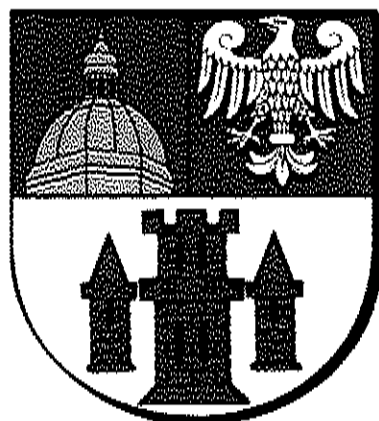


Załącznik
do Uchwały Nr 126/826/18
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 22 marca 2018 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOSTYNIU
ZA 2017 ROKU**



Wysoka Rado!

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 2017 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 2017 r.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski



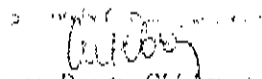
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
 Plac Karola Marcinkowskiego 8/9
 63 - 800 G o s t y ń

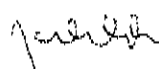
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 rok

Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie 2017 r	% wykon. planu
I. Przychody ogółem :	32 187 972,88	31 745 466,68	98,63
w tym :			
1) umowy z NFZ	30 961 983,15	31 776 134,49	102,63
a) Szpital Gostyni	27 407 912,39	28 168 622,64	102,78
w tym . program lekowy	2 464 638,86	2 447 636,73	99,31
b) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	1 316 508,00	1 370 412,41	104,09
c) Rehabilitacja	300 911,76	300 448,44	99,85
d) Świadczenia specjalistyczne	866 461,00	866 461,00	100,00
e) Podstawowa opieka zdrowotna	1 070 190,00	1 070 190,00	100,00
2) Odpłatność za pobyt w ZOL	435 049,25	431 082,91	99,09
3) odpłatne świadczenia Oddziałów	427 523,44	424 112,32	99,20
4) najem i dzierżawy	60 733,39	57 829,94	95,22
5) świadczenia dla NZOZ-ów	114 589,65	115 355,65	100,67
6) pozostałe przychody	188 094,00	-1 059 048,63	x
7) dotacja - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	33 764 537,26	33 189 167,99	98,29
w tym			
1. Wydatki działalności bieżącej	33 013 337,54	32 460 982,39	98,33
w tym .			
1.1. Zużycie materiałów	6 169 176,36	6 140 215,93	99,53
1.1.1. Leki	1 310 000,00	1 265 977,75	96,64
1.1.2. Sprzęt i materiały medyczne	963 482,23	992 547,88	103,02
1.1.3. Żywność	1 242,45	1 276,36	102,73
1.1.4. Opatrunki	100 093,11	98 584,40	98,49
1.1.5. Odczynniki	757 116,00	767 510,73	101,37
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	57 436,57	58 297,66	101,50
1.1.7. Odzież ochronna BHP	3 716,87	4 611,13	124,06
1.1.8. Środki czystości	160 455,76	154 640,38	96,38
1.1.9. Sprzęt med. i materiały biurowe	185 746,29	189 572,16	102,06
1.1.10. Tlen medyczny	81 782,36	79 321,79	96,99
1.1.11. Pozostałe materiały	106 428,72	105 229,45	98,87
1.1.12. Elaprase-lek do "programu lekowego"	2 441 676,00	2 422 646,24	99,22
1.2. Zużycie energii	601 177,48	562 551,67	93,57
1.2.1. Energia elektryczna	290 000,00	266 487,74	91,89
1.2.2. Gaz	217 266,00	200 055,66	92,08
1.2.3. Woda i kanalizacja	93 911,48	96 008,27	102,23

1.3. Usługi obce	8 472 233,55	8 494 176,17	100,19
1.3.1. Remonty i konserwacje	617 500,00	592 468,40	95,95
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowia	66 877,71	71 417,21	106,79
1.3.3. Kontrakty	5 990 000,00	6 035 072,26	100,75
1.3.4. Zakup procedur medycznych	385 551,83	377 955,47	98,03
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikac.	35 830,52	35 020,88	97,74
1.3.6. Usługi gastronomiczne	697 315,01	694 831,56	99,64
1.3.7. Usługi pralnicze	255 102,55	251 502,17	98,59
1.3.8. Wdrażanie programów komputer	88 600,00	93 454,92	105,48
1.3.9. Pozostałe usługi	335 455,93	342 453,30	102,08
1.4. Podatki i opłaty	79 333,00	77 688,84	97,93
1.4.1. Podatek od nieruchomości	45 833,00	45 833,00	100,00
1.4.2. Opłaty skarbowe	33 500,00	31 855,84	95,09
1.4.3. PFRON	0,00	0,00	0,00
1.5. Wynagrodzenia	13 632 152,72	13 191 716,62	96,78
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	13 242 021,00	12 760 576,81	96,36
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	390 131,72	431 139,81	110,51
1.6. Świadczenia na rzecz pracowników	2 867 420,00	2 807 430,79	97,90
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2 484 350,00	2 408 835,34	96,96
1.6.2. Odpis na ZFSS	358 070,00	358 745,45	100,19
1.6.3. Szkolenia	25 000,00	39 850,00	159,40
1.7. Reprezentacja i reklama	2 097,19	2 383,77	113,66
1.8. Podróże służbowe	70 480,24	73 957,86	104,93
1.9. Amortyzacja	855 267,00	844 607,05	98,75
1.10. Pozostałe koszty	264 000,00	266 253,69	100,85
1.10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	28 300,00	30 612,69	108,17
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	235 700,00	235 641,00	99,97
III. Wydatki inwestycyjne			
a) Starostwo Powiatowe w Gostyniu - dotacja	0,00	0,00	0,00
IV. WYNIK FINANSOWY (I+II.2+I.3+I.4+I.5+I.6) - II.1	-825 364,66	-715 515,71	86,69
V. WYNIK FINANSOWY wg Art.59 ust.2 ustawy o działalności leczniczej (IV+II.1.1.9.)	29 902,34	129 091,34	431,71
VI. Pozostałe wydatki	751 199,72	728 185,60	96,94

