

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 26/177/19  
Zarządu Powiatu Gostyńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

## Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, w zakresie i formie określonej w uchwale Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XLI/344/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku.

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 I półrocza 2019 roku.

Z poważaniem

Starosta Gostyński  
*Robert Marcinkowski*

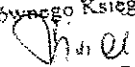


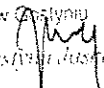
**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
 ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% planu
<b>I. PRZYCHODY ogółem :</b>	<b>40 282 921,63</b>	<b>19 271 007,77</b>	<b>47,84%</b>
w tym :			
<b>1) umowy z NFZ</b>	<b>34 934 234,13</b>	<b>18 089 746,17</b>	<b>51,78%</b>
a) Szpital i stopnia - ryczałt	19 581 270,00	9 790 636,00	50,00%
b) Program lekowy	2 558 673,00	1 261 441,46	49,30%
c) Neonatologia - hospitalizacja	1 439 880,00	577 303,20	40,09%
d) Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja	1 707 512,00	769 534,25	45,07%
e) Izba przyjęć	1 164 715,00	577 371,00	49,59%
f) Świadczenia NiSOZ	1 500 000,00	750 000,00	50,00%
g) Badania endoskopowe	420 080,46	210 944,68	50,22%
h) Badania tomografii komputerowej	371 276,89	199 464,65	53,72%
i) Koszty świadczeń dla lekarzy, pielęgniarów i położnych, ratowników medycznych	4 657 809,13	2 277 084,41	48,80%
j) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	1 291 936,00	647 319,85	50,10%
k) Rehabilitacja	212 407,65	111 162,16	52,33%
l) Świadczenia specjalistyczne - mammografia	28 674,00	14 337,00	50,00%
<b>2) Ratownictwo Medyczne</b>	<b>2 728 687,50</b>	<b>902 947,51</b>	<b>33,09%</b>
3) Odpłatność za pobyt w ZOŁ	450 000,00	224 441,26	49,88%
4) Odpłatne świadczenia komórek znajdujących się w strukturach SP ZOZ-u	550 000,00	238 038,86	43,28%
5) Najem i dzierżawy	30 000,00	12 134,13	40,45%
6) Świadczenia dla NZOZ-ów	150 000,00	57 653,12	38,44%
7) Pozostałe przychody	120 000,00	33 848,96	28,21%
8) Przychody finansowe	20 000,00	7 343,97	36,72%
9) Pozostałe przychody operacyjne	1 300 000,00	607 801,30	46,75%
<b>II. KOSZTY</b>	<b>40 254 188,00</b>	<b>21 079 866,03</b>	<b>52,37%</b>
w tym :			
<b>I. Koszty działalności bieżącej</b>	<b>39 504 188,00</b>	<b>20 568 782,21</b>	<b>52,07%</b>
w tym :			
<b>1.1. Zużycie materiałów</b>	<b>6 250 376,00</b>	<b>3 469 140,13</b>	<b>55,50%</b>
1.1.1. Leki	1 300 000,00	741 728,95	57,06%
1.1.2. Sprzęt i materiały medyczne	900 000,00	539 281,15	59,92%
1.1.3. Żywność	1 500,00	1 010,73	67,38%
1.1.4. Opatrunki	90 000,00	48 658,78	54,07%
1.1.5. Odczynniki	790 000,00	402 951,32	51,01%
1.1.6. Bielizna, pościel, pieluchomajtki	55 000,00	28 285,38	51,43%
1.1.7. Odzież ochronna BHP	8 000,00	1 019,38	12,74%
1.1.8. Środki czystości i dezynfekcji	140 000,00	63 877,21	45,63%
1.1.9. Sprzęt med. i wyposażenie	200 000,00	175 958,83	87,98%
1.1.10. Tlen medyczny	85 000,00	43 272,78	50,91%
1.1.11. Pozostałe materiały	150 000,00	159 789,03	106,53%
1.1.12. Elaprase-lek do "programu lekowego"	2 530 876,00	1 263 306,59	49,92%
<b>1.2. Zużycie energii</b>	<b>510 000,00</b>	<b>300 186,14</b>	<b>58,86%</b>
1.2.1. Energia elektryczna	300 000,00	143 096,25	47,70%
1.2.2. Gaz	130 000,00	118 035,71	90,81%
1.2.3. Woda i kanalizacja	80 000,00	39 034,18	48,79%
<b>1.3. Usługi obce</b>	<b>12 240 000,00</b>	<b>6 133 649,77</b>	<b>50,11%</b>
1.3.1. Remonty i konserwacje	350 000,00	239 159,48	68,33%
1.3.2. Usługi transportowe (kurierskie i sanitarne)	100 000,00	55 309,93	55,31%
1.3.3. Kontrakty	9 600 000,00	4 642 574,42	48,36%
1.3.4. Zakup procedur medycznych	400 000,00	205 998,21	51,50%
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikac.	40 000,00	19 778,11	49,45%
1.3.6. Usługi gastronomiczne	775 000,00	377 827,26	48,75%
1.3.7. Usługi pralnicze	265 000,00	127 425,40	48,09%
1.3.8. Wdrażanie programów komputer.	160 000,00	76 829,00	48,02%
1.3.9. Pozostałe usługi	550 000,00	388 747,96	70,68%
<b>1.4. Podatki i opłaty</b>	<b>51 812,00</b>	<b>28 064,11</b>	<b>54,17%</b>
1.4.1. Podatek od nieruchomości	46 812,00	23 406,00	50,00%
1.4.2. Opłaty skarbowe i manipulacyjne	5 000,00	4 658,11	93,16%
1.4.3. PFRON	0,00	0,00	0,00%

