

UCHWAŁA NR 556/2014
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 4 sierpnia 2014 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego
im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży za I półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży za I półrocze 2014 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Chodzieskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Julian Hermaszczuk

Wicestarosta Mirosław Juraszek

Członkowie: Rafał Gimzicki

Piotr Jankowski

Antoni Kolasa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W TYM INWESTYCYJNEGO
SZPITALA POWIATOWEGO im. prof.R.Drewsa w CHODZIEŻY
Na dzień 30.06.2014 rok**

**I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2014rok.
Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

		Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
	PRZYCHODY :	<u>22 314 399,50</u>	<u>11 162 342,36</u>	<u>50,02</u>
1	Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	20 970 385,50	10 415 067,30	49,67
2	Dochody własne	1 200 000,00	671 083,85	55,92
3	Dotacja Ministerstwo Zdrowia	144 014,00	76 191,21	52,91
	ROZCHODY :	<u>22 314 399,50</u>	<u>10 636 398,27</u>	<u>47,67</u>
I	WYNAGRODZENIA	8 800 000,00	3 980 926,65	45,24
1	F. płac	7 417 404,27	3 360 136,33	45,30
2	Pochodne od wynagrodzeń	1 382 595,73	620 790,32	44,90
II	WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	22 131,32	756,49	3,42
1	Odzież ochronna i robocza	19 786,34	384,51	1,94
2	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	2 344,98	371,98	15,86
III	UTRZYMANIE BAZY I USŁUGI OBCE	3 204 561,94	1 570 720,46	49,02
1	Opał	0	0	0
2	środki czystości	123 223,50	50 269,37	40,80
3	Woda	85 320,40	42 228,12	49,49
4	energia elektryczna	240 000,00	136 104,16	56,71
5	Gaz	254 153,02	159 835,30	62,89
6	usługi telekomunikacyjne	17 998,43	8 358,69	46,44
7	wywóz nieczystości	72 000,00	41 086,39	57,06
8	usługi pocztowe	7 353,91	2 661,95	36,20
9	naprawy i konserwacja	300 000,00	119 402,30	39,80
10	Paliwo	12 250,55	6 707,28	54,75

11	Amortyzacja	1 232 607,73	596 388,49	48,38
12	utrzymanie czystości	319 654,40	170 707,20	53,40
13	Remonty	25 000,00	3 738,89	14,96
14	pozostałe usługi	515 000,00	233 232,32	45,29
IV	KOSZTY UTRZYMANIA I LECZENIA PACJENTÓW	9 811 866,67	4 939 756,59	50,34
1	Wyżywienie	350 000,00	186 512,79	53,29
2	Leki	880 000,00	436 370,30	49,59
3	drobny sprzęt medyczny	680 000,00	364 458,16	53,60
4	Bielizna	68 816,87	309,98	0,45
5	Odczynniki	290 000,00	175 654,79	60,57
6	usługi kontraktowe	5 606 029,30	2 887 672,00	51,51
7	badania specjalistyczne	150 000,00	58 333,00	38,89
8	usługi pralnicze	192 563,45	96 135,09	49,92
9	konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	300 000,00	111 525,68	37,18
10	materiały rtg	60 000,00	20 176,65	33,63
11	osocza i płyny do wlewów	250 000,00	135 919,35	54,37
12	środki opatrunkowe	90 000,00	48 916,79	54,35
13	nici chirurgiczne	60 000,00	12 641,64	21,07
14	Tlen	2 888,10	2 017,80	69,87
15	Krew	140 000,00	91 836,50	65,60
16	Endoprotezy	609 363,39	304 747,38	50,01
17	klipsy do laparoskopu	10 000,00	4 961,52	49,62
18	siatki do przepuklin	4 812,36	1 567,17	32,57
19	Koszt pożyczki	67 393,20		0,00
V	STAŁE PODATKI I OPŁATY	291 438,00	33 787,98	11,59
VI	POZOSTAŁE KOSZTY	63 272,12	40 533,59	64,06
1	delegacje	15 000,00	13 285,32	88,57
2	Szkolenia	10 000,00	8 861,20	88,61
3	art. Biurowe	31 206,52	14 491,98	46,44
4	usługi bankowe	7 065,60	3 522,80	49,86
5	odsetki od kredytu	0	1,72	
6	Odprawa pośmiertna	0	0,00	
7	Pozostałe koszty operacyjne i pozostałe koszty finansowe	0	370,57	
VII	KOSZTY TRANSPORTU	120 000,00	69 447,91	57,87
VIII	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	1 129,45	468,60	41,49

