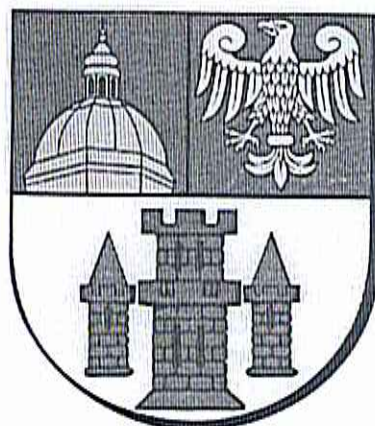


Załącznik
do Uchwały Nr 90/591/17
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOSTYNIU
ZA 2016 ROKU**



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Plac Karola Marcinkowskiego 8/9
63 - 800 G o s t y ń

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 r

Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r	% planu
I. Przychody ogółem :	30 297 478,48	31 176 617,05	102,90
w tym :			
1) umowy z NFZ	28 480 078,48	29 519 344,53	103,65
a) Szpital Gostyń	24 718 878,00	25 508 445,41	103,19
w tym : program lekowy	3 382 573,00	3 347 392,84	98,96
b) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	1 182 877,00	1 265 107,67	106,95
c) Rehabilitacja	300 910,68	305 401,32	101,49
d) Świadczenia specjalistyczne	850 492,80	1 012 635,13	119,06
e) Podstawowa opieka zdrowotna	1 426 920,00	1 427 755,00	100,06
2) Odpłatność za pobyt w ZOL Poniec	410 000,00	414 630,48	101,13
3) odpłatne świadczenia Oddziałów	349 000,00	331 110,16	94,87
4) najem i dzierżawy	60 300,00	60 946,52	101,07
5) świadczenia dla NZOZ-ów	117 000,00	110 947,55	94,83
6) pozostałe przychody	561 100,00	419 637,81	74,79
7) dotacja - Starostwo Powiatowe	320 000,00	320 000,00	100,00
II. Wydatki	33 170 082,00	32 812 917,82	98,92
w tym :			
1. Wydatki działalności bieżącej	31 093 118,00	31 876 744,13	102,52
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	6 790 145,00	6 979 922,07	102,79
1.1.1. Leki	1 320 000,00	1 379 948,21	104,54
1.1.2. Sprzęt i materiały medyczne	830 000,00	857 414,05	103,30
1.1.3. Żywność	1 300,00	1 221,14	93,93
1.1.4. Opatrunki	95 000,00	99 457,28	104,69
1.1.5. Odczynniki	650 000,00	720 974,05	110,92
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	65 000,00	59 205,26	91,08
1.1.7. Odzież ochronna BHP	20 000,00	29 302,79	146,51
1.1.8. Środki czystości	145 000,00	156 589,70	107,99
1.1.9. Sprzęt med. i materiały biurowe	119 000,00	149 617,56	125,73
1.1.10. Tlen medyczny	100 000,00	93 064,03	93,06
1.1.11. Pozostałe materiały	89 000,00	110 093,84	123,70
1.1.12. Elaprase-lek do "programu lekowego"	3 355 845,00	3 323 034,16	99,02
1.2. Zużycie energii	546 200,00	552 415,50	101,14
1.2.1. Energia elektryczna	242 200,00	285 751,13	117,98
1.2.2. Gaz	213 500,00	199 553,75	93,47
1.2.3. Woda i kanalizacja	90 500,00	67 110,62	74,16

