

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK KOREKTA**

Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% planu	Wykonanie za 2018 r.	% planu
<b>I. Przychody ogółem :</b>	<b>33 154 866,03</b>	<b>16 247 464,89</b>	<b>49,00%</b>	<b>33 857 244,16</b>	<b>102,12%</b>
w tym :					
<b>1) umowy z NFZ</b>	<b>31 162 826,03</b>	<b>15 375 306,38</b>	<b>49,34%</b>	<b>31 694 424,50</b>	<b>101,71%</b>
a) Szpital I stopnia - ryczałt	17 986 603,00	8 962 114,59	49,83%	17 986 603,00	100,00%
b) Program lekowy	2 414 778,00	1 203 164,74	49,83%	2 522 882,90	104,48%
c) Neonatologia - hospitalizacja	1 394 174,00	677 619,40	48,60%	1 339 879,00	96,11%
d) Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja	1 707 512,00	822 466,88	48,17%	1 666 193,67	97,58%
e) Izba przyjęć	1 204 012,00	602 006,00	50,00%	1 188 046,00	98,67%
f) Świadczenia NiSOZ	1 500 000,00	750 000,00	50,00%	1 500 000,00	100,00%
g) Badania endoskopowe	414 605,68	215 172,36	51,90%	430 146,70	103,75%
h) Badania tomografii komputerowej	342 760,32	152 569,78	44,51%	383 938,68	112,01%
i) Koszty świadczeń dla pielęgnarek i położnych, ratowników medycznych	2 586 720,00	1 266 984,00	48,98%	3 189 088,44	123,29%
j) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	1 381 105,00	590 482,20	42,75%	1 217 122,48	88,13%
k) Rehabilitacja	208 920,03	118 227,43	56,59%	233 845,87	111,93%
l) Świadczenia specjalistyczne - mammografia	21 636,00	14 499,00	67,01%	34 344,00	158,74%
m) świadczenia szpitala dotyczące 2017 roku				2 333,76	
<b>2) Odpłatność za pobyt w ZOZ</b>	<b>431 100,00</b>	<b>215 798,72</b>	<b>50,06%</b>	<b>431 447,30</b>	<b>100,08%</b>
<b>3) Odpłatne świadczenia Oddziałów</b>	<b>472 600,00</b>	<b>232 490,87</b>	<b>49,19%</b>	<b>443 722,60</b>	<b>93,89%</b>
<b>4) Najem i dzierżawy</b>	<b>57 800,00</b>	<b>12 541,13</b>	<b>21,70%</b>	<b>25 226,97</b>	<b>43,65%</b>
<b>5) Świadczenia dla NZOZ-ów</b>	<b>115 600,00</b>	<b>55 408,88</b>	<b>47,93%</b>	<b>111 215,31</b>	<b>96,21%</b>
<b>6) Pozostałe przychody</b>	<b>42 100,00</b>	<b>40 369,16</b>	<b>95,89%</b>	<b>74 429,60</b>	<b>176,79%</b>
<b>7) Przychody finansowe</b>	<b>8 240,00</b>	<b>6 080,75</b>	<b>73,80%</b>	<b>18 425,15</b>	<b>223,61%</b>
<b>8) Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>864 600,00</b>	<b>309 469,00</b>	<b>35,79%</b>	<b>1 058 352,73</b>	<b>122,41%</b>
<b>II. Koszty</b>	<b>35 696 140,45</b>	<b>17 402 877,95</b>	<b>48,75%</b>	<b>36 513 093,30</b>	<b>102,29%</b>
w tym :					
<b>I. Koszty działalności bieżącej</b>	<b>34 824 077,45</b>	<b>16 954 478,49</b>	<b>48,69%</b>	<b>35 612 732,01</b>	<b>102,26%</b>
w tym :					
<b>I.1. Zużycie materiałów</b>	<b>5 996 250,00</b>	<b>3 101 231,29</b>	<b>51,72%</b>	<b>6 088 110,11</b>	<b>101,53%</b>
I.1.1. Leki	1 260 000,00	630 369,22	50,03%	1 294 323,80	102,72%
I.1.2. Sprzęt i materiały medyczne	910 400,00	495 989,97	54,48%	814 503,45	89,47%
I.1.3. Żywność	1 882,00	703,58	37,38%	1 278,52	67,93%
I.1.4. Opatrunki	87 400,00	42 324,13	48,43%	90 655,13	103,72%
I.1.5. Odczynniki	758 600,00	384 895,86	50,74%	773 566,92	101,97%
I.1.6. Bieżnia, pościel, serwisy	55 100,00	26 826,23	48,69%	55 334,91	100,43%
I.1.7. Odzież ochronna BHP	9 200,00	5 720,10	62,18%	6 905,46	75,06%
I.1.8. Środki czystości	126 500,00	63 295,30	50,04%	142 001,29	112,25%
I.1.9. Sprzęt med. i materiały biurowe	189 600,00	109 287,81	57,64%	202 847,50	106,99%
I.1.10. Tlen medyczny	90 100,00	41 821,11	46,42%	82 295,68	91,34%
I.1.11. Pozostałe materiały	120 900,00	59 536,18	49,24%	126 823,93	104,90%
I.1.12. Elaprase-lek do "programu lekowego"	2 386 568,00	1 240 461,80	51,98%	2 497 573,52	104,65%
<b>I.2. Zużycie energii</b>	<b>525 000,00</b>	<b>264 521,01</b>	<b>50,38%</b>	<b>527 496,50</b>	<b>100,48%</b>
I.2.1. Energia elektryczna	265 600,00	129 398,14	48,72%	276 134,82	103,97%
I.2.2. Gaz	163 400,00	97 399,93	59,61%	173 560,22	106,22%
I.2.3. Woda i kanalizacja	96 000,00	37 722,94	39,29%	77 801,46	81,04%
<b>I.3. Usługi obce</b>	<b>9 769 200,00</b>	<b>4 439 400,68</b>	<b>45,44%</b>	<b>9 786 684,78</b>	<b>100,18%</b>
I.3.1. Remonty i konserwacje	596 200,00	185 051,27	31,04%	380 232,05	63,78%
I.3.2. Usługi transportowe i pogotowia	71 400,00	49 857,88	69,83%	108 989,37	152,65%
I.3.3. Kontrakty	7 281 030,00	3 143 833,39	43,18%	7 073 037,44	97,14%
I.3.4. Zakup procedur medycznych	356 300,00	193 448,10	54,29%	395 971,05	111,13%
I.3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikac.	35 200,00	17 731,31	50,37%	36 632,08	104,07%
I.3.6. Usługi gastronomiczne	703 800,00	368 285,10	52,33%	746 654,77	106,09%
I.3.7. Usługi pralnicze	281 770,00	130 182,83	46,20%	264 654,18	93,93%
I.3.8. Wdrażanie programów komputer.	93 500,00	68 299,87	73,05%	145 598,82	155,72%
I.3.9. Pozostałe usługi	350 000,00	282 710,93	80,77%	634 915,02	181,40%
<b>I.4. Podatki i opłaty</b>	<b>48 833,00</b>	<b>27 165,00</b>	<b>55,63%</b>	<b>69 676,98</b>	<b>142,68%</b>
I.4.1. Podatek od nieruchomości	45 833,00	22 914,00	49,99%	45 833,00	100,00%
I.4.2. Opłaty skarbowe	3 000,00	4 251,00	141,70%	11 248,98	374,97%
I.4.3. PFRON	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.4.4. CIT				12 595,00	100,00%

