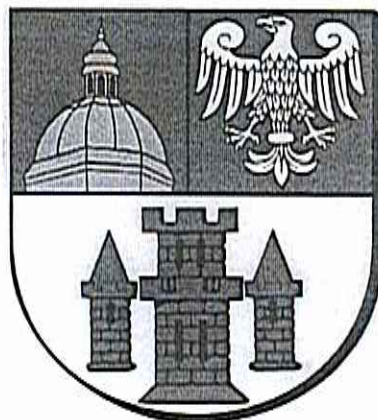


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 153/1203/14
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

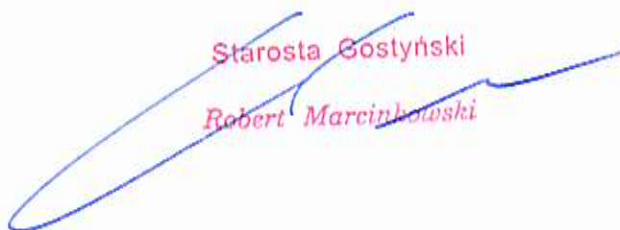


Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 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 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 I PÓŁROCZE 2014 r**

Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półr. 2014r	% planu
I. Przychody ogółem :	30 371 810,00	15 375 221,16	50,62
w tym :			
1) umowy z NFZ	28 664 385,00	14 439 389,26	50,37
a) Szpital Gostyń	25 202 788,00	12 736 521,56	50,54
b) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	1 124 354,00	562 546,60	50,03
c) Rehabilitacja	300 911,30	150 452,20	50,00
d) Świadczenia specjalistyczne	659 631,70	318 438,90	48,27
e) Podstawowa opieka zdrowotna	1 376 700,00	671 430,00	48,77
2) Odpłatność za pobyt w ZOL Poniec	422 000,00	217 914,67	51,64
3) odpłatne świadczenia Oddziałów	220 000,00	131 250,15	59,66
4) najem i dzierżawy	68 000,00	31 727,91	46,66
5) świadczenia dla NZOZ-ów	162 000,00	61 975,51	38,26
6) pozostałe przychody	685 425,00	342 963,66	50,04
7) dotacja - Starostwo Powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00
II. W y d a t k i	33 750 049,16	18 059 367,72	53,51
w tym :			
1. Wydatki działalności bieżącej	31 861 653,00	16 176 337,58	50,77
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	8 891 900,00	4 640 518,80	52,19
1.1.1. Leki	6 801 300,00	3 513 700,48	51,66
1.1.2. Sprzęt i materiały medyczne	850 000,00	474 772,87	55,86
1.1.3. Żywność	1 500,00	643,74	42,92
1.1.4. Opatrunki	125 000,00	65 519,81	52,41
1.1.5. Odczynniki	507 000,00	259 816,78	51,24
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	52 500,00	22 619,65	43,08
1.1.7. Odzież ochronna BHP	35 000,00	1 190,91	3,40
1.1.8. Środki czystości	170 600,00	89 985,79	52,75
1.1.9. Sprzęt med. i materiały biurowe	120 000,00	70 787,89	58,99
1.1.10. Tlen medyczny	99 000,00	86 970,33	87,85
1.1.11. Pozostałe materiały	130 000,00	54 510,55	41,93
1.2. Zużycie energii	634 000,00	309 280,58	48,78
1.2.1. Energia elektryczna	251 000,00	130 945,39	52,17
1.2.2. Gaz	300 000,00	138 310,77	46,10
1.2.3. Woda i kanalizacja	83 000,00	40 024,42	48,22

