

**Uchwała Nr 92/2016
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 18 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz §3 Uchwały Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

Członkowie Zarządu:

Starosta – Wojciech Kociński

1. Halina Dzięgło

2. Zdzisława Jakimiec

3. Krzysztof Sycianko

Oleśnica, 29.07.2016r

PZS/IX/0/10628/2016

Zarząd

OR	FN	GN	KD
OK	SR		SO
RK	STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY		AW
RP	2016 -07- 29		KW
	WPLYNEŁO		
	17347/16 16		

Zarząd Powiatu Oleśnickiego
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
56-400 Oleśnica
ul. Słowackiego 10

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 2009r (z późniejszymi zmianami) o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1592) oraz uchwały XL/234/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 czerwca 2010 roku, Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala za I półrocze 2016 roku .

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i części opisowej:

1. część tabelaryczna zawiera:

- wykonanie planu przychodów i kosztów z określeniem procentowego wskaźnika wykonania
- zestawienie stanu należności, w tym wymagalnych
- zestawienie stanu zobowiązań, w tym wymagalnych
- rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym
- wykonanie planu zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z określeniem procentowego wskaźnika wykonania.

Dyrekcja: ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica, tel. 71 7767427 fax 71 7767307	Szpital w Oleśnicy: ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica tel. centr. 71 7767300 71 7767412	Szpital w Sycowie: ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców, tel. centr. 62 7852031	Pogotowie Ratunkowe: ul. Ludwikowska 10, 56-400 Oleśnica, tel. 71 3142899
NIP: 9111847075	REGON: 932966540	KRS: 0000186473	Nr rej. wojew: 02-01070

1. część opisowa zawiera;
- wyjaśnienie stopnia realizacji przychodów z uwzględnieniem powstałych odchyleń od planu,
 - wyjaśnienie stopnia realizacji kosztów z uwzględnieniem powstałych odchyleń od planu,
 - objaśnienie dotyczące należności i zobowiązań wymagalnych,
 - opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w obszarze zakupów i prac remontowych z uwzględnieniem ewentualnych przyczyn braku realizacji zadań w tym obszarze.

p.o. DYREKTOR
Pawiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Kamil Dybiczbański

Otrzymują:

1. adresat
2. Rada Społeczna Szpitala
3. a/a

Dyrekcja: ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica, tel. 71 7767427 fax 71 7767307	Szpital w Oleśnicy: ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica tel. centr. 71 7767300 71 7767412	Szpital w Sycowie: ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców, tel. centr. 62 7852031	Pogotowie Ratunkowe: ul. Ludwikowska 10, 56-400 Oleśnica, tel. 71 3142899
---	---	---	---

**Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy za I półrocze 2016 rok -część opisowa**

Realizacja przychodów

Za okres styczeń – czerwiec 2016 roku wykonanie planu finansowego zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości -1 941 207 zł.

Wynik finansowy na rok 2016	Planowany	Wykonanie za I półrocze 2016 r
Wynik z działalności podstawowej – strata	- 3 388 048 zł	strata - 3 123 540 zł
z działalności operacyjnej – strata	- 1 509 684 zł	strata - 1 678 253 zł
z działalności gospodarczej – strata	- 1 701 984 zł	strata – 1 878 995 zł.

Przychody ze sprzedaży w tym okresie zostały wykonane w wysokości 17 510 081 zł, co stanowi 54,06 % wartości planowanej na poziomie 32 391 672 zł.

Przychody szpitala z tytułu świadczenia usług zdrowotnych zostały zrealizowane w wysokości 16 617 645 zł, co stanowi 55 % planowanej kwoty tj. 30 292 341 zł.

Wysokość uzyskanych przychodów związana jest głównie z zapłatą za wykonane usługi przez głównego płatnika -Narodowego Funduszu Zdrowia jak też pozostałych odbiorców

Przychody z działalności medycznej prowadzonej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na rzecz poszczególnych odbiorców, przedstawiają się następująco:

• NFZ- poziom wykonania planu	- 54,86%
• osoby fizyczne- poziom wykonania planu	- 42,33%
• pracodawcom - poziom wykonania planu	- 49,04%
• innym Zakładom Opieki Zdrowotnej	- 11,32%

Niski wskaźnik wykonania planu przychodów w obszarze sprzedaży usług poza NFZ wynika z faktu oddania firmom zewnętrznym pracowni diagnostyki obrazowej i laboratorium, które generowały przychody za świadczone usługi podmiotom zewnętrznym.