1. PRZYCHODY

Przychody ogółem wyniosły: **11.162.342,36 zł** i dzielą się na:

- 1) przychody ze sprzedaży : 10.787.053,47 zł** , co stanowi 48,34 % przychodów planowanych na rok 2014. Główną pozycję przychodów stanowią usługi zdrowotne świadczone na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wartość sprzedaży w tym zakresie wyniosła 10.415.067,30 tj 46,67 % sprzedaży planowanej.

2) Pozostałe przychody ze sprzedaży – 95.491,53 zł to :

- a) dotacja z Ministerstwa Zdrowia – stażyści - 76.191,21 zł
- b) pozostała sprzedaż usług obejmująca czynsz, rozmowy telefoniczne, pranie, wywóz nieczystości, użyczenie sprzętu – 19.300,32 zł

3) Pozostałe przychody operacyjne : 276.048,64 zł to:

- a) darowizny – 3 984,72 zł ,
- b) ksero dokumentacji medycznej – 1 069,75 zł
- c) różnice wartości magazynowej a wartości brutto faktury (apteka) – 155,47 zł,
- d) czynsz dzierżawny – 2 365,74 zł,
- e) korekty podatku i ZUS – 2,17 zł
- f) dofinansowanie
na zakup sprzętu w kwocie amortyzacji – 192 410,58 zł
termomodernizacja w kwocie amortyzacji –18 328,26 zł
inwestycje w kwocie amortyzacji –40 801,92zł
- g) kasacja bielizny – 7,50 zł,
- h) postępowanie egzekucyjne zwrot – 0 zł.
- i) Odsprzedaż złom – 0 zł
- j) Przychód NFZ – ponad limit za 2013 r – 16 922,53 zł

4) Przychody finansowe : 3.748,72 zł to :

- a) wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 3 748,72 zł
- b) Pozostałe – 0 zł.

2. KOSZTY

1) Koszty działalności wyniosły **10 636 398,27 zł** .

Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów według rodzajów przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r	Wykonanie Na dzień 30.06.2014 r	% wykonanie planu
1.	Zużycie materiałów, w tym :	3 366 675,17	1 698 782,80	50,46
a.	Leki	880 000,00	436 370,30	49,59
b.	sprzęt jednorazowego użytku	680 000,00	364 458,16	53,60
c.	odczynniki	290 000,00	175 654,79	60,57
d.	Paliwo	12 250,55	6 707,28	54,75
e.	materiały rtg	60 000,00	20 176,65	33,63
f.	osocza i płyny do wlewów	250 000,00	135 919,35	54,37
g.	środki opatrunkowe	90 000,00	48 916,79	54,35
h.	nici chirurgiczne	60 000,00	12 641,64	21,07

i.	Endoprotezy	609 363,39	304 747,38	50,01
e.	Pozostałe(opał, środki czystości, woda, bielizna, tlen, krew, klipsy do laparoskopu, siatki do przepuklin, art. biurowe, materiały do naprawy i konserwacji	435 061,23	193 190,46	44,41
2.	Zużycie energii, w tym :	494 153,02	295 939,46	59,89
a.	energia elektryczna	240 000,00	136 104,16	56,71
b.	energia cieplna (gaz)	254 153,02	159 835,30	62,89
3.	Usługi obce, w tym :	8 042 992,69	3 988 814,21	49,59
a.	Remontowe	25 000,00	3 738,89	14,96
b.	Transportowe	120 000,00	69 447,91	57,87
c.	Kontraktowe	5 606 029,30	2 887 672,00	51,51
d.	badania specjalistyczne	150 000,00	58 333,00	38,89
e.	Żywienia	350 000,00	186 512,79	53,29
f.	Pralnicze	192 563,45	96 135,09	49,92
g.	ekipa sprzątająca	319 654,40	170 707,20	53,40
h.	pozostałe usługi(telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pocztowe, naprawy i konserwacja, bankowe i inne)	1 279 745,54	516 267,33	40,34
4.	Podatki i opłaty	291 438,00	33 787,98	11,59
5.	Wynagrodzenia	7 417 404,27	3 360 136,33	45,30
6.	Świadczenia na rzecz prac, w tym :	1 404 727,05	621 546,81	44,25
a.	składki na ubezpieczenie społeczne	1 382 595,73	620 790,32	44,90
b.	inne świadczenia (odzież, szkolenia, świadczenia związane z bhp)	22 31,32	756,49	3,42
7.	Amortyzacja	1 232 607,73	596 388,49	48,38
8.	Pozostałe koszty	64 401,57	40 629,90	63,09
9.	Ogółem koszty rodzajowe	22 314 399,50	10 636 025,98	47,66