1.3. Usługi obce	6 415 700,00	3 328 516,40	51,88
1.3.1. Remonty i konserwacje	380 000,00	253 543,25	66,72
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowia	58 000,00	31 112,43	63,64
1.3.3. Kontrakty	4 516 200,00	2 214 751,88	49,04
1.3.4. Zakup procedur medycznych	255 000,00	154 230,15	60,48
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikac.	39 500,00	18 115,23	45,86
1.3.6. Usługi gastronomiczne	565 000,00	282 029,43	49,92
1.3.7. Usługi pralnicze	252 000,00	126 970,41	50,38
1.3.8. Wdrażanie programów komputer.	120 000,00	74 044,79	61,70
1.3.9. Pozostałe usługi	230 000,00	173 718,83	75,53
1.4. Podatki i opłaty	48 500,00	23 577,00	48,61
1.4.1. Podatek od nieruchomości	45 000,00	22 989,00	51,01
1.4.2. Opłaty skarbowe	3 500,00	588,00	16,80
1.4.3. PFRON	0,00	0,00	-
1.5. Wynagrodzenia	11 662 334,00	5 794 050,10	49,68
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	11 373 534,00	5 668 251,56	49,84
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	288 800,00	125 798,54	43,56
1.6. Świadczenia na rzecz pracowników	2 169 354,00	1 088 428,48	50,17
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2 155 354,00	1 088 088,48	50,48
1.6.2. Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	-
1.6.3. Szkolenia	14 000,00	340,00	2,43
1.7. Reprezentacja i reklama	4 000,00	859,96	21,50
1.8. Podróże służbowe	33 800,00	37 942,29	112,25
1.9. Amortyzacja	1 640 000,00	754 138,56	45,98
1.10. Pozostałe koszty	362 065,00	199 025,41	54,97
1.10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	24 000,00	21 243,41	88,51
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	338 065,00	177 782,00	52,59
III. Wydatki inwestycyjne			
a) Starostwo Powiatowe w Gostyniu - dotacja	150 000,00	156 748,72	104,50
IV. WYNIK FINANSOWY (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6) - II.1	-1 639 843,00	-951 116,42	58,00
V. Pozostałe wydatki	1 738 396,16	1 726 281,42	99,30

Pozostałe wydatki obejmują spłaty pożyczek (raty kapitałowe)

a) MW TRADE	445 000,02
b) ELECTUS S.A.	381 281,40
c) MAGELLAN Sp. z o.o	900 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Chlebowska

Samodzielny Zespoł
p.o. Sprawy i...
p.o. Sprawy i...

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem wykonano w 50,62%, 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 50,39% .
W wielkości przychodów za I półrocze 2014 r nie zostały ujęte kwoty niezapłaconych nadwykonań za ten okres w wysokości 668 170,10 zł , w tym z tyt. świadczeń nielimitowanych 74 776,00 zł .
Oprócz niezapłaconych nadwykonań za I półrocze 2014 r SPZOZ w Gostyniu nie uzyskał do tej pory zapłaty za część nadwykonań wypracowanych w latach 2010-2012 oraz za 2013 r 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	18 931,71
b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej	722 275,82
c) wynik na działalności finansowej	(-) 398 243,87

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 53,51% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 50,77% planowanych.

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

Rodzaj kosztu	Plan 2014 r	Wykonanie I półr.2014 r
1) Zużycie materiałów i energii	29,90%	30,60%
w tym : koszty zużycia leków	21,35%	21,72%
2) Usługi obce	20,14%	20,58%
3) Podatki i opłaty	0,15%	0,15%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	43,41%	42,55%
5) Amortyzacja	5,15%	4,66%
6) Pozostałe koszty	1,25%	1,46%

II. Należności ogółem na 30.06.2014 r**6 079 760,42 zł**

(w wartości brutto -bez potrącania odpisu aktualizacyjnego)

w tym :

a) z tytułu dostaw i usług	4 456 100,48
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom	216 531,00
c) gotówka i depozyty	1 407 128,94

**Należności wymagalne
na 30.06.2014 r****1 985 243,85****III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
na 30.06.2014 r****5 738 002,18**

w tym :

a) kredyty, pożyczki, dotacje	746 528,28
b) z tytułu dostaw i usług	3 436 636,81
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	973 926,67
d) z tytułu wynagrodzeń	580 910,42

w tym : wymagalne

0,00

1 758 060,18

0,00

0,00

**Zobowiązania wymagalne
na 30.06.2014 r****1 758 060,18****IV. Zobowiązania długoterminowe ogółem
na 30.06.2014 r****7 351 235,35**

w tym :

a) zobowiązania z tyt. umowy subrogacji i umowy cesji z ELECTUS S.A.	2 351 235,35
b) zobowiązania z tyt. umowy pożyczki zawartej z SIEMENS FINANSE	5 000 000,00

Informacja o wydatkach inwestycyjnych**Wydatki inwestycyjne ogółem****192 138,97**

w tym :

a) zakup aparatury medycznej 4 szt. pomp infuzyjnych	16 848,00
b) pozostałe zakupy inwestycyjne rejestrator rozmów (Izba przyjęć) modernizacja centrali ppoż. i monitoringu oprogramowanie antywirusowe	18 542,25
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	33 926,97
b) dotacje i darowizny	158 212,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Chlebowska


Dorota Chlebowska
mgr