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na poziomie 2 435 422 zł natomiast zostały zrealizowane w wysokości 1 592 507 zł co daje wskaźnik realizacji na poziomie 65,39%. Składają się na nie głównie darowizny w kwocie 1 313 267 zł, odpisy na koszty amortyzacji 193 721 zł, przychody z tytułu umorzenia i przedawnienia zobowiązań – kwota 45 828 zł. Przychody finansowe zrealizowane na poziomie 137 377 zł, przy wielkości planowanej 93 300zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 147,24%

Ogólnie przychody szpitala w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane na poziomie 19 239 965 zł, co stanowi 55,10 % kwoty planowanej w wysokości 34 920 394 zł.

Zakładany plan na koszty z działalności operacyjnej w wysokości 35 779 720 zł został wykonany w wysokości 20 633 621 zł, co stanowi 57,67% wartości planowanej. Głównie ma tu znaczny wzrost w stosunku do planu wzrost kosztów amortyzacji do poziomu wykonania wskaźnikowego 72,02% -który wynika ze wzrostu odpisów amortyzacyjnych na wyposażenie OIOMU – co nie zostało uwzględnione na etapie tworzenia planu finansowego.

Realizacja kosztów / w układzie rodzajowym/

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii za dany okres wynosi 3 841 012 zł, co stanowi 55,4 % kwoty zakładanej w wysokości 6 078 615 zł. Na pozycję tę składają się między innymi -leki w wysokości 968 338, leki dary 1 307 035- zł, sprzęt jednorazowy- 390 143 zł, materiały diagnostyczne- 56 386 zł oraz inne materiały medyczne – 21 729 zł, materiały żywnościowe – 132 312zł, energia ciepła i gaz – 127 034zł, energia elektryczna-218 006zł woda- 31 073 zł, materiały do napraw i konserwacji – 54 332 zł, paliwo – 297 057 zł oraz bielizna i pościel – 134 051zł.

Wykonanie kosztów w pozycji usługi obce wynosi 6 190 060zł, co stanowi 69,20 % projekcji na poziomie 8 944 850 zł. Najwyższą wartość w tym rodzaju kosztów stanowią kontrakty lekarskie (dyżury medyczne i inne usługi), tj. 4 102 271zł. Ponadto na pozycję tę składają się między innymi: badania medyczne – 1 334 509 zł, usługi konserwacji i naprawy sprzętu – 176 982 zł, usługi najmu, dzierżawy i leasingu – 31 873 zł, usługi transportowe – 76 133 zł z tego transport medyczny to kwota 73 830 zł.

Koszty w rodzaju podatki i opłaty wykonane zostały w wysokości 72 403zł, tj. 50.66 % wartości planowanej na kwotę 142 930 zł. Główną pozycję, oprócz różnych opłat urzędowych i administracyjnych, stanowi tu podatek od nieruchomości za rok 2016 w wysokości 68 790 zł.

Koszty wynagrodzeń wykonane zostały w 52,81 projekcji, tj. w kwocie 7 988 041 zł, z czego wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy wynoszą 7 865 972 zł, koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie – 114 069 zł, natomiast koszty umów o dzieło to kwota 8 000 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w wysokości 1 739 829 zł, tj. 51,07 % planu. Główne pozycje stanowią tu koszty składek ZUS obciążających pracodawcę w wysokości 1 477 233 zł, odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 248 429 zł oraz wypłacony ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą w wysokości 1 778 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w kwocie 178 629 zł, co stanowi 56,84 % planu. Na pozycję tę składają się głównie koszty ubezpieczenia majątkowe OC zakładu i komunikacyjne to kwota – 170 208 zł, a także koszty podróży służbowych w wysokości 6 605 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wykonane zostały na poziomie 147 220 zł, co stanowi 26,43 % planu w wysokości 557 058 zł. Największą pozycję kosztową stanowią koszty egzekucji od zobowiązań -31624 zł i koszty procesowe od zobowiązań -21 980 zł, znaczącą pozycją jest tu również kwota odszkodowań i kar -22 492zł, oraz odpis aktualizujący należności w kwocie 10 158 zł. Koszty zostały obniżone w stosunku do planowanych poprzez proces restrukturyzacji zobowiązań, a tym samym uniknięcia płać kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego w stosunku do szpitala.

