

Powiat Otwocki

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych



ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel. (22) 778-1-321
fax. (22) 778-1-302

www.powiat-otwocki.pl
etwarog@powiat-otwocki.pl

Otwock, 27 sierpnia 2015 roku.

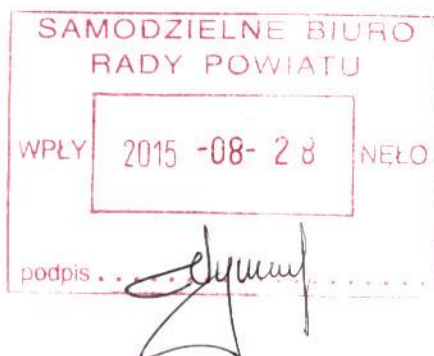
S.OS.II.0003.8.2015

Pan Dariusz Grajda
Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 sierpnia 2015 roku, w załączeniu przekazuję wnioskowaną informację.

zał.: 2 szt.

STAROSTA
mgr Mirosław Pszonka



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. ZA OKRES 01.01.2015 – 30.06.2015

Pozycja	Wartość na dzień 30.06.2015
Przychody z działalności	19 817 866,36
Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	18 145 295,72
Przychody z tytułu kształcenia kadry medycznej	378 202,83
Przychody z tytułu działalności medycznej pomocniczej (pracownie, poradnie)	499 778,79
Przychody z pozostałej działalności medycznej (pobyty na oddziałach, transport, kuchnia)	268 243,00
Przychody z pozostałej sprzedaży (najem, sprzedaż wody)	526 346,02
Pozostałe przychody (odsetki od nieuregulowanych należności, darowizny, rozliczenia odpisów amortyzacyjnych)	224 069,27
Koszty działalności	25 232 057,56
Amortyzacja Środków trwałych	675 310,98
Zużycie materiałów i energii	2 651 404,40
Usługi obce (zakup usług, kontrakty z personelem medycznym oraz innymi jednostkami medycznymi)	11 082 634,26
Podatki i opłaty	322 880,65
Wynagrodzenia pracowników	7 950 811,04
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 616 710,66
Podróże służbowe	1 058,00
Pozostałe koszty (odsetki od niespłaconych zobowiązań, koszty sądowe, komornicze)	931 247,57
Zysk /Strata	-5 190 121,93

Wynik finansowy Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku na dzień 31.07.2015r. wynosi -6 081 554,41 zł, co oznacza stratę w podanej wysokości.

Przychody ogółem w miesiącu lipcu wzrosły o 3 311 464,11 zł. Głównym składnikiem wzrostów przychodów jest wartość kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, co stanowiło w miesiącu lipcu wzrost o 2 819 084,82 zł. Swoją rentowność poprawiło również świadczenie usług z tytułu pomocniczej działalności medycznej, wzrost względem czerwca o 85 129,35 zł. Z biegiem kolejnych miesięcy widoczny jest więc znaczny przyrost przychodów Spółki.

Koszty Spółki na dzień 31.07.2015r wynoszą łącznie 29 434 954,15 zł, na które składają się:

Zużycie materiałów i energii - 3 482 230,25 zł

Koszty związane ze zużyciem materiałów i energii za miesiąc lipiec wyniosły 445 605,00 zł, z kolei w miesiącu czerwcu 460 388,11. W miesiącu lipcu wydano więc na zakupy związane z materiałami bieżącymi i zakupem energii o 14 783,11 zł mniej niż w miesiącu ubiegłym.

Usługi obce 12 818 397,44 zł

Koszty związane z zakupem usług obcych za miesiąc lipiec wyniosły 1 735 474,21 zł, natomiast w miesiącu czerwcu 1 913 981,54 zł. Widoczny jest więc spadek kosztów związanych z zakupem usług obcych, który w miesiącu lipcu wyniósł 178 507,33 zł. Warto zaznaczyć, że w skład zakupu usług obcych głównymi składniowymi są wynagrodzenia z tytułu zawartych kontraktów z pracownikami, a także zlecone usługi jednostkom zewnętrznym w tym głównie medycznym.

Koszty finansowe 209 551,21 zł

Koszty finansowe w miesiącu lipcu wzrosły względem czerwca o 27 443,88 zł, na co składają się odsetki od nieterminowych płatności.

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę utrzymały się na podobnym poziomie i w miesiącu lipcu wyniosły 1 490 154,58 zł, natomiast w czerwcu 1 433 694,49 zł.

Wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami w miesiącu lipcu związany jest z rozwiązaniem umowy z firmą Promedic Sp. z o.o. obsługująca Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. W związku z przejęciem oddziału zatrudniono 17 osób. Jednocześnie spadek kosztów w wyniku rozwiązania umowy to około 280 000,00 zł miesięcznie.



Łutych m 2

Wykonanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na dzień 30.06.2015r.

Realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w miesiącu czerwcu 2015 / Szpital /

Lp.	Oddział	Limit	Wykonanie faktyczne	Nadwykonanie	%
1	Chirurgiczny	8432	8300		98,44%
2	Urologiczny	587	964,85	+377,85	164,37%
3	Intensywnej Opieki Medycznej	1920	1800		93,75
4	Ginekologii i Położnictwa	5594	6515,21	921,21	116,47
5	Neonatalogii	3259	3095		94,97
6	Wewnętrzny	8265	9663,56	1398,56	116,93
7	Pediatrici	4375	4660	285	106,52

Realizacja kontraktu przez firmę ProMedic do 15 czerwca/ Szpital /

Lp.	Oddział	Limit	Wykonanie	Nadwykonanie	%
			faktyczne		
1.	Rehabilitacji Neurologicznej	144.966	164.870	19.904	113,72
2	Wewnętrzny	950	810		
			od 15 czerwca realizowane w Oddziale Chorób Wewnętrznych PCZ		

*wartość jednego punktu rozliczeniowego w ramach szpitala wynosi 52 zł ,

Ady *Sw*

Realizacja kontraktu Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - czerwiec 2015

Lp.	Poradnia	Limit	Wykonanie faktyczne	Nadwykonanie	%
1	Endokrynologiczna	1534	1603,5	69,5	104,5
2	Kardiologiczna	2064	2415	351	117,0
3	Dermatologiczna	2306	2130,5	X	92,39
4	Neurologiczna	2405	2085,5		86,72
5	Onkologiczna	672	1183,5	836,5	176,2
6	Ginekologiczna	5157	5545	388	107,53
7	Chirurgiczna	3962	4559	638	115,07
8	Urologiczna	4012	3772,5	X	94
9	Okulistyczna	3934	4346,5	412,5	110,45
10	Leczenia ZEZA	579	676,5	99,5	116,8
11	Otolaryngologiczna	2916	2729,5	X	93,61
12	Otolaryngologiczna D	807	883,5	79,5	109,48

Wartość punktu rozliczeniowego w ramach AOS od 8,5 -12 zł

	Limit	Plan w zł	Wykonanie punktowe	Wykonanie w zł
Oddział Uzależnień	2285	26 277	1465	17 882
Zakład leczniczo-opiekuńczy	1536	113.664	1550.490	115 944,25
Protetyka	22500	22 950	22597	21 940,20
Ortodoncja	15000	18000	15016	20 119,20
Stomatologia	7500	9 000	7774	17 047,20
Zachowawcza				
Poradnia Zdrowia psychicznego	2872	24 986	2897	24 984
Opieka długoterminowa	210	4 830	359	4 692
Poradnia leczenia uzależnień	4640	41 760	5602	41 769

Pracownia endoskopii w ramach świadczeń kosztochłonnych

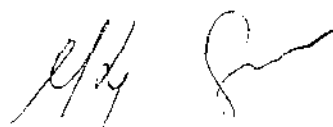
Endoscopia	Limit	Wykonanie	Nadwykonanie	%
Czerwiec	1013	1479	466	147,9

W każdym miesiącu przychód z POZ wynosi ok 360-370 tys zł i rozliczny jest na podstawie aktywnych deklaracji

Nocna Pomoc lekarska rozliczana jest miesięcznym ryczałtem , który wynosi 154, 530 zł

Ponadto realizowane są 2 programy zdrowotne na kwotę 53 985,60 oraz 14 868,0

W trakcie wdrażania program profilaktyk i gruźlicy , chorób układu krążenia , opieka położnej nad kobietami w ciąży oraz opieka położnej po operacjach ginekologicznych i ginekologiczno- onkologicznych w ramach POZ – w trakcie wdrażania /dotychczas nie realizowane z nieustalonych przyczyn / .



