

	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 62-600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25 tel.: (63) 26-26-100, fax.: (63) 27-20-850 NIP: 666-18-89-172, REGON: 000308554	
---	--	---

Koło, dnia 28.02.2019r.

SPZOZ.GK.030.03.2019.EM

STAROSTWO POWIATOWE
w KOLE
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 28.02.2019

L.dz. 3353 zai. 1440

Skierowano do

Podpis

02/EM/ZARZĄD

ZARZĄD POWIATU W KOLE

Ul. Sienkiewicza 21/22

62-600 KOŁO

Dyrektor samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole przekazuje w załączeniu sprawozdania:

- załącznik nr 1- Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
- załącznik nr 2- Informacja o zmianach w stanie mienia jednostki w okresie od 01.01.18r. do 31.12.18r
- załącznik nr 3- Zmiany w stanie mienia jednostki w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
- załącznik nr 4- Wykonanie planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2018
- załącznik nr 5- Wykonanie planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2018 wraz z częścią opisową.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Marciniak

Z poważaniem

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOLE
dr nauk med. Cezary Chmielecki

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na na 01.01.18r.	Zmiana wartości mienia w 2018r.			Wartość brutto na 31.12.18r.
			Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Razem zmiany	
1	2	3	4	5	6	7
	Środki trwałe - razem	24 882 333,63	873 171,51	385 137,11	488 034,40	25 370 368,03
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	867 072,00	0,00	0,00	0,00	867 072,00
	grunty rolne				0,00	0,00
	grunty zabudowane- konto 010	867 072,00			0,00	867 072,00
	drogi wewnętrzne				0,00	0,00
	drogi powiatowe				0,00	0,00
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego- konto 010	14 325 145,01	233 963,13		233 963,13	14 559 108,14
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- konto 010	525 163,74			0,00	525 163,74
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne- konto 010	9 536,32			0,00	9 536,32
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	234 353,44	13 751,40	2 000,00	11 751,40	246 104,84
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- konto 010	234 353,44	13 751,40	2 000,00	11 751,40	246 104,84
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne- konto 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne, w tym:	385 930,27	0,00	0,00	0,00	385 930,27
	Urządzenia techniczne- konto 010	385 930,27	0,00		0,00	385 930,27
Gr.7	Środki transportu	1 380 896,64	26 500,00	0,00	26 500,00	1 407 396,64
	Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane, w tym:	7 154 236,21	598 956,98	383 137,11	215 819,87	7 370 056,08
	Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane- konto 010	7 154 236,21	598 956,98	383 137,11	215 819,87	7 370 056,08
Gr.9	Inwentarz żywy				0,00	0,00
	Ogółem	24 882 333,63	873 171,51	385 137,11	488 034,40	25 370 368,03
	Niskowartościowe środki trwałe konto 013	999 041,19	227 837,12	9 848,80	217 988,32	1 217 029,51
	Wartości niematerialne i prawne- konto 020	400 711,93	17 098,23	0,00	17 098,23	417 810,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Marciniak
(podpis na oryginale)

Koło, 2019-02-27

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
(podpis na oryginale)

dr nauk med. Cezary Chmielecki

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
62-600 KOŁO
ul. Kałesia 1, 8-11-12, Reg. 000308354
tel. 63 2626 114, 63 720 450
NIP 668-18-65-112, Reg. 000308354

Informacja o zmianach w stanie mienia jednostki
w okresie od 01.01.18r. do 31.12.18r.