1.5. Wynagrodzenia	15 800 000,00	8 122 458,77	51,41%
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	14 200 000,00	7 241 687,01	51,00%
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	1 600 000,00	880 771,76	55,05%
1.6. Świadczenia na rzecz pracowników	3 170 000,00	1 628 234,10	51,36%
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2 800 000,00	1 447 378,06	51,69%
1.6.2. Odpisy na ZFSS	350 000,00	175 837,04	50,24%
1.6.3. Szkolenia	20 000,00	5 019,00	25,10%
1.7. Reprezentacja i reklama	2 000,00	888,05	44,40%
1.8. Podróże służbowe (delegacje oraz wyjazdy w ramach NiSOM)	70 000,00	32 518,63	46,46%
1.9. Amortyzacja	1 100 000,00	707 309,00	64,30%
1.10. Pozostałe koszty rodzajowe	310 000,00	146 333,51	47,20%
1.10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	30 000,00	10 055,05	33,52%
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	280 000,00	136 278,46	48,67%
III. Koszty finansowe	550 000,00	388 026,65	70,55%
IV. Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	123 057,17	61,53%
V. WYNIK FINANSOWY			
(I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6+I.7+I.8) - II.1 - III - IV	28 733,63	-1 808 858,26	
VI. WYNIK FINANSOWY wg Art.59 ust.2 ustawy o działalności leczniczej			
(V+II.1.9.)	1 128 733,63	-1 101 549,26	
VII. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)			
zakup USG, stołu operacyjnego, monitora na OIOM	300 000,00	139 000,00	46,33%

Gostyn 31.07.2019

a Głównego Księgowego  
  
 mgr Danuta Giera

DYREKTOR  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Gostyniu  
  
 mgr Justyna Juszkulek

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody z NFZ w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane zasadniczo zgodnie z planem (51,78%); ze względu na rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie ratownictwa medycznego od kwietnia br. przychód ten nie rozkłada się proporcjonalnie na obie połowy roku, stąd też procentowe wykonanie tej pozycji pozostaje na poziomie 33% (1/3 rocznego kontraktu). Mniejsze niż planowane wykonanie dotyczy wyłącznie zakresów związanych z porodami (świadczenia na oddziale gin. położniczym oraz noworodkowym), odpowiednio 45,07% i 40,09% planu. W związku z planowanym przeliczeniem ryczaftu od września, planowana jest korekta planu.