<b>I.5. Wynagrodzenia</b>	<b>14 295 313,00</b>	<b>7 074 526,15</b>	<b>49,49%</b>	<b>14 883 852,27</b>	<b>104,12%</b>
I.5.1. Wynagrodzenia osobowe	13 544 713,00	6 600 993,66	48,73%	13 749 617,21	101,51%
I.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	750 600,00	473 532,49	63,09%	1 134 235,06	151,11%
<b>I.6. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 989 013,45</b>	<b>1 462 868,41</b>	<b>48,94%</b>	<b>3 001 557,08</b>	<b>100,42%</b>
I.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2 610 268,00	1 282 998,79	49,15%	2 638 710,46	101,09%
I.6.2. Odpis na ZFSS	358 745,45	179 029,62	49,90%	358 069,62	99,81%
I.6.3. Szkolenia	20 000,00	840,00	4,20%	4 777,00	23,89%
<b>I.7. Reprezentacja i reklama</b>	<b>2 400,00</b>	<b>533,91</b>	<b>22,25%</b>	<b>1 382,28</b>	<b>57,60%</b>
<b>I.8. Podróże służbowe</b>	<b>73 900,00</b>	<b>34 891,93</b>	<b>47,22%</b>	<b>64 590,00</b>	<b>87,40%</b>
<b>I.9. Amortyzacja</b>	<b>856 340,00</b>	<b>413 563,06</b>	<b>48,29%</b>	<b>918 237,34</b>	<b>107,23%</b>
<b>I.10. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>267 828,00</b>	<b>135 777,05</b>	<b>50,70%</b>	<b>271 144,67</b>	<b>101,24%</b>
I.10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	30 000,00	16 888,05	56,29%	33 369,67	111,23%
I.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	237 828,00	118 889,00	49,99%	237 775,00	99,98%
<b>III. Koszty finansowe</b>	<b>594 063,00</b>	<b>297 669,88</b>	<b>50,11%</b>	<b>606 241,08</b>	<b>102,05%</b>
<b>IV Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>278 000,00</b>	<b>150 729,58</b>	<b>54,22%</b>	<b>294 120,21</b>	<b>105,80%</b>
<b>V. WYNIK FINANSOWY</b>					
(I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6+I.7+I.8) - II.1 - III - IV	-2 541 274,42	-1 155 413,06	45,47%	-2 655 849,14	104,51%
<b>VI. WYNIK FINANSOWY wg Art.59 ust.2</b>					
ustawy o działalności leczniczej					
(V+II.1.9.)	-1 684 934,42	-741 850,00	44,03%	-1 737 611,80	103,13%

