 Rypin, ul. 3 Maja 2
tel. 54 230 8728, fax 54 280 5922
NIP 892-12-96-965, Regon 910856394



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Rypin za I półrocze 2017r.



**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rypinie**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie jest jednostką sektora finansów publicznych.

Unormowanie prawne w zakresie prowadzenia i funkcjonowania SP-ZOZ – ów reguluje Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r., o działalności medycznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 112 z 2011r., poz. 654 z późn.zm.)

Podstawą monitorowania gospodarki finansowej publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zobowiązany jest do sporządzenia rocznego budżetu w formie planu finansowego, który stanowi podstawę jego gospodarki finansowej.

Obowiązek sporządzenia planu finansowego przez SP ZOZ wynika także z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), regulującej zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych. Ustawa określa, iż w planie tym należy wyodrębnić w szczególności następujące pozycje:

- 1) przychody z prowadzonej działalności;
- 2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 3) koszty, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
 - c) zakup towarów i usług;
- 4) środki na wydatki majątkowe i inwestycje (załącznik)
- 5) środki przyznane innym podmiotom;
- 6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku (załączniki)

Nieodłącznym elementem budżetu jednostki jest plan inwestycyjny, w załączeniu wykaz zrealizowanych działań o charakterze inwestycyjnym w pierwszym półroczu 2017 roku.

SPZOZ w Rypinie w I półroczu 2017 roku realizował działalność w oparciu o przyjęty w styczniu plan finansowy, zaopiniowany pozytywnie przez Radę Społeczną SP ZOZ w Rypinie uchwałą Nr VII/11/2017 z dnia 27.01.2017r. Następnie ten plan finansowy w części inwestycyjnej został zmieniony i pozytywnie oceniony uchwałą Rady Społecznej Nr IX/14/2017 z dnia 16.06.2017r.

W wyniku realizacji planu finansowego w I półroczu 2017 roku uzyskano przedstawione poniżej procentowe wskaźniki jego wykonania w zakresie przychodów i kosztów działalności operacyjnej.

Ewidencja, rozliczenie kosztów i przychodów działalności medycznej i niemedycznej uwzględnia potrzeby SP ZOZ -u wynikające ze specyfiki działalności statutowej i potrzeb rozliczeń z NFZ oraz wymaganej sprawozdawczości.

Załącznikami do niniejszego opracowania są: wykonanie planu inwestycyjnego i informacje o należnościach i zobowiązaniach.

Wykonanie planu w zakresie kosztów w okresie od stycznia do czerwca 2017r.

400- *****	Amortyzacja	2 100 000,00	284 685,54	13,56%
401- *****	Zużycie materiałów	2 368 700,00	1 398 350,58	59,03%
402- *****	Zużycie energii cieplnej i elektrycznej	752 000,00	422 760,28	56,22%
403- *****	Usługi obce (firmy, kontrakty itp.)	11 678 000,00	6 394 593,14	54,76%
404- *****	Wynagrodzenia	10 010 000,00	5 405 279,64	54,00%
405- *****	Ubezpiecz.społ.i inne świadczenia	2 182 283,00	1 163 626,44	53,32%
406- *****	Podatki i opłaty	92 090,00	57 332,90	62,26%
409- *****	Pozostałe koszty rodzajowe	228 500,00	122 269,47	53,51%
OGÓŁEM KOSZTY RODZAJOWE		29 411 573,00	15 248 897,99	51,85%
751	Koszty finansowe		33 305,78	
761	Pozostałe koszty operacyjne		0,97	
771	Straty nadzwyczajne		0,00	
KOSZTY OGÓŁEM		29 411 573,00	15 282 204,74	51,96%

