

Załącznik  
do Uchwały Nr 12/99/19  
Zarządu Powiatu Gostyńskiego  
z dnia 28 marca 2019 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W GOSTYNIU  
ZA 2018 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 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 2018 r.

Starosta Gostyński  
Robert Marcinowski



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

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					
1) umowy z NFZ	31 162 826,03	15 375 306,38	49,34%	31 694 424,50	101,71%
a) Szpital i stopnia - ryczałt	17 986 603,00	8 962 114,59	49,83%	17 986 603,00	100,00%
b) Program lekowy	2 414 758,00	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) Poluznicтво 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	103,73%
h) Badania tomografii komputerowej	342 760,32	152 569,78	44,51%	383 958,68	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-Leczący	1 381 105,00	590 482,20	42,75%	1 217 123,48	88,13%
k) Rehabilitacja	208 920,03	118 227,43	56,59%	233 848,87	111,93%
l) Świadczenia specjalistyczne - mamnografia	21 636,00	14 499,00	67,01%	34 344,00	158,74%
m) świadczenia szpitali dotyczące 2017 roku				2 333,76	
2) Odpłatność za pobyt w ZO1	431 100,00	215 798,72	50,06%	431 447,30	100,08%
3) Odpłatne świadczenia Oddziałów	472 600,00	232 490,87	49,19%	443 722,60	93,89%
4) Najem i dzierżawy	57 800,00	12 541,13	21,70%	25 226,97	43,65%
5) Świadczenia dla NZOZ-ów	115 600,00	55 408,88	47,93%	111 215,31	96,21%
6) Pozostałe przychody	42 100,00	40 369,16	95,89%	74 429,60	176,79%
7) Przychody finansowe	8 240,00	6 080,75	73,80%	18 425,15	223,61%
8) Pozostałe przychody operacyjne	864 600,00	309 469,00	35,79%	1 058 352,73	122,41%
<b>II. Koszty</b>	<b>35 696 140,45</b>	<b>17 402 877,95</b>	<b>48,75%</b>	<b>36 500 498,30</b>	<b>102,25%</b>
w tym					
1. Koszty działalności bieżącej	34 824 077,45	16 954 478,49	48,69%	35 600 137,01	102,23%
w tym					
1.1. Zużycie materiałów	5 296 250,00	3 101 231,29	51,72%	6 088 110,11	101,53%
1.1.1. Leki	1 260 000,00	630 369,22	50,03%	1 294 323,80	102,72%
1.1.2. Sprzęt i materiały medyczne	910 400,00	495 989,97	54,48%	814 503,45	89,47%
1.1.3. Żywność	1 882,00	703,58	37,38%	1 278,52	67,93%
1.1.4. Opatrunki	87 400,00	42 324,13	48,43%	90 655,13	103,72%
1.1.5. Odczynniki	758 600,00	384 895,86	50,74%	773 566,92	101,97%
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	55 100,00	26 826,23	48,69%	55 334,91	100,43%
1.1.7. Odzież ochronna BHP	9 200,00	5 720,10	62,18%	6 905,46	75,06%
1.1.8. Środki czyszczące	126 500,00	63 295,36	50,04%	142 001,29	112,25%
1.1.9. Sprzęt med i materiały biurowe	189 600,00	109 287,81	57,64%	202 847,30	106,99%
1.1.10. Hig. medyczne	90 100,00	41 821,11	46,42%	82 295,68	91,34%
1.1.11. Pozostałe materiały	120 900,00	59 536,18	49,24%	136 823,93	104,90%
1.1.12. Elaprase-lek dla "programu lekowego"	2 386 568,00	1 240 461,80	51,98%	2 497 573,52	104,65%
1.2. Zużycie energii	525 000,00	264 821,01	50,38%	527 496,50	100,48%
1.2.1. Energia elektryczna	265 600,00	129 398,14	48,72%	276 134,82	103,97%
1.2.2. Gaz	163 400,00	97 399,93	59,61%	173 860,22	106,42%
1.2.3. Woda i kanalizacja	96 000,00	37 722,94	39,29%	77 801,46	81,04%
1.3. Usługi obce	9 769 200,00	4 439 400,68	45,44%	9 786 684,78	100,18%
1.3.1. Remonty i konserwacje	596 200,00	185 051,27	31,04%	380 232,05	63,78%
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowia	71 400,00	49 857,88	69,83%	108 989,37	152,65%
1.3.3. Kontrakty	7 281 030,00	3 143 833,39	43,18%	7 073 037,44	97,14%
1.3.4. Zakup procedur medycznych	356 300,00	193 448,10	54,29%	395 971,05	111,13%
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikac.	35 200,00	17 731,31	50,37%	36 632,08	104,07%
1.3.6. Usługi gastronomiczne	703 800,00	368 285,10	52,33%	746 654,77	106,09%
1.3.7. Usługi pralnicze	281 770,00	130 182,83	46,20%	264 654,18	93,93%
1.3.8. Wdrażanie programów komputer	93 500,00	68 299,87	73,05%	145 598,82	155,72%
1.3.9. Pozostałe usługi	350 000,00	282 710,93	80,77%	634 915,02	181,40%
1.4. Podatki i opłaty	48 833,00	27 165,00	55,63%	57 081,98	116,89%
1.4.1. Podatek od nieruchomości	48 833,00	22 914,00	46,99%	48 833,00	100,00%
1.4.2. Opłaty skarbowe	3 000,00	4 251,00	141,70%	11 248,98	374,97%
1.4.3. PFRON	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.5. Wynagrodzenia	14 295 313,00	7 074 826,15	49,49%	14 883 852,27	104,12%
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	13 544 713,00	6 600 993,66	48,73%	13 749 617,21	101,51%
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	750 600,00	473 832,49	63,09%	1 134 235,06	151,11%