1	Grupa	Stan na 01.01.2018	Przybyło Samodzielne zakupy, decyzje, zamiana	Przybyło z innych jednostek Powiatu	Ogółem przybyło	Zbycie, sprzedaż likwidacja	Przekazanie do innych jednostek Powiatu	Razem zbycie	Stan na 31.12.2018
0	grunty rolne	powierzchnia	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	grunty Zabudowane	powierzchnia	36 128,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36 128,0000
3		wartość	867 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 072,00
0	drogi wewnętrzne	powierzchnia	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	drogi powiatowe	powierzchnia	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Razem	powierzchni	36 128,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36 128,0000
6		wartość	867 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 072,00
1		wartość	14 325 145,01	233 963,13	0,00	233 963,13	0,00	0,00	14 559 108,14
2		wartość	525 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 163,74
3		wartość	9 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536,32
4		wartość	234 353,44	13 751,40	0,00	13 751,40	2 000,00	0,00	246 104,84
		010	234 353,44	13 751,40		13 751,40	2 000,00		246 104,84
5		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		wartość	385 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 930,27
		010	385 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 930,27
7		wartość	1 380 896,64	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	1 407 396,64
8		wartość	7 154 236,21	598 956,98	0,00	598 956,98	383 137,11	0,00	7 370 056,08
		010	7 154 236,21	598 956,98	0,00	598 956,98	383 137,11	0,00	7 370 056,08
Razem grupy 1-8		wartość	24 015 261,63	873 171,51	0,00	873 171,51	385 137,11	0,00	24 503 296,03
Razem grupy 0-8		wartość	24 882 333,63	873 171,51	0,00	873 171,51	385 137,11	0,00	25 370 368,03
Konto 013	konto 013		999 041,19	227 837,12	0,00	227 837,12	9 848,80	0,00	1 217 029,51
	konto 020		400 711,93	17 098,23	0,00	17 098,23	0,00	0,00	417 810,16

Elzbieta Marciniak

(podpis na oryginale)

Koło, 2019-02-27

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w KOŁO

dr nauk med. Cezary Chmielecki

Zmiany w stanie mienia jednostki w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Środki trwałe, grupy 0- VIII

Grupa	Opis zmiany	Wartość
Konto 020	Zwiększenia razem: W tym: - Oprogramowanie STATLOOK (środki własne) Zmniejszenia razem: W tym:	17 098,23 17 098,23 0
I	Zwiększenia razem: W tym: - Budynek STERYLIZACJI- remont (środki własne) Zmniejszenia razem: W tym:	233 963,13 233 963,13 0
II	Zwiększenia razem: W tym: - Zmniejszenia razem: W tym: -	0 0 0
III	Zwiększenia razem: W tym: - Zmniejszenia razem: W tym: -	0 0 0
IV	Zwiększenia razem: W tym: - komputery i drukarki z Urzędu Marszałkowskiego na EDM - zakup komputera, drukarki i niszczarki do POZ w Lubońku- (środki własne) - zakup komputera do endoskopii (środki własne) - zakup komputera do administracji (środki własne) - zakup drukarek i niszczarek (środki własne) - przyjęcie z magazynu terminale (informatyzacja- dotacja SP z 2015r) Zmniejszenia razem: W tym: - drukarka OKI - drukarka igłowa, zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, jednostka komputerowa- likwidacja	218 920,49 195 776,64 4 195,55 3 699,00 4 318,05 3 237,60 7 693,65 6 600,96 2 000,00 4 600,96
V	Zwiększenia razem: W tym: - Zmniejszenia razem: W tym: -	0 0 0
VI	Zwiększenia razem: W tym:	0 0

	Zmniejszenia razem: W tym: -	
VII	Zwiększenia razem: W tym: - zakup używanego ambulansu (dotacja Gmina Kłodawa) Zmniejszenia razem: W tym: -	26 500,00 26 500,00 0 0
VIII	Zwiększenia razem: W tym: - Multispecjalistyczny system endoskopowy- LAPAROSKOP - leasing finansowy - zestaw do nie inwazyjnego wspomagania noworodków - Aparat USG plus wyposażenie- darowizna WOŚP - stanowisko do resuscytacji noworodków plus kardiomonitor - darowizna WOŚP - respirator plus defibrylator (dotacja Starostwo Powiatowe plus środki własne) - ergometr rowerowy (dotacja Starostwo Powiatowe) - rejestratory Holterowskie 2 szt (środki własne) - urządzenie do doscreenowego badania słuchu- darowizna WOŚP - optyka urologiczna (środki własne) - fotele ASTER 3 szt- darowizna WOŚP - łóżeczko noworodkowe 5 szt i wózek inwalidzki- darowizna Malinowa Mamba - pompa infuzyjna (dotacja Gmina Kłodawa i środki własne) - laryngoskop światłowodowy 2 szt (środki własne) - wózek transportowy (środki własne) - lodówka BECO do POZ Luboniek- (środki własne) - detektory gazowe 3 szt (środki własne) - głowica do Ultrasonografu PHILIPS (środki własne) Zmniejszenia razem: W tym: - Laparoskop- likwidacja - Respirator RAPHEL 2 szt- likwidacja - Laparoskop- likwidacja	621 625,01 269 961,41 64 800,00 61 569,94 55 000,00 54 000,65 49 997,40 11 880,00 13 770,00 9 977,58 5 997,00 5 966,40 3 996,00 1 520,05 1 911,68 549,99 2 726,91 8 000,00 388 384,95 121 355,32 134 309,00