W zakresie wykonania amortyzacji na poziomie 13,56% została dokonana w pierwszym półroczu 2017 roku korekta błędu podstawowego w stosunku do okresu roku 2016, korekta ta skutkuje również na rok 2017. Znalazła ona swoje odzwierciedlenie w zbadanym przez biegłego rewidenta Andrzeja Zaskurskiego (nr uprawnień 9795) sprawozdaniu i wydano pozytywną opinie zawartą w raporcie z tegoż badania sprawozdania finansowego. Opinia i raport zostały przekazane Radnym Powiatu Rypin na sesji Rady Powiatu. Wartość przyjętej amortyzacji w zakresie planu finansowego na rok 2017 będzie konsekwentnie przedmiotem korekty w najbliższej zmianie planu finansowego zgodnie z regułami księgowości i zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Po planowanej zmianie planu w tym zakresie wysokość amortyzacji utrzymuje poziom proporcjonalny do czasookresu.

W tej kategorii znajdują się tytuły ponoszonych wydatków wg poniższego zestawienia na łączną wartość 284 685,54 zł

Amortyzacja
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Koszty zużycia materiałów na poziomie 59,03% jest skutkiem większej ilości przyjętych pacjentów wymagających stosownego zaopatrzenia medycznego oraz specyfice tego zaopatrzenia, w tej kategorii znajdują się tytuły ponoszonych wydatków wg poniższego zestawienia na łączną wartość 1 398 350,58 zł

leki
leki bezpłatne
tlen medyczny
materiały stomatologiczne

materiały do badań diagnostycznych-laboratorium
zużycie mater.diagost.-rtg
zużycie materiałów diagost.-krew i pochodne
inne diagnostyczne (papier EKG, żel USG)
materiały diagnostyczne-mammografia
przedmioty nietrwale-wyposażenia,meble
Pozostałe materiały med.-dary
Materiały i sprzęt komputerowy
sprzet jednorazowy
sprzet jednorazowy -dary
Jednorazowy sprzęt medyczny - stomatologiczny
Sprzęt medyczny
pozost.sprzęt.med.dary
Sprzęt medyczny - narzędzia
bielizna i pościel
bielizna i pościel - jednorazowa
bielizna i pościel - dary
materiały żywnościowe
materiały żywnościowe dary
odzież ochronna i robocza
Odzież ochronna i robocza - dary
Olej napędowy - agregat
paliwo
środki czystości
Środki czystościowe dary
materiały biurowe
Materiały biurowe i druki - dary
Druki
materiały do konserwacji budynków
materiały do konserwacji sprzętu medycznego
materiały do rem.i konserw - dary
Materiały do konserwacji - taboru samochodowego
Materiały do konserwacji - malarskie
Materiały do konserwacji - hydrauliczne
Materiały do konserwacji - elektryczne
Materiały do konserwacji - stolarskie
woda
materiały pozostałe
materiały pozostałe - dary

Zużycie energii cieplnej i elektrycznej odbywa się na zakładanym poziomie, a wartość przekroczenia o 6,22% wynika ze zwiększonego zużycia energii cieplej i energii elektrycznej, w tej kategorii znajdują się tytuły ponoszonych wydatków wg poniższego zestawienia na łączną wartość 422 760,28zł.

energia elektryczna
energia cieplna

Usługi obce kształtują się na zaplanowanym w styczniu 2017 r. poziomie, a ich nieznaczne przekroczenie o 4% jest wynikiem zwiększonej ilości wykonań niezbędnych dla prawidłowej obsługi pacjentów w analizowanym okresie, w tej kategorii znajdują się tytuły ponoszonych wydatków wg poniższego zestawienia na łączną wartość 6 394 593,14 zł

usługi remontowe
usługi med. (kontrakt - lekarski)
usługi med. (kontrakt - pielęgniarstwo)
usługi med. (kontrakt - ratownicy)
usługi med. (kontrakt - technicy)
bad.specjalist.pacjent.
konserw.i naprawa sprzętu med.
konserwacja i naprawa sprzętu - taboru samochodowego
konserwacja i naprawa budynków i sprzętu pozostałego
usługi łączności
usługi pocztowe
Koszty najmu, leasingu, dzierżawy
usługi transportowe
usługi komunalne
Usługi biurowe
Usługi obce - koszty prania
Usługi obce - koszt żywienia
Usługi prawne i informatyczne
Usługi obce-odpady medyczne i inne
Usługi obce - pozostałe
KOSZTY SPRZĄTANIA
Usługi obce - koszty utrzymania dyspozytornii
Usługi obce-programy zdrowotne