II. Pozostałe przychody jednostki z działalności leczniczej zostały zrealizowane na poziomie ok. 43% (odpłatność za ZOL, odpłatne świadczenia oddziałów, usługi na rzecz NZOZ), przychody z pozostałej działalności na poziomie ok. 38% (najem i dzierżawy, przychody operacyjne i finansowe). W drugiej połowie roku przewiduje się urealnienie planu w pozycjach, które nie zostały w pełni zrealizowane.

III. Koszty działalności bieżącej w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane na poziomie 52,07%. Najwyższe wykonanie dotyczy:

- \* amortyzacji (64,30%) - największy wpływ na zwiększenie wartości pozycji mają nakłady poniesione na ratownictwo medyczne
- \* kosztów zużycia materiałów (55,50%) - zwiększenie kosztów zaopatrzenia ze względu na nowo zawarte umowy oraz nadwykonanie świadczeń ryczaftowych (wykonanie ryczaftu za I półrocze br. wynosi 106,53%)
- \* kosztów zużycia energii (58,86%) - rozliczenie zużycia gazu na początku roku, koszty te nie rozkładają się proporcjonalnie w trakcie roku

IV. Koszty finansowe zrealizowano na poziomie 70,55% planu, ze względu na prowizje naliczone przy zaciągnięciu kredytu oraz rozliczone odsetki od spłaconych zobowiązań wymagalnych.

V. Pozostałe koszty operacyjne zrealizowano na poziomie 61,53%.

VI. Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę	2 098 098,14
w tym:	
a) Aparatura medyczna (pompa infuzyjna, aparat KTG, aparat USG, pompa strzykawkowa, stanowisko do resuscytacji, bilirubinometr, fotel do kangurowania, kardiomonitor, aparat USG oraz wyposażenie ambulansów)	995874,81
b) środki transportu (ambulanse sztuk. 3)	976645,83
c) urządzenia techniczne (radiotelefony sztuk 6, klimatyzator)	32835,50
d) zakup w ramach projektu nr: RPWP.02.01.01-300047/16 "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)	92742,00
<b>Sfinansowanie wydatków majątkowych:</b>	<b>2098098,14</b>
a) środki SP ZOZ-u	1781455,29
c) środki Unii Europejskiej w ramach projektu nr RPWP.02.01.01-300047/16	92742,00
d) środki Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy W-wa	223900,85

<b>VII Należności ogółem na 30.06.2019</b>		<b>4804293,59</b>
a) z tytułu dostawy towarów i usług		3303415,47
	(w tym NFZ)	2884484,32
b) z tytułu zwrotnych pożyczek udzielonych pracownikom		162966,50
c) gotówka i depozyty		1337911,62
środki ZPŚS 28220,34		

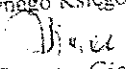
**Należności wymagalne na dzień 30.06.2019** **63492,62**

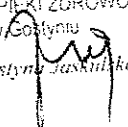
<b>VIII Zobowiązania krótkoterminowe ogółem na 30.06.2019</b>		<b>6172612,96</b>
a) kredyty, pożyczki		107954,65
b) z tytułu dostaw towarów i usług		3693011,13
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń		1258964,87
d) z tytułu wynagrodzeń		1001058,16
e) pozostałe		111624,15

**Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 z tyt. dostawy towarów i usług** **1139762,80**

<b>IX Zobowiązania długoterminowe ogółem na 30.06.2019 z tytułu kredytów, pożyczek</b>		<b>16528098,49</b>
w tym:		
BGK UMOWA nr 19/0026		13335000,00
BGK UMOWA nr 19/0024		1665000,00
STAROSTWO POWIATOWE Umowa nr 175/18 (wraz z odsetkami)		1528098,49

Gostyń 31.07.2019

Z-ca Głównego Księgowego  
  
 mgr Danuta Giera

DYREKTOR  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Gostyniu  
  
 mgr Justyna Jaskółka