

Uchwała Nr 43/2011
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 lipca 2011 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi
za I półrocze 2011 r.**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zm), w związku z art. 265 pkt 1 i art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje informację z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za I półrocze 2011 r, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Informacja obejmuje:

1. Wykonanie przychodów w kwocie 3 356 713,02 zł
2. Wykonanie kosztów w kwocie 3 435 852,75 zł

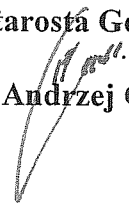
§3

Informację przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§4

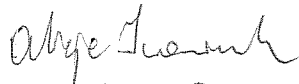
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gołdapski

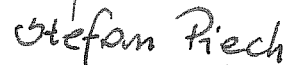

Andrzej Ciolek

Członkowie:

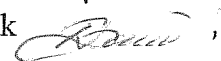
1. Alicja Iwaniuk



2. Stefan Piech



3. Barbara Woźniak



Gołdap, 22.07.2011 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Słoneczna 7
19-500 GOŁDAP
NIP 847 12-48-695

**Starostwo Powiatowe
w Gołdapi**

**Część opisowa do informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego
przez SP ZOZ w Gołdapi
za I półrocze 2011 r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi zaplanował, że koszty funkcjonowania zakładu w 2011 roku wyniosą **7 390 500 zł**, przychody natomiast – **6 773 100 zł**. Planowany wynik finansowy to strata w wysokości **617 400 zł**.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gołdapi przedstawia się następująco:

- **wykonanie przychodów w kwocie 3 356 713,02 zł** stanowi **50 %** planu rocznego
w tym: przychody ze sprzedaży – 3 214 734,30 zł, tj. 49%
pozostałe przychody operacyjne (darowizny) - 13 643,14 zł - 25%
zyski nadzwyczajne (umorzenie odsetek od
spłaconych ugód cywilnoprawnych) - 128 331,03 zł – 100%

- **wykonanie kosztów w kwocie 3 435 852,75 zł** stanowi **46 %** planu rocznego
w tym: zużycie materiałów i energii – 556 716,33 zł, tj. 49 %
usługi obce (medyczne, diagnostyczne, transportowe,
remontowe i inne) – 952 398,40 zł, tj. 50 %
podatki i opłaty – 14 288,98 zł, tj. 41 %
wynagrodzenia – 1 447 017,68 zł, tj. 44 %
świadczenia na rzecz pracowników – 250 590,46 zł, tj. 45 %
amortyzacja – 49 424,88 zł, tj. 47 %
pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe,
i inne) - 21 566,84 zł, tj. 38 %
wartość sprzedanych materiałów - 15 594,84 zł, tj. 45 %
koszty finansowe (odsetki) - 128 254,34 zł, tj. 53 %

Przychody wykonano w 50 %. Przychody ze sprzedaży usług medycznych kształtują się nieco poniżej planu (49%), co związane jest głównie ze zmniejszeniem się liczby dofinansowań osobom korzystającym z turnusów rehabilitacyjnych, a co za tym idzie zmniejszeniem liczby uczestników turnusów.

Wykonanie 100 % planu wykazują zyski nadzwyczajne, dotyczące umorzenia odsetek od spłaconych zobowiązań objętych ugodami restrukturyzacyjnymi ponieważ w miesiącu styczniu zakończono spłatę wobec czterech wierzycieli.

Wykonanie kosztów zrealizowano w 46 %, czyli poniżej planu.

Przekroczenie planu dotyczącego kosztów rodzajowych, wykazują:

- zużycie energii elektrycznej i ciepłej (59%) oraz zużycie opału (62%) - co związane jest głównie z wyjątkowo mroźną zimą w pierwszych miesiącach roku;
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych (89%), która dotyczy głównie aktualizacji programów KS-PPS – służących statystyce medycznej i dokonywaniu rozliczeń z NFZ, aktualizowanych w pierwszej połowie roku.