Gostyń, dnia 03 kwietnia 2019 r.

Z-ca Głównego Księgowego

*Danuta Giera*  
mgr Danuta Giera

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

*Justyna Jaskulska*  
mgr Justyna Jaskulska

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 102,12%, w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w 101,71%. Świadczeń wykonanych na zlecenie osób prywatnych 100,08% i NZOZ-ów w 96,21%.

Od m-ca października 2017 r. nastąpiła zmiana zasad finansowania świadczeń udzielanych w Oddziałach szpitalnych, z wyjątkiem świadczeń nielimitowanych (położnictwo i ginekologia oraz neonatologia) z finansowania wykonanych procedur na finansowanie ryczałtowe. Bez zmian pozostało finansowanie świadczeń w poradniach, pracowniach, fizjoterapii i ZOL-u.

Na koniec 2018 r. wystąpiły niesfinansowane nadwykonania w kwocie 8307,48 dotyczące rehabilitacji

Pozostałe przychody w kwocie 74429,60 zł obejmują: opłaty za pobyt matki z dzieckiem na Oddziale, za usługi ksero, udostępnianie dokumentacji medycznej, specyfikacji przetargowych i przechowywania zwłok.

### Informacja na temat pozostałych przychodów operacyjnych i otrzymanych dotacjach w 2018 roku

#### Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1058352,73 zł to:

1. Dary	12 851,26
2. Przychody z tyt. poz. wynagrodzeń i prowizji	394,50
3. Przychody z tyt. amort. śr. trw. nieodpłat. użyt.	366 365,58
4. Inne przychody	25 137,20
5. Przychody z tyt. amort. śr. trw. - dotacje i dary	306 462,71
6. Dofinansowanie remontów, napraw, konserwacji oraz przeglądów sprzętu medycznego Starostwo Powiatowe	291 600,00
7. Przychody z tyt. PFRON	42 810,48
8. Przychody z tyt. Rezydentur	12 731,00
	<hr/>
	1 058 352,73

#### Dotacje

##### Dotacje

Starostwo Powiatowe Gostyń:

1. Zakup - wideogastroskopu, myjni dezynfektorów, oprzyrządowania do laparoskopu	200 000,00
2. Dofinansowanie remontów, napraw, konserwacji oraz przeglądów sprzętu medycznego	300 000,00
PZU Łódź oprzyrządowanie do laparoskopu	10 000,00