2) **Pozostałe koszty operacyjne – 370,56 w tym :**

- a) Korekta podatku, zus – 2,29 zł,
- b) różnice wartości magazynowej a wartości brutto faktury (apteka) – 97,93 zł
- c) zwrot dotacji stażyści – 137,60 zł
- d) odwrotne obciążenie VAT - złom – 132,74 zł
- e) Kary i grzywny – 0 zł
- f) Należności przeterminowane – 0 zł
- g) Koszt zaniechanej inwestycji – 0 zł

3) **Koszty finansowe – 1,73 zł w tym :**

- a) Prowizja od wydania promesy – 0 zł
- b) Odsetki od zobowiązań – 0,01zł
- c) Odsetki od pożyczki – 1,72 zł

4) **Wynik finansowy na dzień 30.06.2014 r wynosi : 525 944,09(zysk)**

**II. KOSZTY W UKŁADZIE PODMIOTOWO-PRZEDMIOTOWYM PRZEDSTAWIA PONIŻSZA
TABELA:**

Wyszczególnienie	Koszt Bezpośredni	Koszt Pośredni	Koszt Zarządu	Koszt Sprzedaży
Oddział wewnętrzny	1 205 666,13	418 031,42	77 584,16	1 701 281,71
Zużycie materiałów i energii	255 813,32	96 750,00	4 102,87	356 666,19
Usługi obce	492 775,56	119 644,07	4 799,24	617 218,87
Podatki i opłaty	2 719,92	1 280,33	193,78	4 194,03
Wynagrodzenia	349 533,46	100 375,31	54 576,00	504 484,77
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 830,23	19 001,92	10 110,10	95 942,25
Amortyzacja	20 915,11	75 923,01	2 560,51	99 398,63
Pozostałe koszty	17 078,53	5 056,78	1 241,66	23 376,97
Oddział dziecięcy	634 352,35	72 453,83	33 781,07	740 587,25
Zużycie materiałów i energii	69 527,14	17 134,81	1 787,51	88 449,46
Usługi obce	234 773,40	15 373,12	2 087,07	252 233,59
Podatki i opłaty	1 724,46	361,48	84,27	2 170,21
Wynagrodzenia	257 989,34	22 226,35	23 743,84	303 959,53
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 036,58	4 274,23	4 401,14	58 711,95
Amortyzacja	9 973,01	11 990,30	1 138,25	23 101,56
Pozostałe koszty	10 328,42	1 093,54	538,99	11 960,95
Oddział chirurgii ogólnej	796 408,04	498 425,72	61 911,42	1 356 745,18
Zużycie materiałów i energii	101 219,11	127 520,29	3 283,13	232 022,53
Usługi obce	328 276,62	138 875,64	3 814,65	470 966,91
Podatki i opłaty	1 803,00	1 668,12	153,24	3 624,36
Wynagrodzenia	283 010,65	132 652,86	43 451,23	459 114,74
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 700,67	26 233,15	8 060,78	89 994,60
Amortyzacja	13 234,62	65 672,59	2 146,85	81 054,06
Pozostałe koszty	13 163,37	5 803,07	1 001,54	19 967,98
Oddział urazowo – ortopedyczny	1 274 880,47	731 356,34	95 957,45	2 10 2194,26
Zużycie materiałów i energii	522 953,00	188 172,26	5 099,09	716 224,35
Usługi obce	331 398,09	201 966,10	5 929,57	539 293,76
Podatki i opłaty	1 994,16	2 580,88	240,79	4 815,83
Wynagrodzenia	318 753,93	207 946,87	67 404,70	594 105,50
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 101,84	41 166,76	12 493,23	114 761,83
Amortyzacja	23 852,51	80 246,17	3 231,21	107 329,89
Pozostałe koszty	14 826,94	9 277,30	1 558,86	25 663,10
Oddział położniczo – ginekologiczny	1 144 773,62	289 118,83	68 527,35	1 502 419,80
Zużycie materiałów i energii	118 838,13	76 668,37	3 616,51	199 123,01
Usługi obce	562 048,24	65 368,45	4 239,85	631 656,54