Załącznik nr 1

Otwock, dnia 30 czerwca 2015 roku

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEGO
CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. ZA OKRES 01.01.2015 – 31.05.2015**

Pozycja	Wartość na dzień 31.05.2015
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 385 767,79
Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	15 161 014,41
Przychody z tytułu kształcenia kadry medycznej	93 741,48
Przychody z tytułu działalności medycznej pomocniczej (pracownie, poradnie)	420 779,50
Przychody z pozostałej działalności medycznej (pobyty na oddziałach, transport, kuchnia)	251 550,59
Przychody z pozostałej sprzedaży (najem, sprzedaż wody)	439 562,66
Pozostałe przychody (odsetki od nieuregulowanych należności, darowizny, rozliczenia odpisów amortyzacyjnych)	19 119,15
Koszty działalności operacyjnej	20 855 820,56
Amortyzacja Środków trwałych	559 504,52
Zużycie materiałów i energii	2 576 237,14
Usługi obce (zakup usług, kontrakty z personelem medycznym oraz innymi jednostkami medycznymi)	9 154 861,69
Podatki i opłaty	270 502,35
Wynagrodzenia pracowników	6 517 116,55
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 325 685,59
Podróże służbowe	906,50
Pozostałe koszty (odsetki od niespłaconych zobowiązań, koszty sądowe, komornicze)	451 006,22
Zysk (strata) netto	-4 298 052,77



Realizacja kontraktu od 01-05.2015 / Szpital /

Lp.	Oddział	Limit	Wykonanie faktyczne	Nadwykonanie	Niedowwykonanie	DILO
1	Chirurgiczny	42.150	42734,92	+584,92		1710
2	Urologiczny	3072	6420,53	+3 348,53		898
3	Intensywnej Opieki Medycznej	9600	16 223,63	+6 623,63		XXX
4	Ginekologii i Położnictwa	15.050 12.920	19.648,91 12.565	+4 598,91	-355,0	68
5	Neonatalogii	16.250	15672		-578,0	XXX
6	Wewnętrzny	41.325	43 443,93	+2118,93		XXX
7	Pediatrici	21.875	28 201,24	+6 326,24		XXX

Realizacja kontraktu przez firmę ProMedic od 01-05.2015/ Szpital /

Lp.	Oddział	Limit	Wykonanie faktyczne	Nadwykonanie	Niedowwykonanie	
1.	Rehabilitacji Neurologicznej	724 991	927 480	+202 489		
2	Wewnętrzny	950+ 20%	10 711	+5 011		

*wartość jednego punktu rozliczeniowego w ramach szpitala wynosi 52 zł ,

Realizacja kontraktu AOS 01.-05.2015

Lp.	Poradnia	Limit	Wykonanie faktyczne	Nadwykonanie	Niedowwykonanie	DILO
1	Endokrynologiczna	7 703	8 382	+679		
2	Kardiologiczna	10 325	13 636	+3311		
3	Dermatologiczna	11 575	11 547,5		- 27,5	
4	Neurologiczna	12 125	12 541	+416		
5	Onkologiczna	4 413	4 047,5		-365,6	
6	Ginekologiczna	25 863	27 733	+1870		
7	Chirurgiczna	19 810	20 399	+589		
8	Urologiczna	20 060	21 943,5	+1883,5		
9	Okulistyczna	19 654,5	20 222	+568,5		
10	Leczenia ZEZA	2885	3 595,5	+710,5		
11	Otolaryngologiczna	14 580	15 182	+602		
12	Otolaryngologiczna D	4 039,5	4 768,5	+729		

Wartość punktu rozliczeniowego w ramach AOS od 8,5 -12 zł

01.01.-31.05.2015

	Limit	Plan w zł	Wykonanie punktowe	Wykonanie w zł
Oddział Uzależnień	11 424	131 376,00	8092	93 058,00
Zakład leczniczo-opiekuńczy	7731,2	572 108,80	7656	566 544,00
Protetyka	37500	45 000,00	38107	45 728,40
Ortodoncja	7500	90 000 ,00	75608	90 729,60
Stomatologia Zachowawcza	112500	114 750,00	113324	115 590,48
Poradnia Zdrowia psychicznego	14362	124 949,40	15630	135 981,00
Opieka długoterminowa	1057	24 311,00	1765	40 595,00
Poradnia leczenia uzależnień	23197	208 773,00	31000,5	279 004,50

W każdym miesiącu przychód z POZ wynosi ok 360-370 tys zł i rozliczny jest na podstawie aktywnych deklaracji

Nocna Pomoc lekarska rozliczana jest miesięcznym ryczałtem , który wynosi 154, 530 tys .

