

Załącznik
do Uchwały Nr 51/326/20
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 marca 2020 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOSTYNIU
ZA 2019 ROK**

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

Informacja zawiera ujęcie tabelaryczne wykonania planu finansowego z procentowym wskaźnikiem wykonania do planu, objaśnienia do wykonania planu finansowego oraz informację o stanie należności i zobowiązań na koniec 2019 r.

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
 Plac Karola Marcinkowskiego 8/9
 63 - 800 G o s t y n i ą

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK

Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% planu
I. PRZYCHODY ogółem :	40 282 921,63	41 208 716,59	102,30%
w tym :			
1) umowy z NFZ	34 934 234,13	35 772 549,52	102,40%
a) Szpital I stopnia - ryczałt	19 581 270,00	20 657 761,00	105,50%
b) Program lekowy	2 558 673,00	2 396 499,34	93,66%
c) Neonatologia - hospitalizacja	1 439 880,00	1 244 607,20	86,44%
d) Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja	1 707 512,00	1 580 547,50	92,56%
e) Izba przyjęć	1 164 715,00	1 204 275,00	103,40%
f) Świadczenia NiSOZ	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
g) Badania endoskopowe	420 080,46	445 518,86	106,06%
h) Badania tomografii komputerowej	371 276,89	474 043,08	127,68%
i) Koszty świadczeń dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych	4 657 809,13	4 552 123,44	97,73%
j) Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	1 291 936,00	1 411 536,04	109,26%
k) Rehabilitacja	212 407,65	267 624,76	126,00%
l) Świadczenia specjalistyczne - mammografia	28 674,00	38 013,30	132,57%
2) Ratownictwo Medyczne	2 728 687,50	3 075 774,98	112,72%
3) Odpłatność za pobyt w ZOL	450 000,00	476 333,33	105,85%
4) Odpłatne świadczenia komórek znajdujących się w strukturach SP ZOZ-u	550 000,00	479 147,43	87,12%
5) Najem i dzierżawy	30 000,00	24 321,93	81,07%
6) Świadczenia dla NZOZ-ów	150 000,00	113 066,67	75,38%
7) Pozostałe przychody	120 000,00	60 067,25	50,06%
8) Przychody finansowe	20 000,00	15 121,52	75,61%
9) Pozostałe przychody operacyjne	1 300 000,00	1 192 333,96	91,72%
II. KOSZTY	40 254 188,00	43 723 568,03	108,62%
w tym :			
I. Koszty działalności bieżącej	39 504 188,00	42 856 495,88	108,49%
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	6 250 376,00	6 832 316,20	109,31%
1.1.1. Leki	1 300 000,00	1 521 618,61	117,05%
1.1.2. Sprzęt i materiały medyczne	900 000,00	1 175 774,65	130,64%
1.1.3. Żywność	1 500,00	1 539,40	102,63%
1.1.4. Opatrunki	90 000,00	104 433,99	116,04%
1.1.5. Odczynniki	790 000,00	837 622,29	106,03%
1.1.6. Bielizna, pościel, pieluchomajtki	55 000,00	56 200,57	102,18%
1.1.7. Odzież ochronna BHP	8 000,00	3 626,19	45,33%
1.1.8. Środki czystości i dezynfekcji	140 000,00	134 603,80	96,15%
1.1.9. Sprzęt med. i wyposażenie	200 000,00	191 034,00	95,52%
1.1.10. Tlen medyczny	85 000,00	93 767,77	110,32%
1.1.11. Pozostałe materiały	150 000,00	307 178,15	204,79%
1.1.12. Elaprase-lek do "programu lekowego"	2 530 876,00	2 404 916,78	95,02%
1.2. Zużycie energii	510 000,00	537 125,28	105,32%