Podatki i opłaty	1 563,36	1 133,05	170,91	2 867,32
Wynagrodzenia	352 966,47	93 926,55	48 215,60	495 108,62
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 368,68	18 477,20	8 933,41	93 779,29
Amortyzacja	28 717,04	29 373,46	2 272,25	60 362,75
Pozostałe koszty	14 271,70	4 171,75	1 078,82	19 522,27
OIOM	808 817,19	74 223,07	42 263,89	925 304,15
-				
Zużycie materiałów i energii	160 823,03	20 892,66	2 247,50	183 963,19
Usługi obce	540 293,69	13 754,92	2 607,21	556 655,82
Podatki i opłaty	641,52	346,02	106,57	1 094,11
Wynagrodzenia	3 767,24	26 026,67	29 670,56	59 464,47
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19,31	4 935,51	5 501,79	10 456,61
Amortyzacja	103 009,66	6 772,32	1 445,08	111 227,06
Pozostałe koszty	262,74	1 494,97	685,18	2 442,89
Centralna Izba przyjęć	655 148,97	115 715,38	36 802,68	807 667,03
Zużycie materiałów i energii	58 184,94	31 069,65	1 936,86	91 191,45
Usługi obce	303 017,17	41 634,15	2 274,48	346 925,80
Podatki i opłaty	1 027,92	411,46	91,32	1 530,70
Wynagrodzenia	224 423,70	25 546,62	25 911,60	275 881,92
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 780,84	4 932,92	4 799,41	50 513,17
Amortyzacja	18 600,83	10 607,18	1 206,73	30 414,74
Pozostałe koszty	9 113,57	1 513,40	582,28	11 209,25
Ratownictwo medyczne-transport	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratownictwo medyczne-wyjazdowa "P"	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratownictwo medyczne-specjalistyczne "S"	0,00	0,00	0,00	0,00

Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakład rehabilitacyjny	180 805,91	3 534,60	8 735,51	193 076,02
Zużycie materiałów i energii	27 203,48	664,86	460,81	28 329,15
Usługi obce	9 095,14	350,89	539,17	9 985,20
Podatki i opłaty	1 133,64	47,75	21,88	1 203,27
Wynagrodzenia	112 026,16	1 532,23	6 150,51	119 708,90
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 916,61	309,23	1 138,87	22 364,71
Amortyzacja	5 155,47	489,54	283,62	5 928,63
Pozostałe koszty	5 275,41	140,10	140,65	5 556,16
Oddział rehabilitacyjny	733 800,10	43 801,62	37 167,51	814 769,23
Zużycie materiałów i energii	45 132,99	5 473,28	1 963,69	52 569,96
Usługi obce	287 069,42	3 231,86	2 295,90	292 597,18
Podatki i opłaty	4 329,54	291,49	93,32	4 714,35
Wynagrodzenia	320 294,45	26 486,97	26 156,66	372 938,08
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 369,92	5 464,33	4 844,36	69 678,61
Amortyzacja	2 819,66	2 203,30	1 216,56	6 239,52
Pozostałe koszty	14 784,12	650,39	597,02	16 031,53
Transport sanitarny	157 502,44	1 288,11	0,00	158 790,55
Zużycie materiałów i energii	6 066,98	253,78	0,00	6 320,76
Usługi obce	78 710,51	160,63	0,00	78 871,14
Podatki i opłaty	0,00	17,76	0,00	17,76
Wynagrodzenia	35 268,43	458,15	0,00	35 726,58
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 461,06	102,82	0,00	3 563,88
Amortyzacja	28 995,06	226,97	0,00	29 222,03
Pozostałe koszty	5 000,40	68,00	0,00	5 068,40
Pozostałe Ośrodki Kosztów	28 589,91	333 765,30	51 975,81	414 331,02
Zużycie materiałów i energii	5 846,82	99 025,57	2 741,29	107 613,68
Usługi obce	16 996,32	105 548,76	3 213,73	125 758,81
Podatki i opłaty	612,54	636,33	129,26	1 378,13
Wynagrodzenia	0,00	76 173,25	36 560,54	112 733,79
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	14 518,82	6 775,31	21 294,13
Amortyzacja	4 871,22	34 092,11	1 736,76	40 700,09
Pozostałe koszty	263,01	3 770,46	818,92	4 852,39