Kolejna kategoria kosztów to wynagrodzenia – wykonanie jej za okres I półrocza kształkowało się na poziomie 54%, w tej kategorii znajdują się tytuły ponoszonych wydatków wg poniższego zestawienia na łączną wartość 5 405 279,64 zł

wynagrodzenia
wynagrodzenia prace zlecone
Wynagrodzenia umowy o dzieło

Kolejną kategorią kosztów są ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – ich wykonanie kształtowało się na poziomie 53,32% , w tej kategorii znajdują się tytuły ponoszonych wydatków wg poniższego zestawienia na łączną wartość 1 163 626,44 zł

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
świadczenia rzeczowe, bhp i inne
szkolenie pracowników
odpis na ZFŚS

Następną pozycją kosztową w wykonaniu planu są podatki i opłaty i stanowią one 62, 26% zakładanych w styczniu wartości, w tej kategorii znajdują się tytuły ponoszonych wydatków wg poniższego zestawienia na łączną wartość 57 332,90 zł

podatek od nieruchomości
Opłaty i podatki skarbowe, sądowe, urząd.notar.
opłaty ekologiczne

Ostatnią pozycją kosztową są pozostałe koszty rodzajowe, wykonie planu jest na poziomie 53,51%, w tej kategorii znajdują się tytuły ponoszonych wydatków wg poniższego zestawienia na łączną wartość 122 269,47 zł

koszty reprezentacji, reklamy,
koszt podróży służbowych
ryczał za używ.wł.samochod.
ubezpiecz.OC i inne
składki PFRON
koszty opłat bankowych
pozostałe koszty
pozostałe koszty - decyzje i opinie

Dotychczasowy plan finansowy w zakresie ponoszonych kosztów uwzględnia potrzeby SP ZOZ w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i wykonywania zadań statutowych w zakresie świadczonych usług medycznych.

Nie mniej jednak wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społeczeństwa w zakresie zaopatrzenia medycznego, skrócenia czasu oczekiwania na to zaopatrzenie w najbliższym okresie ze względu na wejście w nowy rodzaj i zakres (poszerzony np.: ortopedia i traumatologia) świadczonych przez naszą jednostkę usług dotychczasowy plan ulegnie modyfikacji.

Wartość kosztów ogółem z okresu I półrocza 2017r. wynikająca z wykonywanych zadań statutowych to kwota 15.282 204,74 zł. Koszty te wykonano na poziomie 51,96%.

W 52,96% do zaplanowanych wszystkich kosztów na cały 2017r. SP ZOZ świadczy usługi medyczne pacjentom w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej, ratownictwa medycznego, opieki długoterminowej, opieki

paliatywno – hospicyjnej, stomatologii, psychiatrii i rehabilitacji. Zakres tych usług określa kontrakt podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Bydgoszczy.

Poniesione przez SP ZOZ koszty w I półroczu 2017r. są w zakresie działalności medycznej i odnoszą się do wszystkich przyjętych pacjentów do naszej placówki, co nie znajduje zawsze odzwierciedlenia do osiągniętych przychodów z NFZ, gdyż często jest to ograniczane np.: 1/12 rocznego limitu.

SP ZOZ występuje jednak w trakcie roku z pozytywnym skutkiem do NFZ celem, pozyskania wypracowanych przychodów (nadwykonań), a zawarte kontrakty przewidują takie możliwości w ujęciu kwartalnym. Wykonane nadwykonania mogą być w pozozumieniu z NFZ „przerzucane” do innych obszarów, gdzie występują niedowykonania (np.: z powodu braku pacjentów) i skutkować otrzymaniem wypracowanych przychodów.

