

ZARZĄDZENIE NR. 301/19

Prezydenta Miasta Chełm

z dnia 09 sierpnia 2019 r.

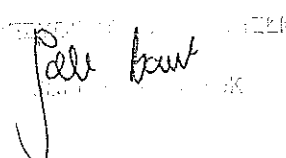
**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1 . Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie za pierwsze półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2 . Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miasta Chełm oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



URZĄD MIASTA CHEŁM  
Wydział Organizacyjno-Administracyjny  
ul. Lubelska 65  
22-100 Chełm  
3

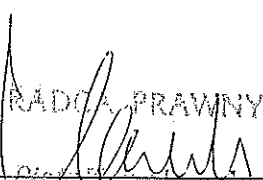
Za zgodność z oryginałem  
(~~odpisem~~) stwierdza  
Chełm, dn. 28.08.2019r.

Insp. 

Krystyna Tarasiuk

Zastępca Dyrektora Departamentu

Edyta Dąbska

RADCA PRAWNY 

Załącznik do Zarządzenia nr 331/19  
Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09 sierpnia 2019 r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
Miejskiego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  
za pierwsze półrocze 2019 r.

**Informacja opisowa**  
**dotycząca przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie**  
**za pierwsze półrocze 2019 roku**

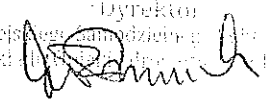
Zgodnie z systematyką przyjętą w załączniku nr 2 do uchwały Nr VIII/87/11 Rady Miasta Chełm z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełm, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, przychody Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie w pierwszym półroczu 2019 roku kształtowały się następująco:

1. Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	–	140 000,00 zł
2. Pozostałe przychody	–	55 289,42 zł
3. Wpływy z usług	–	4 990 193,50 zł
4. Przychody finansowe	–	16 274,45 zł
<b>Razem</b>	–	<b>5 201 757,37 zł</b>

Koszty działalności w pierwszym półroczu 2019 r., zgodnie z określoną wyżej systematyką, przedstawiały się następująco:

1. Wynagrodzenia	–	3 294 114,77 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	–	589 765,08 zł
3. Pozostałe koszty	–	1 132 381,57 zł
<b>Razem</b>	–	<b>5 016 261,42 zł</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ryszard Wawrzyński

Dyrektor  
Miejskiego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  
  
Marek...



## I. Przychody

### 1. Dotacje z Urzędu Miasta Chełm

W I półroczu 2019 r. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie miał zawartą umowę z samorządem Miasta Chełm nr W/DSO/1/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. na kontynuację realizacji wieloletnich programów profilaktycznych na rzecz mieszkańców Miasta Chełm.

Umowa dotyczy kontynuacji następujących programów profilaktycznych dla mieszkańców Miasta Chełm

- 1) Program profilaktyki gruźlicy płuc i raka płuc,
- 2) Program profilaktyki osteoporozy,
- 3) Program profilaktyki chorób układu krążenia,
- 4) Program profilaktyki raka piersi.
- 5) Program ochrony dzieci z miasta Chełm przed Inwazyjną Chorobą Pneumokokową.

Wartość programów profilaktycznych przewidzianych do realizacji w roku 2019 wynosi 359 092,00 zł, w tym ze środków budżetu miasta Chełm przeznaczono na ten cel kwotę 350 000,00 zł, natomiast 9 092,00 zł stanowi udział własny MSP ZOZ.


Adresatami programów profilaktycznych realizowanych w ramach w/w umowy są mieszkańcy Miasta Chełm w grupach wiekowych w zależności od zakresu danego programu.

Świadczenia w ramach programów realizują pracownicy Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie. Głównym miejscem realizacji świadczeń programów są przychodnie MSP ZOZ w Chełmie, natomiast inne miejsca realizacji są uzależnione od specyfiki programu.

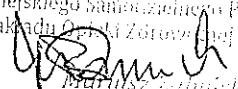
W pierwszym półroczu 2019 r. na rachunek MSP ZOZ ze środków budżetowych Miasta Chełm przekazano kwotę 140 000,00 zł.

