

UCHWAŁA NR OR.0025.139.2012
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim za pierwsze półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Lidzbarskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Wykonanie planu rzeczowo finansowego za I półrocze 2012 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r	Wskaźnik wykonania na koniec VI 2012 r.
I	Przychody z działalności podstawowej (I.1 + I.2), w tym:	15 957 824,84	8 031 095,00	50,33
I.1	NFZ usługi medyczne	14 976 824,84	7 540 564,88	50,35
I.1.a	Umowa: Ratownictwo Medyczne	2 450 736,00	1 218 672,00	49,73
I.1.b	Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna	838 314,44	418 803,15	49,96
I.1.c	Umowa: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 132 767,40	539 849,20	47,66
I.1.d	Umowa: Leczenie Szpitalne	8 922 576,00	4 551 296,16	51,01
I.1.e	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 484 489,00	740 943,37	49,91
I.1.f	Umowa: AOS (Ambul. Świadc. Diagnostyczne Kosztochłonne)	147 942,00	71 001,00	47,99
I.2	Pozostałe przychody z działalności podstawowej (suma I.2.1 do I.2.4), w tym:	981 000,00	490 530,12	50,00
I.2.1	świadczenia zdrowotne płatne (osoby fizyczne)	165 000,00	79 342,00	48,09
I.2.2	świadczenia zdrowotne płatne (inne Zespoły Op.Zdr)	352 000,00	179 690,39	51,05
I.2.3	świadczenia zdrowotne płatne (inne zakłady Pracy)	175 000,00	102 928,20	58,82
I.2.4	pozostałe przychody (przechowywanie zwłok, czynsz, usł RUM, ksero....)	289 000,00	128 569,53	44,49
II	Koszty działalności podstawowej (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6), w tym:	16 986 000,00	8 044 059,49	47,36
II.1	Koszty pracownicze, w tym:	11 911 000,00	5 672 786,60	47,63
II.1.1	wynagrodzenia, w tym:	10 495 000,00	5 141 563,48	48,99
II.1.1.a	ze stosunku pracy	5 430 000,00	2 545 299,95	46,87
II.1.1.b	z umów kontraktowych	4 726 000,00	2 390 128,32	50,57
II.1.1.c	z umów zleceń	339 000,00	206 135,21	60,81
II.1.2	Narzut na wynagrodzenia	1 187 000,00	517 359,13	43,59
II.1.3	Pozostałe koszty pracownicze, w tym:	229 000,00	13 863,99	6,05
II.1.3.a	ZPSS	184 000,00	-	-
II.1.3.b	delegacje, szkolenia, podróże służbowe	34 000,00	8 064,51	23,72
II.1.3.c	pozostałe	11 000,00	5 799,48	52,72
II.2	Zużycie materiałów i energii (II.2.1+II.2.2+II.2.3), w tym:	2 462 000,00	1 294 049,22	52,56
II.2.1	Materiały medyczne (II.2.1.a+II.2.1.b+II.2.1.c+II.2.1.d), w tym:	1 538 000,00	821 825,62	53,43
II.2.1.a	leki, krew, tlen	912 000,00	480 268,39	52,66
II.2.1.b	sprzęd med. (jednorazowy. Inny)	349 000,00	175 317,75	50,23
