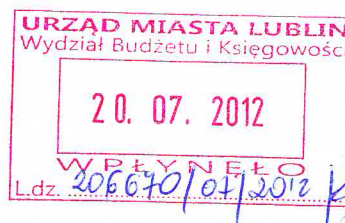


Ośrodek Leczenia Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1
tel. 532-13-82, 532-29-79
REGON 431018822-00016



Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Karłowicza 1, plan finansowy za I półrocze 2012 roku w zakresie przychodów wykonał w 47,63 %, natomiast plan finansowy w zakresie wydatków został wykonany w 47,80%. Specyfika rozliczeń w ramach kontraktu z LOW NFZ a także różne w trakcie roku nasilenie korzystania przez pacjentów z usług Ośrodka powodują, że przychody miesięczne nie zawsze są równe 1/12 rocznego kontraktu. Wykonanie na poziomie 47,63% nie oznacza „utrąty” środków pomiędzy wykonaniem a połową rocznego kontraktu.

Przychody ogółem w Ośrodku zostały wykonane jak już wspomniano w 47,63% z tego umowa Nr 03-00212-04-01-04 z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w 47,13%.

Od 1 grudnia 2011 roku w Ośrodku tak jak w pozostałych jednostkach Miasta- nastąpiła podwyżka płacy zasadniczej pracowników o 150 zł. w wymiarze proporcjonalnym do etatu, co po uwzględnieniu pchodnych daje średnio około 210,-zł. w stosunku do pełnego etatu.

W związku z tym, że kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia wzrósł o 16.794,- zł., w celu sfinansowania podwyżki płac przeznaczono zysk za rok poprzedni na płace w roku 2012.

Podwyżką płac nie został objęty Dyrektor Ośrodka.

Umowy z Gminą Lublin Nr 325/ZSS/12, Nr 337/ZSS/12 oraz Nr 338/ZSS/12 dotyczące pomocy terapeutycznej dla mieszkańców Lublina ze względu na ich zawarcie pod koniec I półrocza 2012 r

realizowane będą w II półroczu b.r.

Umowa z Gminą Lublin Nr 110/ZSS/11-zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu- szkolenia pracowników medycznych wykonana została w 17,60% ze względu na to, że większość szkoleń odbędzie się w okresie od m-ca IX do XII.2012 r.

Pozycja 6 planu t.j. PFRON ,Urząd Pracy i inne została wykonana w 55,46 %

Wydatki zostały zrealizowane w 47,80% Po stronie wydatków 4 pozycje wykazują przekroczenie realizacji planu .

Pozycja 2.1.1.1-nagrody jubileuszowe -wypłata nagrody następuje w momencie nabycia do niej uprawnień, w I półroczu prawo do nagrody nabyło 4 pracowników ,na drugie półrocze pozostaje wypłata nagród dla 3 pracowników.

Pozycja 2.1.6- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,tworzenie tego Funduszu przypada na I półrocze.

Pozycja 2.1.7 ubezpieczenie majątku -3 raty ubezpieczenia zgodnie z umową należało uiścić w w I półroczu b.r. W w/w pozycjach plan roczny nie zostanie przekroczony.

Przekroczenie planu o 1,17% nastąpiło w czynszach. W skali roku nie nastąpi przekroczenie w tej pozycji planu.

Przekroczenie w I półroczu przeciętnego wynagrodzenia o 1,89% wynika z faktu ,że pracownica mająca stosunkowo niskie wynagrodzenie przebywa na urlopie wychowawczym ,co ma wpływ na wysokość rzeczywistej średniej płacy w stosunku do planu.Nie skutkuje to przekroczeniem planu w pozycji „wynagrodzenia”.

Brak wykonania w pozycji 2.1.14 odczynniki wynika z tego ,że z reguły zakup tych odczynników następuje w II półroczu każdego roku.

Wykonanie planu umów zleceń w 39,09% wynika z rozliczeń ze zleceniobiorcami ,umowy zlecenia za m-c VI płatne są dopiero w VII.

Ponadto realizacja umów z Gminą Lublin w II półroczu 2012 r. ma wpływ na nie wykonanie

kosztów w wielu pozycjach jak na przykład:

umowy zlecenia

zakup materiałów

składki na ubezpieczenia

fundusz pracy

sprzęt jednorazowego użytku

Nadmieniamy, że Ośrodek nie posiada wymagalnych zobowiązań. Posiada natomiast wymagalne należności w kwocie 26,- zł, za xero dokumentacji przekazanej wymiarowi sprawiedliwości.