### Informacja na temat pozostałych kosztów operacyjnych w 2018 roku

#### Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 294120,21 zł to:

1. Niedobory niezawinione	1 732,00
2. Likwidacja środków trwałych	12 047,84
3. Kary	84 337,58
4. Z tyt. refakturowania usług	63 142,00
5. Koszty sądowe	71 859,00
6. Koszty egzekucyjne	5 445,28
7. Koszty odzyskiwania należności	25 400,18
8. Odszkodowania - zdarzenia medyczne	5 000,00
9. Inne koszty	24 887,20
8. Zwroty kosztów podróży	<hr/>
	269,13
	294 120,21

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (+) 764232,52

Wynik na działalności finansowej (-) 587815,93

Na ujemny wynik finansowy na działalności finansowej wpływ mają zapłacone odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych.

Wydatki ogółem w 2018 r. ukształtowały się na poziomie 102,25% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki łącznie z pokryciem kosztów działalności bieżącej 102,23% planowanych.

Udział poszczególnych rodzajów kosztów w koszcie ogółem działalności przedstawia poniższe zestawienie.

Rodzaj kosztu	Plan 2018 r	Wykonanie za 2018 r.
1) Zużycie materiałów i energii	18,73%	18,58%
w tym .		
koszty zużycia leków	3,62%	3,63%
2) Usługi obce	28,05%	27,49%
3) Podatki i opłaty	0,14%	0,19%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	49,63%	50,24%
5) Amortyzacja	2,46%	2,57%
6) Pozostałe koszty	0,99%	0,76%

## II. Należności ogółem na 31.12.2018 r.

**4 140 000,75**

(w wartości brutto - bez potrącania odpisu aktualizacyjnego)

w tym .

a) z tytułu dostaw i usług

2 898 966,06

(w tym: NFZ  
2 854 054,36)

b) z tytułu zwrotnych pożyczek

mieszkańcowych udzielonych

pracownikom

156 263,83

c) gotówka i depozyty

1 084 770,86

środki ZFŚS 11523,51

**Należności wymagalne 31.12.2018 r. wyniosły**

**35 901,30**

## III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem na 31.12.2018 r.

**10 795 520,31**

w tym :

a) kredyty, pożyczki

1 819 378,62

b) z tytułu dostaw i usług

6 668 704,87

c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ.

i innych świadczeń

1 118 858,58

d) z tytułu wynagrodzeń

897 299,92

e) pozostałe

101 707,76

f) ZFŚS

189 570,56

**Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018r. Z tytułu dostaw i usług**

**4 686 514,23**

## IV. Zobowiązania długoterminowe ogółem na 31.12.2018 r.

**7 987 344,15**

w tym .

a) zobowiązania z tytułu umów pożyczek

zawartych z SIEMENS FINANSE

5 326 962,35

zawartych ze STAROSTWEM POWIATOWYM

1 512 180,41

b) inne zobowiązania finansowe z Magellan S.A.

mające charakter pożyczek

1 148 201,39

## Informacja o wydatkach inwestycyjnych

**Wydatki inwestycyjne ogółem** **578 567,30**

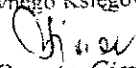
w tym :

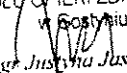
a) zakup aparatury medycznej: myjnia-dezynfektor 6 sztuk, elektrokardiograf, stół zabiegowy, respirator, oprzyrządowanie do laparoskopu, urządzenie do badania słuchu, aktualizacja konsoli operatorskiej tomografu	372095,99
b). inne zakupy: moduł kreatora podwyżek, klimatyzatory	15809,01
c). zakup w ramach projektu nr: RPWP.02.01.01-30-0047/16 "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Komputery, drukarki, skanery, systemy operacyjne	190662,30

**Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :** **578567,30**

a) środki własne SPZOZ-u	169735,00
b) środki Starostwa Powiatowego w Gostyniu	222999,35
c) środki Unii Europejskiej w ramach projektu nr: RPWP.02.01.01-30-0047/16	162062,95
d). Środki PZU Łódź	10000,00
e). Środki Fundacji Wielka Orkiestr Świątecznej Pomocy W-wa	13770,00

Z-ca Głównego Księgowego

  
mgr Danuta Giera

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Gostyniu  
  
mgr Justyna Juskułska