II.2.1.c	środki diagnostyczne (błony odczynnikowe)	250 000,00	145 597,44	58,24
II.2.1.d	pozostałe (odzież i bielizna szpitalna, druki medyczne...)	27 000,00	20 642,04	76,45
II.2.2	Materiały niemedyce (suma od II.2.2.a do II.2.2.e), w tym:	263 000,00	148 722,48	56,55
II.2.2.a	paliwa	96 000,00	61 890,98	64,47
II.2.2.b	materiały budowlane i części zamienne	32 000,00	25 281,56	79,00
II.2.2.c	środki czystości	6 000,00	2 505,07	41,75
II.2.2.d	druki i materiały biurowe	58 000,00	28 272,24	48,75
II.2.2.e	pozostałe materiały (wyposażenie...)	71 000,00	30 772,63	43,34
II.2.3	Energia i woda (suma od II.2.3.a do II.2.3.b), w tym:	661 000,00	323 501,12	48,94
II.2.3.a	energia, gaz	614 000,00	300 955,73	49,02
II.2.3.b	woda	47 000,00	22 545,39	47,97
II.3	Usługi obce (II.3.1 + II.3.2)	2 014 000,00	944 668,79	46,91
II.3.1	Usługi obce związane z opieką nad pacjentem, w tym:	1 508 000,00	667 574,75	44,27
II.3.1.a	badania medyczne zewnętrzne	288 000,00	147 017,15	51,05
II.3.1.b	transport medyczny	94 000,00	14 867,05	15,82
II.3.1.c	higiena szpitalna	560 000,00	270 701,85	48,34
II.3.1.d	żywienie	490 000,00	187 104,20	38,18
II.3.1.e	pralnia	76 000,00	47 884,50	63,01
II.3.2	Pozostałe usługi obce, w tym:	506 000,00	277 094,04	54,76
II.3.2.a	naprawa, przegląd sprzętu	169 000,00	70 768,83	41,88
II.3.2.b	usługi remontowo - budowlane	41 000,00	39 435,85	96,19
II.3.2.c	dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	56 000,00	27 331,37	48,81
II.3.2.d	usługi telekomunikacyjne	84 000,00	49 373,83	58,78
II.3.2.e	wywóz nieczystości	58 000,00	36 760,78	63,38
II.3.2.f	pozostałe usługi obce	98 000,00	53 423,38	54,51
II.4	Podatki i opłaty	62 000,00	31 267,82	50,43
II.5	Ubezpieczenia	537 000,00	101 287,06	18,86
A	Wynik finansowy na działalności podstawowej (I - II).	- 1 028 175,16	- 12 964,49	1,26
III.	Pozostałe przychody operacyjne	42 000,00	352 325,10	838,87
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	38 049,61	108,71
V.	Przychody finansowe	3 000,00	600,80	20,03
VI.	Koszty finansowe	325 000,00	128 182,49	39,44
B	Wynik finansowy na działalności (A+III-IV+V-VI)	- 1 343 175,16	173 729,31	- 12,93
C	Saldo zdarzeń nadzwyczajnych			
	zyski nadzwyczajne	-	-	-
	straty nadzwyczajne	-	-	-
D.	Wynik Finansowy przed amortyzacją (B+C)	- 1 343 175,16	173 729,31	- 12,93
	Dotacja na zakup środka trwałego	296 000,00	132 394,01	44,73
VII.	Amortyzacja	1 000 000,00	504 802,14	50,48
E	Wynik finansowy po amortyzacji (D-VII)	- 1 047 175,16	- 198 678,82	9,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Tatarynowicz

