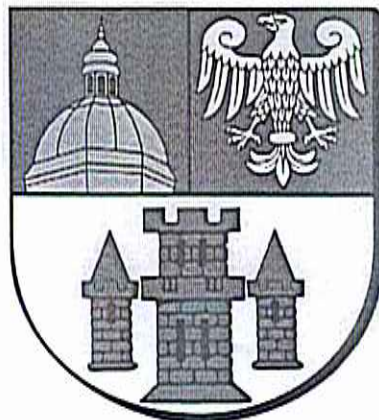


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 69/411/16
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOSTYNIU
ZA I PÓŁROCZE 2016 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 2016 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 2016 roku.

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 2016 r

Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półr. 2016 r	% planu
I. Przychody ogółem :	30 297 478,48	15 224 709,67	50,25
w tym :			
1) umowy z NFZ	28 480 078,48	14 274 303,68	50,12
a) Szpital Gostyń	24 718 878,00	12 368 365,73	50,04
w tym : program lekowy	3 382 573,00	1 621 716,90	47,94
b) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	1 182 877,00	601 220,38	50,83
c) Rehabilitacja	300 910,68	150 428,88	49,99
d) Świadczenia specjalistyczne	850 492,80	440 579,69	51,80
e) Podstawowa opieka zdrowotna	1 426 920,00	713 709,00	50,02
2) Odpłatność za pobyt w ZOL Poniec	410 000,00	203 396,99	49,61
3) odpłatne świadczenia Oddziałów	349 000,00	155 322,90	44,51
4) najem i dzierżawy	60 300,00	30 454,65	50,50
5) świadczenia dla NZOZ-ów	117 000,00	58 887,00	50,33
6) pozostałe przychody	561 100,00	182 344,45	32,50
7) dotacja - Starostwo Powiatowe	320 000,00	320 000,00	100,00
II. Wydatki	33 170 082,00	16 497 384,97	49,69
w tym :			
1. Wydatki działalności bieżącej	31 093 118,00	15 715 467,77	50,54
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	6 790 145,00	3 451 210,80	50,83
1.1.1. Leki	1 320 000,00	696 129,71	52,74
1.1.2. Sprzęt i materiały medyczne	830 000,00	441 287,66	53,17
1.1.3. Żywność	1 300,00	545,49	41,96
1.1.4. Opatrunki	95 000,00	47 858,89	50,38
1.1.5. Odczynniki	650 000,00	358 982,39	55,23
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	65 000,00	35 301,47	54,31
1.1.7. Odzież ochronna BHP	20 000,00	11 734,21	58,67
1.1.8. Środki czystości	145 000,00	81 402,53	56,14
1.1.9. Sprzęt med.i materiały biurowe	119 000,00	72 572,91	60,98
1.1.10. Tlen medyczny	100 000,00	48 459,59	48,46
1.1.11. Pozostałe materiały	89 000,00	47 387,05	53,24
1.1.12.Elapraxe-lek do "programu lekowego"	3 355 845,00	1 609 548,90	47,96
1.2. Zużycie energii	546 200,00	276 534,20	50,63
1.2.1. Energia elektryczna	242 200,00	120 798,93	49,87
1.2.2. Gaz	213 500,00	114 681,78	53,71
1.2.3. Woda i kanalizacja	90 500,00	41 053,49	45,36

1.3. Usługi obce	7 517 000,00	3 942 720,87	52,45
1.3.1. Remonty i konserwacje	440 000,00	247 916,28	56,34
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowia	44 000,00	22 671,58	51,52
1.3.3. Kontrakty	5 350 000,00	2 802 680,94	52,39
1.3.4. Zakup procedur medycznych	390 000,00	-200 592,46	51,43
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikac.	30 500,00	16 627,19	54,51
1.3.6. Usługi gastronomiczne	640 000,00	316 001,96	49,37
1.3.7. Usługi pralnicze	245 500,00	126 850,39	51,67
1.3.8. Wdrażanie programów komputer.	97 000,00	46 912,20	48,36
1.3.9. Pozostałe usługi	280 000,00	162 467,87	58,02
1.4. Podatki i opłaty	48 969,00	28 162,88	57,51
1.4.1. Podatek od nieruchomości	45 969,00	22 989,00	50,00
1.4.2. Opłaty skarbowe	3 000,00	5 173,88	172,46
1.4.3. PFRON	0,00	0,00	-
1.5. Wynagrodzenia	12 118 200,00	5 961 708,41	49,20
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	11 738 200,00	5 794 629,19	49,36
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	167 079,22	43,97
1.6. Świadczenia na rzecz pracowników	2 588 960,00	1 280 139,67	49,45
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2 246 720,00	1 107 940,53	49,31
1.6.2. Odpis na ZFŚS	317 240,00	158 618,00	50,00
1.6.3. Szkolenia	25 000,00	13 581,14	54,32
1.7. Reprezentacja i reklama	3 500,00	1 383,34	39,52
1.8. Podróże służbowe	64 000,00	35 101,99	54,85
1.9. Amortyzacja	1 064 900,00	533 451,89	50,09
1.10. Pozostałe koszty	351 244,00	205 053,72	58,38
1.10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	29 000,00	43 948,72	151,55
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	322 244,00	161 105,00	49,99
III. Wydatki inwestycyjne			
a) Starostwo Powiatowe w Gostyniu - dotacja	312 640,00	278 445,00	89,06
IV. WYNIK FINANSOWY (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6) - II.1	-1 115 639,52	-810 758,10	72,67
V. WYNIK FINANSOWY wg Art.59 ust.2 ustawy o działalności leczniczej (IV+II.1.1.9.)	-50 739,52	-277 306,21	x
VI. Pozostałe wydatki	1 764 324,00	503 472,20	28,53