1.3. Usługi obce	7 517 000,00	8 009 894,41	106,56
1.3.1. Remonty i konserwacje	440 000,00	488 853,08	111,10
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowia	44 000,00	52 979,80	120,41
1.3.3. Kontrakty	5 350 000,00	5 742 649,50	107,34
1.3.4. Zakup procedur medycznych	390 000,00	390 602,42	100,15
1.3.5. Oplaty pocztowe i telekomunikac.	30 500,00	31 955,25	104,77
1.3.6. Usługi gastronomiczne	640 000,00	634 826,11	99,19
1.3.7. Usługi pralnicze	245 500,00	251 412,18	102,41
1.3.8. Wdrażanie programów komputer.	97 000,00	99 032,44	102,10
1.3.9. Pozostałe usługi	280 000,00	317 583,63	113,42
1.4. Podatki i opłaty	48 969,00	57 709,70	117,85
1.4.1. Podatek od nieruchomości	45 969,00	45 969,00	100,00
1.4.2. Oplaty skarbowe	3 000,00	11 740,70	391,36
1.4.3. PFRON	0,00	0,00	-
1.5. Wynagrodzenia	12 118 200,00	12 182 997,79	100,53
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	11 738 200,00	11 848 267,21	100,64
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	334 730,58	88,09
1.6. Świadczenia na rzecz pracowników	2 588 960,00	2 584 583,72	99,83
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2 246 720,00	2 236 738,04	99,56
1.6.2. Odpis na ZFŚS	317 240,00	328 244,54	103,47
1.6.3. Szkolenia	25 000,00	19 601,14	78,40
1.7. Reprezentacja i reklama	3 500,00	2 385,33	68,15
1.8. Podróże służbowe	64 000,00	64 573,08	100,90
1.9. Amortyzacja	1 064 900,00	1 066 674,81	100,17
1.10. Pozostałe koszty	351 244,00	375 587,72	106,93
1.10.1. Oplaty bankowe i inne koszty	29 000,00	58 176,72	200,61
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	322 244,00	317 411,00	98,50
III. Wydatki inwestycyjne			
a) Starostwo Powiatowe w Gostyniu - dotacja	312 640,00	265 599,45	84,95
IV. WYNIK FINANSOWY (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6) - II.1	-1 115 639,52	-1 020 127,08	91,44
V. WYNIK FINANSOWY wg Art.59 ust.2 ustawy o działalności leczniczej (IV+II.1.1.9.)	-50 739,52	46 547,73	x
VI. Pozostałe wydatki	1 764 324,00	670 574,24	38,01

Gostyń, dnia 27 lutego 2017 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(wzrost)
mgr Dorota Chłabowska

DYREKTOR
SAMODZIELNOSTY PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu
mgr inż. Piotr Winiarski
p.o. Specjalistę w Działale Edukacji Publicznej

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem wykonano w 102,90%, 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 103,47% .
Na koniec 2016 r. wystąpiły niesfinansowane nadwykonania.

Pozostałe przychody w kwocie 419 637,81 zł obejmują :

a) opłaty za pobyt matki z dzieckiem na Oddziale, za usługi ksero ,udostępnianie dokumentacji medycznej, specyfikacji przetargowych i przechowywania zwłok	40 607,59
b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej	960 709,27
c) wynik na działalności finansowej	(-) 581 679,05

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 98,92% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 102,52% planowanych.

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

Rodzaj kosztu	Plan 2016 r	Wykonanie za 2016 r
1) Zużycie materiałów i energii	23,59%	23,63%
w tym : koszty zużycia leków	15,04%	14,75%
2) Usługi obce	24,17%	25,13%
3) Podatki i opłaty	0,16%	0,18%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	47,30%	46,33%
5) Amortyzacja	3,42%	3,35%
6) Pozostałe koszty	1,36%	1,38%

Pozostałe wydatki ujęte w poz. VI obejmują spłaty pożyczek i zawartych porozumień (raty kapitałowe) ze środków własnych SPZOZ-u 670 574,24

II. Należności ogółem na 31.12.2016 r	6 135 142,26
(w wartości brutto -bez potrącania odpisu aktualizacyjnego)	
w tym :	
a) z tytułu dostaw i usług	5 518 112,74
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom	202 829,00
c) gotówka i depozyty	414 200,52
w tym : środki ZFŚS	32 797,34

**Należności wymagalne
na 31.12.2016 r** **2 303 336,51**

III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem na 31.12.2016 r	9 860 464,98	
w tym :		w tym : wymagalne
a) kredyty, pożyczki	782 604,33	0,00
b) z tytułu dostaw i usług	4 700 451,71	2 525 898,98
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	951 761,61	0,00
d) z tytułu wynagrodzeń	664 830,35	0,00
e) pozostałe	2 760 786,98	

**Zobowiązania wymagalne
na 31.12.2016 r** **2 525 898,98**

IV. Zobowiązania długoterminowe ogółem na 31.12.2016 r	5 953 014,48
w tym :	
a) zobowiązania z tyt.umów pożyczek zawartych z SIEMENS FINANSE	5 953 014,48

Informacja o wydatkach inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne ogółem **493 742,91**
w tym :

a) zakup aparatury medycznej pompy infuzyjne 8 szt., analizator do laboratorium, automatyczna myjnia endoskopowa, videokolonoskop, aparat elektrochirurgiczny, zestaw do laparoskopii, videogastroskop	418 341,84
b) pozostałe zakupy inwestycyjne oprogramowanie komputerowe, licencje na system KS - ESM i KS-KOSZTY, radiowy system przyzywowy na chirurgii ogólnej, agregat do prosektorium	75 401,07

Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :

a) środki własne SPZOZ-u	228 143,46
b) środki Starostwa Powiatowego w Gostyniu	265 599,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cutebo
mgr Dorota Chłabowska

WYKONAWCA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu
mgr inż. Piotr Jankowski
n.a. Specjalistę Opieki Zdrowotnej