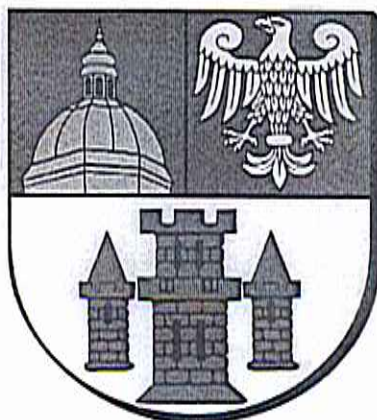


**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOSTYNIU
ZA 2015 ROKU**



Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 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 2015 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 2015 r**

Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r	% planu
I. Przychody ogółem :	31 426 293,68	30 637 237,24	97,49
w tym :			
1) umowy z NFZ	29 540 293,68	28 422 661,64	96,22
a) Szpital Gostyń	25 987 432,00	24 649 763,65	94,85
b) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	1 124 354,00	1 159 736,66	103,15
c) Rehabilitacja	300 910,68	303 627,96	100,09
d) Świadczenia specjalistyczne	700 677,00	882 613,37	125,97
e) Podstawowa opieka zdrowotna	1 426 920,00	1 426 920,00	100,00
2) Odpłatność za pobyt w ZOL Poniec	435 000,00	407 146,93	93,60
3) odpłatne świadczenia Oddziałów	290 000,00	296 635,03	102,29
4) najem i dzierżawy	63 500,00	60 260,90	94,90
5) świadczenia dla NZOZ-ów	142 500,00	110 229,48	77,35
6) pozostałe przychody	655 000,00	1 033 303,26	157,76
7) dotacja - Starostwo Powiatowe	300 000,00	307 000,00	102,33
II. Wydatki	32 485 016,00	31 543 155,67	97,10
w tym :			
1. Wydatki działalności bieżącej	32 191 916,00	31 296 898,38	97,22
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	9 069 529,00	7 690 278,36	84,79
1.1.1. Leki	7 000 000,00	5 453 150,07	77,90
1.1.2. Sprzęt i materiały medyczne	869 500,00	904 406,78	104,01
1.1.3. Żywność	1 500,00	1 294,98	86,33
1.1.4. Opatrunki	112 500,00	111 640,72	99,24
1.1.5. Odczynniki	535 500,00	644 602,45	120,37
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	51 029,00	62 767,83	123,00
1.1.7. Odzież ochronna BHP	34 500,00	12 929,32	37,48
1.1.8. Środki czystości	180 000,00	170 549,38	94,75
1.1.9. Sprzęt med. i materiały biurowe	130 000,00	161 726,15	124,40
1.1.10. Tlen medyczny	59 500,00	49 016,72	82,38
1.1.11. Pozostałe materiały	95 500,00	118 193,96	123,76
1.2. Zużycie energii	582 000,00	562 504,10	96,65
1.2.1. Energia elektryczna	251 000,00	260 895,21	103,94
1.2.2. Gaz	251 500,00	213 367,04	84,84
1.2.3. Woda i kanalizacja	79 500,00	88 241,85	111,00

1.3. Usługi obce	6 980 900,00	7 562 153,93	108,33
1.3.1. Remonty i konserwacje	435 500,00	440 918,24	101,24
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowia	59 500,00	52 317,13	87,93
1.3.3. Kontrakty	4 900 000,00	5 259 752,11	107,34
1.3.4. Zakup procedur medycznych	295 500,00	433 620,04	146,74
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikac.	33 900,00	31 861,15	93,99
1.3.6. Usługi gastronomiczne	573 000,00	606 434,58	105,83
1.3.7. Usługi pralnicze	253 500,00	257 152,88	101,44
1.3.8. Wdrażanie programów komputer.	145 000,00	141 724,00	97,74
1.3.9. Pozostałe usługi	285 000,00	338 373,80	118,73
1.4. Podatki i opłaty	47 469,00	47 869,89	100,84
1.4.1. Podatek od nieruchomości	45 969,00	45 969,00	100,00
1.4.2. Opłaty skarbowe	1 500,00	1 900,89	126,73
1.4.3. PFRON	0,00	0,00	-
1.5. Wynagrodzenia	11 651 728,00	11 531 970,45	98,97
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	11 382 828,00	11 178 248,35	98,20
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	268 900,00	353 722,10	131,54
1.6. Świadczenia na rzecz pracowników	2 496 440,00	2 469 874,44	98,94
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2 162 740,00	2 097 114,95	96,96
1.6.2. Odpis na ZFŚS	319 700,00	317 458,49	99,3000
1.6.3. Szkolenia	14 000,00	55 301,00	395,01
1.7. Reprezentacja i reklama	1 750,00	3 409,36	194,82
1.8. Podróże służbowe	52 500,00	66 320,10	126,32
1.9. Amortyzacja	982 000,00	1 016 416,29	103,50
1.10. Pozostałe koszty	327 600,00	346 101,46	105,65
1.10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	22 500,00	23 325,46	103,67
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	305 100,00	322 776,00	105,79
III. Wydatki inwestycyjne			
a) Starostwo Powiatowe w Gostyniu - dotacja	293 100,00	246 257,29	84,02
IV. WYNIK FINANSOWY (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6) - II.1	-1 065 622,32	-966 661,14	90,71
V. WYNIK FINANSOWY wg Art.59 ust.2 ustawy o działalności leczniczej (IV+II.1.1.9.)	-83 622,32	49 755,15	x
VI. Pozostałe wydatki	555 555,52	537 862,90	96,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Culebo
mgr Dorota Chłabowska