W pozycji pozostałe ośrodki kosztów mieszczą się koszty sprzedaży usług i wynajmów na zewnątrz i są to :

Centralne lab med.	209 526,01
Pracownie radiodiagnostyczne	124 410,32
Punkt krwiodawstwa	22 175,40
Ekipa sprzątajaca	1 147,42
Kiosk	866,45
Poradnia poszpitalno-ortopedyczna	1 462,77
Poradnia dla kobiet	2 055,21
Mieszkania	1 496,86
Pracownia USG	6 561,66
Pracownia endoskopii	39 266,17
Pracownia tom komp	5 362,75
Pozostałe koszty operacyjne w tym :	370,56
Zwrot dotacji stażyści	137,60
Różnice między wart mag a wart brutto faktury (Apteka)	97,93
Korekta podatku	2,29
Odwrotne obciążenie vat-złom	132,74
Należności przeterminowana	
Koszt zaniechania inwestycji	
Kary	
Koszty finansowe w tym :	1,73
Prowizja od wydanej promesy	
Odsetki	1,73
Zmiana stanu produktu	-81 140,22

1. ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW WEDŁUG OŚRODKÓW KOSZTOWYCH
NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

Wyszczególnienie	Koszt sprzedaży	Przychód	strata	zysk
Oddział wewnętrzny	1 701 281,71	1 773 939,20		72 657,49
Oddział dziecięcy	740 587,25	867 278,25		126 691,00
Oddział chirurgii ogólnej	1 356 745,18	1 677 389,28		320 644,10
Oddział urazowo – ortopedyczny	2 102 194,26	2 266 583,48		164 389,22
Oddział położniczo – ginekologiczny	1 502 419,80	1 157 933,60	344 486,20	
OIOM	925 304,15	617 684,08	307 620,07	

Izba przyjęć i ambulatorium	807 667,03	917 995,68		110 328,65
Ratownictwo medyczne - transport	158 790,55	101 731,22	57 059,33	
Ratownictwo medyczne-wyjazdowa „P”	0,00	0,00	0,00	
Ratownictwo medyczne-specjalistyczne „S”	0,00	0,00	0,00	
Zakład rehabilitacyjny	193 076,02	246 546,40		53 470,38
Oddział rehabilitacyjny	814 769,23	814 275,00	494,23	

Bilans - struktura	31.12.2013	30.06.2014
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	73,6%	73,4
I. Wartości niematerialne i prawne	0,3%	0,2
II. Rzeczowe aktywa trwałe	99,7%	99,8
III. Należności długoterminowe	0,0%	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,0%	0,0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,0%	0,0
B. Aktywa obrotowe	26,4%	26,6
I. Zapasy	3,1%	4,0
II. Należności krótkoterminowe	41,1%	32,0
III. Inwestycje krótkoterminowe	50,2%	60,9
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5,6%	3,1
Aktywa razem	100,0%	100
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	47,8%	52,5
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24,1%	22,6
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,0%	0,0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,0%	0,0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	71,5%	71,4
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0%	0,0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,0%	0,0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,0%	0,0
VIII. Zysk (strata) netto	4,4%	6,0
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0%	0,0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52,2%	47,5
I. Rezerwy na zobowiązania	9,4%	10,1
II. Zobowiązania długoterminowe	2,4%	2,7
III. Zobowiązania krótkoterminowe	36,6%	32,0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	51,6%	55,3