Zaawansowanie realizacji poszczególnych programów w pierwszym półroczu 2019 r. przebiegało w następujący sposób.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Ryszard Wawrzyntuk

Załącznik do Zarządzenia nr 331/19  
Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09.02.2019 r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  
za pierwsze półrocze 2019

Dyrektor  
Miejskiego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  
  
Marcin Szostowski



### Program profilaktyki gruźlicy i raka płuc

- planowane koszty realizacji na 2019 r. 147 500,00 zł
  - zrealizowane świadczenia w ramach w/w programu  
za I półrocze 2019 r. 69 150,00 zł
- co stanowi 46,88 % wykonania planu.

W wyniku realizacji programu wykonano:

- 1 383 zdjęć rtg klatki piersiowej z opisem
- dla 1 383 osób obliczono rozpoznanie czynników ryzyka choroby wraz z rozdawaniem ulotek.

### Program profilaktyki osteoporozy

- planowane koszty realizacji na 2019 r. 55 000,00 zł
  - zrealizowane świadczenia w ramach w/w programu  
za I półrocze 2019 r. 35 860,00 zł
- co stanowi 65,20 % wykonania planu.

W wyniku realizacji programu wykonano:

- u 652 osób badania usg w kierunku osteoporozy oraz przeprowadzono wywiad z rozpoznaniem czynników ryzyka choroby.

### Program profilaktyki chorób układu krążenia

- planowane koszty realizacji na 2019 r. 90 000,00 zł
  - zrealizowane świadczenia w ramach w/w programu  
za I półrocze 2019 r. 37 200,00 zł
- co stanowi 41,33 % wykonania planu.

W wyniku realizacji programu:

- u 620 osób wykonano badanie poziomu glukozy we krwi i poziomu cholesterolu we krwi metodą paskową, obliczono masę ciała metodą BMI oraz dokonano oceny ryzyka zachorowania na choroby ChUK.

### Program profilaktyki raka piersi

- planowane koszty realizacji na 2019 r. 59 500,00 zł
- zrealizowane świadczenia w ramach w/w programu

Załącznik do Zarządzenia nr 321/19  
Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09.08.2019 r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  
za pierwsze półrocze 2019

Dyrektor  
Miejskiego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  
Mariusz Szlubiński

za I półrocze 2019 r. 26 280,00 zł  
co stanowi 44,17 % wykonania planu .

W wyniku realizacji programu wykonano:

- u 132 kobiet badania USG piersi
- u 328 kobiet wykonano badanie palpacyjne oraz obliczono ryzyko zachorowania wraz z rozdawaniem ulotek.

Programu ochrony dzieci z miasta Chełm przed Inwazyjną Chorobą Pneumokokową.

- planowane koszty realizacji na 2019 r. 7 092,00 zł  
- zrealizowane świadczenia w ramach w/w programu  
za I półrocze 2019 r. 7 092,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Powyższy program to również kontynuacja działań realizowanych od wielu lat. Pierwsza edycja tego programu została zrealizowana w roku 2009.

Obecną edycją programu zostały objęte dzieci urodzone w roku 2016 – mieszkańcy miasta Chełm.

W pierwszym półroczu 2019 r. poddano szczepieniom ochronnym 30 dzieci.


Łączna wartość świadczeń udzielonych w ramach realizacji programów profilaktycznych zrealizowanych na podstawie umowy nr W/DSO/1/2019 przez MSP ZOZ w Chełmie w pierwszym półroczu 2019 r. to 175 582,00 zł, co stanowi 48,90 % zakładanej wielkości.

Wartość środków przekazana w pierwszym półroczu 2019 r. z budżetu miasta Chełm na realizację zadań objętych powyższą umową wyniosła 140 000,00 zł.


Ponadto zawarto w dniu 8 maja 2019 r. umowę z Powiatem Chełmskim na wykonanie szczepień dla 220 dzieci z terenu powiatu chełmskiego na łączną kwotę 55 000,00 zł. Realizację umowy rozpoczęto w I półroczu 2019 r.

Zgodnie z zawartą umową zapłata nastąpi po realizacji całości zadania .

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Ryszard Watorzyński

Dyrektor  
Miejskiego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie



Załącznik do Zarządzenia nr 334/19  
Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09.08.2019 r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  
za pierwsze półrocze 2019

Strona 4 z 10



## 1. Pozostałe przychody

W pierwszym półroczu 2019 r. w ramach pozostałych przychodów MSP ZOZ osiągał przychody z tytułu: odpisów należnych płatnikowi od Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 1 367,18 zł i zwrotu kosztów wynagrodzeń za udział w pracach powiatowej komisji lekarskiej dokonany przez Lubelski Urząd Wojewódzki w wysokości 3 302,16 zł.

