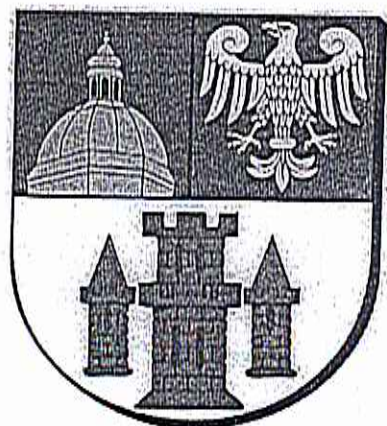


**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOSTYNIU
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**



Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, w zakresie i formie określonej w uchwale Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XLI/344/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku.

Informacja zawiera ujęcie tabelaryczne wykonania planu finansowego z procentowym wskaźnikiem wykonania do planu; objaśnienia do wykonania planu finansowego oraz informację o stanie należności i zobowiązań na koniec I półrocza 2013 r.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 ZA I PÓŁROCZE 2013 r**

Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półr.2013	% planu
I. Przychody ogółem :	30 384 284,30	15 070 614,51	49,60
w tym :			
1) umowy z NFZ	28 871 284,30	14 337 485,28	49,70
a) Szpital Gostyń	25 505 872,00	12 666 282,76	49,70
b) Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	1 111 675,40	554 990,32	49,90
c) Pogotowie	0,00	0,00	0,00
d) Rehabilitacja	300 911,30	150 454,50	50,00
e) Świadczenia specjalistyczne	694 025,60	336 357,70	48,50
f) Podstawowa opieka zdrowotna	1 258 800,00	629 400,00	50,00
2) Odpłatność za pobyt w ZOL Poniec	420 000,00	217 659,37	51,80
3) odpłatne świadczenia Oddziałów	185 000,00	109 191,38	59,00
4) najem i dzierżawy	68 000,00	33 019,47	48,60
5) świadczenia dla NZOZ-ów	140 000,00	87 512,78	62,50
6) pozostałe przychody	700 000,00	185 746,23	26,50
7) dotacja - Starostwo Powiatowe	0,00	100 000,00	0,00
II. Wydatki	33 176 659,75	16 456 810,96	49,60
w tym :			
1. Wydatki działalności bieżącej	31 867 144,00	15 827 076,61	49,70
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	8 983 250,00	4 414 612,70	49,10
1.1.1. Leki	6 642 500,00	3 386 400,51	51,00
1.1.2. Sprzęt i materiały medyczne	900 000,00	436 605,78	48,50
1.1.3. Żywność	1 650,00	713,02	43,20
1.1.4. Opatrunki	146 000,00	59 591,84	40,80
1.1.5. Odczynniki	520 000,00	235 068,61	45,20
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	57 000,00	25 369,20	44,50
1.1.7. Odzież ochronna BHP	35 000,00	353,46	1,00
1.1.8. Środki czystości	170 600,00	86 273,83	50,60
1.1.9. Sprzęt med.i materiały biurowe	204 700,00	59 299,34	29,00
1.1.10. Tlen medyczny	129 800,00	52 592,51	40,50
1.1.11. Pozostałe materiały	176 000,00	72 344,60	41,10
1.2. Zużycie energii	663 700,00	320 763,42	48,30
1.2.1. Energia elektryczna	258 700,00	110 831,12	42,80
1.2.2. Gaz	300 000,00	166 022,51	55,30
1.2.3. Woda i kanalizacja	105 000,00	43 909,79	41,80

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem wykonano w 49,6%, w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2013 oraz świadczeń wykonanych na zlecenie osób prywatnych i NZOZ-ów w 49,8%.

W wielkości przychodów za I półrocze 2013 r nie zostały ujęte kwoty niezapłaconych nadwykonań za ten okres w wysokości 238.557,05 zł.

Oprócz niezapłaconych nadwykonań za I półrocze 2013 r SPZOK w Gostyniu nie uzyskał do tej pory zapłaty za część nadwykonań za 2011 rok w kwocie 750.120,12 zł oraz za 2012 r w wysokości 811.555,03 zł.

Zapłacone w I półroczu 2013 r część nadwykonań za 2011 r (kwota 163.585,05 zł), dot. Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na podstawie zawartej umowy zostały zaliczone do przychodów 2012 r.

Pozostałe przychody (poz.I.1.6 planu i wykonania) obejmują:

a) opłaty za pobyt matki z dzieckiem na Oddziale, za usługi ksero, udostępnianie dokumentacji medycznej, specyfikacji przetargowych i przechowywania zwłok	15.962,41
b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej	514.386,84
c) wynik na działalności finansowej	(-) 344.603,02

Na ujemny wynik finansowy na działalności finansowej wpływ mają zapłacone odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz odsetki i koszty procesowe od zobowiązań cywilnoprawnych dochodzonych na drodze sądowej.

Wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 49,6% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 49,7% planowanych.

Udział poszczególnych rodzajów kosztów w koszcie ogółem działalności przedstawia poniższe zestawienie.

Rodzaj kosztu	Plan 2012 r	Wykonanie I półr.2013 r
1) Zużycie materiałów i energii	30,30%	29,90%
w tym : koszty zużycia leków	20,80%	21,40%
2) Usługi obce	19,80%	19,80%
3) Podatki i opłaty	0,20%	0,20%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	43,30%	43,60%
5) Amortyzacja	4,80%	4,80%
6) Pozostałe koszty	1,60%	1,70%

II. Należności ogółem na 30.06.2013 r	3.586.480,33
w tym :	
a) z tytułu dostaw i usług	2.697.156,57
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom	168.966,00
c) gotówka i depozyty	720.357,76
Należności wymagalne na 30.06.2013 r	17.918,59

III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem na 30.06.2013 r	8.518.629,34
w tym :	
a) kredyty, pożyczki, dotacje	1.553.382,64
b) z tytułu dostaw i usług	5.222.994,27
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	1.167.201,07
d) z tytułu wynagrodzeń	575.051,36
Zobowiązania wymagalne na 30.06.2013 r	3.332.643,12

IV. Zobowiązania długoterminowe ogółem na 30.06.2013 r	3.113.798,15
w tym :	
b) zobowiązania z tyt. umowy subrogacji i umowy cesji z ELECTUS S.A.	3.113.798,15

Informacja o wydatkach inwestycyjnych na zakup środków trwałych i pozostałych wydatkach w I półroczu 2013 r

Wydatki inwestycyjne ogółem	85.167,37
w tym :	
a) instalacja gazów medycznych	47.137,62
b) utwardzenie nawierzchni na podwórzu SPZOZ II etap stacja uzdatniania wody -rehabilitacja)	35.059,75
c) sprzęt komputerowy i oprogramowanie	2.970,00
Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :	
a) środki własne SPZOZ-u	85.167,37
Pozostałe wydatki obejmują :	
a) spłatę kredytu inwestycyjnego	124.999,85
b) spłatę raty pożyczki do Starostwa Powiatowego w Gostyniu	22.000,00
c) spłata z umowy subrogacji i umowy cesji ELECTUS S.A. oraz kredytów krótkoterminowych MW TRADE	482.734,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Chlebowski
mgr Dorota Chlebowski

[Signature]
Kampania Promocyjna
Zdrowia i Aktywności
Starostwo Powiatowe
w Gostyniu
ul. Świerkowska 10
81-100 Gostynin