

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 ZA 2013 r**

Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% planu
I. Przychody ogółem :	30 384 284,30	30 940 936,51	101,80
w tym :			
1) umowy z NFZ	28 871 284,30	29 181 007,43	101,10
a) Szpital Gostyń	25 505 872,00	25 778 263,64	101,10
b) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	1 111 675,40	1 156 722,39	104,10
c) Rehabilitacja	300 911,30	300 518,00	99,90
d) Świadczenia specjalistyczne	694 025,60	686 703,40	98,90
e) Podstawowa opieka zdrowotna	1 258 800,00	1 258 800,00	100,00
2) Odpłatność za pobyt w ZOL Poniec	420 000,00	421 767,82	100,40
3) odpłatne świadczenia Oddziałów	185 000,00	214 791,21	116,10
4) najem i dzierżawy	68 000,00	67 616,24	99,40
5) świadczenia dla NZOZ-ów	140 000,00	190 109,79	135,80
6) pozostałe przychody	700 000,00	765 644,02	109,40
7) dotacja - Starostwo Powiatowe	0,00	100 000,00	x
II. W y d a t k i	33 176 659,75	33 532 998,02	101,10
w tym :			
1. Wydatki działalności bieżącej	31 867 144,00	32 030 532,26	100,50
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	8 983 250,00	8 933 308,47	99,40
1.1.1. Leki	6 642 500,00	6 816 527,96	102,60
1.1.2. Sprzęt i materiały medyczne	900 000,00	887 100,69	98,60
1.1.3. Żywność	1 650,00	1 469,56	89,10
1.1.4. Opatrunki	146 000,00	129 894,00	88,90
1.1.5. Odczynniki	520 000,00	515 119,75	99,10
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	57 000,00	52 793,49	92,60
1.1.7. Odzież ochronna BHP	35 000,00	99,92	0,30
1.1.8. Środki czystości	170 600,00	177 337,73	103,90
1.1.9. Sprzęt med. i materiały biurowe	204 700,00	120 060,74	58,70
1.1.10. Tlen medyczny	129 800,00	98 583,78	75,90
1.1.11. Pozostałe materiały	176 000,00	134 320,85	76,30
1.2. Zużycie energii	663 700,00	637 541,60	96,10
1.2.1. Energia elektryczna	258 700,00	266 033,97	102,80
1.2.2. Gaz	300 000,00	287 615,77	95,90
1.2.3. Woda i kanalizacja	105 000,00	83 891,86	79,90

1.3. Usługi obce	6 328 500,00	6 315 786,42	99,80
1.3.1. Remonty i konserwacje	370 000,00	446 667,99	120,70
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowia	62 000,00	58 318,41	94,10
1.3.3. Kontrakty	4 380 000,00	4 326 129,55	92,80
1.3.4. Zakup procedur medycznych	210 000,00	273 515,94	130,20
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikac.	48 000,00	39 569,57	82,40
1.3.6. Usługi gastronomiczne	572 500,00	564 474,91	98,60
1.3.7. Usługi pralnicze	261 000,00	252 836,57	96,90
1.3.8. Wdrażanie programów komputer.	115 000,00	120 599,69	104,90
1.3.9. Pozostałe usługi	310 000,00	233 673,79	75,40
1.4. Podatki i opłaty	51 944,00	50 075,92	96,40
1.4.1. Podatek od nieruchomości	43 944,00	43 949,00	100,00
1.4.2. Opłaty skarbowe	5 000,00	3 215,92	64,30
1.4.3. PFRON	3 000,00	2 911,00	97,00
1.5. Wynagrodzenia	11 641 000,00	11 741 827,07	100,90
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	11 261 000,00	11 315 034,71	100,50
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	426 792,36	112,30
1.6. Świadczenia na rzecz pracowników	2 145 950,00	2 195 270,94	102,30
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2 130 350,00	2 180 588,54	102,40
1.6.2. Odpis na ZFSS	0,00	0,00	x
1.6.3. Szkolenia	15 600,00	14 682,40	94,10
1.7. Reprezentacja i reklama	3 500,00	4 197,39	119,90
1.8. Podróże służbowe	85 000,00	74 688,95	87,90
1.9. Amortyzacja	1 540 000,00	1 636 974,33	106,30
1.10. Pozostałe koszty	424 300,00	440 861,17	103,90
1.10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	18 600,00	24 464,17	131,50
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	405 700,00	416 397,00	102,60
III. Wydatki inwestycyjne			
a) Starostwo Powiatowe w Gostyniu - dotacja	0,00	97 700,00	x
IV. WYNIK FINANSOWY (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6) - II.1	-1 482 859,70	-1 189 595,75	80,20
V. Pozostałe wydatki	1 309 515,75	1 404 765,76	107,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Culebo
 mgr Dorota Chlebowski