	- Aparat do znieczulania STEFAN- likwidacja	40 999,36
	- Kardiotokograf- likwidacja	39 379,20
	- Respirator OXYLOG- likwidacja	26 801,32
		19 383,45
	Zwiększenia ogółem:	1 118 106,86
	Zmniejszenia ogółem:	394 985,91

Inwestycje – środki trwałe w budowie

L.p.	Nazwa inwestycji	Wartość
1	Droga pożarowa (nakłady)	502 509,64
2	Informatyzacja (nakłady)	128 990,84
3	Adaptacja pomieszczeń OIOM	117 852,00
4	Modernizacja Oddziału Chirurgii	732 405,64
5	Budowa i remont szpitala	7 075 838,00
	Razem wartość:	8 557 596,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Marciniak

(podpis na oryginale)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w KOLE

dr nauk med. Cezary Chmielecki

(podpis na oryginale)

WYKONANIE PLANU INWESTYCJI DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE W 2018 R.

Lp.	ZADANIE	PLANOWANA KWOTA W ZŁ	WYKONANIE NA 31.12.2018	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu	7 075 838,00	6 928 644,03	Podmiot tworzący
			147 193,37	Środki własne
a	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu	1 166 600,97	0,00	pożyczka
2	Zakup zestawu do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków CPAP na potrzeby Oddziału Noworodkowego SPZOZ w Kole	65 000,00	64 800,00	Leasing-środki własne
3	Zakup laparoskopu na potrzeby Oddziału Chirurgii SPZOZ w Kole	300 000,00	299 171,93	Leasing-środki własne
4	Wdrażanie nowych standardów w opiece nad pacjentem poprzez informatyzację w SP ZOZ w Kole	W zależności od wielkości dotacji w ramach projektu: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	195 776,64	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i podmiot tworzący
5	Przebudowa pomieszczeń przyziemia budynku sterylizatorni dla potrzeb działu higieny - świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości.	108 000,00	126 713,13	Środki własne
6	Roboty remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach dla potrzeb stacjonowania zespołów wyjazdowych.	50 000,00	57 750,00	Środki własne
7	Roboty remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach dla realizacji umowy o wynajem gabinetów lekarskich dla "Multimed" Konin opieka psychologiczna i psychiatryczna.	100 000,00	119 674,98	Środki własne
8	*Roboty remontowo-adaptacyjne w dla modernizacji budynku mieszkalno - garażowego zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczno-budowlaną - częściowe.	100 000,00	0,00	Środki własne
9	Roboty budowlane w zakresie wynikającym z Decyzji administracyjnych w zakresie ochrony pożarowej obiektów szpitalnych.	150 000,00	0,00	Środki własne
10	Roboty budowlane w zakresie wynikającym z decyzji administracyjnych inspekcji sanitarniej.	80 000,00	0,00	Środki własne
11	Roboty adaptacyjno-budowlane pomieszczeń nowobudowanego skrzydła szpitalnego dla potrzeb przyszłych użytkowników w tym:		0,00	
	1. Laboratorium szpitalne	400 000,00	0,00	Środki własne
	2. Pomieszczenia Przychodni lekarza Podstawowej Opieki Medycznej		0,00	
	Roboty wykończeniowe ze stanu deweloperskiego do celów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem.		0,00	
12	Prace remontowo-konserwacyjne w budynku administracyjnym w tym:		0,00	
	1. Prace malarskie		0,00	
	2. Posadzki i wykładziny podłogowe	50 000,00	0,00	Dotacje JST i darowizny od innych podmiotów
	3. Okładziny ścienne		0,00	
	4. Stolarka drzwiowa		0,00	
	5. Prace instalacyjne		0,00	
	Razem ROK 2018:	9 645 438,97	7 596 754,07	