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
 ul. Bartoszycka 3
 tel. centr. /089/ 767-22-71
 woj. warmińsko-mazurskie
 NIP 743-16-41-641 REGON 000308459

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Lidzbarku Warmińskim
 mgr Agnieszka Lasowa

Wyjaśnienie różnic między planem a jego wykonaniem za I półrocze 2012 r. w pozycjach, w których przychody są niższe od planowanych.

I. Przychody z działalności podstawowej

- a) Niewykonanie planu w zakresie przychodów z tytułu umowy z NFZ:
- w zakresie Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień z powodu niepełnego obłożenia Oddziału,
 - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne z powodu mniejszej ilości skierowań na badania,
- b). Niewykonanie planu w zakresie pozostałych przychodów:
- z czynszu – spowodowane rezygnacją z wynajmowania pomieszczeń w ciągu roku,
- c) Przychody finansowe – niższe od planowanych, spowodowane mniejszymi wpływami z tytułu należnych odsetek.

Wyjaśnienie różnic między planem a jego wykonaniem w pozycjach, w których koszty są wyższe od planowanych.

I. Koszty na działalności podstawowej

- a) wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych oraz umów zleceń – spowodowane zawarciem nowych kontraktów;
- b) pozostałe koszty pracownicze – badania lekarskie, zakup okularów, odzież ochronna została zakupiona w pierwszym półroczu;
- c) zużycie materiałów (materiały medyczne) - większe zużycie sprzętu medycznego jednorazowego co było spowodowane większą ilością usług;
- d) zużycie materiałów (materiały niemedyczne) tj. paliwa - więcej wykonywanych transportów, więcej wyjazdów poza teren i tym samym więcej przejechanych kilometrów;
- materiałów budowlanych – dostosowanie oddziału do ortopedii i remont w pogotowiu w Ornece;
- e) usługi obce (badania medyczne zewnętrzne) – niemożliwe jest dokładne oszacowanie kosztów wykonania przez świadczeniodawców o wyższym poziomie referencyjnym. Pacjentów wymagających specjalistycznych badań było więcej, niż było zaplanowane.
W związku z zawarciem nowej umowy na usługi pralnicze zwiększyła się cena oraz ilość oddawanych kilogramów do prania;
- f) inne usługi obce tj. wywóz nieczystości – wzrost kosztów był spowodowany wzrostem cen w ciągu roku;
- usługi remontowo – budowlane – dostosowanie oddziału do nowo otwartego oddziału ortopedii, remont w pogotowiu w Ornece (wykonanie ścianek działowych), koniecznością przeprowadzenia remontów i napraw, których nie można było wcześniej przewidzieć;
 - usługi telekomunikacyjne – wzrost kosztów związanych z obsługą nowej centrali i linii teleinformatycznej.

II. Pozostałe koszty operacyjne – na wzrost pozostałych kosztów operacyjnych miało wpływ zapłacenie opłat sądowych w związku z nakazami zapłaty dotyczącymi PPHiU Delfa oraz prowizja dla firmy Magellan S.A.

IV. Dotacja – otrzymane wsparcie finansowe na realizację projektów nie zostało rozliczone w całości. Zakończenie inwestycji planowane jest na II półrocze 2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Tatarynowicz
Ewa Tatarynowicz

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
ul. Bartoszycka 3
tel. centr. /089/ 767-22-71
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 743-16-41-641 REGON 000308459

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasowa
mgr Agnieszka Lasowa

Przychody NFZ na dzień 30.06.2012 r.

SZPITAL

Wewnętrzny	1 391 538,20
Dziecięcy	475 176,00
Chirurgiczny	1 442 609,28
Ginekol-Położniczy	832 108,68
Izba Przyjęć	409 864,00
RAZEM:	4 551 296,16

POGOTOWIE

Pogotowie Lidzbark	677 040,00
Pogotowie Orneta	541 632,00
RAZEM:	1 218 672,00

PORADNIE

Poradnia kardiologiczna	41 003,40
Poradnia endokrynologiczna	35 232,00
Poradnia neurologiczna	21 297,90
Poradnia chorób zakaźnych	21 604,80
Poradnia medycyny sportowej	16 891,60
Poradnia ginekologiczno - położnicza LW	172 511,55
Poradnia ginekologiczno - położnicza Orneta	57 780,90
Poradnia chirurgi ogólnej LW	133 014,15
Poradnia chirurgi ogólnej Orneta	63 103,80
Poradnia ortopedyczna	27 042,75
Poradnia okulistyczna	62 743,02
Poradnia otolaryngologiczna	88 717,50
Poradnia endoskopowa	71 001,00
RAZEM:	811 944,37

PSY

Oddział Terapii	508 066,00
Poradnia Terapii	31 783,20
RAZEM:	539 849,20

POZ

POZ	418 803,15
-----	------------

OGÓLEM:	7 540 564,88
----------------	---------------------

SZORZĄDKI: EWA TATARYNOWICZ
30.07.2012.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Tatarynowicz
Ewa Tatarynowicz

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
ul. Bartoszycka 3
tel. centr. /089/ 767-22-71
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 743-16-41-641 REGON 000308459

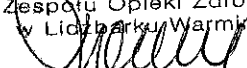
DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasowa
mgr Agnieszka Lasowa

Zestawienie należności według stanu na dzień 30.06.2012 r.

