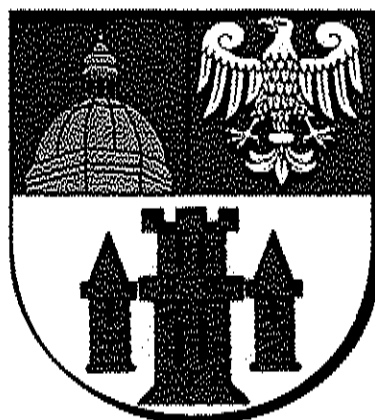


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 140/914/18
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOSTYNIU
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU



Wysoka Rado!

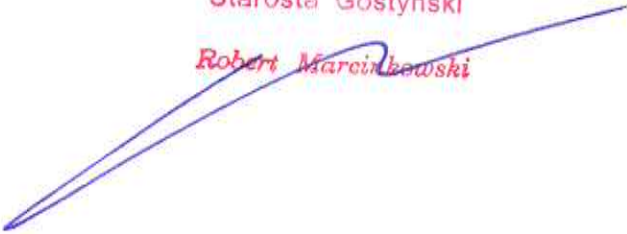
Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 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 2018 roku.

Z poważaniem

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

PLAN FINANSOWY
NA 2018 rok - KOREKTA

Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% planu
I. Przychody ogółem :	33 290 862,59	16 247 464,89	48,80%
w tym :			
1) umowy z NFZ	31 298 822,59	15 375 306,38	49,12%
a) Szpital i stopnia - ryczałt	18 122 599,56	8 962 114,59	49,45%
b) Program lekowy	2 414 778,00	1 203 164,74	49,81%
c) Neonatologia - hospitalizacja	1 394 174,00	677 619,40	48,60%
d) Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja	1 707 512,00	822 466,88	48,17%
e) Izba przyjęć	1 204 012,00	602 006,00	50,00%
f) Świadczenia NiŚOZ	1 500 000,00	750 000,00	50,00%
g) Badania endoskopowe	414 605,68	215 172,36	51,90%
h) Badania tomografii komputerowej	342 760,32	152 569,78	44,51%
i) Koszty świadczeń dla pielęgniarek i położnych	2 586 720,00	1 266 984,00	48,98%
h) Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	1 381 105,00	590 482,20	42,75%
c) Rehabilitacja	208 920,03	118 227,43	56,59%
d) Świadczenia specjalistyczne - mammografia	21 636,00	14 499,00	67,01%
2) Odpłatność za pobyt w ZOL	431 100,00	215 798,72	50,06%
3) Odpłatne świadczenia Oddziałów	472 600,00	232 490,87	49,19%
4) Najem i dzierżawy	57 800,00	12 541,13	21,70%
5) Świadczenia dla NZOZ-ów	115 600,00	55 408,88	47,93%
6) Pozostałe przychody	42 100,00	40 369,16	95,89%
7) Przychody finansowe	8 240,00	6 080,75	73,80%
8) Pozostałe przychody operacyjne	864 600,00	309 469,00	35,79%
II. Koszty	35 696 140,45	17 402 877,95	48,75%
w tym :			
1. Koszty działalności bieżącej	34 824 077,45	16 954 478,49	48,69%
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	5 996 250,00	3 101 231,29	51,72%
1.1.1. Leki	1 260 000,00	630 369,22	50,03%
1.1.2. Sprzęt i materiały medyczne	910 480,00	495 989,97	54,48%
1.1.3. Żywność	1 882,00	703,58	37,38%
1.1.4. Opatrunki	87 400,00	42 324,13	48,43%
1.1.5. Odczynniki	758 600,00	384 895,86	50,74%
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	55 100,00	26 826,23	48,69%
1.1.7. Odzież ochronna BHP	9 200,00	5 720,10	62,18%
1.1.8. Środki czystości	126 500,00	63 295,30	50,04%
1.1.9. Sprzęt med. i materiały biurowe	189 600,00	109 287,81	57,64%
1.1.10. Flak medyczny	90 100,00	41 821,11	46,42%
1.1.11. Pozostałe materiały	120 900,00	59 536,18	49,24%
1.1.12. Haprase-lek do "programu lekowego"	2 386 568,00	1 240 461,80	51,98%
1.2. Zużycie energii	525 000,00	264 521,01	50,38%
1.2.1. Energia elektryczna	265 600,00	129 398,14	48,72%
1.2.2. Gaz	163 400,00	97 399,93	59,61%