Ponadto realizowane są 2 programy zdrowotne na kwotę 53 985,60 oraz 14 868,0

W trakcie wdrażania program profilaktyk i gruźlicy oraz chorób układu krążenia w ramach POZ

/ dotychczas nie były realizowane z nieznanych przyczyn /



**Zestawienie przychodów i kosztów Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku na dzień
31.07.2015r.**

Pozycja	Na dzień 31.07.2015r.
Przychody z działalności	23 353 399,74
Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	20 964 380,54
Pacjenci nieubezpieczeni	243 299,55
Przychody z tytułu kształcenia kadry medycznej	378 202,83
Przychody z tytułu pomocniczej działalności medycznej (pracownie, poradnie)	584 908,14
Przychody z pomocniczej działalności niemedyceynej (pobyty na oddziałach, transport, kuchnia)	302 679,36
Przychody z pozostałej sprzedaży (najem, sprzedaż wody)	613 117,42
Pozostałe przychody (odsetki od nieuregulowanych należności, darowizny, rozliczenia odpisów amortyzacyjnych)	266 811,90
Koszty działalności	29 434 954,15
Amortyzacja Środków trwałych	790 949,42
Zużycie materiałów i energii	3 482 230,25
Usługi obce (zakup usług, kontrakty z personelem medycznym oraz innymi jednostkami medycznymi)	12 818 397,44
Podatki i opłaty	372 884,74
Wynagrodzenia pracowników	9 440 965,62
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 905 939,60
Podróże służbowe	1 333,81
Pozostałe koszty (ubezpieczenia OC, odsetki od niespłaconych zobowiązań, koszty sądowe, komornicze)	622 253,27
Zysk /Strata	-6 081 554,41

[Podpis]

Realizacja kontraktu w miesiącu lipcu 2015 / Szpital /

Lp.	Oddział	Limit	Wykonanie faktyczne	Nadwykonanie	Niedowwykonanie	%
1	Chirurgiczny	8432	7738		- 694	92,0
2	Urologiczny	587	1208	+283		129,7
3	Intensywnej Opieki Medycznej	1920	6846	+4926,68		356,5
4	Ginekologii i Położnictwa	5595	6006,27	+412,27		107,36
5	Neonatalogii	3260	2793		-457	86,0
6	Wewnętrzny	8265	10128,29	+1863,29		122,5
7	Pediatrici	4375	4218		-15	96,4

Po uzyskaniu wszystkich decyzji z gmin zostanie zweryfikowana liczba wykonań w Oddziale Chirurgicznym / na plus /

*wartość jednego punktu rozliczeniowego w ramach szpitala wynosi 52 zł ,

Realizacja kontraktu Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - lipiec 2015

Lp.	Poradnia	Limit	Wykonanie faktyczne	Nadwykonanie	Niedowwykonanie	%
1	Endokrynologiczna	1534	897		681	60%
2	Kardiologiczna	2064	3028,5	+351		146,7
3	Dermatologiczna	2306	2647	+340		114,7
4	Neurologiczna	2405	2584,5	+176,5		107,3
5	Onkologiczna	672	628		-44	98,0
6	Ginekologiczna	5157	5482,5	+325,5		106,3
7	Chirurgiczna	3962	4600	+638		116,1
8	Urologiczna	4012	4022	+10		100,2
9	Okulistyczna	3934	3431		-503	88,0
10	Leczenia ZEZA	579	439,5		-139,5	76,0
11	Otolaryngologiczna	2916	2889		-27	99,0
12	Otolaryngologiczna D	807	724,5		-82	90,0

[Signature]

Lipiec 2015

	Limit	Plan w zł	Wykonanie punktowe	Wykonanie w zł
Oddział Uzależnień	2285	26 277	14978	11247,0
Zakład leczniczo-opiekuńczy	1587	117.452,80	1599,6	118 370,40
Stomatologia zachowawcza	22500	22 950	19487	19876,74
Ortodoncja	15000	18000	15170	18204,0
Protetyka	7500	9 000	7506	9007,2
Poradnia Zdrowia psychicznego	2872	24 986	2871	24 977
Opieka długoterminowa	217	4 991	216	4968
Poradnia leczenia uzależnień	4639	41 751	4638	41 742

Pracownia endoskopii w ramach świadczeń kosztochłonnych

Endoskopia	Limit	Wykonanie	Nadwykonanie	%
Czerwiec	1013	1004		99,13

W każdym miesiącu przychód z POZ wynosi ok 360-370 tys zł i rozliczny jest na podstawie aktywnych deklaracji

Nocna Pomoc lekarska rozliczana jest miesięcznym ryczałtem , który wynosi 154, 530 zł

Ponadto realizowane są 2 programy zdrowotne na kwotę 53 985,60 oraz 14 868,0

W trakcie realizacji program profilaktyk i gruźlicy , chorób układu krążenia , opieka położnej nad kobietami w ciąży oraz opieka położnej po operacjach ginekologicznych i ginekologiczno-onkologicznych w ramach POZ

[Podpis]