

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 106/885/09
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawia informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, w zakresie i formie określonej w uchwale Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XLV/344/06 z dnia 28 czerwca 2006 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 2009 r.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospieliński



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Treść	Plan na 2009rok	Wykonanie za I pół.2009r	% wyk.planu
I. Przychody ogółem :	27.313.107,57	12.278.379,55	44,9
w tym :	24.207.128,35	11.929.045,08	49,3
1) umowy z NFZ	19.024.011,00	9.401.424,12	49,4
a) Szpital Gostyń	1.428.610,00	644.792,36	45,1
b) Szpital Poniec	3.386.965,00	1.704.101,00	50,3
c) Pogotowie	303.012,35	136.095,60	44,9
d) Rehabilitacja	64.530,00	42.632,00	66,1
e) Świadczenia specjalistyczne	160.000,00	86.617,56	54,1
2) odpłatne świadczenia oddziałów	54.500,00	27.074,98	49,7
3) najem i dzierżawy	140.000,00	70.000,75	50
4) świadczenia dla NZOZ	150.000,00	85.641,18	57,1
5) pozostałe przychody	80.000,00	80.000,00	100,0
6) dotacja - Starostwo Powiatowe	1.854.687,39	0,00	0,0
7) WRPO - dofinansowanie projektu	666.791,83	0,00	0,0
8) Ministerstwo Zdrowia - dofin.projektu	27.313.107,57	12.926.520,78	47,3
II. Wydatki ogółem :	24.711.628,35	12.858.653,26	52,0
w tym :	2.900.000,00	1.512.496,97	52,2
1. Wydatki działalności bieżącej			
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	1.100.000,00	546.946,52	49,7
1.1.1. Leki	630.000,00	330.777,80	52,5
1.1.2. Sprzęt medyczny	9.000,00	3.684,69	40,9
1.1.3. Żywność	160.000,00	84.315,14	52,7
1.1.4. Opatrunki	420.000,00	202.300,26	48,2
1.1.5. Odczynniki	50.000,00	20.862,88	41,7
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	40.000,00	5.052,00	12,6
1.1.7. Odzież ochronna BHP	110.000,00	67.369,22	61,2
1.1.8. Środki czystości	101.000,00	108.038,88	107,0
1.1.9. Sprzęt i materiały biurowe	120.000,00	70.650,19	58,9
1.1.10. Tlen medyczny	160.000,00	72.499,39	45,3
1.1.11. Pozostałe materiały	500.000,00	332.717,86	66,5
1.2. Zużycie energii	170.000,00	102.883,04	60,5
1.2.1. Energia elektryczna	250.000,00	169.579,95	67,8
1.2.2. Gaz	80.000,00	60.254,87	75,3
1.2.3. Woda i kanalizacja			

1.3. Usługi obce	4.300.000,00	2.438.727,37	56,7
1.3.1. Remonty i konserwacje	400.000,00	200.809,29	50,2
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowie	50.000,00	27.030,56	54,1
1.3.3. Kontrakty	2.300.000,00	1.424.801,47	61,9
1.3.4. Zakup procedur medycznych	250.000,00	159.016,63	63,6
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomun.	47.000,00	22.299,43	47,4
1.3.6. Usługi gastronomiczne	530.000,00	251.255,53	47,4
1.3.7. Usługi pralnicze	240.000,00	116.056,28	48,4
1.3.8. Wdrażanie programów komput.	110.000,00	47.964,25	43,6
1.3.9. Pozostałe	373.000,00	159.493,93	50,8
1.4. Podatki i opłaty	237.200,00	119.082,20	50,2
1.4.1. Podatek od nieruchomości	36.060,00	18.036,00	50,0
1.4.2. Opłaty skarbowe	6.140,00	1.153,20	18,8
4.1.3. PFRON	195.000,00	99.893,00	51,2
1.5. Wynagrodzenia	13.104.350,00	6.607.938,94	50,4
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	12.604.350,00	6.320.515,34	50,1
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	500.000,00	287.423,60	57,5
1.6. Świadc. na rzecz pracownik.	2.660.578,35	1.308.433,91	49,2
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2.272.564,35	1.123.245,00	49,4
1.6.2. Odpis na ZFSS	348.014,00	174.013,92	50,0
1.6.3. Szkolenia	40.000,00	11.174,99	27,9
1.7. Reprezentacja i reklama	4.500,00	1.831,51	40,7
1.8. Podróże służbowe	35.000,00	12.882,49	36,8
1.9. Amortyzacja	850.000,00	458.553,81	53,9
1.10. Pozostałe koszty	120.000,00	65.988,20	55,0
1.10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	27.700,00	19.814,20	71,5
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	92.300,00	46.174,00	50,0
III. Wydatki inwestycyjne			
a) Starostwo Powiatowe w Gostyniu-dotacja	80.000,00	67.867,52	84,8
b) WRPO - dofinansowanie projektu	1.854.687,39	0,00	0,0
c) Ministerstwo Zdrowia - dofinansow. projektu	666.791,83	0,00	0,0
IV. WYNIK FINANSOWY (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5) - II.1	"= 0 ="	(-) 660.273,71	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Chłapowicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu
mgr inż. Piotr Miadziotko

