

Część opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego

Szpitala Ogólnego w Kolnie

Zaplanowane przychody na 2007 rok Szpital Ogólny w Kolnie wykonał z **usług medycznych stacjonarnych** w kwocie 6 215 076, 00 zł co stanowi 50 % planu tj. w kwocie 3 111 275, 00 zł.

Zrealizowane zostały usługi ponad plan, które nie zostały jeszcze opłacone przez NFZ tj. na kwotę 257 370, 10 zł :

• oddział wewnętrzny na kwotę	125 547, 10 zł
• oddział dziecięcy na kwotę	22 504, 00 zł
• oddział ginekologiczny na kwotę	65 310, 10 zł
• oddział chirurgiczny na kwotę	52 894, 10 zł
Razem	266 255, 30 zł

Niewykonano w oddziale noworodkowym na kwotę - **8 885, 20 zł**

Opieka Psychiatryczna i leczenie uzależnień została wykonana w 50,06 % w kwocie 445 627, 00 zł.

Nadwykonanie: w kwocie **62 509, 65 zł**.

Kontrakt na usługi rehabilitacyjne został zrealizowany w kwocie 157 415, 00 zł co stanowi 49,99 % planu.

Nadwykonanie:

- usługi rehabilitacyjne w kwocie **24 578, 10 zł**

Usługi specjalistyczne zostały zrealizowane w 52,87 % na kwotę **537 878, 00 zł** nie zrealizowano w poradni: wad postawy na kwotę – 219, 50 zł.

Ogółem nadwykonanie w poradniach specjalistycznych wynosi na kwotę **68 328, 70 zł**

Opieka długoterminowa **wykonana w 49,83 % na kwotę 181 380, 00 zł**.

Ogółem nadwykonanie wszystkich usług medycznych za I półrocze 2007 rok wynosi w kwocie 412 786, 55 zł.

Nadwykonanie spowodowane jest niewystarczającą ilością usług zakontraktowanych przez NFZ w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych, w roku bieżącym jak również w latach ubiegłych, w stosunku do realnych potrzeb ubezpieczonych, zamieszkałych na terenie naszego powiatu i strajku Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

Badania zlecone przez lekarzy zrealizowano w 58,85 % na kwotę 176 558, 00 zł.

Najem garaży, lokali użytkowych i gabinetów – w kwocie 176 030, 00 zł, co stanowi 45,14 %.

Sprzedaż leków – w kwocie 2 053, 00 zł

Pozostałe przychody i refundacje to dotacje z PFRON do pracowników niepełnosprawnych, wpłaty parkingowe, pobyt rodzica na oddziale, inne. Wpływy ogółem to kwota 150 735, 00 zł. co stanowi 49,55 %.

Ogółem przychody zostały zrealizowane na kwotę 4 974 774, 00 zł co stanowi 50, 39 % zrealizowanych przychodów.

Koszty

Amortyzacja jako odpis zużycia środków trwałych stanowi koszt **113 714, 00 zł** co stanowi 51,5 %.

Materiały: koszty zrealizowano na ogólną kwotę **754 274, 00 zł** co stanowi 58 %.

Wzrosło zużycie :

- | | |
|-------------------------------|--------|
| • materiałów biurowych | 89 % |
| • paliwa | 55 % |
| • żywienie chorych | 55,6 % |
| • odczynniki | 71,8 % |
| • błony | 54 % |
| • krew | 56 % |
| • drobny sprzęt medyczny | 63 % |
| • sprzęt jednorazowego użytku | 63 % |
| • materiały do remontu | 59 % |

Usługi obce

Koszt usług obcych wyniósł w kwocie **1 207 000 zł** co stanowi 52 %

Największe obciążenie stanowią kontrakty lekarskie, które stanowią ok. 73,2 % usług obcych.

Ogółem koszty usług obcych bez kontraktów wynoszą 324 167, 00 zł co stanowi 26, 8 %.

Wynagrodzenie:

Koszt wynagrodzeń na rzecz pracowników wynosi **2 210 205, 00 zł** - stanowią 50 % do planu rocznego.

Koszt ZUS wyniósł **420 851, 00 zł**

Odpis na fundusz socjalny **84 315, 00 zł**

Energia

Koszty za energię zostały wykonane na ogólną kwotę **214 174, 00 zł** i stanowi to 61 % planowanej kwoty.

Koszty finansowe wynoszą ogółem **56 116, 00 zł** są to odsetki od kredytów i zobowiązań, co stanowi 31 % planowanej kwoty.

- Odsetki od kredytów wynoszą 50 459, 00 zł
- Odsetki od zobowiązań wynoszą 5 657, 00 zł

Pozostałe koszty – są to ubezpieczenia mienia i OC zakładu pracy , OC samochodów, opłaty skarbowe, prowizja i odsetki pożyczki ze Skarbu Państwa. Stanowią one kwotę **57 091 zł**, co stanowi 163 % planowanej kwoty.

Inne koszty :

- Szkolenia **6 726, 00 zł**
- Odzież ochronna i świadczenia BHP **3 042, 00 zł**
- Podróże służbowe **4 930, 00 zł**
- Podatki i opłaty **136, 00 zł**

Ogółem koszty zostały zrealizowane na kwotę **5 132 574, 00 zł** co stanowi 52 % do planu rocznego.

Wynik finansowy wynosi (minus) **-157 799, 52 zł**

Należności:

Na dzień 30.06.2007 należności wynosiły 303 550, 00 zł. w tym NFZ 259 263, 00 zł.

Zadłużenie:

Szpital Ogólny w Kolnie na dzień 30.06.2007 r. posiadał zobowiązania na łączną kwotę
5 748 316, 00 zł

➤ Pożyczka Skarbu Państwa wraz z odsetkami	1 290 761, 00 zł;
➤ Kredyt NORDEA	425 000, 00 zł;
➤ Kredyt Banku Spółdzielczego	590 274, 00 zł;
➤ Starostwo Powiatowe	969 537, 00 zł;
➤ Rozrachunki z dostawcami w tym:	885 859, 00 zł;
o za leki	232 446, 00 zł;
o materiały	149 798, 00 zł;
o usługi	503 615, 00 zł.
➤ Wynagrodzenia pracowników	271 842, 00 zł;
➤ ZUS od wynagrodzeń	307 494, 00 zł;
➤ Podatek od osób fizycznych	85 817, 00 zł;
➤ Potrącenia od wynagrodzeń	8 904, 00 zł;
➤ Kontrakty lekarzy	248 334, 00 zł;
➤ Podatek VAT	6 435, 00 zł;
➤ Zobowiązania wobec ZFŚS	438 224, 00 zł;
➤ Rozrachunki z tyt. leasingu	218 594, 00 zł;
➤ Pozostałe rozrachunki	1 241, 00 zł.
➤ Zobowiązania wymagalne przedstawia tabela nr 4.	