Natomiast koszty finansowe zostały wykonane w 118,39 % w stosunku do planu. W I półroczu wykonano kwotę 338 119zł zł, przy wielkości założonej w planie 285 600. Pozycja ta, obejmuje w głównej mierze naliczone odsetki od zobowiązań uregulowanych w trakcie okresu sprawozdawczego , koszty finansowe z tyt. zaciągniętych kredytów i prowizji bankowych, oraz koszty prowadzonej egzekucji w stosunku do Szpitala. Wysoki wskaźnik wykonania planu wynika z faktu zaciągnięcia przez Szpital pożyczki na spłatę zobowiązań, co nie zostało zaprojektowane w planie na 2016 rok. Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Należności zaprezentowano w tabeli nr 7.1

Wskaźnik wykonania ukształtował się na poziomie 96,84% - wynika głównie z faktu zmiany kancelarii prawniczej, obsługującej szpital i zahamowaniem procesu egzekucji należności. Na chwilę obecną proces postępowania egzekucyjnego został wdrożony do szeregu spraw.

Zobowiązania wg tytułów tabela 7.2 – wskazane wskaźniki należy korygować w stosunku do planu. Wynika to z faktu wskazania na poziomie wykonania zobowiązań długoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz podatków i ceł, które w planie widniały w pozycji zobowiązań krótkoterminowych.
Wskaźnik zobowiązań długoterminowych na poziomie 109,17% -wynika z faktu braku informacji o zaciągnięciu pożyczki na etapie tworzenia planu.

Oleśnica, dnia 29 lipiec 2016 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
Krzyszyna Witkowska

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY - SPIS TABEL

56-400 GLEŚNICA

ul. Armii Krajowej 1

centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-307

NIP 9111847075, Reg. 932966540

Nr tabeli

Tytuł tabeli

1a ODDZIAŁY SZPITALNE

1b ODDZIAŁY SZPITALNE C.D.

1c PORADY WG.PORADNI

2 ZATRUDNIENIE WG GRUP ZAWODOWYCH

3 WYNAGRODZENIA WG TYTUŁÓW

3.1 PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE WG GRUP ZAWODOWYCH

4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

5.1 PRZYCHODY

5.2 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

5.3 PRZYCHODY FINANSOWE

6 KOSZTY WG RODZAJÓW

6.1 KOSZTY RODZAJOWE WG POZYCJI

7.1 NALEŻNOŚCI WG TYTUŁÓW

7.2 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW

8,1 ZADANIA INWESTYCYJNE

8,2 ZAKUPY INWESTYCYJNE

Tabela Nr 1a

ODDZIAŁY SZPITALNE

Lp.	Wyszczególnienie oddziałów	Liczba łóżek			Liczba osobodni			Wskaźnik wykorzystania łóżek	
		2016 wykonanie I półrocze	Plan 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r	2016 wykonanie I półrocze	Plan 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r	2016 wykonanie I półrocze	Plan 2016
1.	Oddział Wewnętrzny O-ca	58	44	131,82	8032	15216	52,79		
2.	Oddział Chirurgiczny	46	46	100,00	3136	8810	35,60	44,13	35,95
3.	Oddział Intens. Opieki Medycz.	7	7	100,00	772	960	80,42	17,23	31,97
4.	Oddział Ginek. Położniczy	38	38	100,00	2437	6610	36,87	4,24	39,75
5.	Oddział Dziecięcy	20	20	100,00	1897	4528	41,89	13,39	28,68
6.	Oddział Wewnętrzny Syców	0	0		0	0		10,42	32,4
7.	Oddział Rehabilitac. Ogólnoustrojowej Syców	32	26	123,08	5190	7428	69,87	28,52	20,35
8.	Oddział Rehabilitacji. Neurologicznej Syców	18	12	150,00	2494	3790	65,80	13,7	10,38
9.	Zakład Pielęgnacyjno Opiekuń.	35	31	112,90	6431	10644	60,42	35,34	29,16

ODDZIAŁY SZPITALNE - c.d.