Łączna kwota uzyskanego przychodu to 4 669,34 zł, co stanowi 93,39 % planowanych wartości.

Do grupy pozostałych przychodów włączone zostały także przychody będące wynikiem przeksięgowania amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji samorządu Miasta Chełm i częściowo z dotacji budżetu państwa. Wartość tego odpisu w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosła 50 620,08 zł, co stanowi 45,51 % planowanej wartości.

## 2. Wpływy z usług

Wpływy z usług świadczonych przez MSP ZOZ stanowią podstawowe źródło finansowania działalności Zakładu.

Zgodnie z wieloletnią systematyką przychody te dzielone są ze względu na odbiorców usług, tj.:

- 1) ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ,
- 2) ze sprzedaży świadczeń na rzecz Niepublicznych ZOZ-ów i odpłatnych świadczeń zdrowotnych,
- 3) z wynajmu pomieszczeń MSP ZOZ, usług kserograficznych, w tym opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.

### 1) Sprzedaż usług na rzecz ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Podstawowy zakres działania MSP ZOZ to udzielanie świadczeń medycznych na podstawie stosownych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W pierwszym półroczu 2019 r. realizacja świadczeń w ramach środków

SŁOWNYKSIĘGOWY  
mgr Ryszard Wawrzyniak

pozyskiwanych z Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzona była na podstawie dotychczas obowiązujących umów. Umowa na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej została aneksowana do końca 2019 roku, natomiast w zakresie leczenia stomatologicznego trwa nadal umowa zawarta 1 lipca 2017 roku. Natomiast umowa na podstawową opiekę zdrowotną zawarta jest na czas nieokreślony.

MSP ZOZ w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje świadczenia w zakresie:

a) podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującej opiekę:

- lekarza rodzinnego/ podstawowej opieki zdrowotnej,
- pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
- położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
- pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

b) ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego, w ramach poradni:

- dermatologicznej,
  - ginekologiczno – położniczej
- w tym programu profilaktyki raka szyjki macicy,

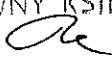
c) stomatologii.

Przychody z powyższych usług w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły:

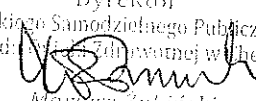
Podstawowa opieka zdrowotna	4 089 310,46 zł
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	273 909,74 zł
Stomatologia	394 562,43 zł
<b>Razem:</b>	<b>4 757 782,63 zł</b>

Przychody z kontraktów z NFZ zostały zrealizowane w 50,77 % wielkości zakładanych w planie finansowym.


GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Ryszard Wiatrafzyński

Załącznik do Zarządzenia nr 531/19  
Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09.08.2019r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  
za pierwsze półrocze 2019

Dyrektor  
Miejskiego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  
  
Marek Zabiński

Strona 6 z 10



2) Przychody z tytułu świadczeń na rzecz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i świadczeń udzielanych odpłatnie.

– świadczenia wykonywane na rzecz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej	3 645,00 zł
– świadczenia opłacane przez pacjenta	203 042,50 zł
– realizacja praktyk zawodowych na rzecz PWSZ	18 265,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>224 952,50 zł</b> ✓

Biorąc pod uwagę plan przychodów w tym zakresie to przychody z tytułu świadczeń na rzecz nzo-ów oraz innych podmiotów zrealizowano w 168,54 %, natomiast przychody ze świadczeń medycznych opłacanych bezpośrednio przez pacjentów zrealizowano na poziomie 50,76 % planowanych wartości.

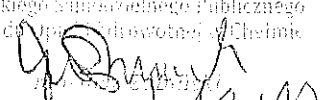
Przyczyną znacznego przekroczenia planu jest realizacja umowy dotyczącej odbywania praktyk zawodowych której wartość została ustalona po sporządzeniu planu finansowego.

Według miejsc generowania przychodów ze świadczeń medycznych wykonywanych dla pacjentów za odpłatnością, przychody te kształtowały się w następujący sposób:

1) Laboratorium	59 643,00 zł
2) RTG	7 512,50 zł
3) Punkty szczepień	118 336,00 zł
4) Poradnie ogólne	1 200,00 zł
5) Stomatologia	16 351,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>203 042,50 zł</b> ✓

3) Przychody z wynajmu pomieszczeń MSP ZOZ, usług kserograficznych, w tym opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz usług kserograficznych, w tym opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej opłacane przez pacjentów i instytucje nieuprawnione do bezpłatnego dostępu do dokumentacji w I półroczu 2019 r.



