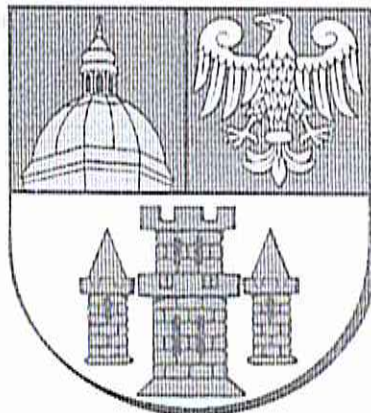


Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 104/689/17  
Zarządu Powiatu Gostyńskiego  
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W GOSTYNIU  
ZA I PÓŁROCZE 2017 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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 2017 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 2017 r**

Treść	Plan I półr.2017 r	Wykonanie za I półr.2017 r	% planu
<b>I. Przychody ogółem :</b>	<b>15 163 645,90</b>	<b>15 514 282,76</b>	<b>102,31</b>
w tym :			
<b>1) umowy z NFZ</b>	<b>14 610 845,90</b>	<b>14 651 767,45</b>	<b>100,28</b>
a) Szpital Gostyń	12 549 834,00	12 605 816,13	100,45
w tym : program lekowy	1 177 515,00	1 192 689,09	101,29
b) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	648 537,00	645 314,98	99,50
c) Rehabilitacja	150 454,80	150 454,80	100,00
d) Świadczenia specjalistyczne	548 560,10	536 721,54	97,84
e) Podstawowa opieka zdrowotna	713 460,00	713 460,00	100,00
<b>2) Odpłatność za pobyt w ZOL</b>	<b>207 300,00</b>	<b>218 772,68</b>	<b>105,53</b>
<b>3) odpłatne świadczenia Oddziałów</b>	<b>160 000,00</b>	<b>209 968,44</b>	<b>131,23</b>
4) najem i dzierżawy	30 500,00	29 540,08	96,85
5) świadczenia dla NZOZ-ów	55 000,00	61 849,37	112,45
6) pozostałe przychody	100 000,00	42 384,74	42,38
7) dotacja - Starostwo Powiatowe	0,00	300 000,00	x
<b>II. Wydatki</b>	<b>16 802 402,17</b>	<b>16 370 572,14</b>	<b>97,43</b>
w tym :			
<b>1. Wydatki działalności bieżącej</b>	<b>15 569 759,81</b>	<b>15 876 680,98</b>	<b>101,97</b>
w tym :			
<b>1.1. Zużycie materiałów</b>	<b>2 987 861,00</b>	<b>3 134 056,18</b>	<b>104,89</b>
1.1.1. Leki	690 000,00	692 618,44	100,38
1.1.2. Sprzęt i materiały medyczne	410 000,00	476 237,10	116,16
1.1.3. Żywność	600,00	716,01	119,34
1.1.4. Opatrunki	80 000,00	51 195,98	63,99
1.1.5. Odczynniki	352 400,00	363 367,61	103,11
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	25 000,00	30 079,18	120,32
1.1.7. Odzież ochronna BHP	10 000,00	1 597,62	15,98
1.1.8. Środki czystości	75 000,00	87 557,38	116,74
1.1.9. Sprzęt med. i materiały biurowe	73 000,00	100 990,58	138,34
1.1.10. Tlen medyczny	52 710,00	43 249,68	82,05
1.1.11. Pozostałe materiały	55 000,00	54 310,37	98,75
1.1.12. Elapraxe-lek do "programu lekowego"	1 164 151,00	1 232 136,23	105,84
<b>1.2. Zużycie energii</b>	<b>284 000,00</b>	<b>236 180,66</b>	<b>83,16</b>
1.2.1. Energia elektryczna	150 000,00	74 167,92	49,44
1.2.2. Gaz	100 000,00	120 277,07	120,27
1.2.3. Woda i kanalizacja	34 000,00	41 735,67	122,75

