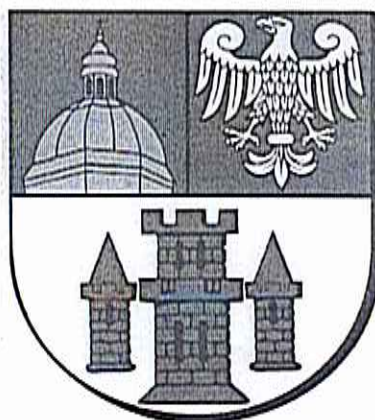


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 11/68/15
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOSTYNIU
ZA 2014 ROKU



Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

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 2014 r.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
 Plac Karola Marcinkowskiego 8/9
 63 - 800 G o s t y ń

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 ZA 2014 r**

Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014r	% planu
I. Przychody ogółem :	30 371 810,00	31 421 585,75	103,46
w tym :			
1) umowy z NFZ	28 664 385,00	29 670 445,58	103,51
a) Szpital Gostyń	25 202 788,00	26 072 701,20	103,45
b) Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	1 124 354,00	1 199 946,83	106,72
c) Rehabilitacja	300 911,30	308 205,75	102,42
d) Świadczenia specjalistyczne	659 631,70	704 701,80	106,83
e) Podstawowa opieka zdrowotna	1 376 700,00	1 384 890,00	100,59
2) Odpłatność za pobyt w ZOL Poniec	422 000,00	433 154,79	102,64
3) odpłatne świadczenia Oddziałów	220 000,00	269 290,73	122,40
4) najem i dzierżawy	68 000,00	63 136,63	92,85
5) świadczenia dla NZOZ-ów	162 000,00	118 823,41	73,35
6) pozostałe przychody	685 425,00	702 360,61	102,47
7) dotacja - Starostwo Powiatowe	150 000,00	164 374,00	109,58
II. Wydatki	33 750 049,16	34 940 062,54	103,52
w tym :			
1. Wydatki działalności bieżącej	31 861 653,00	32 671 906,72	102,54
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	8 891 900,00	9 348 352,25	105,13
1.1.1. Leki	6 801 300,00	7 007 838,35	103,04
1.1.2. Sprzęt i materiały medyczne	850 000,00	1 006 042,86	118,36
1.1.3. Żywność	1 500,00	1 132,82	75,52
1.1.4. Opatrunki	125 000,00	128 823,70	103,06
1.1.5. Odczynniki	507 000,00	553 793,27	109,23
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	52 500,00	51 029,60	97,20
1.1.7. Odzież ochronna BHP	35 000,00	4 238,57	12,11
1.1.8. Środki czystości	170 600,00	191 245,29	112,10
1.1.9. Sprzęt med. i materiały biurowe	120 000,00	141 753,96	118,13
1.1.10. Tlen medyczny	99 000,00	141 826,48	143,26
1.1.11. Pozostałe materiały	130 000,00	120 627,35	92,79
1.2. Zużycie energii	634 000,00	585 622,50	92,37
1.2.1. Energia elektryczna	251 000,00	259 324,72	103,32
1.2.2. Gaz	300 000,00	246 644,92	82,21
1.2.3. Woda i kanalizacja	83 000,00	79 652,86	95,97

1.3. Usługi obce	6 415 700,00	7 150 864,40	111,46
1.3.1. Remonty i konserwacje	380 000,00	678 299,02	178,50
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowia	58 000,00	63 114,23	108,82
1.3.3. Kontrakty	4 516 200,00	4 727 697,48	104,68
1.3.4. Zakup procedur medycznych	255 000,00	306 179,82	120,07
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikac.	39 500,00	37 348,27	94,55
1.3.6. Usługi gastronomiczne	565 000,00	572 871,75	101,39
1.3.7. Usługi pralnicze	252 000,00	255 290,33	100,12
1.3.8. Wdrażanie programów komputer.	120 000,00	148 597,74	123,83
1.3.9. Pozostałe usługi	230 000,00	361 465,76	157,16
1.4. Podatki i opłaty	48 500,00	48 581,42	100,17
1.4.1. Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 969,00	102,15
1.4.2. Opłaty skarbowe	3 500,00	2 612,42	74,64
1.4.3. PFRON	0,00	0,00	-
1.5. Wynagrodzenia	11 662 334,00	11 497 341,16	98,59
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	11 373 534,00	11 228 369,72	98,72
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	288 800,00	268 971,44	93,13
1.6. Świadczenia na rzecz pracowników	2 169 354,00	2 132 741,41	98,31
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2 155 354,00	2 126 616,39	98,67
1.6.2. Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	-
1.6.3. Szkolenia	14 000,00	6 125,02	43,75
1.7. Reprezentacja i reklama	4 000,00	1 634,83	40,87
1.8. Podróże służbowe	33 800,00	71 915,35	212,77
1.9. Amortyzacja	1 640 000,00	1 446 788,83	88,22
1.10. Pozostałe koszty	362 065,00	388 064,57	107,19
1.10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	24 000,00	32 454,57	135,23
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	338 065,00	355 610,00	105,19
III. Wydatki inwestycyjne			
a) Starostwo Powiatowe w Gostyniu - dotacja	150 000,00	160 593,00	107,06
IV. WYNIK FINANSOWY (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6) - II.1	-1 639 843,00	-1 414 694,97	86,27
V. WYNIK FINANSOWY wg Art.59 ust.2 ustawy o działalności leczniczej (IV+II.1.1.9.)	157,00	32 093,86	X
VI. Pozostałe wydatki	1 738 396,16	2 107 562,82	121,24