SŁOWNYKSIĘGOWY



wyniosły 7 458,37 zł, co stanowi 106,55 % zakładanej wielkości.

Od maja 2019 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z którymi większość dokumentacji medycznej będzie udostępniana bezpłatnie co wpłynie na wysokość uzyskiwanych z tego tytułu przychodów.

### 3. Przychody finansowe

Przychody finansowe to środki uzyskiwane z tytułu lokat bankowych. W pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 16 274,45 zł, co stanowi 50,86 % zakładanych wielkości.

Łączne przychody ze wszystkich rodzajów działalności MSP ZOZ w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 5 201 757,37 zł, co stanowi 50,56 % zakładanej planie rzeczowo – finansowym wielkości.

## II. KOSZTY

### 1. Wynagrodzenia

Wydatki w tej grupie kosztów wyniosły w pierwszym półroczu 3 294 114,77 zł, co stanowi 48,19 % planowanych wartości.

### 2. Pochodne od wynagrodzeń

Pochodne od wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 589 765,08 zł, co stanowi 45,19 % zakładanej wartości.

### 3. Pozostałe koszty

Łącznie wydatki w zakresie pozostałych kosztów wyniosły 1 132 381,57 zł, co stanowi 50,30 % wartości założonych w planie rzeczowo finansowym.

Składowe elementy tej grupy kosztów rodzajowych przedstawiały się w następujący sposób:

- a) koszty materiałów i energii wyniosły 375 117,19 zł, co stanowi 41,54 % planowanych kosztów,

- b) koszty usług obcych wyniosły 450 534,06 zł, co stanowi 49,75 % planowanych wydatków
- c) pozostałe koszty rodzajowe działalności podstawowej wyniosły 306 730,32 zł co stanowi 69,32 % planowanych wydatków. Na taką wysokość wykonania w tym zakresie zasadniczy wpływ ma zaksięgowane roczne ubezpieczenie OC prowadzonej działalności i posiadanego mienia, podatku od nieruchomości oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..

#### 4. Inwestycje

W dniu 23 października 2018 r MSP ZOZ zawarł umowę z Województwem Lubelskim nr RPLU.13.01.00-06-0061/17-00 w ramach której przyznano dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie przekraczającej 100 000,00 zł, przy czym dofinansowanie nie może przekroczyć 41,56 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

W pierwszym półroczu 2019 r. MSP ZOZ zawarł umowę z firmą MAR-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zakup aparatu ultrasonograficznego na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej MSP ZOZ w Chełmie na kwotę 190 000,00 złotych brutto z terminem realizacji do 31 lipca 2019 r.

Wykonawca umowy został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zakup aparatu jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.1Infrastruktura Ochrony Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

### III. Zobowiązania i należności na dzień 30 czerwca 2019 r.

#### 1. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. 361 626,02 zł

w tym:

1) z tytułu dostaw i usług 88 327,32 zł

w tym:

a) MPEC 539,95 zł

b) MPGK 881,63 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ryszard Watorzyniak

Załącznik do Zarządzenia nr 331/19  
Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09.08.2019 r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  
za pierwsze półrocze 2019

Strona 9 z 10  
Dyrektor  
Miejskiego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

c) Pozostali kontrahenci	86 905,74 zł
2) zobowiązania wobec budżetu	267 079,81 zł
w tym:	
a) ZUS	206 844,81 zł
b) Urząd Skarbowy	44 006,00 zł
c) Urząd Miasta	16 229,00 zł
3) pozostałe zobowiązania	6 218,89 zł
4) zobowiązania wymagalne	0,00 zł

## 2. NALEŻNOŚCI


Należności na dzień 30 czerwca 2019 r. 1 038 203,29 zł

w tym:

1) z tytułu dostaw i usług	793 226,37 zł
a) NFZ	787 329,09 zł
b) NZOZ i inne podmioty	5 897,28 zł
2) z tytułu dotacji UM	210 000,00 zł
3) pozostałe należności	34 976,92 zł

Liczba pracujących w osobach na dzień 30 czerwca 2019 r. - 121 osób.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Ryszard Wawrzyniak