Tabela Nr 11

Wskaźnik wykonania do planu na 2016r	Lp.	Wyszczególnienie oddziałów	Liczba hospitalizowanych			Średni czas hospitalizowanego	
			2016 wykonanie I półrocze	Plan 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r	2016 wykonanie I półrocze	Plan 2016
122,75	1.	Oddział Wewnętrzny O-ca					
53,89	2.	Oddział Chirurgiczny	1700	3164	53,73	4,09	4,80
10,67	3.	Oddział Intens. Opieki Medycz.	1075	2942	36,54	2,67	2,99
46,69	4.	Oddział Ginekol. Położniczy	85	318	26,73	11,60	3,01
32,16	5.	Oddział Dziecięcy	899	2180	41,24	2,68	3,03
	6.	Oddział Wewnętrzny Syców	525	1296	40,51	3,06	3,49
			0	0			0,00
140,15	7.	Oddział Rehabilitac. Ogólnoustrojowej Syców	196	292	67,12	26,48	25,44
131,98	8.	Oddział Rehabilitacji. Neurologicznej Syców	85	128	66,41	29,34	29,61
121,19	9.	Zakład Pielęgnacyjno Opiekuń.	34	46	73,91	189,15	231,40

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI
56-400 OLEŚNICA
ul. Armii Krajowej 1
centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-307
NIP 9111847075, Reg. 932966540

Tabela Nr 1c

PORADY WEDŁUG PORADNI

Lp	Poradnie	Wykonanie za I półrocze 2016r	Plan na 2016r	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
1.	Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Oleśnica	1112	2182	50,96
2.	Poradnia Diabetologiczna Oleśnica	1841	3118	59,04
3.	Poradnia Kardiologiczna Oleśnica	1483	3236	45,83
4.	Ambulatorium Internistyczne Oleśnica	5007	4492	111,46
5.	Poradnia Chirurgii Ogólnej Oleśnica	1748	3296	53,03
6.	Poradnia Ginekologiczno - Położnicza Oleśnica	1027	2770	37,08
7	Poradnia Chirurgiczna Syców	2510	5730	43,80
8	Poradnia Ginekologiczno - Położnicza Syców	295	1272	23,19
9	Poradnia Rehabilitacyjna Syców	220	560	39,29
10	Ambulatorium internistyczne Syców	0	3860	0,00
11	Zakład Fizjoterapii Syców	5135	12942	39,68

ZATRUDNIENIE WEDŁUG GRUP ZAWODOWYCH
(etaty przeliczeniowe) na rok 2016

Oleśnica

Lp.	Wyszczególnienie	Etaty przeliczeniowe		
		Wykonanie za I półrocze 2016r	Planowane zatrudnienie 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
1.	Lekarze	14,90	18,10	82,32
2.	Lekarze med. z I stop. specjalizacji	1,80	2,80	64,29
3.	Lekarze med. z II stop. specjalizacji	8,10	12,30	65,85
4.	Farmaceuci	1,00	1,00	100,00
5.	Mgr analityk	0,00	0,00	
6.	Pielęgniarki	119,25	116,25	102,58
7.	Położne	22,00	20,00	110,00
8.	Technicy farmacji	2,00	2,80	71,43
9.	Technicy RTG	0,00	0,00	
10.	Pozostały personel medyczny	83,00	77,74	106,77
11.	Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	19,905	21,905	90,87
12.	Pracownicy gospodarczy i obsługi	7,75	8,72	88,88