1.2.1. Energia elektryczna	300 000,00	263 715,43	87,91%
1.2.2. Gaz	130 000,00	197 491,57	151,92%
1.2.3. Woda i kanalizacja	80 000,00	75 918,28	94,90%
1.3. Usługi obce	12 240 000,00	13 181 262,73	107,69%
1.3.1. Remonty i konserwacje	350 000,00	561 241,39	160,35%
1.3.2. Usługi transportowe (kurierskie i sanitarne)	100 000,00	106 069,47	106,07%
1.3.3. Kontrakty	9 600 000,00	10 117 902,35	105,39%
1.3.4. Zakup procedur medycznych	400 000,00	431 274,04	107,82%
1.3.5. Oplaty pocztowe i telekomunikac.	40 000,00	40 295,77	100,74%
1.3.6. Usługi gastronomiczne	775 000,00	713 608,49	92,08%
1.3.7. Usługi pralnicze	265 000,00	297 650,05	112,32%
1.3.8. Wdrażanie programów komputer.	160 000,00	166 257,51	103,91%
1.3.9. Pozostałe usługi	550 000,00	746 963,66	135,81%
1.4. Podatki i opłaty	51 812,00	53 331,11	102,93%
1.4.1. Podatek od nieruchomości	46 812,00	46 820,00	100,02%
1.4.2. Oplaty skarbowe i manipulacyjne	5 000,00	6 511,11	130,22%
1.4.3. PFRON	0	0	0,00%
1.5. Wynagrodzenia	15 800 000,00	17 190 753,55	108,80%
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	14 200 000,00	15 289 477,84	107,67%
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	1 600 000,00	1 901 275,71	118,83%
1.6. Świadczenia na rzecz pracowników	3 170 000,00	3 373 583,76	106,42%
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2 800 000,00	2 985 170,59	106,61%
1.6.2. Odpis na ZFŚS	350 000,00	361 640,17	103,33%
1.6.3. Szkolenia	20 000,00	26 773,00	133,87%
1.7. Reprezentacja i reklama	2 000,00	1 958,48	97,92%
1.8. Podróże służbowe (delegacje oraz wyjazdy w ramach NiŚOM)	70 000,00	56 843,37	81,20%
1.9. Amortyzacja	1 100 000,00	1 339 145,89	121,74%
1.10. Pozostałe koszty rodzajowe	310 000,00	290 175,51	93,61%
1.10.1. Oplaty bankowe i inne koszty	30 000,00	18 363,55	61,21%
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	280 000,00	271 811,96	97,08%
III. Koszty finansowe	550 000,00	696 376,46	126,61%
IV Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	170 695,69	85,35%
V. WYNIK FINANSOWY			
(I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6+I.7+I.8+I.9) - II.1	28 733,63	-2 514 851,44	
VI. WYNIK FINANSOWY wg Art.59 ust.2 ustawy o działalności leczniczej			
(V+II.1.9.)	1 128 733,63	-1 175 705,55	

Gostyń 28.02.2020

p.o. Główny Księgowy
mgr Danuta Giera

DATA: 28.02.2020
SAMODZIELNE GO PUBLICZNE
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu
mgr Justyna...

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 102,30%, w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w 102,40%. Świadczeń wykonanych na zlecenie osób prywatnych 105,85% i NZOZ-ów w 75,38%.

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.

Pozostałe przychody w kwocie 60067,25 zł obejmują: opłaty za pobyt matki z dzieckiem na oddziale, za usługi ksero, udostępnianie dokumentacji medycznej

Jednak nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz.U. z 2019r. poz. 1127) zniósła opłaty za: pobyt na oddziale opiekuna pacjenta jak również udostępnienie pacjentowi dokumentacji medycznej po raz pierwszy.