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

Przychody ogółem wykonano w 44,9 % , w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2009 oraz na zlecenie podmiotów prywatnych w 49,3 % .
Pozostałe przychody (poz.1.1.5 planu i wykonania) obejmują :

a) zwroty za telefony, usługi hotelowe, zwrot kosztów przejazdów krwiodawców, opłaty za usługi ksero oraz za udostępnianie dokumentacji medycznej i specyfikacji przetarg.	19.419,95
b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej	(+) 129.937,93
c) wynik na działalności finansowej	(-) 63.716,70

Wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 47,3 % w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 52,0 % planowanych .
Udział poszczególnych rodzajów kosztów w koszcie ogółem działalności przedstawia się następująco :

	Plan 2009 r	Wykonanie za I półr.2009 r
1) Zużycie materiałów i energii	13,70%	14,30%
w tym :		
zużycie leków	4,40%	4,30%
2) Usługi obce	17,40%	19,00%
3) Podatki i opłaty	0,90%	0,90%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	63,80%	61,60%
5) Amortyzacja	3,40%	3,60%
6) Pozostałe koszty	0,80%	0,60%

I. Należności ogółem na 30.06.2009 r	4.328.163,04
w tym :	
a) z tytułu dostaw i usług	1.990.788,49
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom i inne	260.840,00
c) gotówka i depozyty	2.076.534,55
Należności wymagalne na 30.06.2009 r	23.432,26

II. Zobowiązania krótkoterminowe
ogółem na 30.06.2009 r **2.696.808,27**

w tym :

- | | |
|---|--------------|
| a) kredyty , pożyczki i dotacje | 125.441,89 |
| b) z tytułu dostaw i usług | 1.665.902,74 |
| c) z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń społecznych
i innych świadczeń | 730.053,26 |
| d) z tytułu wynagrodzeń | 175.410,38 |

Zobowiązania wymagalne
na 30.06.2009 r **923.106,13**

Zobowiązania wymagalne dotyczą wyłącznie zobowiązań wobec dostawców towarów i usług . Pozostałe zobowiązania regulowane są zgodnie z zawartymi umowami (kredyty i pożyczki) oraz w terminach wymagalności (wynagrodzenia, podatki , publicznoprawne i inne) .

III. Zobowiązania długoterminowe
ogółem na 30.06.2009 r **6.841.406,89**

w tym :

- | | |
|--|--------------|
| a) kredyty i pożyczki | 1.874.999,99 |
| b) zobowiązania niefinansowe z tytułu
użytkowania obiektów Szpitala
w Gostyniu i Poniecu | 4.966.406,90 |

Informacja o wydatkach inwestycyjnych w I półroczu 2009 r .

Wydatki inwestycyjne ogółem : **174.699,32 zł**

w tym :

- | | |
|--|---------------|
| a) zakup sprzętu komputerowego | 10.284,93 zł |
| b) zakup aparatury medycznej
(inkubator noworodkowy, ssak, nkleszcze biopolarne,
pulsoksymetr, obuoczny kolposkop,
3 respiratory, nosze uniwersalne, lampa do
fototerapii) | 121.294,03 zł |
| c) sprzęt rehabilitacyjny | 21.188,80 zł |
| d) pozostałe zakupy | 21.931,56 zł |

Powyższe zakupy zostały sfinansowane w następujący sposób :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a) środki własne SPZOZ-u | 106.831,80 zł |
| b) dotacja Starostwa Powiatowego | 67.867,52 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Culeba
mgr Dorota Chłabowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu

Miadziolko
mgr inż. Piotr Miadziolko