<b>1.3. Usługi obce</b>	<b>4 194 600,00</b>	<b>4 295 620,25</b>	<b>102,41</b>
1.3.1. Remonty i konserwacje	240 000,00	371 817,58	154,92
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowia	26 000,00	29 401,51	113,08
1.3.3. Kontrakty	3 086 900,00	2 994 332,43	97,00
1.3.4. Zakup procedur medycznych	197 700,00	196 768,77	99,53
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikac.	16 000,00	17 931,09	112,07
1.3.6. Usługi gastronomiczne	320 000,00	342 792,13	107,12
1.3.7. Usługi pralnicze	125 000,00	128 786,49	103,03
1.3.8. Wdrażanie programów komputer.	33 000,00	44 638,92	135,27
1.3.9. Pozostałe usługi	150 000,00	169 151,33	112,77
<b>1.4. Podatki i opłaty</b>	<b>50 714,00</b>	<b>53 729,84</b>	<b>105,95</b>
1.4.1. Podatek od nieruchomości	22 914,00	22 914,00	100,00
1.4.2. Opłaty skarbowe	27 800,00	30 815,84	110,85
1.4.3. PFRON	0,00	0,00	x
<b>1.5. Wynagrodzenia</b>	<b>6 084 100,00</b>	<b>6 191 419,29</b>	<b>101,76</b>
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	5 924 100,00	6 022 606,63	101,66
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	168 812,66	105,51
<b>1.6. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 319 634,81</b>	<b>1 358 119,26</b>	<b>102,92</b>
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	1 125 600,00	1 158 289,64	102,90
1.6.2. Odpis na ZFŚS	179 034,81	179 029,62	100,00
1.6.3. Szkolenia	15 000,00	20 800,00	138,67
<b>1.7. Reprezentacja i reklama</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 438,12</b>	<b>119,84</b>
<b>1.8. Podróże służbowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>37 373,52</b>	<b>116,79</b>
<b>1.9. Amortyzacja</b>	<b>484 600,00</b>	<b>436 487,96</b>	<b>90,07</b>
<b>1.10. Pozostałe koszty</b>	<b>131 050,00</b>	<b>132 255,90</b>	<b>100,92</b>
1.10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	13 150,00	18 845,00	143,30
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	117 900,00	113 410,90	96,19
<b>III. Wydatki inwestycyjne</b>			
a) Starostwo Powiatowe w Gostyniu - dotacja	0,00	68 040,00	x
<b>IV. WYNIK FINANSOWY</b> (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6) - II.1	<b>-406 113,91</b>	<b>-662 398,22</b>	<b>163,11</b>
<b>V. WYNIK FINANSOWY wg Art.59 ust.2</b> ustawy o działalności leczniczej (IV+II.1.1.9.)	<b>78 486,09</b>	<b>-225 910,26</b>	<b>x</b>
<b>VI. Pozostałe wydatki</b>	<b>1 232 642,36</b>	<b>425 851,16</b>	<b>34,55</b>

Gostyń, dnia 31 lipca 2017 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Cielben  
mgr Dorota Chlebowańska

Starosta Powiatu, Gostyń  
lek. med. Bogdan Białkowski  
mgr Jolanta Nowakowska

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem wykonano w 102,31%, w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na I półrocze 2017 r oraz świadczeń wykonanych na zlecenie osób prywatnych i NZOZ-ów w 100,73%. Na koniec I półrocza 2017 r. wystąpiły niesfinansowane nadwykonania w kwocie 451 386,82 zł ( w tym : świadczenia nielimitowane 89 384,88 zł ). SPZOZ nie wykonał też kontraktu na wartość 162 668,00 zł, w tym : na Oddziale Anestezjologii i intensywnej terapii 143 780,00 zł .

Pozostałe przychody w kwocie 42 384,74 zł obejmują :

a) opłaty za pobyt matki z dzieckiem na Oddziale, za usługi ksero ,udostępnianie dokumentacji medycznej, specyfikacji przetargowych i przechowywania zwłok	16 692,63
b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej	329 438,35
c) wynik na działalności finansowej	(-) 303 746,24

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 97,43% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 101,97% planowanych.

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

Rodzaj kosztu	Plan na I półr.2017 r	Wykonanie I półr. 2017 r
1) Zużycie materiałów i energii	21,01%	21,23%
w tym : koszty zużycia leków	11,91%	12,12%
2) Usługi obce	26,94%	27,06%
3) Podatki i opłaty	0,33%	0,34%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	47,55%	47,55%
5) Amortyzacja	3,11%	2,75%
6) Pozostałe koszty	1,06%	1,07%

Pozostałe wydatki ujęte w poz. VI obejmują spłaty pożyczek i zawartych porozumień (raty kapitałowe) ze środków własnych SPZOZ-u 425 851,16

<b>II. Należności ogółem na 30.06.2017 r</b>	<b>5 456 862,52</b>	
(w wartości brutto -bez potrącania odpisu aktualizacyjnego)		
w tym :		
a) z tytułu dostaw i usług	4 657 866,26	
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom	180 850,00	
c) gotówka i depozyty	608 146,26	
w tym : środki ZFŚS	44 533,84	
<b>Należności wymagalne na 30.06.2017 r</b>	<b>2 360 190,62</b>	<b>( w tym: od NFZ 2 271 383,33 )</b>
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem na 30.06.2017 r</b>	<b>8 335 381,70</b>	
w tym :		w tym : wymagalne
a) kredyty, pożyczki	1 623 432,92	0,00
b) z tytułu dostaw i usług	4 744 673,63	3 386 050,73
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	962 702,37	0,00
d) z tytułu wynagrodzeń	659 965,48	0,00
e) pozostałe	344 607,30	
<b>Zobowiązania wymagalne na 30.06.2017 r</b>	<b>3 326 050,73</b>	
<b>IV. Zobowiązania długoterminowe ogółem na 30.06.2017 r</b>	<b>7 542 053,10</b>	
w tym :		
a) zobowiązania z tyt.umów pożyczek zawartych z SIEMENS FINANSE	5 979 243,47	
b) inne zobowiązania finansowe z Magellan S.A.	1 562 809,63	
<b>Informacja o wydatkach inwestycyjnych</b>		
<b>Wydatki inwestycyjne ogółem</b>	<b>40 287,17</b>	
w tym :		
a) radiowy system przyzywowy	11 512,80	
b) wymiana centrali telefonicznej	28 774,37	
<b>Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :</b>		
a) środki własne SPZOZ-u	40 287,17	

GŁÓWNY KASJEROWY  
*Cieleba*  
 mgr Dorota Chlebowicka

3000 Dyrektor ds. inwestycyjnych  
*Michał*  
 mgr Michał Iwanicki  
 ul. Chłubińskiego 10, 01-644 Warszawa