ZATRUDNIENIE WEDŁUG GRUP ZAWODOWYCH
(etaty przeliczeniowe) na rok 2016

Syców

Lp.	Wyszczególnienie	Etaty przeliczeniowe		
		Wykonanie za I półrocze 2016r	Planowane zatrudnienie 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
1.	Lekarze	1,40	3,00	46,67
2.	Lekarze med. z I stop. specjalizacji	0,00		
3.	Lekarze med. z II stop. specjalizacji	1,40	3,00	46,67
4.	Farmaceuci	0,00	0,00	
5.	Mgr analityk	0,00	0,00	
6.	Pielęgniarki	42,74	76,00	56,24
7.	Położne	1,50	1,50	100,00
8.	Technicy farmacji	0,00	0,00	
9.	Technicy RTG	0,00	0,00	
10.	Pozostali personel medyczny	48,02	45,02	106,66
11.	Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	1,60	2,60	61,54
12.	Pracownicy gospodarczy i obsługi	11,50	5,00	230,00

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016r	Plan na 2016	Wskaźnik wykonania do plany na 2016r
1. Wynagrodzenia obciążające koszty	7 988 041	15 126 190	52,81
a) umowy o pracę	7 865 972	14 979 364	52,51
w tym:			
- za urlopy wykorzystane	78 556	128 498	61,13
- ekwiwalenty urlopowe	69 556	49 988	139,15
- za czas choroby	97 988	172 857	56,69
- dodatki do płac-USTAWA			
- odprawy emerytalne	47 549	79 832	59,56
- odprawy i odszkodowania dla zwolnionych pracowników	143 970	10 572	1 361,80
- nagrody jubileuszowe	104 580	252 912	41,35
- inne wypłaty			
b) umowy zlecenia	114 069	146 826	77,69
c) umowy o dzieło	8000		
d) z innych tytułów			
2. Wynagrodzenia z zysku netto			
3. Planowane wypłaty wynagrodzeń obciążające koszty			
4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników (brutto)	3,5	3,1	112,90

Lp.	Grupy zawodowe	Wykonanie za I półrocze 2016r	Plan na 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
1	Lekarze	6 258	6 109	102
2	Pozostały personel wyższy	3 485	2 900	120
3	Pielęgniarki i położne	3 692	3 295	112
4	Technicy medyczni	2 561	3 412	75
5	Pozostały personel średni	2 993	2 213	135
6	Pozostały personel niższy	1 869	1 850	101
7	Administracja - w tym: Dyrekcja, personel techniczny i ekonomiczny	5 080	4 717	108
8	Pracownicy gospodarczy i obsługi	2 187	2 433	90

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT / w zł /

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016	Plan na 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
		kwota	kwota	%
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	17 510 081	32 391 672	54,06
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 510 081	32 391 672	54,06
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	
B.	Koszty działalności operacyjnej	20 633 621	35 779 720	57,67
I.	Amortyzacja	623 645	865 895	72,02
II.	Zużycie materiałów i energii	3 841 012	6 978 615	55,04
III.	Usługi obce	6 190 060	8 944 850	69,20
IV.	Podatki i opłaty	72 403	142 930	50,66
V.	Wynagrodzenia	7 988 041	15 126 190	52,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 739 829	3 407 000	51,07
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	178 629	314 240	56,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 123 540	-3 388 048	92,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 592 507	2 435 422	65,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	147 220	557 058	26,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 678 253	-1 509 684	111,17
G.	Przychody finansowe	137 377	93 300	147,24
H.	Koszty finansowe	338 119	285 600	118,39
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 878 995	-1 701 984	110,40
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0	
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-1 878 995	-1 701 984	110,40
L.	Podatek dochodowy	62 212	80 600	77,19
M.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 941 207	-1 782 584	108,90

Tabela Nr 5.1

PRZYCHODY / w zł /

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I	Plan na 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
		kwota		
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	17 510 081	32 391 672	54,06
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	17 105 996	31 724 766	53,92
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	16 617 645	30 292 341	54,86
	- osobom fizycznym	275 394	650 605	42,33
	- pracodawcom	22 694	46 274	49,04
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej	73 834	652 154	11,32
	- innym/staże	116 429	83 392	139,62
5.1.2	Pozostałe	404 085	666 906	60,59
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	1 592 507	2 435 422	65,39
5.4	Przychody finansowe	137 377	93 300	147,24
	Razem	19 239 965	34 920 394	55,10