Gostyn, dnia 1 marca 2018 r.


mgr Dorota Chlebowska



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem wykonano w 98,62%, w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2017 r oraz świadczeń wykonanych na zlecenie osób prywatnych i NZOZ-ów w 102,39% .
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 .
W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r do dnia 30 września 2017 r SPZOZ uzyskał przychody z tytułu kontraktu z NFZ w kwocie 22 696 811,77 zł , w tym opłacone nadwykonania powstałe w wymienionym okresie 228 082,26 zł. W okresie od dnia 1 października 2017 r do dnia 31 grudnia 2017 r uzyskane przychody wyniosły 9 021 334,40, w tym z tytułu kontraktu z NFZ na IV kwartał 2017 r 7 873 445,98 zł .
W dniu 8 grudnia 2017 r SPZOZ zawarł ugodę z WOW NFZ w Poznaniu w sprawie zapłaty środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa za świadczenia gwarantowane udzielone ponad kwotę zobowiązania wynikającego z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2010-2012 i uzyskał z tego tytułu kwotę 1 147 888,42 zł. Kwota ta stanowi 73,45 % wartości wszystkich nadwykonań powstałych w latach 2010-2012 .

Pozycja I 6) Pozostałych przychodów jest wartością ujemną w związku z utworzeniem uzupełniającego odpisu aktualizującego należności od WOW NFZ w kwocie 1 200 888,42 zł.

Na kwotę - 1 059 048,63 zł składają się :

a) opłaty za pobyt matki z dzieckiem na Oddziale

za usługi ksero ,udostępnianie

dokumentacji medycznej, specyfikacji przetargowych i

przechowywania zwołów

36 938,88

(-) 472 321,59

b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej

(-) 623 665,92

c) wynik na działalności finansowej

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

Wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 98,29% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 98,33% planowanych

Udział poszczególnych rodzajów kosztów w koszcie ogółem działalności przedstawia poniższe zestawienie

Rodzaj kosztu	Plan na 2017 r	Wykonanie za 2017 r
1) Zużycie materiałów i energii	20,51%	20,65%
w tym .		
koszty zużycia leków	11,36%	11,36%
2) Usługi obce	25,66%	26,15%
3) Podatki i opłaty	0,24%	0,24%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	49,98%	49,30%
5) Amortyzacja	2,59%	2,60%
6) Pozostałe koszty	1,02%	1,06%

Pozostałe wydatki ujęte w poz. VI obejmują spłaty pożyczek i zawartych porozumień (raty kapitałowe) ze środków własnych SPZOZ-u

728 185,50

II. Należności ogółem na 31.12.2017 r	4 336 908,55
(w wartości brutto -bez potrącania odpisu aktualizacyjnego)	
w tym :	
a) z tytułu dostaw i usług	3 384 465,30
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom	175 305,66
c) gotówka i depozyty	777 137,59
w tym : środki ZFŚS	9 394,18
Należności wymagalne na 31.12.2017 r	658 264,33 (w tym : NFZ 632 874,25)

III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem na 31.12.2017 r	7 986 273,32
w tym :	
a) kredyty, pożyczki	1 285 550,26
b) z tytułu dostaw i usług	4 480 739,77
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ i innych świadczeń	1 038 058,51
d) z tytułu wynagrodzeń	838 956,44
e) pozostałe	111 950,40
f) ZFŚS	231 017,94

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 r	2 946 178,51 (z tyt. dostaw i usług)
---	---

IV. Zobowiązania długoterminowe ogółem na 31.12.2017 r	7 510 178,62
w tym :	
a) zobowiązania z tyt. umów pożyczek zawartych z SIEMENS FINANCE	5 979 243,47
b) inne zobowiązania finansowe z Magellan S.A mające charakter pożyczek	1 530 935,15

Informacja o wydatkach inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne ogółem	115 114,09
w tym :	
a) radiowy system przyzywowy	11 512,80
b) wymiana centrali telefonicznej	28 774,37
c) kardiomonitor	9 499,68
d) mikroskop biologiczny	5 151,24
e) videokolonoskop	46 656,00
f) wózek do transportu chorych	4 320,00
g) aparat do elektroterapii	9 200,00

Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :	
a) środki własne SPZOZ-u	115 114,09

[Podpis]
mgr Dorota Chlebońska

[Podpis]