2. ZESTAWIENIE ILOŚCI PUNKTÓW W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH SZPITALNYCH od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Ilość punktów wg kontraktu z NFZ	Wykonanie	Zapłacone przez NFZ	Nadwykonania
Wewnętrzny	33 897	35 704,99	33 890,40	1 814,59
Chirurgia ogólna	33 817	32 228,64	32 228,64	
Chirurgia urazowa	42 770	45 154,61	42 760,61	2 394
Dziecięcy	16 540	18 842,47	16 511,47	2 331
Położniczo – ginekologiczny	22 543	24 058,80	22 149,86	1 908,94
OIOM	11 982	11 939,53	11 878,54	60,99
rehabilitacja	775 002	815 760	774 950	40 810

III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

1. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM NA DZIEŃ : **31.12.2013 r.**

wynoszą - **1 868 683,52** zł w tym wymagalne w kwocie 16 915,18 zł ,
Wykaz należności wymagalnych przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Tytuł	Kwota	Data wymagalności	Data zapłaty
1.	Czynsz dzierżawny	1 230,00	15-12-2013	19-02-2014
2.	Badanie diagnostyczne	2 070,00	20-11-2013	03-02-2014
3.	Badanie diagnostyczne	1 505,00	18-10-2013	03-02-2014
4.	Badanie diagnostyczne	84,00	19-12-2013	08-01-2014
5.	Badanie diagnostyczne	70,00	14-02-2013	
6.	Badanie diagnostyczne	18,00	20-10-2013	28.02.2014
7.	Badanie diagnostyczne	2 537,00	19-12-2013	10-01-2014
8.	Badanie diagnostyczne	2 868,00	18-10-2013	28.02.2014
9.	Czynsz dzierżawny	0,30	10-11-2013	
10.	Badanie diagnostyczne	25,00	20-11-2013	07-01-2014
11.	Badania diagnostyczne	128,00	18-12-2013	13-01-2014
12.	Badanie diagnostyczne	38,00	19-10-2011	
13.	Badanie diagnostyczne	112,00	19-11-2013	27-01-2014
14.	Badanie diagnostyczne	92,00	22-11-2013	27-01-2014
15.	Badania diagnostyczne	30,00	28-02-2013	26.03.2014
16.	Ksero dokumentów	70,00	13-11-2-13	
17.	Kara za zerwanie	6 037,88	19-10-2011	

	umowy			
RAZEM		16 915,18		

1) Należności niewymagalne dzielą się na :

a) należności z tytułu dostaw i usług – 1 454 909,09 zł

gdzie główną pozycję stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia i wynoszą 1 419 541,02 zł

b) pozostałe należności (fund specj) – 396 859,25 zł

2. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM NA DZIEŃ : **30.06.2014 r**

wynoszą **1 419 871,77 zł** w tym wymagalne w kwocie 9 801,08 zł,

Wykaz należności wymagalnych przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Tytuł	Kwota	Data wymagalności	Data zapłaty
1.	Czynsz za lokal	1 230,00	15.06.2014	24.07.2014
2.	Badanie diagnostyczne	1 228,80	19.06.2014	14.07.2014
3.	Badanie diagnostyczne	132,00	20.06.2014	08.07.2014
4.	Badanie diagnostyczne	70,00	14.02.2013	
5.	Badanie diagnostyczne	24,30	19.06.2014	
6.	Badanie diagnostyczne	150,00	19.06.2014	09.07.2014
7.	Badanie diagnostyczne	11,10	20.02.2014	
8.	Badanie diagnostyczne	40,00	20.03.2014	
9.	Badanie diagnostyczne	18,40	18.04.2014	
10.	Badanie diagnostyczne	14,60	19.06.2014	
11.	Badania diagnostyczne	5,50	22.01.2014	
12.	Badanie diagnostyczne	329,20	18.06.2014	14.07.2014
13.	Badanie diagnostyczne	30,00	30.06.2014	01.07.2014
14.	Badanie diagnostyczne	30,00	30.06.2014	01.07.2014
15.	Badania diagnostyczne	38,00	19.10.2011	
16.	Badanie diagnostyczne	30,00	19.06.2014	15.07.2014
17.	Badanie diagnostyczne	15,00	19.06.2014	14.07.2014
18.	Badanie diagnostyczne	56,00	19.06.2014	
19.	Badanie diagnostyczne	120,00	19.06.2014	03.07.2014
20.	Badanie diagnostyczne	120,00	19.06.2014	
21.	Badanie diagnostyczne	70,00	13.11.2013	
22.	Badanie diagnostyczne	0,30	19.10.2011	
23.	Kara za zerwanie umowy	6 037,88	19.10.2011	

RAZEM	9 801,08
--------------	----------

1) Należności niewymagalne dzielą się na :

a) należności z tytułu dostaw i usług – 1 075 664,69 zł

gdzie główną pozycję stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 1 041 739,67

b) pozostałe należności (fund specj) – 334 406,00zł

3. ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ : **31.12.2013r**

wynoszą – 3 500 667,71 zł w tym wymagalne w kwocie - nie występują.