Uwaga: rub. 5.1 bez zmiany stanu produktu

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

56-400 OLEŚNICA

ul. Armii Krajowej 1

centr. (071) 724 00 00, fax (071) 724 00 07

NIP 9111847075, Reg. 932966340

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE / w zł /

Tabela Nr 5.2

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016	Plan na 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
	kwota	kwota	%
Ogółem	1 592 507	2 435 422	65,39
w tym:			
1 - Zbycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków w budowie	0	0	
2 - Odpisanie zbędnych odpisów aktualizujących należności	0	0	
3 - Odpisanie zbędnych rezerw, utworzonych uprzednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	0	0	
4 - Kaucje i wadła otrzymane od innych jednostek, przypadłe na skutek nie dotrzymania przez te jednostki warunków umowy	0	0	
5 - Przychody z wynajmu środków trwałych	0	0	
6 - Pokrycie kosztów działalności socjalnej oraz dofinansowanie z ZFŚS do utrzymania obiektów socjalnych	0	0	
7 - Wynagrodzenie płatnika	21 869,00	33 042	66,19

Tabela Nr 5.3

PRZYCHODY FINANSOWE /w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016r	Plan na 2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
	kwota	kwota	%
Ogółem	137 377	93 300	147,24
w tym:	0	0	
1 - Odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych	0	0	
2 - Odsetki od nie zapłaconych w terminie należności	137 377	93 300	147,24
3 - Rozwiązanie nie wykorzystanej rezerwy utworzonej w ciężar kosztów finansowych	0	0	

Tabela Nr 6

POWIATOWY ZESPÓŁ KOSZTYW W RODZAJÓW / w zł /

56-400 OLEŚNICA

ul. Armii Krajowej 1

centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-307

NIP 9111847075, Reg. 932966540

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016r		Plan na 2016		Wskaźnik wykonania do planu na 2016r	
		kwota		kwota		%	
1	Zużycie materiałów i energii	3 841 012		6 978 615		55,04	
2	Usługi obce	6 190 060		8 944 850		69,20	
3	Podatki i opłaty	72 403		142 930		50,66	
4	Wynagrodzenia	7 988 041		15 126 190		52,81	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 739 829		3 407 000		51,07	
6	Amortyzacja	623 645		865 895		72,02	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	178 629		314 240		56,84	
8	Razem	20 633 621		35 779 720		57,67	

KOSZTY RODZAJOWE WG POZYCJI / w zł / "5"

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016r	Plan na 2016r	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
	kwota	kwota	%
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 841 012	6 978 615	55,04
- Bielizna i pościel	134 051	244 605	54,80
- Opał	14 752	21 685	68,03
- Paliwo	297 057	639 564	46,45
- Środki czystości	37 021	64 161	57,70
- Materiały biurowe	27 286	67 102	40,66
- Materiały do konserwacji	54 332	103 131	52,68
- Materiały żywnościowe	132 312	320 635	41,27
- Leki	968 338	1 648 102	58,75
-Leki dary	1 307 035	1 689 405	77,37
- Materiały do badań diagnostycznych	56 386	595 152	9,47
- Pozostałe materiały medyczne	21 729	32 051	67,79
- Pozostałe materiały	24 457	111 578	21,92
-Sprzęt medyczny	390 143	744 948	52,37
- Energia elektryczna	218 006	416 151	52,39
- Energia cieplna i gaz	127 034	224 187	56,66
- Woda	31 073	56 157	55,33
USŁUGI OBCE	6 190 060	8 944 850	69,20
- Usługi remontowe (pomieszczeń i budynków)	18 300	66 633,66	27,46
- Konserwacja i naprawa sprzętu	176 982	222 892,77	79,40
- Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	31 873	99 257,01	32,11
- Usługi pocztowe,telekomunikacyjne	19 163	38 743,33	49,46
- Usługi transportowe	2 303	2 437,32	94,50
- Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	4 859	11 535,44	42,12
- Badania medyczne	1 334 509	1 713 184,51	77,90
- Transport medyczny	73 830	168 502,74	43,82
- Kontrakty	4 102 271	5 739 094,62	71,48
- Pozostałe usługi	425 970	882 568,60	48,26
PODATKI I OPŁATY	72 403	142 930	50,66
- Opłata na PFRON	-	-	-
- Podatek od nieruchomości	68 790	133 748	51,43
- Pozostałe podatki i opłaty	3 614	9 182	39,35
WYNAGRODZENIA	7 988 041	15 126 190	52,81
- Ze stosunku pracy+nagrody jubileuszowe	7 865 973	14 965 993	52,56

