

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZZOZ w Szydłowie
za I półrocze 2011r.**

W 2011r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 1 z dnia 10. 01. 2011r. Realizację planu za I półrocze 2011r. przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	za I półrocze 2011r.	Wykonanie%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	12 546 322,00	6 122 312,91	48,80%
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:			
	- finansowanych z NFZ	11 441 322,00	5 551 055,06	48,52%
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	103 157,00	51 578,36	50,00%
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	1 001 843,00	519 679,49	51,87%
II.	Koszty ogółem, w tym:	12 546 322,00	6 453 065,60	51,43%
1.	Amortyzacja	602 870,00	347 418,81	57,63%
2.	Zużycie materiałów	922 000,00	498 242,58	54,04%
3.	Zużycie energii, wody, gazu	460 000,00	208 270,53	45,28%
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	606 000,00	284 142,68	46,89%
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	1 869 000,00	959 886,41	51,36%
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	6 628 834,00	3 357 134,85	50,64%
7.	Pochodne od wynagrodzeń	1 169 114,00	564 766,44	48,31%
8.	Podatek i opłaty lokalne	50 000,00	25 150,50	50,30%
9.	Podróże służbowe	1 000,00	501,10	50,11%
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	22 000,00	21 539,15	97,91%
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	209 504,00	179 504,00	85,68%
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00%
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	0,00	0,00	0,00%
14.	Pozostałe koszty	6 000,00	6 508,55	108,48%
III.	Zysk(strata) brutto	0,00	-330 752,69	0,00%
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
IV.	Zysk(strata) netto	12 546 322,00	-330 752,69	-2,64%

W I półroczu 2011r. przychody zrealizowano w wysokości 6.122.312,99zł i stanowiły 48,80% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowotnego i stanowiły one 90,67 % przychodów ogółem . Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie których nie refunduje NFZ, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie, i sprzedaż usług niemedycznych.

Łączne koszty za I półrocze wyniosły 6.453.065,60 zł i stanowiły 51,43% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 3.921.901,29 zł, zakup materiałów i energii 706.513,11 zł., usługi materialne 284.142,68 zł, usługi niematerialne 959.886,41 zł. podatki i opłaty lokalne 25.150,50 zł.

Odchylenia kosztów w stosunku do planu w poszczególnych grupach:

Zużycie materiałów i energii – wykonano w 49,66 %

Usługi niematerialne – wykonano w 51,36 % - nadwykonanie - spowodowane wzrostem stawki VAT

Wynagrodzenia i pochodne – wykonano w 49,48%

Podatki i opłaty lokalne – wykonano w 50,30 % wzrost podatku za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Fundusz świadczeń socjalnych – wykonano w 85,68 % nadwykonanie wynika z przepisów prawa nakazującego do dnia 31 maja przekazać 75% ogólnego planu.

Podróże służbowe – wykonano w 50,11% nadwykonanie spowodowane doksztalcaniem specjalistycznym pielęgniarskiego personelu.

Pozostałe koszty – wykonano w 97,91% nadwykonanie wynika z konieczności opłacenia ubezpieczenia na cały rok z góry.

Pozostałe koszty – wykonano w 108,48% nadwykonanie wynika z kompensaty czynszów za wynajem gabinetów z wydatkami poniesionymi na ich remonty przez wynajmujących.

Amortyzacja – wykonano w 57,63% nadwykonanie wynika z naszych dużych wydatków inwestycyjnych w ostatnich latach: modernizacja Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, zakup 4 karetek, ucyfrowienia RTG, zakup aparatu biochemicznego do badań laboratoryjnych i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji umów z NFZ. Dla porównania amortyzacja na koniec roku 2010 wynosiła 180.210,00 zł. a za pierwsze półrocze 2011 roku 347.419,00 zł.

SP ZZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej

Wynik finansowy brutto na rok 2011 zaplanowano w wysokości 0 zł. W I półroczu poniesiono stratę w wysokości – 330.752,69zł. Główną przyczyną są wysokie koszty amortyzacji w kwocie 347.419,00 zł.

Wynik netto wyniósł – 330.752,69 i stanowił – 2,64 % planu.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
lek.med. Andrzej Piotrowski

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacji z budżetu powiatu	-	-	-	-
	środków z UE				
	środków własnych	Ucyfrowienie RTG	310.878,50	328.996,36	105,82
		Zestaw do lokalizacji i monitoringu pojazdów wraz z komputerem	21.000,00	20.910	99,57
		Lampa szczelinowa – por. okulistyczna	20.000,00	19.548	97,74
		Pulsoksymetry z detektorami CO ₂ i alarmami – 3 szt. i zestaw na amputowane kończyny 3 szt.	20.000,00	19.404,45	97,02
		Meble	20.000,00	20.540	102,7
		Materiały do bieżących remontów	50.000,00	39.239,11	78,47

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2011r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	954.679,82	2.243,00
	NFZ	945.550,32	0
	Jednostki Samorządu Terytorialnego	2.371,90	0
	Gospodarstwa domowe i Krajowe Instytucje Niefinansowe	6.757,60	2.243,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym :	1.223.688,02	0
	Krótkoterminowe, w tym :		
	Wobec dostawców – za materiały i usługi	128.996,73	0
	Wobec ZUS i Urzędu Skarbowego	250.452,57	0
	Wobec pracowników – wynagrodzenie za sierpień 2011r.	537.108,72	0
	Wobec Starostwa Powiatu z tytułu udzielonej pożyczki	307.130,00	0
	Długoterminowe, w tym :		

Stan należności na 30 czerwca b.r. wynosił 954.679,82zł w tym wymagalnych 2.243,00zł. Należności wymagalne obejmują Instytucje Krajowe Niefinansowe i Gospodarstwa domowe.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 1.223.688,02zł, powstały z następujących tytułów: wobec dostawców, ZUS, i Urzędu Skarbowego, wobec pracowników i Starostwa Powiatu. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił zł. 3 535 047,55 zł.

DYREKTOR
Samorządowego Powiatowego Zespołu Zaleskiego
Ciepła Zaleska 100-100
16-100000 Sokołowski