

Załącznik
do uchwały Nr 96/808/13
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 21 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.planu
I. Przychody ogółem :	30 215 487,51	30 523 204,63	101,00
w tym :			
1) umowy z NFZ	28 578 347,51	28 937 933,23	101,30
a) Szpital Gostyń	25 370 193,56	25 711 175,42	101,30
b) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Poniec	1 019 986,00	1 054 917,41	103,40
c) Pogotowie	0,00	0,00	0,00
d) Rehabilitacja	300 910,15	300 906,70	100,00
e) Świadczenia specjalistyczne	628 457,80	612 133,70	97,40
f) Podstawowa opieka zdrowotna	1 258 800,00	1 258 800,00	100,00
2) Odpłatność za pobyt w ZOL Poniec	402 000,00	419 030,77	104,20
3) odpłatne świadczenia Oddziałów	190 000,00	183 201,67	96,40
4) najem i dzierżawy	60 000,00	67 261,99	112,10
5) świadczenia dla NZOZ-ów	140 000,00	141 830,54	101,30
6) pozostałe przychody	795 140,00	706 666,43	88,90
7) dotacja - Starostwo Powiatowe	50 000,00	67 280,00	134,60
II. Wydatki	33 110 518,08	33 487 221,31	101,10
w tym :			
1. Wydatki działalności bieżącej	32 511 641,00	32 891 941,27	101,20
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	8 566 700,00	8 749 026,61	102,10
1.1.1. Leki	6 357 200,00	6 420 191,25	101,00
1.1.2. Sprzęt medyczny jednorazowy	800 000,00	891 658,51	111,50
1.1.3. Żywność	2 500,00	1 645,67	65,80
1.1.4. Opatrunki	157 000,00	146 116,92	93,10
1.1.5. Odczynniki	500 000,00	526 216,97	105,20
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	50 000,00	57 082,30	114,20
1.1.7. Odzież ochronna BHP	20 000,00	8 604,73	43,00
1.1.8. Środki czystości	140 000,00	174 177,93	124,40
1.1.9. Sprzęt med. i materiały biurowe	230 000,00	216 773,84	94,20
1.1.10. Tlen medyczny	170 000,00	129 767,07	76,30
1.1.11. Pozostałe materiały	140 000,00	176 791,42	126,30
1.2. Zużycie energii	730 000,00	678 835,70	93,00
1.2.1. Energia elektryczna	260 000,00	261 644,20	100,60
1.2.2. Gaz	350 000,00	308 245,72	88,10
1.2.3. Woda i kanalizacja	120 000,00	108 945,78	90,80

1.3. Usługi obce	6 250 000,00	6 524 981,92	104,40
1.3.1. Remonty i konserwacje	450 000,00	467 284,29	103,80
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowia	65 000,00	61 983,99	95,40
1.3.3. Kontrakty	4 310 000,00	4 414 059,05	102,40
1.3.4. Zakup procedur medycznych	170 000,00	214 415,10	126,10
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikac.	45 000,00	48 354,81	107,50
1.3.6. Usługi gastronomiczne	570 000,00	572 297,67	100,40
1.3.7. Usługi pralnicze	250 000,00	261 664,68	104,70
1.3.8. Wdrażanie programów komputer.	120 000,00	113 022,61	94,20
1.3.9. Pozostałe usługi	270 000,00	371 899,72	137,70
1.4. Podatki i opłaty	194 529,00	174 798,60	89,90
1.4.1. Podatek od nieruchomości	40 529,00	42 754,00	105,50
1.4.2. Opłaty skarbowe	4 000,00	4 897,60	122,40
1.4.3. PFRON	150 000,00	127 147,00	84,80
1.5. Wynagrodzenia	12 336 500,00	12 522 509,75	101,50
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	12 019 700,00	12 056 919,30	100,30
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	316 800,00	465 590,45	147,00
1.6. Świadczenia na rzecz pracowników	2 484 482,00	2 305 798,40	92,80
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2 472 482,00	2 290 559,11	92,60
1.6.2. Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	-
1.6.3. Szkolenia	12 000,00	15 239,29	127,00
1.7. Reprezentacja i reklama	3 000,00	2 914,64	97,20
1.8. Podróże służbowe	92 000,00	88 398,74	96,10
1.9. Amortyzacja	1 559 100,00	1 540 759,64	98,80
1.10. Pozostałe koszty	295 330,00	303 917,27	102,90
1.10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	12 000,00	18 609,27	155,10
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	283 330,00	285 308,00	100,70
III. Wydatki inwestycyjne			
a) Starostwo Powiatowe w Gostyniu - dotacja	48 877,08	65 811,48	134,60
IV. WYNIK FINANSOWY (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6) - II.1	(-) 2 346 153,49	(-) 2 436 016,64	103,80
V. Pozostałe wydatki	550 000,00	529 468,56	96,30