1) Zobowiązania niewymagalne dzielą się na :

a) zobowiązania krótkoterminowe :

- pożyczka – 50 061,39 zł

- z tytułu dostaw i usług – 1 532 754,36 zł

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 614 335,84 zł

- z tytułu wynagrodzeń – 436 421,19 zł

- inne – 243 347,47 zł

- fundusze specjalne – 411 318,19 zł (Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych)

b) zobowiązania długoterminowe :

- pożyczka – 212 429,27 zł

4. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM NA DZIEŃ : **30.06.2014r**

wynoszą – 2 751 461,66 zł w tym wymagalne w kwocie - nie występują

1) Zobowiązania nie wymagalne dzielą się na :

a) zobowiązania krótkoterminowe :

- pożyczka – 25 411,91

- z tytułu dostaw i usług – 1 053 728,02 zł

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 483 680,81zł

- z tytułu wynagrodzeń – 357 739,33 zł

- inne – 205 916,63 zł

- fundusz specjalny – 412 555,69 zł (Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych)

b) zobowiązania długoterminowe :

- pożyczka – 212 429,27 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 spadły w stosunku do zobowiązań na 31-12-2013r o 21,40% co stanowi kwotę 749 206,05 zł

IV STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień **31.12.2013 r** wynoszą – **2 281 418,88 zł**

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień **30.06.2014 r** wynoszą - **2 704 499,52 zł**

W stosunku do gotówki na dzień 31.12.2013 gotówka na dzień 30.06.2014 r wzrosła o 18,54% co stanowi kwotę 423 080,64 zł

V. WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO

	ZADANIA	PLAN	Wykonanie	%	Środki własne	Pożyczka lub kredyt 5 lat
1	Serwer do systemu obsługującego działalność podstawową	7 188,99	7 188,99	100%	7 188,99	
2	Oprogramowanie ORACLE	11 000,00				
3	Artroskop i laparoskop operacyjny - blok operacyjny	312 231,67	312 231,67	100%	312 231,67	
4	Zestaw rehabilitacyjny ARTROMOTK 1 - oddz urazowo-ortop	17 384,06	17 384,06	100%	17 384,06	
5	Sonicator 740 – zakład przyrodoleczniczy	3 991,68	3 991,68	100%	3 991,68	
6	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby apteki szpitalnej	250 000,00				
	RAZEM	601 796,40	340 796,40		340 796,40	

VI. UZASADNIE DO WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2014 r

W I półroczu 2014 roku zakupiono Artroskop i laparoskop na blok operacyjny (laparoskop- kwota 134 031,67 z terminem płatności do 30.09.2014r natomiast artroskop w kwocie 178200 zł z terminem płatności w 5 równych ratach), serwer, sonicator oraz zestaw rehabilitacyjny na oddział urazowo ortopedyczny w celu przeprowadzania wczesnej rehabilitacji pacjentów po endoprotezach stawu biodrowego i kolanowego . Pozostałe zadania pozostają do realizacji w II półroczu 2014 r

VII. PRZEDSTAWIENIE OGÓLNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKI Z PODANIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ DO JEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ

Sytuację finansową Szpitala Powiatowego można uznać za bardzo dobrą. Szpitalowi nie grozi utrata płynności finansowej na co wskazuje wysoki stan gotówki na kontach bankowych.

Chodzież 28-07-2014

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im.
prof. Romana Drewsa w Chodzieży za I półrocze 2014 r.**

Zgodnie z zapisami art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej.

Z uwagi na powyższe zasadnym pozostaje wywołanie niniejszej uchwały, która dla budżetu Powiatu Chodzieskiego nie rodzi skutków finansowych.