Za okres I półrocza kwoty nadwykonań wypracowanych, rozliczonych i zaakceptowanych przez NFZ w stosunku do naszej placówki łącznie wynosiły ponad 786 tys. zł. Przypomnę, że w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły ponad 730 tys. zł.

Usługi wykonywane są w zakresach takich jak: opieka długoterminowa, opieka paliatywna, oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i kardiologicznej, poradnie specjalistyczne, procedury ambulatoryjne gastrokopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej, rehabilitacja ambulatoryjna, stomatologia, psychiatria i leczenie uzależnień.

Wykonanie przychodów SP ZOZ Rypin za
okres styczeń – czerwiec 2017r.

Przychody	Nazwa	I Plan finansowy na 2017r.	Wykonanie planu na 30 czerwca 2017r.	Wskaźnik wykonania %
	Usługi medyczne - NFZ	26 423 173,00	14 031 663,85	53,10%
700	Leczenie Szpitalne	13 270 764,00	7 048 217,20	53,11%
	Ratownictwo Medyczne	2 653 864,00	1 298 132,00	48,91%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 560 000,00	2 167 021,48	60,87%
	Opieka Długoterminowa- ZOL	913 500,00	704 214,25	77,09%
	Opieka Paliatywna i Hospicyjna	1 361 984,00	637 481,17	46,81%
	Leczenie Stomatologiczne	782 590,00	293 698,24	37,53%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	2 100 223,00	935 580,09	44,55%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna -KAOS	85 395,00	64 488,72	75,52%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna-ASDK	282 331,00	145 908,56	51,68%
	Profilaktyczne Programy Zdrowotne	30 400,00	19 768,00	65,03%
	Rehabilitacja Lecznicza Ambulatoryjna	261 762,00	130 808,00	49,97%
	Rehabilitacja Lecznicza Stacjonarna	865 285,00	486 379,00	56,21%
	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	255 075,00	99 967,14	39,19%
700	Usługi medyczne w tym:	878 000,00	483 112,46	55,02%
	Usługi medyczne -Poradnia Medycyny Pracy	210 000,00	95 250,60	45,36%
	Usługi medyczne- Laboratorium	100 000,00	56 056,62	56,06%
	Usługi medyczne -RTG	120 000,00	57 774,48	48,15%
	Usługi medyczne - USG	58 000,00	31 375,00	54,09%
	Usługi medyczne- Mammografia	5 000,00	1 400,00	28,00%
	Usługi medyczne (Echo serca, próby wysiłkowe, USG tętnic)	20 000,00	11 452,00	57,26%
	Zakład Opiekuńczo -Leczniczy - odpłatność pacjentów	260 000,00	132 435,46	50,94%
	Bakteriologia	25 000,00	11 452,00	45,81%
	Usługi medyczne pozostałe	50 000,00	66 148,30	132,30%
704	Profilaktyczne programy zdrowotne	30 000,00	19 768,00	65,89%
	Usługi niemedyczne w tym:	632 789,00	323 193,74	51,07%
702	Dzierżawy gabinetów, pomieszczeń,urządzeń	360 000,00	193 337,57	53,70%
708	Czynsze mieszkaniowe	39 789,00	22 090,59	55,52%
702	Prosektorium	3 000,00	389,44	12,98%
702	Usługi sterylizacji	230 000,00	107 376,14	46,69%
	Pozostałe przychody:	1 512 485,00	510 929,95	33,78%
750	Przychody finansowe	60 000,00	30 975,88	51,63%
760	Przychody operacyjne	1 300 000,00	404 294,87	31,10%
705	Przychody z tytułu staży i rezydentur lekarskich	152 485,00	75 659,20	49,62%
	OGÓLEM PRZYCHODY	29 446 447,00	15 348 900,00	52,12%

