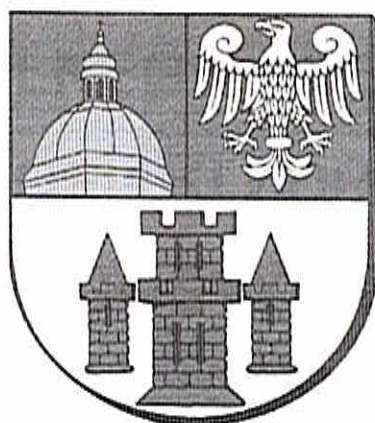


Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 30/245/11  
Zarządu Powiatu Gostyńskiego  
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**W GOSTYNIU**  
**ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**



**Wysoka Rado!**

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 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 2011 r.

Z poważaniem

  
STAROSTA  
*Andrzej Pospieszynski*

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 2011 ROKU**

Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półr.2011 r	% wykon.planu
<b>I. Przychody ogółem :</b>	<b>29.573.793,45</b>	<b>15.653.717,02</b>	<b>52,90</b>
w tym :			
<b>1) umowy z NFZ</b>	<b>28 257 893,45</b>	<b>14.938.126,48</b>	<b>52,90</b>
a) Szpital Gostyń	23.822.103,00	11.963.182,26	50,20
b) Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Poniec	998.118,00	499.031,67	50,00
c) Pogotowie	1.728.550,00	1.728.550,00	100,00
d) Rehabilitacja	278.073,45	137.571,05	49,50
e) Świadczenia specjalistyczne	382.049,00	190.191,50	49,80
f) Podstawowa opieka zdrowotna	1.049.000,00	419.600,00	40,00
<b>2) Odpłatność za pobyt w ZOL Poniec</b>	<b>350.600,00</b>	<b>175.331,39</b>	<b>50,00</b>
<b>3) odpłatne świadczenia Oddziałów</b>	<b>200.000,00</b>	<b>98.804,45</b>	<b>49,40</b>
<b>4) najem i dzierżawy</b>	<b>47.500,00</b>	<b>26.258,54</b>	<b>55,30</b>
<b>5) świadczenia dla NZOZ-ów</b>	<b>140.000,00</b>	<b>68.992,66</b>	<b>49,30</b>
<b>6) pozostałe przychody</b>	<b>572.800,00</b>	<b>341.203,50</b>	<b>59,60</b>
<b>7) dotacja - Starostwo Powiatowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Wydatki</b>	<b>33.899.588,00</b>	<b>17.270.322,38</b>	<b>50,90</b>
w tym :			
<b>1. Wydatki działalności bieżącej</b>	<b>33.344.588,00</b>	<b>17.015.650,00</b>	<b>51,00</b>
w tym :			
<b>1.1. Zużycie materiałów</b>	<b>8.254.500,00</b>	<b>4.413.526,03</b>	<b>53,50</b>
1.1.1. Leki	6.141.000,00	3.279.096,51	53,40
1.1.2. Sprzęt medyczny jednorazowy	810.000,00	409.537,51	50,60
1.1.3. Żywność	3.500,00	1.786,69	51,00
1.1.4. Opatrunki	160.000,00	82.634,24	51,60
1.1.5. Odczynniki	450.000,00	244.436,70	54,30
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	35.000,00	21.114,24	60,30
1.1.7. Odzież ochronna BHP	15.000,00	5.347,41	35,60
1.1.8. Środki czystości	140.000,00	73.475,81	52,50
1.1.9. Sprzęt med.i materiały biurowe	200.000,00	121.375,27	60,70
1.1.10. Tlen medyczny	180.000,00	97.593,45	54,20
1.1.11. Pozostałe materiały	120.000,00	77.128,20	64,30
<b>1.2. Zużycie energii</b>	<b>720.000,00</b>	<b>355.353,52</b>	<b>49,40</b>
1.2.1. Energia elektryczna	250.000,00	124.911,25	49,90
1.2.2. Gaz	360.000,00	175.279,14	48,70
1.2.3. Woda i kanalizacja	110.000,00	55.163,13	50,10