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. 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	25 157,20
5. Przychody z tyt. amort. śr. trw. - dotacje i dary	306 462,71
6. Dofinansowanie remontów, napraw, konserwacji oraz przeglądów sprzętu medycznego Starostwa Powiatowe	291 600,00
7 Przychody z tyt. PFRON	43 810,48
8 Przychody z tyt. Rezydentur	12 731,00
	<hr/>
	1 058 352,73

#### Dotacje

##### Dotacje

Starostwo Powiatowe Gostyń

1 Zakup - wideoskopu, 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. Odškodowania - zdarzenia medyczne	5 000,00
9. Inne koszty	24 887,20
8 Zwroty kosztów podróży	269,13
	<hr/>
	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 iżane 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%	27,44%
3) Podatki i opłaty	0,14%	0,16%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	49,63%	50,24%
5) Amortyzacja	2,46%	1,57%
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 2 854 054,56)

b) z tytułu zwrotnych pożyczek

mieszkaniowych udzielonych

pracownikom

156 263,83

c) gotówka i depozyty

1 084 770,86

środki ZPŚS 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

101 707,36

f) ZPŚS

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 tytułów pożyczek

zawartych z SIEMENS FINANSF

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	372095,94
myjnia-dezynfektor 6 sztuk, elektrokardiograf, stół zabiegowy, respirator, oprzyrządowanie do laparoskopu, urządzenie do badania słuchu, aktualizacja konsoli operatorskiej tomografu	
b) inne zakupy	15809,01
moduł kreatora podwyżek, klimatyzatory	
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"	190662,30
Komputery, drukarki, skanery, systemy operacyjne	
<b>Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :</b>	<b>578567,30</b>
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 Orkiestra Świątecznej Pomocy Wawa	13770,00

Z-ca Głównego Księgowego

*Danuta Giera*  
mgr Danuta Giera

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Gostyniu

*Judyta Jaskulska*  
mgr Judyta Jaskulska