Kolo, 2019-02-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Marciniak

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOLE
dr nauk med. Cezary Chmielecki

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE NA 31.12.2018**

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN do 30.06	PLAN do 31.12	PLAN 2018	WYKONANIE NA 31.12.2018	%
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 744 688,00	25 630 953,00	35 120 329,00	35 983 305,37	102,46
1	Ryczałt PSZ	0,00	21 101 998,00	21 101 998,00	21 629 340,00	102,50
a	Oddział Wewnętrzny I			0,00	0,00	
b	Oddział Wewnętrzny II			0,00	0,00	
c	Oddział Pediatrii			0,00	0,00	
d	Oddział Chirurgii ogólnej		0,00	0,00	63 556,00	
e	Oddział Położniczo- ginekologiczny			0,00	0,00	
f	Poradnie: kardiologiczna, chirurgii ogólnej, urologiczna i położniczo- ginekologiczna		11 263,00	11 263,00	0,00	0,00
	Neonatologia hospitalizacja N20, N24, N25	751 532,00	0,00	1 503 064,00	1 330 099,40	88,49
	Położnictwo i ginekologia hospitalizacja N01,N20	771 052,00	0,00	1 542 104,00	1 434 537,52	93,02
2	Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska	750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 503 038,00	100,20
	Pozostałe NFZ (gastro- i kolonoskopia)	72 298,00	0,00	144 596,00	140 575,84	97,22
	Izba Przyjęć	863 551,00	0,00	1 727 102,00	1 711 791,00	99,11
	Izba Przyjęć- UE	0,00	9 000,00	9 000,00	6 089,97	67,67
3	Poradnia kardiologiczna	830,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00
4	Poradnia ginekologiczno- położnicza	4 988,00	0,00	9 976,00	0,00	0,00
5	Poradnia chirurgii ogólnej	5 775,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00
6	Poradnia urologiczna	4 445,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00
7	Poradnia diabetologiczna		0,00	0,00	18 854,70	#DZIEL/0!
8	Poradnia onkologiczna		0,00	0,00	14 884,86	#DZIEL/0!
9	Poradnia pulmonologiczna		0,00	0,00	18 216,18	#DZIEL/0!
10	Ratownictwo medyczne	1 520 217,00	0,00	3 040 434,00	3 065 631,35	100,83
11	Podstawowa opieka zdrowotna		760 500,00	760 500,00	900 616,85	118,42
12	Pozostałe		700 000,00	700 000,00	714 867,46	102,12
13	Podwyżki dla pielęgniarek, lekarzy i ratowników	0,00	3 048 192,00	3 048 192,00	3 431 206,24	112,57
B	Koszty działalności operacyjnej			34 630 000,00	37 481 923,21	108,24
1	Amortyzacja			1 030 000,00	1 079 196,14	104,78
2	Zużycie materiałów i energii			3 800 000,00	4 000 003,30	105,26
3	Usługi obce			14 500 000,00	16 650 740,81	114,83
4	Podatki i opłaty			230 000,00	153 892,83	66,91
5	Wynagrodzenia			12 000 000,00	12 539 283,65	104,49
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			2 700 000,00	2 698 585,59	99,95
7	Pozostałe koszty rodzajowe			370 000,00	360 220,89	97,36
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)			490 329,00	-1 498 617,84	-305,64
D	Pozostałe przychody operacyjne			1 000 000,00	1 470 166,98	147,02
E	Pozostałe koszty operacyjne			800 000,00	614 055,78	76,76
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			690 329,00	-642 506,64	-93,07
G	Przychody finansowe			10 000,00	30 453,10	304,53