	Wyszczególnienie	Kwota ogółem:	w tym wymagalne:
1.	za udzielone świadczenia	1 228 345,18	14 962,85
2.	za wynajem i dzierżawę majątku	33 644,67	32 911,66
3.	pozostałe	62 829,70	10 338,26
	Razem:	1 324 819,55	58 212,77

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota ogółem:	w tym wymagalne:
Zestawienie należności na dzień 30.06.2012 r.			
1.	NFZ WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI	1 169 357,15	
2.	Salon ANGELS Dorota Pałasz	439,20	439,20
3.	I.S.P.L. PORADNIA DERMATOLOGICZNA IZABELA BOROWA	1 341,94	1 100,36
4.	Niep. Zakład Usług Personelu Med. Centrum Cz.Kalin	3 768,19	3 706,19
5.	Chwist Daniel	185,00	185,00
6.	Formela Tomasz	816,00	816,00
7.	GEERS Akustyka Słuchu Sp.z o.o.	615,00	
8.	Góralczyk Piotr	200,00	200,00
9.	Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Środow-R	1 548,63	1 511,73
10.	JEDNOSTKA WOJSKOWA 2039	1 368,50	
11.	Studio Kosmetyczne JOANNA	36,90	
12.	Kołodziejczyk Dionizy	3 315,00	3 315,00
13.	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	3 365,00	
14.	Korgol Zdzisław	122,50	122,50
15.	KWIATKOWSKI JAKUB	153,50	153,50
16.	MAKROREGION PÓŁNOCNY TUR WARTA S.A.	14,50	14,50
17.	Studio Urody MARTA Marta Zdanowicz	233,70	
18.	Samodzielny Niepubliczny ZOZ MEDICUS	10 820,53	4 403,03
19.	"Niepubliczny ZOZ PRZYCHODNIA ""MEDYK"""	1 219,00	
20.	APTEKA MELISSA mgr farm MARZENA GRZYBOWSKA	12 576,31	12 458,30
21.	Michałowska Sylwia	816,00	816,00
22.	Indywidualna Praktyka Lekarska lek Marek Mikołajcz	106,00	
23.	Moniuszko Mariusz	259,50	259,50
24.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW	108,00	
25.	NZOZ NASZ LEKARZ Wojciech Broszkiewicz	181,00	
26.	NIEP.ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI	151,00	20,00
27.	Niepubliczny ZOZ Lekarz Domowy Roman Olejczuk	301,00	
28.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OLS-MED s.c	320,00	
29.	Olsztyński Ośrodek Onkologiczny Kopernik Sp.z o.o.	22,00	
30.	NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA	1 416,43	1 379,53
31.	PRACOWNIA PROTETYCZNA HANNA MIKUCZEŃSKA-BOCHUS	503,32	503,32
32.	PRACOWNIA PROTETYCZNA LUCYNA STAŃKO	514,64	514,64
33.	Prywatna Praktyka Lekarska Piotr Rusiłowicz	814,41	814,41
34.	Rzeczoznawstwo Samochodowe Jacek Wiśniowski	12,00	
35.	ISPL PORADNIA REUMATOLOGICZNA EWA SATORA	186,30	
36.	Sądel Lech	278,00	278,00
37.	Skoczylas Barbara	207,00	207,00
38.	SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	240,00	

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
 ul. Bartoszycka 3
 tel. centr. /089/ 767-22-71
 woj. warmińsko-mazurskie
 NIP 743-16-41-641 REGON 000308400