1.2.3. Woda i kanalizacja	96 000,00	37 722,94	39,29%
1.3. Usługi obce	9 769 200,00	4 439 400,68	45,44%
1.3.1. Remonty i konserwacje	596 200,00	185 051,27	31,04%
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowia	71 400,00	49 857,88	69,83%
1.3.3. Kontrakty	7 281 030,00	3 143 833,39	43,18%
1.3.4. Zakup procedur medycznych	356 300,00	193 448,10	54,29%
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikac.	35 200,00	17 731,31	50,37%
1.3.6. Usługi gastronomiczne	703 800,00	368 285,10	52,33%
1.3.7. Usługi pralnie	281 770,00	130 182,83	46,20%
1.3.8. Wdrażanie programów komputer.	93 500,00	68 299,87	73,05%
1.3.9. Pozostałe usługi	350 000,00	282 710,93	80,77%
1.4. Podatki i opłaty	48 833,00	27 165,00	55,63%
1.4.1. Podatek od nieruchomości	45 833,00	22 914,00	49,99%
1.4.2. Opłaty skarbowe	3 000,00	4 251,00	141,70%
1.4.3. PFRON	0,00	0,00	0,00%
1.5. Wynagrodzenia	14 295 313,00	7 074 526,15	49,49%
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	13 544 713,00	6 600 993,66	48,73%
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	750 600,00	473 532,49	63,09%
1.6. Świadczenia na rzecz pracowników	2 989 013,45	1 462 868,41	48,94%
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2 610 268,00	1 282 998,79	49,15%
1.6.2. Odpis na ZPSS	358 745,45	179 029,62	49,90%
1.6.3. Szkolenia	20 000,00	840,00	4,20%
1.7. Reprezentacja i reklama	2 400,00	533,91	22,25%
1.8. Podróże służbowe	73 900,00	34 891,93	47,22%
1.9. Amortyzacja	856 340,00	413 563,06	48,29%
1.10. Pozostałe koszty rodzajowe	267 828,00	135 777,05	50,70%
1.10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	30 000,00	16 888,03	56,29%
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	237 828,00	118 889,00	49,99%
III. Koszty finansowe	594 063,00	297 669,88	50,11%
IV. Pozostałe koszty operacyjne	278 000,00	150 729,58	54,22%
V. WYNIK FINANSOWY			
(I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6+I.7+I.8) - II.1 - III - IV	-2 405 277,86	-1 155 413,06	48,04%
VI. WYNIK FINANSOWY wg Art.59 ust.2 ustawy o działalności leczniczej			
(V+II.1+I.9.)	-1 548 937,86	-741 850,00	47,89%

Gostyń, dnia 29 sierpnia 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Starmach

Przewodniczący
NADZORCA NIEZADUP, w. i. o. o.
ZESPÓŁU OPINI JECZOWYCH

mgr Jolanta Krawiec

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Przychody ogółem w I półroczu 2018 r. w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 43,80%, w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na I półroczu 2018 - w 49,12%, świadczeń wykonanych na zlecenie osób prywatnych 50,06% i NZOZ-ów w 47,93%.

Od m-cia 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 I półroczu 2018 r. wystąpiły niesfinansowane nadwykonania w kwocie 106 269,63 zł.

Zakład nie wykonał kontraktu w I półroczu 2018 r. z zakresu świadczeń neonatologii i położnictwa w wysokości 50 755,72 zł.

Pozostałe przychody w kwocie 40 369,16 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 okresie od I do VI 2018 roku

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 309 469,00 zł to:

1. Dary	2 635,40
2. Przychody z tyt. poz. wynagrodzeń i prowizji	219,42
3. Przychody z tyt. amort. kr. trw. meublast. użyt.	169 731,90
4. Inne przychody	24 657,20
5. Przychody z tyt. amort. kr. trw. - dotacje i dary	112 205,09

Dotacje i dary otrzymane w okresie od I do VI 2018 roku:

Dotacje

Starostwo Powiatowe Gostyn

1. Zakup - widemastroskopi, stygii dezynfektorów, oprzyrządowania do laparoskopii	300 000,00
2. Odfinansowanie pomostów, narciw, konserwacji oraz przeglądów sprzętu medycznego	300 000,00