Gostyń, dnia 28 lutego 2013 r

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem wykonano w 101,0%, 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 101,30% . W wielkości przychodów za 2012 r nie zostały ujęte kwoty niezapłaconych nadwykonań za ten okres w wysokości 811.623,33 zł . W związku z tym ,że są uzasadnione wątpliwości co do uzyskania zapłaty za świadczenia ponad zawarty kontrakt kwota ta objęta zostanie odpisem aktualizacyjnym - nie będzie więc miała wpływu na osiągnięty wynik finansowy za 2012 rok . Oprócz niezapłaconych nadwykonań za 2012 r SPZOK w Gostyniu nie uzyskał do tej pory zapłaty nadwykonań za 2011 rok w kwocie 933.542,31 zł . Z informacji uzyskanych z WOW NFZ w Poznaniu wynika, że w najbliższych dniach zawarta zostanie ugoda na zapłatę świadczeń ratujących życie za 2011 r w kwocie 163.585,05 zł . Kwota ta zwiększyła wielkość przychodów w 2012 r W I półroczu 2012 r WOW NFZ w Poznaniu na podstawie podpisanej ugody sfinansował świadczenia ratujące życie za 2010 r w kwocie 203.008,56 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	35.934,29
b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej	1.306.270,22
c) wynik na działalności finansowej	(-) 651.628,52
d) wynik zysków i strat nadzwyczajnych	16.090,44

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 101,1% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 101,2% planowanych.

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

Rodzaj kosztu	Plan 2012 r	Wykonanie za 2012 rok
1) Zużycie materiałów i energii	28,60%	28,70%
w tym : koszty zużycia leków	19,60%	19,50%
2) Usługi obce	19,20%	19,80%
3) Podatki i opłaty	0,60%	0,50%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	45,60%	45,10%
5) Amortyzacja	4,80%	4,70%
6) Pozostałe koszty	1,20%	1,20%

II. Należności ogółem na 31.12.2012 r	3.228.139,44
w tym :	
a) z tytułu dostaw i usług	2.626.500,56
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom	221.978,00
c) gotówka i depozyty	379.660,88
Należności wymagalne na 31.12.2012 r	31.996,21

III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem na 31.12.2012 r	7.184.914,64
w tym :	
a) kredyty, pożyczki, dotacje	1.277.671,88
b) z tytułu dostaw i usług	3.980.820,70
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	1.289.446,00
d) z tytułu wynagrodzeń	636.976,06
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2012 r	3.066.766,81

IV. Zobowiązania długoterminowe ogółem na 31.12.2012 r	16.086.427,79
w tym :	
a) zobowiązania niefinansowe z tytułu użytkowania obiektów Szpitala w Gostyniu	12.945.332,48
b) zobowiązania z tyt. umowy subrogacji i umowy cesji z ELECTUS S.A.	3.141.095,31

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

Wydatki inwestycyjne ogółem	132.648,77
w tym :	
a) zakup aparatury medycznej (kardiomonitor i rejestratory EKG, moduł do kardiomonitora, defibrylator)	59.039,96
b) pozostałe zakupy (myjnia-dezynfektor, łaznia do osocza, stacja uzdatniania wody -rehabilitacja)	69.804,98
c) sprzęt komputerowy i oprogramowanie	3.803,83
Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :	
a) środki własne SPZOZ-u	66.837,29
b) dotacja Starostwa Powiatowego	65.811,48
Pozostałe wydatki obejmują :	
a) spłatę kredytu inwestycyjnego	500.000,04
b) spłatę raty pożyczki do Starostwa Powiatowego w Gostyniu	28.000,00
c) zwrot niewykorzystanych środków z dotacji	1.468,52