Łącznie wykonanie planu w obszarze przychodów wynosi 52,12% z czego najwyższy udział realizacji obserwujemy w obszarach:

Zakład Opiekuńczo Lecznicy (ZOL) – 77,09% Realizacja przychodów na tak wysokim poziomie wynika zapłaconych przez NFZ nadwykonań (wartości powyżej zawartego kontraktu) na tym Oddziale w kwocie ponad 121 tys. zł. W I półroczu 2017r. były prowadzone przez kierownictwo SP ZOZ negocjacje z NFZ Bydgoszcz dotyczące możliwości zapłaty za usługi wykonane z okresów wcześniejszych przed rokiem 2017 i zostało wypracowane stanowisko w którym NFZ zgodził się dokonać nam zapłaty w I półroczu 2017r. co następnie zostało wykonane.

POZ – Realizacja na poziomie 60,87% jest wynikiem migracji pacjentów z innych przychodni do naszego Zakładu oraz zwiększeniem wagi punktowej za daną procedurę. W wyniku bardzo dużego napływu pacjentów z innych przychodni zakład planuje również realizację inwestycji w zakresie rozbudowy przychodni.

Usługi medyczne pozostałe mamy wykonanie przychodów na poziomie 132,30% na tak duże wykonanie wpłynęły bardzo duże ilości osób zgłaszających się do lekarza medycyny pracy, które to badanie jest odpłatne. Opłata jest realizowana bądź przez samego pacjenta bądź przez jego zakład pracy. W tym zakresie plan przychodów zostanie zwiększony.

Profilaktyczne programy zdrowotne odnotowały również realizację przychodów na poziomach 65,89% oraz 65,06%. Prowadzimy i realizujemy różne programy zdrowotne, w jednym przypadku otrzymaliśmy zwiększoną kwotę z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu HCV w innym zaś realizowanym programie (pneumokoki) otrzymaliśmy kwoty przekazane przez samorządy. Programy są w trakcie realizacji i planowane są kolejne przychody od kilku zewnętrznych samorządów np.: Brzosis, Lubicz, Włocławek.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna KAOS odnotowano realizację na poziomie 75,52% - realizacja na tym poziomie wynika z dużej liczby pacjentów zaopatrzonych przez poradnię diabetologiczną oraz ze zwiększonej wagi procedur.

Niepełne i najniższe wykonanie przychodów zostało odnotowane z prosektorium bo tylko 12,98 %, na wartość tę SP ZOZ nie ma wpływu. Taki stan faktyczny jest w zasadzie wynikiem kształtowanych przez czynniki zewnętrzne niezależne od prowadzonej racjonalnej gospodarki finansowej Zakładu.

Sumarycznie rzecz ujmując SP ZOZ wykonał plan finansowy w tej części (przychody) powyżej zakładanego tj. na poziomie 52,12%

Zbiornicze zestawienie przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego SP ZOZ Rypin za pierwsze półrocze 2017 roku.