Informacja na temat pozostałych kosztów operacyjnych w okresie od I do VI 2018 roku

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 150 729,58 zł to:

1. Niedobory mieszkaniowe	1 012,00
2. Likwidacja środków trwałości	12 047,84
3. Karę	44,06
4. P. tyt. rekultrowania usług	32 465,50
5. Koszty sądowe	55 792,00
6. Koszty agencyjne	5 445,28
7. Koszty odzyskiwania należności	14 515,70
8. Odszkodowania - zdarzenia medyczne	5 000,00
9. Inne koszty	24 407,20

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (+) 158 739,42

Wynik na działalności finansowej (-) 291 589,13

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

Wydatki ogółem za I półrocze 2018 r. ukształtowały się na poziomie 48,75% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 48,69% planowanych.

Udział poszczególnych rodzajów kosztów w koszcie ogółem działalności przedstawia poniższe zestawienie

Rodzaj kosztu	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1) Zużycie materiałów i energii	18,73%	10,85%
w tym:		
koszty zużycia leków	3,52%	3,72%
2) Usługi obce	28,05%	26,14%
3) Podatki i opłaty	0,14%	0,18%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	44,61%	50,35%
5) Koszty z tytułu	2,45%	2,44%
6) Pozostałe koszty	11,99%	1,01%

II. Należności ogółem na 30.06.2018 r. - z bilansu

3 418 345,98

(w wartości brutto - bez potrąceń odpisu aktualizacyjnego)

w tym:

a) z tytułu dostaw i usług

1 606 857,84 (w tym: NPF 2 556 254,97)

b) z tytułu zwrotnych pożyczek

owieszkaniowych udzielonych

pracownikom

160 281,66

c) gotówka i depozyty

671 276,48

w tym: środki ZPSS 1 638,58

Zgodnie z Rb-Z za okres od I do VI należności wymagalne na 30.06.2018 r. wyniosły

29 182,34

w tym:

1. sektor finansów publicznych

463,20

2. pozostałe krajowe instytucje finansowe

9,23

3. przedsiębiorstwa niefinansowe

18 365,34

4. gospodarstwa domowe

18 344,57

III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem na 30.06.2018 r. - z bilansu

9 563 099,31

w tym:

a) kredyty, pożyczki, dotacje

2 519 036,76

w tym dotacje Starostwo Powiatowe

500 000,00

b) z tytułu dostaw i usług

5 831 477,68

c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ.

i innych świadczeń

1 075 708,97

d) z tytułu wynagrodzeń

794 559,23

e) pozostałe

142 316,67

f) ZPSS

0,00

Zgodnie z Rb-Z za okres od I do VI zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2018 r. wyniosły

1 501 520,32

Zgodnie z Rb-Z za okres od I do VI zobowiązania wymagalne na 30.06.2018 r. wyniosły

3 139 250,70

(z tyt. dostaw i usług)

w tym:

1. sektor finansów publicznych

246 936,11

2. pozostałe krajowe instytucje finansowe

1 510,00

3. przedsiębiorstwa niefinansowe

2 885 264,59

4. instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

5 550,00

IX. Zobowiązania długoterminowe ogółem na 30.06.2018 r. - z bilansa	6 475 163,74
w tym:	
a) zobowiązania z tytułu umów pożyczek	
razem z SIEMENS FINANCE	5 326 962,35
b) inne zobowiązania finansowe z Magellan S.A.	1 148 201,39
wypaść charakter pożyczek	
Zgodnie z Roz-2 za okres od I do VI zobowiązania długoterminowe na 30.06.2018 r. wyniosły	6 992 671,18

Informacja o wydatkach inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne ogółem	20 871,29
w tym:	
a) elektrokardiograf	5 062,28
b) ks. - zgił. moduł podświetl.	5 108,01
c) klimatyzator	7 626,00
d) klimatyzator	3 075,00
Finansowanie wydatków inwestycyjnych:	
a) środki własne SPZLW-u	20 871,29

GLÓWNY ZARZĄDCA
mgr Emilia Siemianina

Przedstawiciel
SARODZIELNEGO STOWARZYSZENIA
ZESPÓŁU GIEŁD ZABOJNICZYCH
mgr dr hab. inż. Andrzej Kozłowski