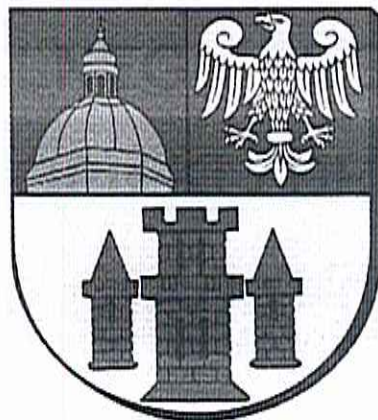


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 29/162/15
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

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



Wysoka Rado!

2,4

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 2015 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 2015 r.

Z poważaniem

2,4

Starosta Gostyński

Robert Morawinkowski

2,4

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 ZA I PÓŁROCZE 2015 r**

Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półr.2015 r	% planu
I. Przychody ogółem :	31 426 293,68	15 533 876,65	48,80
w tym :			
1) umowy z NFZ	29 540 293,68	14 419 173,36	48,80
a) Szpital Gostyń	25 987 432,00	12 627 800,08	48,60
b) Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	1 124 354,00	562 350,64	50,00
c) Rehabilitacja	300 910,68	150 457,96	50,00
d) Świadczenia specjalistyczne	700 677,00	365 104,68	52,10
e) Podstawowa opieka zdrowotna	1 426 920,00	713 460,00	50,00
2) Odpłatność za pobyt w ZOL Poniec	435 000,00	201 157,70	46,20
3) odpłatne świadczenia Oddziałów	290 000,00	153 700,93	53,00
4) najem i dzierżawy	63 500,00	28 934,75	45,60
5) świadczenia dla NZOZ-ów	142 500,00	60 740,45	42,60
6) pozostałe przychody	655 000,00	170 169,46	26,00
7) dotacja - Starostwo Powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00
II. Wydatki	32 485 016,00	18 423 992,18	56,70
w tym :			
1. Wydatki działalności bieżącej	32 191 916,00	15 933 867,95	49,50
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	9 069 529,00	4 269 729,18	47,10
1.1.1. Leki	7 000 000,00	3 159 367,01	45,10
1.1.2. Sprzęt i materiały medyczne	869 500,00	459 165,54	52,80
1.1.3. Żywność	1 500,00	615,93	41,10
1.1.4. Opatrunki	112 500,00	57 664,25	51,20
1.1.5. Odczynniki	535 500,00	339 753,79	63,40
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	51 029,00	39 167,47	76,70
1.1.7. Odzież ochronna BHP	34 500,00	615,49	1,80
1.1.8. Środki czystości	180 000,00	54 897,77	30,50
1.1.9. Sprzęt med.i materiały biurowe	130 000,00	80 333,68	61,80
1.1.10. Tlen medyczny	59 500,00	14 179,85	23,80
1.1.11. Pozostałe materiały	95 500,00	63 968,40	67,00
1.2. Zużycie energii	582 000,00	312 709,46	53,70
1.2.1. Energia elektryczna	251 000,00	130 550,42	52,00
1.2.2. Gaz	251 500,00	135 266,05	53,80
1.2.3. Woda i kanalizacja	79 500,00	46 892,99	59,00

1.3. Usługi obce	6 980 900,00	3 707 701,68	53,10
1.3.1. Remonty i konserwacje	435 500,00	199 932,28	45,90
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowia	59 500,00	32 003,03	53,80
1.3.3. Kontrakty	4 900 000,00	2 583 294,09	52,70
1.3.4. Zakup procedur medycznych	295 500,00	202 679,52	68,60
1.3.5. Oplaty pocztowe i telekomunikac.	33 900,00	16 260,65	48,00
1.3.6. Usługi gastronomiczne	573 000,00	308 192,58	53,80
1.3.7. Usługi pralnicze	253 500,00	133 895,80	52,80
1.3.8. Wdrażanie programów komputer.	145 000,00	68 204,45	47,00
1.3.9. Pozostałe usługi	285 000,00	163 239,28	57,30
1.4. Podatki i opłaty	47 469,00	24 075,50	50,70
1.4.1. Podatek od nieruchomości	45 969,00	22 989,00	50,00
1.4.2. Oplaty skarbowe	1 500,00	1 086,50	72,40 ~
1.4.3. PFRON	0,00	0,00	-
1.5. Wynagrodzenia	11 651 728,00	5 699 439,41	48,90
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	11 382 828,00	5 548 079,16	48,70
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	268 900,00	151 360,25	56,30
1.6. Świadczenia na rzecz pracowników	2 496 440,00	1 225 668,23	49,10
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2 162 740,00	1 048 483,53	48,50
1.6.2. Odpis na ZFŚS	319 700,00	158 613,70	49,6000
1.6.3. Szkolenia	14 000,00	18 571,00	132,60
1.7. Reprezentacja i reklama	1 750,00	1 412,44	80,70
1.8. Podróże służbowe	52 500,00	36 112,97	68,80
1.9. Amortyzacja	982 000,00	484 018,73	49,30
1.10. Pozostałe koszty	327 600,00	173 000,35	52,80 ~
1.10.1. Oplaty bankowe i inne koszty	22 500,00	11 425,85	50,80
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	305 100,00	161 574,50	52,90
III. Wydatki inwestycyjne			
a) Starostwo Powiatowe w Gostyniu - dotacja	293 100,00	0,00	x
IV. WYNIK FINANSOWY (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6) - II.1	-1 065 622,32	-899 991,30	84,50
V. WYNIK FINANSOWY wg Art.59 ust.2 ustawy o działalności leczniczej (IV+II.1.1.9.)	-83 622,32	-415 972,57	x
VI. Pozostałe wydatki	555 555,52	2 490 124,23	448,20