H	Koszty finansowe		400 000,00	400 977,06	100,24
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		300 329,00	-1 013 030,60	-337,31
K	Zysk (strata) brutto		300 329,00	-1 013 030,60	-337,31
L	Podatek dochodowy		0,00	23 167,00	#DZIEL/0!
N	Zysk (strata) netto (K-L)		300 329,00	-1 036 197,60	-345,02
O	Dotacje od podmiotu tworzącego lub z innych jednostek		6 683 259,00	6 928 644,03	103,67
P	Środki na wydatki majątkowe		988 000,00	863 886,68	87,44
R	Kredyty i pożyczki		3 120 000,00	0,00	0,00
S	Stan zobowiązań na początek roku		9 582 366,00	9 582 366,00	100,00
	w tym wymagalnych		147 662,00	147 662,00	100,00
T	Stan zobowiązań na koniec roku		9 500 000,00	11 300 744,00	118,96
	w tym wymagalnych		150 000,00	1 303 607,00	869,07
U	Stan należności na początek roku		2 295 930,00	2 295 930,00	100,00
	w tym wymagalnych		91 158,00	91 158,00	100,00
W	Stan należności na koniec roku		2 000 000,00	1 878 660,40	93,93
	w tym wymagalnych		100 000,00	121 493,50	121,49
Y	Stan środków pieniężnych na początek roku- SP ZOZ		730 567,00	730 567,00	100,00
Z	Stan środków pieniężnych na koniec roku- SP ZOZ		700 000,00	157 554,24	22,51

Koło, 2019-02-27

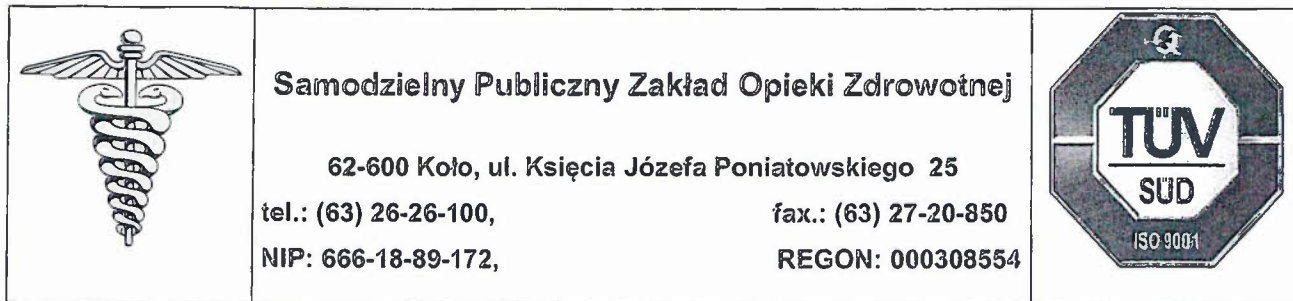
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Marciniak

(podpis na oryginale)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w KOLE

dr nauk med. Cezary Chmielecki
(podpis na oryginale)



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej



CZEŚĆ OPISOWA - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018

A. Wykonanie planu przychodów.

I. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

1. Plan roczny przychodów ustalony na kwotę 35 120 329,00 zł na dzień 31.12.2018r został wykonany w wysokości 35 983 305,37 zł, co stanowi 102,46 %.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.10.2017r przepisów o tzw. „sieci szpitali” plan na rok 2018 zawiera:

- A - plan ustalony dla świadczeń objętych ryczałtem
- B- świadczeń wykonywanych na podstawie umowy tzw. sieciowej , ale odrębnie finansowanych (np. Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska, Izba Przyjęć, czy też świadczenia nielimitowane) oraz
- C - świadczeń wykonywanych na podstawie odrębnych umów (np. Ratownictwo medyczne czy też POZ) :

Ad. A Tzw. „ryczak” obejmuje leczenie szpitalne prowadzone na:

- oddziałach wewnętrznym I i II;
- oddziały pediatrii;
- oddziały położniczo- ginekologicznym;
- oddziały chirurgii ogólnej oraz
- w AOS- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, czyli poradniach
przyszpitalnych (kardiologicznej, chirurgii ogólnej, ginekologiczno- położniczej,
urologicznej, diabetologicznej, onkologicznej i pulmonologicznej)

Plan ryczaftu ustalony na kwotę 21 101 998,00 zł wykonano w kwocie 21 629 340. zł, co stanowi 102,50 % .

Ad. B.