Dyrektor  
 Miejskiego Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  
  
 Mariusz Zabiński

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
za pierwsze półrocze 2019 roku

## Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie

### PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	350 000,00 zł	140 000,00 zł	40,00
Pozostałe przychody	116 240,09 zł	55 289,42 zł	45,76
Wpływy z usług	9 791 000,00 zł	4 990 193,50 zł	50,97
Przychody finansowe	32 000,00 zł	16 274,45 zł	50,86
<b>RAZEM</b>	<b>10 289 240,09 zł</b>	<b>5 201 757,37 zł</b>	<b>50,56</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	2 816 646,99 zł (w tym rezerwy na świadczenia pracownicze 1 959 293,08 zł)	2 816 646,99 zł (w tym rezerwy na świadczenia pracownicze 1 959 293,08 zł)	100,00

### KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	6 836 000,00 zł	3 294 114,77 zł	48,19
Pochodne od wynagrodzeń	1 305 000,00 zł	589 765,08 zł	45,19
Pozostałe koszty	2 251 049,00 zł	1 132 381,57 zł	50,20
Inwestycje	0,00	0,00	-
<b>RAZEM</b>	<b>10 392 049,00 zł</b>	<b>5 016 261,42 zł</b>	<b>48,27</b>
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza	3 166 501,05 zł (w tym rezerwy na świadczenia pracownicze 1 928 592,04 zł)	3 166 501,05 zł (w tym rezerwy na świadczenia pracownicze 1 928 592,04 zł)	100,00

Stan należności      1 038 203,29 zł

Stan zobowiązań      361 626,02 zł    w tym wymagalne      0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

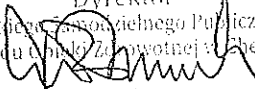
*mgr Ryszard Warczyński*

Dyrektor  
Miejskiego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  
*Mariusz Żabnicki*

MSP ZOZ w Chełmie  
PRZYCHODY

Źródło przychodu	Plan na rok 2019	Wykonanie 30.06.2019r.	% wykonanie/plan
NFZ	9 371 000,00 zł	4 757 782,63 zł	50,77%
NZOZ i inne podmioty	13 000,00 zł	21 910,00 zł	168,54%
Przychody gotówkowe	400 000,00 zł	203 042,50 zł	50,76%
Wynajem/xero/telefony	7 000,00 zł	7 458,37 zł	106,55%
Przychody finansowe	32 000,00 zł	16 274,45 zł	50,86%
<b>Razem przychody własne</b>	<b>9 823 000,00 zł</b>	<b>5 006 467,95 zł</b>	<b>50,97%</b>
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>466 240,09 zł</b>	<b>195 289,42 zł</b>	<b>41,89%</b>
Dotacje Urzędu Miasta - dotacja na realizację programów profilaktycznych, ochrona dzieci przed inwazyjną chorobą Pneumokokową	350 000,00 zł	140 000,00 zł	40,00%
Pozostałe odpisy ZUS/US/PUP/Lubelski Urząd	5 000,00 zł	4 669,34 zł	93,39%
Sprzedaż śr trwałego			
Przebiegowanie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	111 240,09 zł	50 620,08 zł	45,51%
<b>Razem</b>	<b>10 289 240,09 zł</b>	<b>5 201 757,37 zł</b>	<b>50,56%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ryszard Waurzyński

Dyrektor  
Miejskiego Zespołu Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  
  
