

466	224Dr1904N 28 0302_2.0013.284	(gm. Działdowo) 13 – Krasnoląka	Nabycie z mocy prawa- postanowienie Sądu Rejonowego w Działdowie Nr Dz.Kw.1243/01, 1181/01 z dn. 06.10.2001r.	284	1,45	ELID/ 00027848/3	21750,00	1,50 zł/m ² - na podstawie rejestru cen i wartości za 2008r- średnia dla obszaru Krasnoląka
467	223Dr1904N 28 0302_2.0013.283		Klęczkowo – Krasnoląka – gr. pow. – Samowo	z m. 2 283 z m. 2	0,42	ELID/ 00027848/3	6300,00	
468	219Dr1904N 28 0302_2.0013.246		Nabycie z mocy prawa- postanowienie Sądu Rejonowego w Działdowie Nr Dz. Kw. 1250-51/01 z dnia 06.10.2001r.	246 z m. 2	3,95	ELID/ 00027848/3	59250,00	

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami
Robert Gromadkiewicz

SKARBNIK POWIATU
Urszula Wójcisz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY POWIATU
mgr inż. Marian Janicki

Skarbnik
M

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

STAROSTWO POWIATOWE
w Działdowie

2017-02-28

L. dz. 2537
podpis *hbr*

WPLYNEŁO

w DZIAŁDOWIE



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 R.
NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

Działdowo, luty 2017 r.

Za zgodność
z oryginałem

15.03.2017

POWIAT DZIAŁDOWSKI
ul. Tadeusza Kościuszki 3
13-200 Działdowo
NIP 571-14-96-558

SKARBNIK POWIATU

Urszula Wojtczyk

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU**

mgr inż. Marian Janicki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Działdowie

W 2016 roku plan finansowy zakładał osiągnięcie zysku na poziomie 3 774,67 zł. Na koniec 2016 r. osiągnięto stratę w kwocie -176 821,36 zł wynikającą ze zwiększonymi kosztami zużycia materiałów i energii, które poniesiono na wykonanie usług medycznych ponad limit wyznaczony przez NFZ, usług obcych, amortyzacji.

Przychody zrealizowano na poziomie 99,81 % zakładanego planu. Przychody netto ze sprzedaży produktów zrealizowano w 98,67 %, zaś przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w 89,99 %.

Poziom wykonania kosztów działalności operacyjnej na koniec 2016 r. wyniósł 100,98 %. Przekroczenie wynika ze wzrostu kosztów materiałów medycznych spowodowanych zwiększonym zużyciem leków i materiałów diagnostycznych oraz wzrostem ich cen a także wzrostem kosztów usług obcych i amortyzacji.

Koszty amortyzacji zrealizowano na poziomie 109,51 % z uwagi na niezbędne odtworzenia sprzętu medycznego, którego zakupu dokonano w 2016 r.

Koszty zużycia gazu ukształtowały się na poziomie 73,12 % z uwagi na mniejsze zużycie gazu, dzięki korzystnym warunkom atmosferycznym i oszczędnościom zmodernizowanej kotłowni. Koszty energii elektrycznej zrealizowano na poziomie 101,06 % z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej.

Koszty usług obcych wyniosły 103,60 % i ich minimalny wzrost jest spowodowany wzrostem cen świadczonych dla szpitala usług.

Podatki i opłaty - ukształtowały się na poziomie 82,01 % i jest to poziom bezpieczny.

Poziom wynagrodzeń oraz kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń również ukształtowały się na bezpiecznym poziomie. Wzrost kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń o ok. 1 % jest związany z poniesionymi wydatkami na odzież ochronną i obuwie dla personelu szpitala.

Poziom pozostałych kosztów rodzajowych ukształtował się na poziomie 194,52 % z uwagi na korzystne zawarcie umowy wieloletniej (3lata) na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz ubezpieczenie mienia szpitala.

Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w 135,29 %. Osiągnięcie takiego poziomu było możliwe dzięki przywróceniu SPZOZ-ów możliwości ubiegania się do PFRON o dofinansowania kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Wpływ na zrealizowanie przychodów na powyższym poziomie mają otrzymane dofinansowania, które od lipca 2011 r. zwiększają przychody szpitala w korespondencji z poniesionymi kosztami amortyzacji.

Ponadto przychody finansowe zrealizowano na poziomie 61,73 % i jest to poziom niższy niż zakładano, z uwagi na niższe oprocentowanie depozytów bankowych. Osiągnięte przychody to głównie przychody z tytułu odsetek bankowych. W wyniku obniżek stop procentowych przez radę polityki pieniężnej SPZOZ odczuł również spadek oprocentowania nadwyżki środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych. To wszystko pozwoliło na osiągnięcie przychodów finansowych na powyższym poziomie. Plan zakładał poziom kosztów finansowych na poziomie 60 120,50 i obejmował odsetki od kredytu w rachunku bieżącym i pożyczki z NFOSIGW. Dzięki obniżce stóp procentowych również oprocentowanie kredytu w rachunku bankowym spadło do 3,25 %. Ponadto starano się unikać płacenia odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych, co pozwoliło na zmniejszenie kosztów finansowych i ich zrealizowanie w 95,73 %.

Wszystkie opisane zmiany pozwoliły na zrealizowanie planu rocznego na w/w poziomie.

Za zgodność
z oryginałem

15.03.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Działdowie
mgr Jarosław Marciniak
POWIAT DZIAŁDOWSKI
ul. Tadeusza Kościuszki 3
13-200 Działdowo
NIP 571-14-96-558
SKARBNIK POWIATU
Urszula Wojtczyk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
mgr Elżbieta Leziachowska

