Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej t.j. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	tj. %
1	2	3	4	5
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**31 253 000**	**15 402 194,33**	**49,3**
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych w tym:	30 153 000	14 807 857,38	49,1
	- finansowanych z NFZ	27 453 000	13 460 788,52	49,0
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń			
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące			
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	1 100 000	594 336,95	54,0
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**31 870 000**	**16 035 988,27**	**50,3**
1.	Amortyzacja	1 000 000	455 180,79	45,5
2.	Zużycie materiałów i żywności	4 850 000	2 432 137,58	50,2
3.	Zużycie energii, wody , gazu	640 000	323 670,48	50,6
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków i inne)	820 000	412 270,75	50,3
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie i pielęgniarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	5 450 000	2 935 356,73	53,9

6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	15 600 000	7 763 945,80	49,8
7.	Pochodne od wynagrodzeń	2 990 000	1 486 420,36	49,7
8.	Podatek i opłaty lokalne	180 000	73 582,00	40,9
9.	Podróże służbowe	4 000	3 771,74	94,3
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	161 000	80 536,00	50,0
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów			
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytów i wierzycieli	15 000	5 539,46	36,9
14.	Pozostałe koszty	160 000	63 576,58	39,7
III.	Zysk (strata) brutto			
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
IV.	**Zysk (strata) netto**	**- 617 000**	**- 633 793,94**	

W I półroczu 2016r. uzyskano przychody ogółem w wysokości 15 402 194,33 zł, co stanowi 49,3% planu rocznego. Największą wartość stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu realizacji zawartych umów na świadczenia medyczne, tj. 13 460 788,52 zł

Pozostałe przychody uzyskano z tytułu:

- świadczenia usług ratownictwa medycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 927 563,00 zł
- odpłatne usługi medyczne dla podstawowej opieki zdrowotnej i osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń, odpłatność pacjentów ZPO 419 505,86 zł
- sprzedaż mediów dla przyszpitalnego osiedla

mieszkaniowego	181 044,31 zł
- pobyt matki z dzieckiem w oddziale	22 199,07 zł
- refundacja wynagrodzeń z PFRON	175 088,57 zł
- amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją	98 567,76 zł
- pozostałe przychody (refundacja wynagrodzeń przez Biuro Pracy, sprzedaż obiadów dla pracowników, usługi ksero, odsetki itp.)	117 437,24 zł

Zaplanowane na rok 2016 przychody ogółem wykonano w 49,3%, a poszczególne pozycje przychodów – od 49,0% do 54,0%. Plan przychodów na rok 2016 będzie skorygowany w II półroczu br.

Koszty ogółem w I półroczu br. wyniosły 16 035 988,27 zł, co stanowi 50,3% zaplanowanej kwoty rocznej.

Na kwotę tą złożyły się następujące pozycje:

- amortyzacja	**455 180,79 zł**
- zużycie materiałów i żywności	**2 432 137,58 zł**
w tym:	
leki i materiały opatrunkowe	777 479,89 zł
sprzęt jednorazowego użytku	391 478,11 zł
artykuły żywnościowe	209 969,97 zł
odczynniki i materiały diagnostyczne	368 025,73 zł
opał	271 252,52 zł
paliwo	39 605,15 zł
pozostałe (środki czystościowe, dezynfekcyjne, bielizna, materiały biurowe, druki, sprzęt gospodarczy)	374 326,21 zł
- woda, ścieki	**84 831,07 zł**
- energia elektryczna	**238 839,41 zł**

- usługi materialne	**412 270,75 zł**
w tym:	
remonty, naprawa i konserwacja sprzętu	263 960,49 zł
utylizacja odpadów	62 480,12 zł
transport medyczny	13 461,46 zł
usługi prawnicze, pocztowe, telekomunikacyjne i inne	72 368,68 zł
- usługi niematerialne	**2 935 356,73 zł**
w tym:	
kontrakty lekarskie	2 807 831,84 zł
badania i konsultacje w innych szpitalach	106 043,19 zł
kursy, szkolenia	6 317,80 zł
kontrakty pielęgniarskie	8 724,00 zł
prowizje bankowe	6 439,90 zł
- wynagrodzenia	**7 763 945,80 zł**
- pochodne od wynagrodzeń	**1 486 420,36 zł**
- podatek od nieruchomości	**73 582,00 zł**
- podróże służbowe	**3 771,74 zł**
- ubezpieczenia OC, majątkowe, samochodowe	**80 536,00 zł**
- odsetki	**5 539,46 zł**
- pozostałe koszty	**63 576,58 zł**
w tym:	
czynsze za dzierżawę sprzętu	32 885,54 zł
inne (BHP, opłaty administracyjne, itp)	30 691,04 zł