Pozostałe wydatki obejmują spłaty pożyczek (raty kapitałowe)

a) MW TRADE	445 000,02
b) ELECTUS S.A.	762 562,80
c) MAGELLAN Sp. z o.o	900 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chleb
mgr Dorota Chlebowska

[Signature]
mgr [illegible]
[illegible]
[illegible]

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem wykonano w 103,46%, w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2014 oraz świadczeń wykonanych na zlecenie osób prywatnych i NZOZ-ów w 103,47%.

W wielkości przychodów za 2014 r. zostały ujęte kwoty niezapłaconych nadwykonań za ten okres w wysokości 288 265,24 zł.

Oprócz niezapłaconych nadwykonań za 2014 r. SPZOZ w Gostyniu nie uzyskał do tej pory zapłaty za część nadwykonań wypracowanych w latach 2010-2013 w łącznej wysokości 1 957 169,07 zł.

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

36 469,53

b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej

1 388 604,98

c) wynik na działalności finansowej

(-) 722 713,90

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 103,52% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 102,54% planowanych.

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

Rodzaj kosztu	Plan 2014 r	Wykonanie 2014 r
1) Zużycie materiałów i energii	29,90%	30,41%
w tym :		
koszty zużycia leków	21,35%	21,45%
2) Usługi obce	20,14%	21,89%
3) Podatki i opłaty	0,15%	0,15%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	43,41%	41,72%
5) Amortyzacja	5,15%	4,43%

II. Należności ogółem na 31.12.2014 r **5 659 140,18**

(w wartości brutto -bez potrącania odpisu aktualizacyjnego)

w tym :

a) z tytułu dostaw i usług	4 839 534,44
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom	223 482,00
c) gotówka i depozyty	596 123,74

Należności wymagalne**na 31.12.2014 r** **1 979 118,05****III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem** **6 720 160,24**
na 31.12.2014 r

w tym :

w tym : wymagalne

a) kredyty, pożyczki, dotacje	1 454 834,39	0,00
b) z tytułu dostaw i usług	3 763 630,64	2 046 754,73
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	933 731,58	0,00
d) z tytułu wynagrodzeń	567 963,63	0,00

Zobowiązania wymagalne**na 31.12.2014 r** **2 046 754,73****IV. Zobowiązania długoterminowe ogółem** **6 033 117,03**
na 31.12.2014 r

w tym :

a) zobowiązania z tyt. umowy subrogacji i umowy cesji z ELECTUS S.A.	1 588 672,55
b) zobowiązania z tyt. umowy pożyczki zawartej z SIEMENS FINANSE	4 444 444,48

Informacja o wydatkach inwestycyjnych**Wydatki inwestycyjne ogółem** **273 427,77**

w tym :

a) zakup aparatury medycznej pompy infuzyjne, monitor pacjenta, laktator, respirator, wózek do transportu chorych	88 562,60
b) pozostałe zakupy inwestycyjne rejestrator rozmów (Izba przyjęć) modernizacja centali ppoż. I monitoringu oprogramowanie antywirusowe, oprogramow. WINDOWS, serwer klimatyzator	28 116,45
c) modernizacja Oddziału wewnętrznego kosztorys wykonawczy, instalacja gazów medycznych, wymiana stolarki drzwiowej, prace budowlane	156 748,72

Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :

a) środki własne SPZOZ-u	101 410,77
b) dotacje i darowizny	172 017,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Culeba
mgr Dorota Chlebowańska