Przychody/ koszty	Nazwa	I Plan finansowy na 2017r.	Wykonanie planu na 30 czerwca 2017r.	Wskaźnik wykonania %
	Usługi medyczne - NFZ	26 423 173,00	14 031 663,85	53,10%
700	Leczenie Szpitalne	13 270 764,00	7 048 217,20	53,11%
	Ratownictwo Medyczne	2 653 864,00	1 298 132,00	48,91%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 560 000,00	2 167 021,48	60,87%
	Opieka Długoterminowa- ZOL	913 500,00	704 214,25	77,09%
	Opieka Paliatywna i Hospicyjna	1 361 984,00	637 481,17	46,81%
	Leczenie Stomatologiczne	782 590,00	293 698,24	37,53%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	2 100 223,00	935 580,09	44,55%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - KAOS	85 395,00	64 488,72	75,52%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna-ASDK	282 331,00	145 908,56	51,68%
	Profilaktyczne Programy Zdrowotne	30 400,00	19 768,00	65,03%
	Rehabilitacja Lecznicza Ambulatoryjna	261 762,00	130 808,00	49,97%
	Rehabilitacja Lecznicza Stacjonarna	865 285,00	486 379,00	56,21%
	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	255 075,00	99 967,14	39,19%
700	Usługi medyczne w tym:	878 000,00	483 112,46	55,02%
	Usługi medyczne -Poradnia Medycyny Pracy	210 000,00	95 250,60	45,36%
	Usługi medyczne- Laboratorium	100 000,00	56 056,62	56,06%
	Usługi medyczne -RTG	120 000,00	57 774,48	48,15%
	Usługi medyczne - USG	58 000,00	31 375,00	54,09%
	Usługi medyczne- Mammografia	5 000,00	1 400,00	28,00%
	Usługi medyczne (Echo serca, próby wysyłkowe, USG tętnic)	20 000,00	11 452,00	57,26%
	Zakład Opiekuńczo -Leczniczy - odpłatność pacjentów	260 000,00	132 435,46	50,94%
	Bakteriologia	25 000,00	11 452,00	45,81%
	Usługi medyczne pozostałe	50 000,00	66 148,30	132,30%
704	Profilaktyczne programy zdrowotne	30 000,00	19 768,00	65,89%
	Usługi niemedycezne w tym:	632 789,00	323 193,74	51,07%
702	Dzierżawy gabinetów, pomieszczeń,urządzeń	360 000,00	193 337,57	53,70%
708	Czynsze mieszkaniowe	39 789,00	22 090,59	55,52%
702	Prosektorium	3 000,00	389,44	12,98%
702	Usługi sterylizacji	230 000,00	107 376,14	46,69%
	Pozostałe przychody:	1 512 485,00	510 929,95	33,78%
750	Przychody finansowe	60 000,00	30 975,88	51,63%
760	Przychody operacyjne	1 300 000,00	404 294,87	31,10%
705	Przychody z tytułu staży i rezydentur lekarskich	152 485,00	75 659,20	49,62%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	29 446 447,00	15 348 900,00	52,12%
400-*****	Amortyzacja	2 100 000,00	284 685,54	13,56%
401-*****	Zużycie materiałów	2 368 700,00	1 398 350,58	59,03%
402-*****	Zużycie energii cieplnej i elektrycznej	752 000,00	422 760,28	56,22%
403-*****	Usługi obce (firmy, kontrakty itp.)	11 678 000,00	6 394 593,14	54,76%
404-*****	Wynagrodzenia	10 010 000,00	5 405 279,64	54,00%
405-*****	Ubezpiecz.spół.i inne świadczenia	2 182 283,00	1 163 626,44	53,32%
406-*****	Podatki i opłaty	92 090,00	57 332,90	62,26%

409-*****	Pozostałe koszty rodzajowe	228 500,00	122 269,47	53,51%
	OGÓŁEM KOSZTY RODZAJOWE	29 411 573,00	15 248 897,99	51,85%
751	Koszty finansowe		33 305,78	
761	Pozostałe koszty operacyjne		0,97	
771	Straty nadzwyczajne		0,00	
	KOSZTY OGÓŁEM	29 411 573,00	15 282 204,74	51,96%
	WYNIK FINANSOWY	34 874,00	66 695,26	

Wynik finansowy za pierwsze półrocze 2017 roku kształtował się na poziomie dodatnim tj. + 66 695,26 zł.

Porównując lata poprzednie np.: półrocze 2016 wynik kształtował się on na poziomie ujemnym tj. – 228 043,36zł

Porównując również lata wcześniejsze również obserwujemy w okresie półrocza poziom ujemny.

Dane o ilości osób leczonych oraz ilości udzielonych usług medycznych w I półroczu 2017 roku.