Powyżej planu kształtuje się również wykonanie kosztów finansowych (53%), co związane jest z ponownym stopniowym wzrostem stopy procentowej odsetek od kredytu długoterminowego (4,51% w XII.2010 r – 5,26% w VI.2011 r).

Plan finansowy SPZOZ na rok 2011 przewiduje **stratę w kwocie 617 400 zł**, natomiast wypracowany na dzień 30 czerwca 2011 r. wynik finansowy Zakładu to **strata w wysokości 79 139,73 zł** – co stanowi **13% wykonania w stosunku do planu**.

Zobowiązania SP ZOZ na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą **11 006 103,16 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy – 5 177 514,72 zł;
- ZFŚS – 1 004 092,40 zł;
- zobowiązanie z tytułu spłaty poręczeń (wobec Starostwa) – 3 444 058,42 zł;
- zobowiązania wobec dostawców – 1 171 481,09 zł;
- zobowiązania z tyt. kosztów komorniczych – 9 055,23 zł;
- pozostałe (ZUS, US, podatek od nieruchomości) – 199 901,30 zł.

W tym zobowiązania **wymagalne 4 252 913,98 zł**.


Stan **należności** na dzień 30.06.2011 r. to kwota **520 151,39 zł** (wymagalne 9 956,31 zł).

Zatrudnienie w osobach wg stanu na dzień 30.06.2011 r. wynosi 110 osób (w tym 4 osoby na urloпах bezpłatnych), co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 108 etatów.

Główny Księgowy


Jolanta Mikielska

DYREKTOR
SP ZOZ w Goldapi


Wiesław Jurgielewicz

**INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Gołdapi
za I półrocze 2011 r. - PRZYCHODY**

PRZYCHODY wg rodzaju	Plan 2011 rok		Wykonanie 30.06.2011 r.		Wykonanie (%)
	Ogółem przychody	Struktura %	Ogółem przychody	Struktura %	
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, w tym:	6 590 000,00 zł	97%	3 214 734,30 zł	96%	49%
Przychody ze sprzedaży usług medycznych	6 300 000,00 zł	93%	3 076 567,46 zł	92%	49%
Przychody od osób fizycznych	- zł	0%		0%	
Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	290 000,00 zł	4%	138 166,84 zł	4%	48%
Przychody finansowe	100,00 zł	0%	4,55 zł	0%	5%
- odsetki	100,00 zł	0%	4,55 zł	0%	5%
- zysk ze zbycia inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- aktualizacja wartości inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	- zł	0%	- zł	0%	
Pozostałe przychody operacyjne	55 000,00 zł	1%	13 643,14 zł	0%	25%
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	0%		0%	
- dotacje	- zł	0%		0%	
- inne przychody operacyjne	55 000,00 zł	1%	13 643,14 zł	0%	25%
Zyski nadzwyczajne	128 000,00 zł	2%	128 331,03 zł	4%	100%
OGÓŁEM PRZYCHODY	6 773 100,00 zł	100%	3 356 713,02 zł	100%	50%
WYNIK	-617 400,00 zł		-79 139,73 zł		13%

Wydatki materiałowe:	20 000,00 zł	100%	1 234,00 zł	100,00%	6%
- wydatki inwestycyjne	- zł	0%	0,00 zł	0%	
- wydatki na zakup środków trwałych	20 000,00 zł	100%	1 234,00 zł	0%	6%

Gołdap 22.07.2011 r.