Pomimo wezwań do zapłaty opóźnienia nadal występują. Na kwotę zaległości składają się następujące pozycje:

Prokuratura Okręgowa w Lublinie 5,20 zł.

Sąd Okręgowy w Warszawie 14,30 zł.

Sąd Rejonowy w Warszawie 6,50 zł.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie dokonała wpłaty w m-cu VII.2012 r. natomiast pozostałe pozycje do chwili obecnej są nie zapłacone pomimo wysłanego powtórnego wezwania w dniu 03.07.2012 r.

Wykonanie przychodów w wysokości 47,63% przy jednoczesnym wykonaniu kosztów w 47,80 % spowodowało powstanie straty w kwocie 4210,11 zł.

Główna Księgowa
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Marianna Grzybowska

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Fijałkowski

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r

Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie, ul. Karłowicza 1

Wyszczególnienie		Plan na 2012 r.	Realizacja planu za rok 2012	procent wykonania planu%
Przychody , z tego:		2 471 700,00	1 177 218,87	47,63%
1	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie- udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00212-04-01-04	2 306 330,50	1 087 086,89	47,13%
2	Gmina Lublin-umowa nr 338/ZSS/12 na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	20 000,00	0,00	0,00%
3	Gmina Lublin-umowa nr 337/ZSS/12 na realizację programu rozszerzającego dla osób uzależnionych od alkoholu	20 000,00	0,00	0,00%
4	Gmina Lublin-umowa nr 325/ZSS/12 na realizację programu wspierającego dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz z tzw „dopalaczami	5 000,00	0,00	0,00%
5	Gmina Lublin-umowa nr 110/ZSS/12 zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu-szkolenie pracowników medycznych	25 000,00	4400,00	17,60%
6	PFRON,Urząd Pracy i inne	21 636,32	11 998,80	55,46%
7	Zysk za rok 2011	73 733,18	73733,18	100,00%

2.	Rozchody, z tego:	2 471 700,00	1 181 428,98	47,80%
2.1	bieżące	2 471 700,00	1 181 428,98	47,80%
2.1.1	wynagrodzenia	1 569 000,00	758 494,35	48,34%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	1 335 000,00	667 016,95	49,96%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	38 000,00	26 274,00	69,14%
b)	w tym odprawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	234 000,00	91 477,40	39,09%
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 653,63	37,69%
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	40 000,00	19 115,78	47,79%
2.1.4	zakup usług (bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne i med. obce.	38 000,00	17 701,52	46,58%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	1 417,40	47,25%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 825,11	99,44%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	4 130,00	3 096,75	74,98%
2.1.8	amortyzacja	7 000,00	1 398,23	19,98%

2.1.9	składki na ubezpieczenie społeczne		242 200,00	109 757,44	45,32%
2.1.10	składki na Fundusz Pracy		33 000,00	13 705,49	41,53%
2.1.12	leki		310 000,00	148 874,76	48,02%
2.1.13	sprzęt jednorazowego użytku		2 500,00	790,05	31,60%
2.1.14	odczynniki		6 750,00	0,00	0,00%
2.1.15	czynsze		27 000,00	13 815,08	51,17%
2.1.16	podatek od nieruchomości		3 500,00	1 497,00	42,77%
2.1.17	ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ		1 000,00	244,77	24,48%
2.1.18	szkolenia		27 500,00	5 290,00	19,24%
2.1.19	transportowe		120,00	0,00	0,00%
2.1.20	wyżywienie		15 000,00	6 718,70	44,79%
2.1.21	inne		96 000,00	43 032,89	44,83%
2.2	remonty		0,00	0,00	0,00%
2.3	inwestycje /nowe zadania/		0,00	0,00	0,00%
3.	przebieżne wynagrodzenie		4 025,00	4 101,00	101,89%
4.	przebieżne zatrudnienie		26,85	26,04	96,98%
5.	nałożności wg RbN		-	132 791,51	-
5.1.	w tym wymagalne		-	26,00	-
6.	zobowiązania wg Rb Z		-	68 936,10	-
6.1.	w tym wymagalne		-	0,00	-
7.	strata		0,00	4 210,11	-

Główny księgowy

lublin 16.07.2012 r.

Główna Księgowa
Ośrodek Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Marianna Grzybowska

Dyrektor

DYREKTOR
Ośrodek Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Fijałkowski