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Lidzbarku Warmińskim

 mgr Agnieszka Lasoma

39.	SPÓŁDZIELNIA WARMIŃSKA	1 168,50	
40.	SZPITAL POWIATOWY im.Jana Pawła II	5 200,00	2 600,00
41.	Tomaszewska Ewa	300,00	300,00
42.	GRUPOWA PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO TWÓJ LEKARZ	1 079,00	
43.	Centrum Zdrowia NZOZ Twój Partner	3 865,00	- 42,00
44.	Urząd Gminy	200,00	
45.	URZĄD MIEJSKI	1 800,00	
46.	Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.	8,00	8,00
47.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE	747,00	
48.	NIEPUBLICZNY ZOZ ZDROWIE	5 949,80	2 063,80
49.	ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	685,20	
50.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe ZMYŚL I.Dobrzeń	790,60	753,70
51.	ISPL Ewa Satora	49,00	
52.	Prywatny Gabinet Stomatologiczny Sztukowska Halina	25,20	
53.	Gabinet Kosmetyczny Eleonora	172,20	61,50
54.	Gabinet Kosmetyki Leczniczej i Pielęgnacyjnej	73,80	36,90
55.	Makowska Urszula	9 000,00	1 500,00
56.	Polkowski Stanisław	1 581,00	1 581,00
57.	Gmina Kiwity	200,00	
58.	NZOZ GRA-MED Anna Lipnicka	540,00	240,00
59.	Lidzbarskie Centrum Medyczne ESKULAP Ewa Steckiewi	5 579,50	
60.	LIDER Kancelaria Prawno-Finansowa	12,00	12,00
61.	Staniszewski Sebastian	1 960,00	1 960,00
62.	Gabinet kosmetyczny Anna	4 907,70	4 907,70
63.	Pozostałe rozrach.	60 992,90	9 012,46
	Razem:	1 324 819,55	58 212,77

SPORZĄDZIŁ: E.TATARYNOWICZ

30.07.2012.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Tatarynowicz
Ewa Tatarynowicz

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
ul. Bartoszycka 3
tel. centr. /089/ 767-22-71
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 743-16-41-641 REGON 000308459

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim

mgr Agnieszka Lasoń

Zobowiązania na 30.06.2012r.

wyszczególnienie	ogółem	wymagalne
zobowiązania ogółem	8 380 764,50	1 220 917,63
kredyty i pożyczki	4 579 982,29	0,00
Starostwo Powiatowe	3 662 294,29	0,00
Bank BGŻ	537 688,00	0,00
Magellan S.A .	380 000,00	0
z tytułu dostaw i usług	2 657 219,69	1 062 424,69
materiały	64 562,72	43 279,20
leki	397 917,51	234 349,13
sprzęt medyczny	122 140,15	102 513,29
energia	187 254,39	159 360,05
usługi obce	1 826 242,92	495 371,94
odsetki	59 102,00	27 551,08
wynagrodzenia	312 465,85	
publiczno prawne	599 170,49	155 962,82
Pozostałe zobowiązania	231 926,18	2530,12

sporządził :Wojda Katarzyna

30 07. 2012 *Horola K*

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
ul. Bartoszycka 3
tel. centr. /089/ 767-22-71
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 743-16-41-641 REGON 000308459

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim

mgr Agnieszka Lasowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna
Ewa Tatarynowicz

Zestawienie środków trwałych (zakup od 01.01.2012r.do 30.06.2012r)

L.p.	Nazwa środka	Wartość	Środki własne	Środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego	Środki z innej dotacji
1.	Drzwi wejściowe do klatki schodowej ewakuacyjnej	11 609,97	2 269,97	0,00	9 340,00
2.	Wirówka z osprzętem	8 398,08	8 398,08	0,00	0,00
	RAZEM	20 008,05	10 668,05	0,00	9 340,00

sporządził : Maria Grablewska

STARSZA KSIĘGOWA

Maria Grablewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Tatarynowicz
Ewa Tatarynowicz

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Magdalena Gmieszka Lasowa

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
ul. Bartoszycka 3
tel. centr. /089/ 767-22-71

woj. warmińsko-mazurskie
NIP 743-16-41-641 REGON 000308459

STAROSTA

mgr Dan Harhaj