<b>1.3. Usługi obce</b>	<b>6.569.500,00</b>	<b>3.380.554,34</b>	<b>51,50</b>
1.3.1. Remonty i konserwacje	600.000,00	312.319,52	52,10
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowia	65.000,00	39.307,08	60,50
1.3.3. Kontrakty	4.456.000,00	2.308.138,30	51,80
1.3.4. Zakup procedur medycznych	180.000,00	90.261,12	50,10
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikac.	56.000,00	28.784,79	51,40
1.3.6. Usługi gastronomiczne	562.000,00	276.375,03	49,20
1.3.7. Usługi pralnicze	250.000,00	124.519,33	49,80
1.3.8. Wdrażanie programów komputer.	120.000,00	60.736,65	50,60
1.3.9. Pozostałe usługi	280.000,00	140.112,52	50,00
<b>1.4. Podatki i opłaty</b>	<b>230.500,00</b>	<b>115.084,28</b>	<b>49,90</b>
1.4.1. Podatek od nieruchomości	39.600,00	19.572,00	49,40
1.4.2. Opłaty skarbowe	2.500,00	1.337,28	53,50
1.4.3. PFRON	188.400,00	94.175,00	50,00
<b>1.5. Wynagrodzenia</b>	<b>13.350.548,00</b>	<b>6.646.848,23</b>	<b>49,80</b>
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	13.138.040,00	6.501.893,43	49,50
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	212.508,00	144.954,80	68,20
<b>1.6. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2.527.240,00</b>	<b>1.276.501,15</b>	<b>50,50</b>
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2.290.140,00	1.160.428,59	50,70
1.6.2. Odpis na ZFSS	227.100,00	113.550,56	50,00
1.6.3. Szkolenia	10.000,00	2.522,00	25,20
<b>1.7. Reprezentacja i reklama</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.342,48</b>	<b>26,80</b>
<b>1.8. Podróże służbowe</b>	<b>92.000,00</b>	<b>40.938,84</b>	<b>44,50</b>
<b>1.9. Amortyzacja</b>	<b>1.477.300,00</b>	<b>727.224,76</b>	<b>49,20</b>
<b>1.10. Pozostałe koszty</b>	<b>120.000,00</b>	<b>58.276,37</b>	<b>48,60</b>
1.10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	15.100,00	5.822,87	38,60
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	104.900,00	52.453,50	50,00
<b>III. Wydatki inwestycyjne</b>			
a) Starostwo Powiatowe w Gostyniu - dotacja	5.000,00	4.672,36	93,40
<b>IV. WYNIK FINANSOWY</b> (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6) - II.1	<b>(-) 3.775.794,55</b>	<b>(-) 1.366.932,98</b>	<b>36,20</b>
<b>V. Pozostałe wydatki</b>	<b>550.000,00</b>	<b>250.000,02</b>	<b>45,40</b>
<b>VI. Niedobór środków finansowych sfinansowany wzrostem stanu zobowiązań</b>	<b>4.325.794,55</b>	<b>1.616.933,00</b>	<b>37,40</b>

Gostyń, dnia 3 sierpnia 2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Culebo*  
mgr Dorota Chlebowska

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OPIEKI PRAWOTNEJ  
W GOSTYNIU

*Między*  
mgr inż. Piotr Międzyłoko  
p.o. Specjalista w Dziedzinie Zdrowia Publicznego

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem wykonano w 52,9%, w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2011 oraz świadczeń wykonanych na zlecenie osób prywatnych i NZOZ-ów w 52,8% . W wielkości przychodów za I półrocze 2011 r nie zostały ujęte kwoty niezapłaconych nadwykonań za rok 2010 i I półrocze 2011 r w łącznej wysokości 1.747.560,13 zł . Zapłata całości lub części wymienionej kwoty wpłynie dodatkowo zarówno na planowany jak i osiągnięty wynik finansowy .

Pozostałe przychody (poz.I.1.6 planu i wykonania) obejmują :

a) zwroty za telefony, usługi hotelowe, zwrot kosztów przejazdu krwiodawców, opłaty za usługi ksero ,udostępnianie dokumentacji medycznej, specyfikacji przetargowych i przechowywania zwlok	15.853,89
b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej	305.129,71
c) wynik na działalności finansowej	(-) 52.609,28
d) wynik zysków i strat nadzwyczajnych	72.829,18

Wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 50,9% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 51,0% planowanych.

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

Rodzaj kosztu	Plan 2011 r	Wykonanie za I półr.2011 r
1) Zużycie materiałów i energii	26,91%	28,03%
w tym :		
koszty zużycia leków	18,42%	19,27%
2) Usługi obce	19,70%	19,87%
3) Podatki i opłaty	0,69%	0,67%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	47,62%	46,56%
5) Amortyzacja	4,43%	4,27%
6) Pozostałe koszty	0,65%	0,60%

<b>II. Należności ogółem na 30.06.2011 r</b>	<b>2.939.038,86</b>
w tym :	
a) z tytułu dostaw i usług	2.643.123,12
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom	268.474,00
c) gotówka i depozyty	27.441,74
<b>Należności wymagalne na 30.06.2011 r</b>	<b>40.982,65</b>



**III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem  
na 30.06.2011 r** **5.439.673,32**

w tym :

a) kredyty, pożyczki, dotacje	416.291,40
b) z tytułu dostaw i usług	4.077.045,86
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	732.560,41
d) z tytułu wynagrodzeń	213.775,65

**Zobowiązania wymagalne  
na 30.06.2011 r** **2.615.017,09**

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, zobowiązania publicznoprawne ) .

**IV. Zobowiązania długoterminowe ogółem  
na 30.06.2011 r** **7.861.361,92**

w tym :

a) kredyt inwestycyjny	625.000,00
b) zobowiązania niefinansowe z tytułu użytkowania obiektów Szpitala w Gostyniu i Poniecu	7.236.361,92

**Informacja o wydatkach inwestycyjnych na zakup środków trwałych i pozostałych  
wydatkach w I półroczu 2011 r**

**Wydatki inwestycyjne ogółem** **69.852,73**  
w tym :

a) zakup aparatury medycznej ( aparat EKG, 2 kapnometry )	17.501,52
b) pozostałe zakupy (klimatyzator)	5.965,50
c) serwer, sprzęt komputerowy i oprogramowanie	41.713,35
d) przeniesienie i uruchomienie centrali telefonicznej w ZOL-u w Gostyniu	4.672,36

Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :

a) środki własne SPZOZ-u	65.180,37
b) dotacja Starostwa Powiatowego	4.672,36

**Pozostałe wydatki obejmują :**

a) spłatę kredytu inwestycyjnego	250.000,02
----------------------------------	------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Culebo*

*mgr Dorota Chlebowska*

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWOTNEJ  
OPIEKI  
*Między*  
*mgr inż. Piotr Miadziolko*  
p.o. Specjalista w Dziedzinie Zdrowia Publicznego