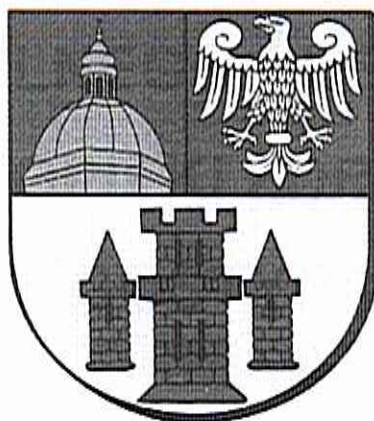


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 71/596/12
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOSTYNIU
ZA I PÓŁROCZE 2012 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 2012 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 2012 r.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Poszepczyński

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półr. 2012 r	% wykon.planu
I. Przychody ogółem :	29 680 559,31	15 314 571,23	51,60
w tym :			
1) umowy z NFZ	28 500 059,31	14 440 623,14	50,70
a) Szpital Gostyń	25 346 165,56	12 887 749,04	50,80
b) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Poniec	998 118,00	498 570,10	49,90
c) Pogotowie	0,00	0,00	0,00
d) Rehabilitacja	300 910,15	150 454,50	50,00
e) Świadczenia specjalistyczne	596 065,60	274 449,50	46,00
f) Podstawowa opieka zdrowotna	1 258 800,00	629 400,00	50,00
2) Odpłatność za pobyt w ZOL Poniec	392 000,00	200 959,10	51,30
3) odpłatne świadczenia Oddziałów	190 000,00	87 622,40	46,10
4) najem i dzierżawy	52 500,00	30 642,45	58,40
5) świadczenia dla NZOZ-ów	140 000,00	71 352,70	51,00
6) pozostałe przychody	356 000,00	433 371,44	121,70
7) dotacja - Starostwo Powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
II. W y d a t k i	33 110 518,08	16 724 875,12	50,50
w tym :			
1. Wydatki działalności bieżącej	32 511 641,00	16 417 875,10	50,50
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	8 566 700,00	4 400 068,81	51,40
1.1.1. Leki	6 357 200,00	3 172 076,04	49,90
1.1.2. Sprzęt medyczny jednorazowy	800 000,00	475 772,84	59,50
1.1.3. Żywność	2 500,00	841,14	33,60
1.1.4. Opatrunki	157 000,00	73 386,79	46,70
1.1.5. Odczynniki	500 000,00	252 424,85	50,50
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	50 000,00	27 317,99	54,60
1.1.7. Odzież ochronna BHP	20 000,00	7 063,14	35,30
1.1.8. Środki czystości	140 000,00	89 508,05	63,90
1.1.9. Sprzęt med.i materiały biurowe	230 000,00	132 785,71	57,70
1.1.10. Tlen medyczny	170 000,00	74 575,93	43,90
1.1.11. Pozostałe materiały	140 000,00	94 316,33	67,40
1.2. Zużycie energii	730 000,00	343 733,45	47,10
1.2.1. Energia elektryczna	260 000,00	127 044,66	48,90
1.2.2. Gaz	350 000,00	166 387,31	47,50
1.2.3. Woda i kanalizacja	120 000,00	50 301,48	41,90

1.3. Usługi obce	6 250 000,00	3 210 767,52	51,40
1.3.1. Remonty i konserwacje	450 000,00	227 215,58	50,50
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowia	65 000,00	32 268,19	49,60
1.3.3. Kontrakty	4 310 000,00	2 172 869,51	50,40
1.3.4. Zakup procedur medycznych	170 000,00	114 106,26	67,10
1.3.5. Oplaty pocztowe i telekomunikac.	45 000,00	23 245,18	51,60
1.3.6. Usługi gastronomiczne	570 000,00	290 582,76	51,00
1.3.7. Usługi pralnicze	250 000,00	132 786,91	53,10
1.3.8. Wdrażanie programów komputer.	120 000,00	55 656,28	46,40
1.3.9. Pozostałe usługi	270 000,00	162 036,85	60,00
1.4. Podatki i opłaty	194 529,00	98 142,08	50,40
1.4.1. Podatek od nieruchomości	40 529,00	22 018,00	54,30
1.4.2. Oplaty skarbowe	4 000,00	2 530,08	63,30
1.4.3. PFRON	150 000,00	73 594,00	49,10
1.5. Wynagrodzenia	12 336 500,00	6 224 323,17	50,50
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	12 019 700,00	6 023 045,10	50,10
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	316 800,00	201 278,07	63,50
1.6. Świadczenia na rzecz pracowników	2 484 482,00	1 192 765,04	48,00
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2 472 482,00	1 179 831,87	47,70
1.6.2. Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	-
1.6.3. Szkolenia	12 000,00	12 933,17	107,80
1.7. Reprezentacja i reklama	3 000,00	1 176,65	39,20
1.8. Podróże służbowe	92 000,00	50 718,96	55,10
1.9. Amortyzacja	1 559 100,00	757 767,73	48,60
1.10. Pozostałe koszty	295 330,00	138 411,69	46,90
1.10.1. Oplaty bankowe i inne koszty	12 000,00	7 726,69	64,40
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	283 330,00	130 685,00	46,10
III. Wydatki inwestycyjne			
a) Starostwo Powiatowe w Gostyniu - dotacja	48 877,08	48 877,08	100,00
IV. WYNIK FINANSOWY (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6) - II.1	(-) 2 881 081,69	(-) 1 153 303,87	40,00
V. Pozostałe wydatki	550 000,00	258 122,94	46,90