Główny Księgowy

Jolanta Mikielska

DYREKTOR
SP ZOZ w Gołdapi

Wiesław Jurgielewicz

**INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Gołdapi
za I półrocze 2011 r. - KOSZTY**

KOSZTY wg rodzaju	Plan 2011 rok		Wykonanie na 30.06.2011		Wykonanie w stosunku do planu (%)
	Ogółem koszty	Struktura %	Ogółem koszty	Struktura %	
Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 145 000,00 zł	15%	556 716,33 zł	16%	49%
- energia (elektryczna i ciepła)	180 000,00 zł	2%	105 745,14 zł	3%	59%
- leki	390 000,00 zł	5%	170 216,59 zł	5%	44%
- żywność	100 000,00 zł	1%	44 988,69 zł	1%	45%
- materiały do remontów	50 000,00 zł	1%	8 655,97 zł	0%	17%
- paliwo	20 000,00 zł	0%	3 428,33 zł	0%	17%
- węgiel, drewno	230 000,00 zł	3%	143 063,33 zł	4%	62%
- woda	30 000,00 zł	0%	12 324,44 zł	0%	41%
- inne	145 000,00 zł	2%	68 293,84 zł	2%	47%
Usługi obce, w tym:	1 900 000,00 zł	26%	952 398,40 zł	28%	50%
- medyczne	1 550 000,00 zł	21%	766 074,50 zł	22%	49%
- remontowe	100 000,00 zł	1%	46 816,74 zł	1%	47%
- wyżywienie	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	250 000,00 zł	3%	139 507,16 zł	4%	56%
Podatki i opłaty, w tym:	34 500,00 zł	0%	14 288,98 zł	0%	41%
- od nieruchomości	28 500,00 zł	0%	13 966,98 zł	0%	49%
- inne	6 000,00 zł	0%	322,00 zł	0%	5%
Wynagrodzenia, w tym:	3 320 000,00 zł	45%	1 447 017,68 zł	42%	44%
- umowy o pracę	3 220 000,00 zł	44%	1 423 183,08 zł	41%	44%
- umowy-zlecenia	100 000,00 zł	1%	23 834,60 zł	1%	24%
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	554 000,00 zł	7%	250 590,46 zł	7%	45%
- składki na ubezpieczenie społeczne	480 000,00 zł	6%	220 036,32 zł	6%	46%
- Fundusz Pracy	70 000,00 zł	1%	29 321,71 zł	1%	42%
- ZFŚS	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	4 000,00 zł	0%	1 232,43 zł	0%	31%
Amortyzacja, w tym:	105 000,00 zł	1%	49 424,88 zł	1%	47%
- środków trwałych	100 000,00 zł	1%	44 961,30 zł	1%	45%
- wart.niemat. i prawne	5 000,00 zł	0%	4 463,58 zł	0%	89%
Pozostałe koszty, w tym:	57 000,00 zł	1%	21 566,84 zł	1%	38%
- podróże służbowe	9 000,00 zł	0%	3 624,11 zł	0%	40%
- ubezpieczenia OC i majątkowe	40 000,00 zł	1%	15 090,00 zł	0%	38%
- PFRON	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	8 000,00 zł	0%	2 852,73 zł	0%	36%
RAZEM KOSZTY WG RODZAJÓW	7 115 500,00 zł	96%	3 292 003,57 zł	96%	46%

Sprzedaż materiałów	35 000,00 zł	0%	15 594,84 zł	0%	45%
Koszty finansowe, w tym:	240 000,00 zł	3%	128 254,34 zł	4%	53%
- odsetki	240 000,00 zł	3%	128 254,34 zł	4%	53%
- strata ze zbycia inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- aktualizacja wartości inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	- zł	0%	- zł	0%	
Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0%	- zł	0%	0%
- strata ze zbycia aktywów trwałych	- zł	0%	- zł	0%	
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	0%	- zł	0%	
- inne koszty operacyjne	- zł	0%	- zł	0%	0%
Straty nadzwyczajne	- zł	0%	- zł	0%	
OGÓŁEM KOSZTY	7 390 500,00 zł	100%	3 435 852,75 zł	100%	46%

Główny Księgowy

 Jolanta Mikielska

DYREKTOR
 SP ZOZ w Goldapi
 Wiesław Jurgielewicz