Informacja na temat pozostałych przychodów operacyjnych i otrzymanych dotacjach w 2019 roku

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1 192 333,96 zł to:

1. Dary	20 569,70
2. Przychody z tyt. poz. wynagrodzeń i prowizji	363,98
3. Przychody z tyt. amort. śr. trw. nieodpłat. użyt.	349 698,20
4. Inne przychody	2 844,00
5. Przychody z tyt. amort. śr. trw. - dotacje i dary	421 640,01
6. Przychody z tyt. PFRON	245 063,32
7. Przychody z tyt. szkoleń (Powiatowy Urząd Pracy)	15 120,00
7. Przychody z tyt. rezydentur, staży	137 034,75
	1 192 333,96

Informacja na temat pozostałych kosztów operacyjnych w 2019 roku

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 170 695,69 zł to:

1. Niedobory niezawinione	1 943,00
4. Z tyt. refakturowania usług	75 966,50
5. Koszty sądowe	71 207,93
6. Koszty egzekucyjne	11,60
7. Koszty odzyskiwania należności	21 232,36
8. Zwroty kosztów podróży	334,30
	170 695,69

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (+) 1 021 638,27

Wynik na działalności finansowej (-) 681 254,94

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 2019 r. ukształtowały się na poziomie 108,62% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 108,49% planowanych.

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

Rodzaj kosztu	Plan 2019 r	Wykonanie 2019 r. za
1) Zużycie materiałów i energii	17,11%	17,20%
w tym :		
koszty zużycia leków	9,70%	9,16%
2) Usługi obce	30,98%	30,76%
3) Podatki i opłaty	0,13%	0,12%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	46,00%	47,99%
5) Amortyzacja	2,78%	3,12%
6) Pozostałe koszty	0,78%	0,68%

II. Należności ogółem na 31.12.2019 r.

4 516 828,07

(w wartości brutto - bez potrącania odpisu aktualizacyjnego)

w tym :

a) z tytułu dostaw i usług

3 207 184,90 (w tym: NFZ
3 165 768,63)

b) z tytułu zwrotnych pożyczek

mieszkaniowych udzielonych
pracownikom

164 928,00

c) gotówka i depozyty

1 144 715,17

środki ZFSS 15967,66

Należności wymagalne 31.12.2019 r. wyniosły

25 070,16

III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem na 31.12.2019 r.

6 308 914,13

w tym :

a) kredyty, pożyczki

188 618,63

b) z tytułu dostaw i usług

3 483 960,96

c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ.

i innych świadczeń

1 240 684,99

d) z tytułu wynagrodzeń

1 075 095,78

e) pozostałe

109 406,54

f) ZFSS

211 147,23

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019r. z tytułu dostaw i usług

1 307 387,10

IV. Zobowiązania długoterminowe ogółem na 31.12.2019 r.

14 903 847,00

w tym :

a) zobowiązania z tyt. kredytów

14903847,00

Umowa kredytu nr 19/0026 zawarta z BGK

Umowa kredytu nr 19/0024 zawarta z BGK

Informacja o wydatkach inwestycyjnych

(obejmująca również dotacje i środki zewnętrzne finansujące inwestycje)

Wydatki inwestycyjne ogółem:

5 052 325,76

w tym :

a) zakup aparatury medycznej

798786,46

w związku z zawarciem umowy na realizację świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego:

pompy infuzyjne, nosze, respiratory, defibrylatory, krzesła transportowe, pulsoksymetry,

nosze podbierające, ssaki, urządzenia do kompresji klatki piersiowej

b) otrzymanie aparatury medycznej z WOŚP aparat KTG, USG, stanowisko do resuscytacji (sztuk 2), bilirubinometr, pompa strzykawkowa, fotel do kangurowania, kardiomonitor (sztuk 2)	223900,85
c) zakup ambulansów (sztuk 3)	976645,83
d) inne zakupy: radiotelefony, klimatyzatory, serwer, system udatniania wody	78555,18
e) wykonanie termomodernizacji budynku szpitala	2558328,44
f) 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, licencje	416109,00

Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :

a) środki własne SPZOZ-u	5052325,76
b) środki Starostwa Powiatowego w Gostyniu	1819174,97
c) środki Unii Europejskiej w ramach projektu nr: RPWP.02.01.01-30-0047/16	2593140,94
e). Środki Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy W-wa	416109,00
	223900,85

p.o. Główny Księgowy
mgr Danuta Giera

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GOSPODARSTWA
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu
mgr Justyna Lukaszewska