Liczba leczonych w I półroczu 2017

SZP		Liczba leczonych I-VI	
Oddział chorób wewnętrznych		1157	
Oddział pediatryczny		482	
Oddział ginekologiczny		328	
Oddział położniczy		336	
Oddział chirurgiczny		815	
REH			
Oddział rehabilit. ogólnoustrojowej		135	
Oddział rehabilitacji kardiolog.		21	
Noworodki		252	
OPH			
Oddział Medycyny Paliatywnej		69	
ZOL			
Zakład Opiekuńczo-Pielęgni		40	
AOS		Liczba porad I-VI	
Poradnia	chirurg	3992	
Poradnia	ortoped	1676	
poradnia	onkolog	241	
poradnia	ch.płuc	506	
poradnia	diabetol	788	
poradnia	gin/poł	2369	
poradnia	kardiolog	1122	
poradnia	neurolog	1637	
poradnia	okulist	1923	
poradnia	laryngol	1152	

poradnia	preluksac		260
poradnia	reumatol		685
poradnia	urolog		715
poradnia	dermatol		1304
PSY		Liczba porad I-VI	
poradnia	psychiatr		1502
poradnia	ter.uzalez		297
POZ			
poradnia	ogólna		23232
poradnia	dziecięca		7273
REH		Liczba leczonych I-VI	
Fizykoterpia amb.			796

Ilościowe wykonanie wybranych kategorii usług medycznych przez SP ZOZ Rypin w okresie 01-06. 2017r.

Transport

Transport daleki			
mc	121 - 400 km	powyżej 400 km	
		ilość wyjazdów	ilość kilometrów powyżej 400
Styczeń	3	0	0
luty	8	0	0
Marzec	1	0	0
Kwiecień	7	0	0
Maj	8	0	0
Czerwiec	5	0	0

Wykonanie badań endoskopowych za I półrocze 2017r.

Nazwa oddziału zlecającego	Gastroskopia – wykonanie ilościowe	Kolonoskopia – wykonanie ilościowe
Oddział wewnętrzny	114	30
Oddział pediatryczny	10	0
Oddział chirurgiczny	41	31
Izba Przyjęć	1	1

Wykonanie badań laboratoryjnych za I półrocze 2017r.

Nazwa Oddziału zlecającego	Ilość badań wykonanych
Izba Przyjęć	6232
Oddział chirurgii ogólnej i urazowej	8491
Oddział chorób wewnętrznych	23576
Oddział dziecięcy	8108
Oddział medycyny paliatywnej	564
Oddział położniczo-ginekologiczny	3906
Oddział rehabilitacyjny	1158
Oddział rehabilitacji kardiolog	317
Zakład Opiekuńczo-leczniczy	467

Zestawienie wykonanych w okresie od stycznia do czerwca 2017 badań w zakresie :RTG, USG, TK, RTG aparat przyłóżkowy.

lp	Nazwa oddziału/ poradni/ przychodni zlecającego wykonanie	RTG – wykonanie ilościowe	USG – wykonanie ilościowe	TK – wykonanie ilościowe	RTG – aparat przyłóżkowy
Podział na oddziały szpitalne					
1	Oddział wewnętrzny	702	674	215	14
2	Oddział ginek. – położ.	53	21	1	0
3	Oddział chirurgiczny	212	123	44	13
4	Oddział paliatywny	0	1	0	0
5	Oddział rehabilitacyjny	21	1	0	0
6	Zakład piękn. - opiek.	2	0	0	0
7	OIOM	7	1	10	6
8	Izba Przyjęć	1124	125	276	0
Podział na poszczególne poradnie					
9	Poradnia K	0	62	0	0
10	Poradnia neurologiczna	49	10	122	0
11	Poradnia laryngolog.	104	8	22	0
12	Poradnia kardiolog.	1	0	0	0
13	Poradnia gruź. i ch.płuc	133	1	2	0
14	Poradnia urologiczna	1	426	7	0
15	Poradnia ortopedyczna	540	4	13	0
16	Poradnia medyc.pracy	8	0	0	0
17	Poradnia chirurgiczna	744	206	11	0
18	Poradnia onkologiczna	3	21	1	0
19	Poradnia reumatolog.	203	0	0	0
20	WOZ Sadłowo POZ	124	56	0	0
Zlecenia zewnętrzne dla SP ZOZ Rypin					
21	DORMED Rypin	725	31	0	0
22	ESKULAP Rypin	204	29	0	0
23	Wapielsk	165	81	0	0
24	KaMed Rogowo	152	46	0	0
25	Rat- Med. Skrwilno	250	75	0	0
26	Ostrowite	301	125	0	0
27	Osiek	35	14	0	0