Koszty ogółem zostały wykonane w 50,3% planu rocznego, natomiast poszczególne pozycje kosztów wykonano od 36,9% do 94,3%. Największe odchylenia od planu wystąpiły w kosztach podróży służbowych (94,3% planu), w kosztach finansowych – 36,9% planu oraz w pozostałych kosztach (39,7% planu). Wartościowo są to małe pozycje kosztów i przy niedużych kwotach odchylenia od planu daje duży procent rozbieżności (plan łączny tych pozycji wynosi 179 000 zł, wykonanie razem 72 887,78 zł).

Podatek i opłaty lokalne – plan zostanie wykonany w II półroczu br., ponieważ opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego jest dokonywana jednorazowo za cały rok. Podatek od nieruchomości przekazano w 50% kwoty rocznej. Wykonanie pozostałych pozycji kosztów jest przybliżone do planu (od 45,5% do 53,9%).

Wszystkie odchylenia od planu wynikały z potrzeb zakładu. Sporządzając plan finansowy trudno jest przewidzieć wszystkie koszty finansowe z podziałem na poszczególne pozycje kosztów, które wystąpią w ciągu roku.

Plan finansowy będzie skorygowany w II półroczu br.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym: wymagalne
1.	Należności ogółem	2 487 702,79	2 418,08
	W tym:		
	Usługi świadczone dla NFZ	2 201 628,65	-
	Radomska St. Pogotowia Ratunk.	152 895,00	-
	PFRON – refundacja wynagrodzeń	60 187,50	-
	Wspólnoty mieszkaniowe (media)	32 150,19	-
	pozostałe	40 841,45	2 418,08
2.	Zobowiązania ogółem	2 006 172,47	-
	W tym:		
	Zakup towarów i usług	788 683,13	-

	ZUS – skł. Na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	523 916,90	-
	US – podatek PIT i VAT	114 769,00	-
	NFOŚiGW – pożyczka	500 000,00	-
	Wynagrodzenia za VI	78 592,20	-
	pozostałe	211,24	-

Należności ogółem na dzień 30.06.2016r. wynoszą 2 487 702,79 zł. Największą wartość stanowią należności od NFZ za wykonane usługi - 2 201 628,65 zł tj. 88,5% całości należności.

99,9% należności jest regulowana terminowo. Należności wymagalne wynoszą tylko 0,1% wszystkich należności.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2015r. wyniosły 2 006 172,47 zł. Wszystkie zobowiązania są regulowane terminowo.

Stan środków finansowych na dzień 30.06 br. wynosi 3 795 070,31 zł.

Wynik finansowy zakładu za I półrocze 2016r. jest ujemny (strata) i wynosi **- 633 793,94 zł.**

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2016 roku

	Plan	Wykonanie
1. Wywoływarka RTG	- 4 305,00	4 305,00
2. Oddymianie klatki schodowej w budynku oddziału psychiatrycznego i leczenia uzależnień		
- I etap (wartość kosztorysowa)	- 135 828,23	-
3. Remont poradni urologicznej i ginekologicznej	- 40 000,00	-
4. Holter ciśnieniowy z oprogramowaniem	- 3 780,00	3 780,00

5. System holterowski oprogramowanie z rejestratorem	- 18 000,00	21 500,00
6. Aparat do elektroterapii	-	3 750,00
RAZEM	**201 913,23**	**33 335,00**

Zaplanowane zakupy sprzętu medycznego zostały zrealizowane w I półroczu br., natomiast remonty – oddymianie klatki schodowej i poradni będą wykonane w II półroczu br. W m-cu czerwcu wystąpiła konieczność zakupu aparatu do elektroterapii dla Pracowni Rehabilitacyjnej. Plan inwestycyjny o tą pozycję będzie skorygowany w II półroczu br.

Ze Starostwa Powiatowego w Lipsku otrzymano bezpłatnie samochód marki PEUGEOT o wartości początkowej - 69 851,10 zł zamortyzowany w 100%.

WICESTAROSTA
Paweł Jędraszek