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016r	Plan na 2016r	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
	kwota	kwota	%
- Z umów zlecenia	122 069	160 197	76,20
- Z umów o dzieło	-		
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	1 739 829	3 407 000	51,07
- Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy /np: środki odżywcze, środki czystości/	1 353	1 285	105,31
- Odzież ochronna i robocza	425	3 204	13,28
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 388	1 319	256,84
- Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 317 007	2 567 664	51,29
- Składki na Fundusz Pracy, emeryt.pomostowych	160 226	309 666	51,74
- Szkolenia pracowników	9 000	30 009	29,99
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 429	493 854	50,30
AMORTYZACJA	623 645	865 895	72,02
POZOSTAŁE KOSZTY	178 629	314 240	56,84
- Wypłaty pieniężne na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń i do świadczeń na rzecz pracowników		-	
- Koszty podróży służbowych	6 605	15 595	42,35
- Ubezpieczenia majątkowe OC, komunikac.	170 208	278 958	61,02
- Inne koszty	1 187	19 388	6,12
- Koszty reprezentacji i reklamy	629	299	210,63
	20 633 621	35 779 720	57,67

NALEŻNOŚCI WEDŁUG TYTUŁÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2016r	Plan na 31.12.2016	Wskaźnik procentowy wykonania planu na 2016r
	Należności krótkoterminowe /netto/	2 856 780	2 950 000	96,84
	w tym:			
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy	2 823 805	2 584 061	109,28
	- powyżej 12 miesięcy	2 823 805	2 584 061	109,28
	b. inne	-		
	c. dochodzone na drodze sądowej	17 606	320 000	5,50
		15 369	45 939	33,46

Należności brutto	2 989 714,00
odpis aktualizujący	132 934,00
Należności netto	2 856 780,00

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW /w zł./

Tabela Nr 7.2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2016r	Plan na 31.12.2016	Wskaźnik wykonania do planu na 2016r
I	Zobowiązania długoterminowe			
	w tym:	14 737 936	13 500 000	109,17
	1. Kredyty i pożyczki		-	
	2. Z tytułu dostaw i usług	10 000 000	13 500 000	74,07
	3. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 150 501		
		3 587 435		
II	Zobowiązania krótkoterminowe			
	w tym:	10 196 643	17 350 000	58,77
	1. Kredyty i pożyczki		-	
	2. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 951 667	5 500 000	53,67
	- do 12 miesięcy			
		3 777 511	2 500 000	151,1
	3. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 389 185	6 800 000	20,43
	4. Z tytułu wynagrodzeń			
	5. Inne	-	-	
	6. Fundusz specjalny	214 017	500 000	42,8
		1 864 263	2 050 000	90,94
III	Rozliczenia międzyokresowe			
	1. Długoterminowe	4 684 596	3 950 000	118,6
	2. Krótkoterminowe	3 783 926	3 530 000	107,19
	RAZEM (I+II+III)	29 619 175	34 800 000	214,45
				85,11

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI
56-400 OLEŚNICA
ul. Armii Krajowej 1
centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-307
NIP 9111647075, Reg. 932966540

NOTATKA

Tabela nr 8.1 Zadania inwestycyjne
Tabela nr 8.2 Zakupy inwestycyjne

W nawiązaniu do tabeli nr 8 /1,2/ zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy nie planuje w 2016r żadnych inwestycji jedynie zakup sprzętu chirurgicznego tj. diatermii i kolumny laparoskopowej , której koszt zakupu stanowił by około 250 tys.złotych. Do dnia sporządzenia sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego zadania nie zostały wykonane.