Mł

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem wykonano w 97,49%, w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2015 oraz świadczeń wykonanych na zlecenie osób prywatnych i NZOZ-ów w 96,15% . Niewykonanie kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego związane jest z zaprzestaniem udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu lekowego dla 1 pacjenta od czerwca 2015 r . Na koniec 2015 r nie wystąpiły niesfinansowane nadwykonania .

Do dnia dzisiejszego SPZOZ w Gostyniu nie uzyskał zapłaty za część nadwykonań wypracowanych w latach 2011-2014 w łącznej wysokości 708 553,70 zł . Nieopłacone nadwykonania z lat 2010-2012 w zakresie leczenia szpitalnego w kwocie 1 562 829,63 zł skierowane zostały do postępowania sądowego .

Pozostałe przychody w kwocie 1 033 303,26 zł obejmują :

a) opłaty za pobyt matki z dzieckiem na Oddziale, za usługi ksero ,udostępnianie dokumentacji medycznej, specyfikacji przetargowych i przechowywania zwłok	41 126,18
b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej	1 555 835,17
c) wynik na działalności finansowej	(-) 563 658,09

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 97,10% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 97,22% planowanych.

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

Rodzaj kosztu	Plan 2015 r	Wykonanie za 2015 r
1) Zużycie materiałów i energii	29,98%	26,37%
w tym : koszty zużycia leków	21,70%	17,42%
2) Usługi obce	21,68%	24,16%
3) Podatki i opłaty	0,15%	0,15%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	43,95%	44,74%
5) Amortyzacja	3,05%	3,25%
6) Pozostałe koszty	1,19%	1,33%

Pozostałe wydatki ujęte w poz. VI obejmują spłaty pożyczek (raty kapitałowe) ze środków własnych SPZOZ-u i dotyczą :

a) SIEMENS Sp. z o.o	347 222,20
b) ELECTUS S.A.	190 640,70

W miesiącu kwietniu 2015 r SPZOZ zaciągnął pożyczkę długoterminową na spłatę pozostałego zobowiązania wobec ELECTUS S.A w wysokości 2 160 594,65 zł .

II. Należności ogółem na 31.12.2015 r **4 134 346,16**

(w wartości brutto -bez potrącania odpisu aktualizacyjnego)

w tym :

a) z tytułu dostaw i usług	3 056 341,95
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom	200 634,00
c) gotówka i depozyty	877 370,21

Należności wymagalne

na 31.12.2015 r **745 353,96**

III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem **7 236 456,62**
na 31.12.2015 r

w tym :

a) kredyty, pożyczki	1 710 003,24
b) z tytułu dostaw i usług	3 731 907,08
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	904 796,59
d) z tytułu wynagrodzeń	603 929,32
e) pozostałe	285 820,39

w tym : wymagalne

0,00
2 458 386,27

0,00
0,00

Zobowiązania wymagalne

na 31.12.2015 r **2 458 386,27**

IV. Zobowiązania długoterminowe ogółem **5 555 555,48**
na 31.12.2015 r

w tym :

a) zobowiązania z tyt.umów pożyczek zawartych z SIEMENS FINANSE	5 555 555,48
--	--------------

Informacja o wydatkach inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne ogółem **657 791,57**

w tym :

a) zakup aparatury medycznej pompy infuzyjne, kardiolografy, wózek do przewozu zwłok, aparat do elektroterapii, rektoskop, kardiomonitor, ssak, respirator, urządzenie do ogrzewania pacjenta, defibrylator, aparat do znieczulania, monitor pacjenta, pulsoksymetry aparat RTG, ciśnieniomierze, elektrokardiografy, system terapii cieplnej	556 265,88
b) pozostałe zakupy inwestycyjne oprogramowanie , łóżka z materacami, zbiornik do kondensatu, licencje na system KS FKW i KS ZZL, klimatyzator, instalacja gazów medycznych,	101 525,69

Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :

a) środki własne SPZOZ-u	344 277,43
b) środki Starostwa Powiatowego w Gostyniu	286 075,31
c) środki Ministerstwa Zdrowia	27 438,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Culebon
mgr Dorota Chłapowska