Gostyń, dnia 27 lipca 2012 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Chlebowski

P.O. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Gostyniu
lek. med. Lech Szaefer
specjalista chorób wewnętrznych

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem wykonano w 51,6%, w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2012 oraz świadczeń wykonanych na zlecenie osób prywatnych i NZOZ-ów w 50,6% . W wielkości przychodów za I półrocze 2012 r nie zostały ujęte kwoty niezapłaconych nadwykonań za ten okres w wysokości 629.137,00 zł .

Oprócz niezapłaconych nadwykonań za I półr. 2012 r SPZOK w Gostyniu nie uzyskał do tej pory zapłaty nadwykonań za 2011 rok w kwocie 933.542,31 zł . Łączna suma niezapłaconych nadwykonań za okres od 1.01.2011-30.06.2012 r wynosi 1.562.679,31 zł . Zapłata całości lub części wymienionej kwoty wpłynie dodatkowo zarówno na planowany jak i osiągnięty wynik finansowy roku 2012 . W I półr. 2012 r WOF NFZ w Poznaniu na podstawie podpisanej umowy sfinansował świadczenia ratujące życie za 2010 r w kwocie 203.008,56 zł . Kwota ta ujęta została zarówno w planie finansowym na 2012 r jak i w wykonaniu planu za I półr.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	19.206,02
b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej	751.229,24
c) wynik na działalności finansowej	(-) 353.654,26
d) wynik zysków i strat nadzwyczajnych	16.590,44

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 50,5% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej również 50,5% planowanych.

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

Rodzaj kosztu	Plan 2012 r	Wykonanie za I półr.2012 r
1) Zużycie materiałów i energii	28,60%	28,90%
w tym : koszty zużycia leków	19,60%	19,30%
2) Usługi obce	19,20%	19,60%
3) Podatki i opłaty	0,60%	0,60%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	45,60%	45,20%
5) Amortyzacja	4,80%	4,60%
6) Pozostałe koszty	1,20%	1,10%

II. Należności ogółem na 30.06.2012 r	3.325.302,91
w tym :	
a) z tytułu dostaw i usług	2.538.677,91
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom	241.990,00
c) gotówka i depozyty	544.635,00
Należności wymagalne na 30.06.2012 r	21.646,78

III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem na 30.06.2012 r	5.535.692,64
w tym :	
a) kredyty, pożyczki, dotacje	395.438,96
b) z tytułu dostaw i usług	2.888.286,65
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	1.502.717,67
d) z tytułu wynagrodzeń	749.249,36
Zobowiązania wymagalne na 30.06.2012 r	1.671.320,45

IV. Zobowiązania długoterminowe ogółem na 30.06.2012 r	17.134.450,72
w tym :	
a) kredyt inwestycyjny	125.000,00
b) zobowiązania niefinansowe z tytułu użytkowania obiektów Szpitala w Gostyniu	13.196.636,67
c) zobowiązania z tyt. umowy subrogacji i umowy cesji z ELECTUS S.A.	3.812.814,05

Informacja o wydatkach inwestycyjnych na zakup środków trwałych i pozostałych wydatkach w I półroczu 2012 r

Wydatki inwestycyjne ogółem	81.274,26
w tym :	
a) zakup aparatury medycznej (kardiomonitor i rejestratory EKG)	27.494,95
b) pozostałe zakupy (myjnia-dezynfektor, łaźnia do osocza)	51.785,48
c) sprzęt komputerowy i oprogramowanie	1.993,83
Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :	
a) środki własne SPZOZ-u	32.397,18
b) dotacja Starostwa Powiatowego	48.877,08
Pozostałe wydatki obejmują :	
a) spłatę kredytu inwestycyjnego	250.000,02
b) spłatę raty pożyczki do Starostwa Powiatowego w Gostyniu	7.000,00
c) zwrot niewykorzystanych środków z dotacji	1.122,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Chlebouska

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Gostyniu
lek. med. Lech Szacfer
specjalista chorób wewnętrznych