Mariusz Zabiński

RADCA PRAWNY

MSP ZOZ w Chełmie

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów rodzajowych w roku 2019

MSP ZOZ w Chełmie  
KOSZTY RODZAJOWE

L.p.	Koszty wg rodzajów	Plan na 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania/plan
	<b>MATERIAŁY I ENERGIA</b>	<b>903 000,00 zł</b>	<b>375 117,19 zł</b>	<b>41,54%</b>
1.	Leki	30 000,00 zł	5 482,86 zł	18,28%
2.	Szczepionki	350 000,00 zł	132 857,44 zł	37,96%
3.	Materiały stomatologiczne	20 000,00 zł	4 041,41 zł	20,21%
4.	koszty samochodowe	1 000,00 zł	74,00 zł	7,40%
5.	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	55 000,00 zł	33 634,45 zł	61,15%
6.	Pozostałe materiały medyczne			
7.	Sprzęt jednorazowego użytku	60 000,00 zł	40 263,71 zł	67,11%
8.	Pozostały drobny sprzęt medyczny	2 000,00 zł	298,40 zł	14,92%
9.	Odzież ochronna i robocza	25 000,00 zł	- zł	0,00%
10.	Opał			
11.	Środki czystości /dezynfekcyjne	50 000,00 zł	26 011,90 zł	52,02%
12.	Materiały biurowe	24 000,00 zł	10 496,31 zł	43,73%
13.	Prenumerata i oprogramowanie	58 000,00 zł	18 037,81 zł	31,10%
14.	Druki i recepty	7 000,00 zł	3 498,98 zł	49,99%
15.	Pozostałe materiały	30 000,00 zł	11 807,65 zł	39,36%
16.	Energia elektryczna	80 000,00 zł	34 775,55 zł	43,47%
17.	Energia ciepła	65 000,00 zł	33 496,22 zł	51,53%
18.	Woda/kanalizacja	11 000,00 zł	4 920,25 zł	44,73%
19.	Gaz + paliwo	5 000,00 zł	2 509,45 zł	50,19%
20.	Zakup wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej	30 000,00 zł	12 910,80 zł	43,04%
	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>905 584,00 zł</b>	<b>450 534,06 zł</b>	<b>49,75%</b>
21.	Usługi remontowe i konserwacyjne	155 000,00 zł	103 101,47 zł	66,52%
22.	Usługi medyczne	670 000,00 zł	321 262,44 zł	47,95%
23.	Usługi łączności	14 000,00 zł	5 738,11 zł	40,99%
24.	Usługi pocztowe	5 000,00 zł	2 200,64 zł	44,01%
25.	Usługi transportowe	10 000,00 zł	3 565,67 zł	35,66%
26.	Usługi najmu/dzierżawy	600,00 zł	210,00 zł	35,00%
27.	Wywóz nieczystości			
28.	Utylizacja	10 000,00 zł	5 052,24 zł	50,52%
29.	Usługi pralnicze	5 000,00 zł	314,88 zł	6,30%
30.	Usługi kominiarskie	984,00 zł	984,00 zł	100,00%
31.	Pozostałe usługi	35 000,00 zł	8 104,61 zł	23,16%
32.	Podatek od nieruchomości	15 850,00 zł	15 850,00 zł	100,00%
33.	Oplaty sądowe/skarbowe	400,00 zł	40,00 zł	10,00%
34.	Gospodarowanie odpadami	16 608,00 zł	16 608,00 zł	100,00%
35.	Wynagrodzenia	6 836 000,00 zł	3 294 114,77 zł	48,19%
36.	ZUS	1 305 000,00 zł	589 765,08 zł	45,19%
37.	Fundusz nagród wraz z pochodnymi			
38.	ZFSS	147 107,00 zł	147 106,18 zł	100,00%
39.	Inne świadczenia - ekwiwalent	10 000,00 zł	1 872,00 zł	18,72%
40.	Szkolenia i kursy	10 000,00 zł	620,00 zł	6,20%
41.	Koszty reklamy i reprezentacji	2 000,00 zł	826,96 zł	41,35%
42.	Podróże służbowe	2 000,00 zł	1 357,63 zł	67,88%
43.	Ryczałty samochodowe	20 000,00 zł	5 423,42 zł	27,12%
44.	Amortyzacja	186 000,00 zł	95 222,73 zł	51,20%
45.	Ubezpieczenie majątku/OC	20 000,00 zł	16 523,00 zł	82,62%
46.	Oplaty bankowe	3 500,00 zł	1 565,00 zł	44,71%
47.	Składka PFRON			
48.	Bilety CLA	9 000,00 zł	3 715,40 zł	41,28%
49.	Pozostałe koszty			
50.	Pozostałe koszty operacyjne			
	<b>razem poz 32 - 50</b>	<b>8 583 465,00 zł</b>	<b>4 190 610,17 zł</b>	<b>48,82%</b>
	<b>Ogółem koszty podstawowe</b>	<b>10 392 049,00 zł</b>	<b>5 016 261,42 zł</b>	<b>48,27%</b>

31.06.2019

mgr Ryszard Wawrzyniak

MSP ZOZ w Chełmie

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów rodzajowych w roku 2019

mgr inż. Andrzej Szymankiewicz  
Zakład

Horst