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Gostyniu
 mgr inż. Piotr Mładziołko
 p.o. Specjalista w Dziedzinie Zdrowia Publicznego

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem wykonano w 101,8%, 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 101,30% . W wielkości przychodów za 2013 r zostały ujęte kwoty niezapłaconych nadwykonan za ten okres w wysokości 375.616,51 zł . W związku z tym ,że są uzasadnione wątpliwości co do uzyskania zapłaty za świadczenia ponad zawarty kontrakt kwota ta objęta została odpisem aktualizacyjnym - nie ma więc wpływu na osiągnięty wynik finansowy za 2013 rok .

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	39 748,23 zł
b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej	1 349 062,93 zł
c) wynik na działalności finansowej	(-) 623 167,14 zł

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 101,1% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 100,5% planowanych.

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

Rodzaj kosztu	Plan 2013 r	Wykonanie za 2013 rok
1) Zużycie materiałów i energii w tym : koszty zużycia leków	30,30% 20,80%	29,90% 21,30%
2) Usługi obce	19,80%	19,70%
3) Podatki i opłaty	0,20%	0,20%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (umowy o pracę i zlecenia)	43,30%	43,50%
5) Amortyzacja	4,80%	5,10%
6) Pozostałe koszty	1,60%	1,60%

II. Należności ogółem na 31.12.2013 r 4 086 943,49 zł

w tym :

a) z tytułu dostaw i usług	3 579 365,76
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom	175 014,00 zł
c) gotówka i depozyty	332 563,73 zł

Należności wymagalne
na 31.12.2013 r

1 007 308,93 zł

III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	8 631 944,34 zł
na 31.12.2013 r	
w tym :	
a) kredyty, pożyczki, dotacje	1 554 783,89 zł
b) z tytułu dostaw i usług	5 388 258,25 zł
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	1 097 699,81 zł
d) z tytułu wynagrodzeń	591 202,39 zł
Zobowiązania wymagalne	
na 31.12.2013 r	4 218 689,73 zł

IV. Zobowiązania długoterminowe ogółem	2 351 235,35 zł
na 31.12.2013 r	
w tym :	
a) zobowiązania z tyt. umowy subrogacji i umowy cesji z ELECTUS S.A.	2 351 235,35 zł

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

Wydatki inwestycyjne ogółem	215 342,60 zł
w tym :	
a) zakup aparatury medycznej (kardiomonitor, aparat usg, videogastroskop, diatermia)	107 976,14 zł
b) pozostałe zakupy (wymiana pomp c.o, c.w w kotłowni, instalacja gazów medycznych-chirurgia ogólna, utwardzenie nawierzchni-parkingi na terenie szpitala)	101 856,46 zł
c) sprzęt komputerowy i oprogramowanie	5 510,00 zł
Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :	
a) środki własne SPZOZ-u	117 642,60 zł
b) dotacja Starostwa Powiatowego	97 700,00 zł

Pozostałe wydatki obejmują spłatę kredytów i pożyczek :

Nordea Bank	124 999,85
MW TRADE	558 750,01
Starostwo Powiatowe	22 000,00
Electus S.A.	699 015,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Chlebowska


 DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Gostyniu
 mgr inż. Piotr Miadziółko
 p.o. Specjalista w Dziedzinie Zdrowia Publicznego