Gostyń, dnia 29 lipca 2016 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czerw
mgr Dorota Chlebowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Gostyniu
mgr Małgorzata Miodzińska
p.o. Specjalistki Zdzisława Polakowskiego

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem wykonano w 50,25%, w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2016 oraz świadczeń wykonanych na zlecenie osób prywatnych i NZOZ-ów w 50,05% .
Na koniec I półrocza 2016 r. wystąpiły niesfinansowane nadwykonania w wysokości 522 486,76 zł .

Pozostałe przychody w kwocie 182 344,45 zł obejmują :

a) opłaty za pobyt matki z dzieckiem na Oddziale, za usługi ksero ,udostępnianie dokumentacji medycznej, specyfikacji przetargowych i przechowywania zwłok	19 238,26
b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej	446 566,68
c) wynik na działalności finansowej	(-) 283 460,49

Na ujemny wynik finansowy na działalności finansowej wpływ mają zapłacone odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych .

Wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 49,69% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 50,50% planowanych.

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

Rodzaj kosztu	Plan 2016 r	Wykonanie za I półr. 2016 r
1) Zużycie materiałów i energii	23,59%	23,72%
w tym : koszty zużycia leków	15,04%	14,68%
2) Usługi obce	24,17%	25,11%
3) Podatki i opłaty	0,16%	0,18%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	47,30%	46,12%
5) Amortyzacja	3,42%	3,39%
6) Pozostałe koszty	1,36%	1,48%

Pozostałe wydatki ujęte w poz. VI obejmują spłaty pożyczek (raty kapitałowe) ze środków własnych SPZOZ-u i dotyczą :

a) SIEMENS Sp. z o.o	503 472,20
----------------------	------------

II. Należności ogółem na 30.06.2016 r **4 097 046,00**

(w wartości brutto -bez potrącania odpisu aktualizacyjnego)

w tym :

a) z tytułu dostaw i usług	3 089 669,27
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom	220 753,00
c) gotówka i depozyty	786 623,73

Należności wymagalne

na 30.06.2016 r **743 645,80**

III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem **7 137 695,10**
na 30.06.2016 r

w tym :

a) kredyty, pożyczki	114 877,06	w tym : wymagalne	0,00
b) z tytułu dostaw i usług	4 603 730,46		2 851 795,15
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	867 179,00		0,00
d) z tytułu wynagrodzeń	566 796,58		0,00
e) pozostałe	985 112,00		

Zobowiązania wymagalne

na 30.06.2016 r **2 851 795,15**

IV. Zobowiązania długoterminowe ogółem **6 649 305,60**
na 30.06.2016 r

w tym :

a) zobowiązania z tyt.umów pożyczek zawartych z SIEMENS FINANSE	6 649 305,60
--	--------------

Informacja o wydatkach inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne ogółem **458 821,23**

w tym :

a) zakup aparatury medycznej pompy infuzyjne 8 szt., analizator do laboratorium, automatyczna myjnia endoskopowa, videokolonoskop, aparat elektrochirurgiczny, zestaw do lasparoskopii, videogastroskop	418 341,84
b) pozostałe zakupy inwestycyjne oprogramowanie komputerowe, licencje na system KS - ESM, radiowy system przyzywowy na chirurgii ogólnej	40 479,39

Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :

a) środki własne SPZOZ-u	180 376,23
b) środki Starostwa Powiatowego w Gostyniu	278 445,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Culebo
mgr Dorota Chładowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu
Piotr Miazgowski
mgr Piotr Miazgowski
p.o. Specjalista w Dziedzinie Zdrowia Publicznego