Pozostałe wydatki obejmują spłaty pożyczek (raty kapitałowe)

- a) SIEMENS Sp. z o.o
- b) ELECTUS S.A.

WYNIK FINANSOWY
Ciekoty
mgr Dorota Chlebicka

SAMODZIELNY ZESPÓŁ
mgr Dariusz Chlebicki

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem wykonano w 48,80%, 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 również w 48,80% . W wielkości przychodów za I półrocze 2015 r nie zostały ujęte kwoty niezapłaconych nadwykonań za ten okres w wysokości 671 988,00 zł .
Oprócz niezapłaconych nadwykonań za I półrocze 2015 r SPZOZ w Gostyniu nie uzyskał do tej pory zapłaty za część nadwykonań wypracowanych w latach 2011-2014 w łącznej wysokości 2 237 710,81 zł .

Pozostałe przychody w kwocie 170 169,46 zł obejmują :

a) opłaty za pobyt matki z dzieckiem na Oddziale, za usługi ksero ,udostępnianie dokumentacji medycznej, specyfikacji przetargowych i przechowywania zwłok	22 523,82
b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej	404 163,98
c) wynik na działalności finansowej	(-) 256 518,34

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 56,70% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 49,50% planowanych.

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

Rodzaj kosztu	Plan 2015 r	Wykonanie za I półr. 2015 r
1) Zużycie materiałów i energii	29,98%	28,76%
w tym : koszty zużycia leków	21,70%	19,83%
2) Usługi obce	21,68%	23,24%
3) Podatki i opłaty	0,15%	0,15%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	43,95%	43,46%
5) Amortyzacja	3,05%	3,04%
6) Pozostałe koszty	1,19%	1,35%

II. Należności ogółem na 30.06.2015 r 5 611 962,58

(w wartości brutto -bez potrącania odpisu aktualizacyjnego)

w tym :

a) z tytułu dostaw i usług	4 587 087,17
b) z tytułu zwrótnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom	222 831,00
c) gotówka i depozyty	802 044,41

Należności wymagalne

na 30.06.2015 r 2 342 865,06

III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 6 377 274,41

na 30.06.2015 r

w tym :

a) kredyty, pożyczki	514 491,79
b) z tytułu dostaw i usług	3 978 968,04
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	1 301 443,43
d) z tytułu wynagrodzeń	582 371,15

w tym : wymagalne

0
2 173 081,73
0
0

Zobowiązania wymagalne

na 30.06.2015 r 2 173 081,73

IV. Zobowiązania długoterminowe ogółem 6 944 444,48

na 30.06.2015 r

w tym :

a) zobowiązania z tyt.umów pożyczek zawartych z SIEMENS FINANSE	6 944 444,48
--	--------------

Informacja o wydatkach inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne ogółem

147 832,40

w tym :

a) zakup aparatury medycznej pompy infuzyjne,kardiotokograf,wózek do przewozu zwłok,aparat do elektroterapii, rektoskop,kardiomonitor,ssak,respirator	112 013,20
b) pozostałe zakupy inwestycyjne oprogramowanie WINDOWS, łóżka z mat.	35 819,20

Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :

a) środki własne SPZOZ-u 147 832,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Cichowska

SAMODZIELNY ZESPÓŁ
POMOCY
SZKOLNO-OPIEKUNICZĄcej
DZIECIOM
Wiek 0-18
ul. Słowackiego 10
01-644 Warszawa