Sporządził: Krzysztof Bułkowski

D.O. Głównego Kierownika
SPZOZ w Rypinie

mgr Krzysztof Bułkowski

- 13 -

Kierownik
ds. administracji, kontroli
i zamówień publicznych
Daniel Maksymilian Gorgosz

Informacja o stanie zobowiązań i należności – stan na 30.06.2017 rok

Należności	Ogółem	Wymagalne
1. Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	2.353.642,61	38.345,39
- Narodowy Fundusz Zdrowia	2.109.545,70	
- kontrahenci:(przedsiębiorcy, instytucje, jednostki samorządowe, NZOZ-y, SPZOZ-y, pacjenci indywidualni)	142.247,91	38.345,39
2. Należności pozostałe (kaucja wpłacona do RTBS – dotyczy mieszkania dla lekarza)	4.619,00	
3. Pracownicy (pożyczki mieszkaniowe ZFŚS)	97.230,00	
Zobowiązania	3.488.537,21	
1. Zobowiązania publicznoprawne (ZUS, Urząd Skarbowy)	898.244,37	
2. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	1.680.252,81	
3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń z umów o pracę za m-c VI 2017r. ymi	589.200,35	
4. Zobowiązania pozostałe (gwarancje wykonanych robót, kaucje mieszkaniowe- dot. budynku w Wąpielsku, zabezp.Apteki	41.999,24	
Fundusze specjalne - ZFŚS	278.840,44	

W zakresie należności wymagalnych dokonuje się na bieżąco ich weryfikacji co do wymagalności i nie uzyskane środki finansowe przy braku zapłaty kierowane są po ich aktualizacji do postępowania windykacyjnego.

W pierwszej jednak kolejności do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami, jeżeli zaległości ich nie zostały przez nich uregulowane w wyznaczonym terminie kierujemy je na drogę sądową.

Wszystkie zobowiązania są krótkoterminowe i nie wymagalne.

Sporządził: Krzysztof Bułkowski

p.o. Głównego Księgowego
 SPZOZ w Rybinie
 mgr Krzysztof Bułkowski

Kierownik
 ds. administracji, kontrolingu
 i zamówień publicznych
 dr Dariusz Walszymilian Gorgosz

SAMODZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNYCH SPZOZ RYPIN NA 2017 ROK

ZAKŁAD OPIEKI WZROZOWEJ
 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 2
 tel. 54 230 8728, fax 54 280 5922
 NIP 692-12-96-985, Regon 910858394

Plan na 2017 rok	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				Środki własne
	Fundusze Europejskie	Wykonanie I półroczne 2017	DOTACJE DAROWIZNY		
1	841 466,00	55 350,00 (w trakcie realizacji)			841 466,00
2	700 000,00				700 000,00
3	100 000,00				100 000,00
4	1 750 000,00	181 117,50 (w trakcie realizacji)			875 000,00
5	100 000,00	95 850,00			100 000,00
6	100 000,00	99 015,00			100 000,00
7	100 000,00	61 254,00			100 000,00
8	42 000,00	43 500,00 (w trakcie realizacji)			

P.O. Głównego Księgowego
 SPZOZ w Rypinie
 mgr Krzysztof Buikowski

Kierownik
 i zamawiający publikacji
 dr Daniel M. Szymilian Gorgosz