- a- Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska- rozliczana jest w formie uproszczonej jako równa stawka miesięczna. Szpital miał do wyboru dwie opcje: wyżej wycenianą z dwoma zespołami lekarsko- pielęgniarskimi oraz niżej wycenianą z jednym zespołem ze skoordynowaną opieką szpitalną (tu można posiłkować się lekarzami pełniącymi

dyżury na oddziałach). Decyzją Dyrektora Cezarego Chmieleckiego SPZOZ w Kole-
tak jak w roku 2017 - posiada opcję wyżej wycenianą. Przyznana przez NFZ
kwota 1 500 000,00 wykonana została w wysokości 100,20 %.

- b- Izba Przyjęć- plan ustalony na podstawie umowy z NFZ w kwocie 1 727 102,00
wykonany został w 99,11 %, Natomiast przychody z Izby Przyjęć UE wypłacane są
na podstawie faktycznego wykonania i stanowią one kwotę 6 089,97
- c- Pozostałe przychody z NFZ zaplanowano na kwotę 144 596,00 zł a wykonano
na kwotę 140 575,84 zł (97,22 %). W pozycji tej zawarte zostały przychody z tytułu
badań kosztochłonnych (gastroskopia i kolonoskopia);
- d- świadczenia Nielimitowane, t.j.:
 - Neonatologia N20, N24, N25- plan 1 503 064,00 wykonanie 1 330 099,40 (88,49%)
 - Położnictwo i ginekologia N01,N20 plan 1 542 104,00 wykonanie 1 434 537,52
(93,02%)
- e- chirurgia ogólna- świadczenia poza pakietem onkologicznym: wykonanie 63 556,00
plan został przydzielony w 2019r
- f- AOS w zakresach nie objętych ryczałtem (poradnia diabetologiczna, onkologiczna
i pulmonologiczna działające od 01.09.2018)- plan ustalony we wrześniu 2018
w łącznej kwocie 114 052,00 wykonany został w kwocie 51 955,74 zł (45,55 %).
- g- podwyżki dla pielęgniarek i położnych, lekarzy oraz ratowników zaplanowane zostały
w kwocie 3 048 192 a wykonane w kwocie 3 431 206,24- a więc 112,57 %

Ad. C Świadczenia wykonywane na podstawie odrębnych umów

a- Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:

- lekarz rodzinny i pielęgniarka;
- położna środowiskowa;
- transport sanitarny.

Umowy podpisane z NFZ w tym zakresie realizowane są na podstawie faktycznego
wykonania. Kwota zaplanowana przez szpital na podstawie wykonania za rok 2017
została wykonana w wysokości 118,42 %- a więc 900 616,85

- b- Ratownictwo Medyczne. Umowa opiewa na kwotę 3 040 434,00- wykonana została
w 100,83 %

Należy w tym miejscu zauważyć, że plany w większości umów zostały w 2019r
skorygowane przez NFZ do wysokości wykonania w roku 2018.

II. Pozostałe przychody.

Zaplanowane zostały w wysokości 700 000,00 zł a wykonane w kwocie 714 867,46 zł-
a więc 102,12 %. Obejmują one przychody ze sprzedaży usług, takich jak: wynajem pokoi,
wynajem pomieszczeń, ksero, zabezpieczenie imprez.

B. Wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej.

Koszty działalności operacyjnej zaplanowane zostały na kwotę 34 630 000,00 zł

a wykonane w kwocie 37 481 923,21 zł, a więc w 108,24 %. W poszczególnych pozycjach przedstawiają się one następująco :

1. amortyzacja- 1 079 196,14 zł (107,78 % planu)
2. zużycie materiałów i energii- 4 000 003,30 zł (105,26 % planu)
3. usługi obce- 16 650 740,81 zł (114,83 % planu)
4. podatki i opłaty- 153 892,83 zł (66,91 % planu)
5. wynagrodzenia- 12 539 283,65 zł (104,49 % planu)
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- 2 698 585,59 zł (99,95 % planu)
7. pozostałe koszty rodzajowe- 360 220,89 zł (97,36 % planu)

Wykonanie kosztów w czterech pozycjach przekracza 100 % zaplanowanych kwot. Są to:

- amortyzacja- w 2018 roku SPZOK otrzymał pięć partii sprzętu komputerowego z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach projektu „ 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” (dalej EDM) na łączną kwotę 195 776,64 i jest to sprzęt niemal w 100 % umorzony jednorazowo;
- zużycie materiałów i energii- wzrosły zakupy leków i sprzętu jednorazowego użytku, zużycie wody i tlenu medycznego. Przyczyną jest większa liczba pacjentów.
- usługi obce- zobowiązania te powstały w wyniku wzrostu wydatków na niemal wszystkie (poza wyżywieniem) koszty usług zewnętrznych, t.j. pranie, sprzątanie, badania laboratoryjne, badania RTG oraz na konserwację i naprawę sprzętu i aparatury medycznej. Powodem tej sytuacji jest wzrost kosztów pracy a w przypadku usług medycznych dodatkowo wzrost liczby badań. Wzrosły również koszty kontraktów lekarskich- a to z uwagi na brak lekarzy na rynku i trudności w zapewnieniu ciągłości pracy szpitali. Dyrektor dzięki swoim staraniom pozyskuje lekarzy z zewnątrz i SPZOK w Kole dzięki temu nie ma takich problemów, ale ceną za to jest wzrost kosztów. Wzrosły również wynagrodzenia ratowników medycznych(częściowo finansowane ze środków NFZ .
- wynagrodzenia- ich wzrost wiąże się z wynegocjowanym przez związki zawodowe włączeniem kwoty tzw. „zembalowego” do wynagrodzenia zasadniczego- jest on finansowany przez NFZ.

**C. Strata ze sprzedaży wyniosła -1 498 617,84 przy zaplanowanym zysku 490 329,00-
a więc -305,64 %**

D. Pozostałe przychody operacyjne.

W pozycji tej zawarte zostały przychody z otrzymanych dotacji, sprzętu z EDM środków na wypłaty dla rezydentów oraz przychody z NFZ z lat ubiegłych- łącznie wykonano 1 498 166,98,21 zł przy zaplanowanej kwocie 1 000 000,00 a więc 147,02 % planu.

E. Pozostałe koszty operacyjne.

Największy udział, bo 58,15 % wykonania stanowi zadośćuczynienie wypłacone po wyroku sądowym (dotyczy Klaudii Krzesińskiej). Należność główna została rozłożona na równe raty po 10 000,00 miesięcznie, jednak odsetki oraz koszty sądowe należało zapłacić w całości po uprawomocnieniu się wyroku . Ponadto są to koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe w sprawach ZUS oraz utylizacja krwi- łącznie 614 055,78 – 76,76 % planu.

F. Zysk z działalności operacyjnej

zaplanowany został w kwocie 690 329,00 a rachunek wyników wykazuje stratę w wysokości -642 506,64, co stanowi – 93,07 % planu. Największy wpływ miały tu prawomocne wyroki sądowe podlegające realizacji oraz składki na ubezpieczenia społeczne za lata 2012-2014 należne do zapłaty po kontroli ZUS. Są to sprawy z lat 2011-2014. Szpital odwołał się od decyzji ZUS, jednak w 10 sprawach zostały wydane już wyroki, które się uprawomocniły i należało zapłacić koszty sądowe.

G. Przychody Finansowe.

Przychody finansowe to otrzymane i należne odsetki od należności, odsetki od środków na rachunkach bankowych- zamknęły się kwotą 30 453,10, co stanowi 304,53 % planowanej kwoty.

H. Koszty finansowe.

Do kosztów finansowych zaliczamy odsetki naliczone od zobowiązań, odsetki naliczone od kredytów, prowizje od kredytów, odsetki od wypłaconego zadośćuczynienia- łączna kwota 400 977,06 zł- to jest 100,24 % planu.

I. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- zaplanowane zostało 300 329,00 zł a wykonanie wykazuje stratę w kwocie -1 013 030,60- co stanowi -337,31 % planowanej kwoty.

K. Zysk brutto- jak w pozycji I

L. Podatek dochodowy- w kwocie 23 167,00

N. ZYSK NETTO zaplanowany w kwocie 300 329,00 a wykonanie wykazuje STRATĘ w kwocie -1 036 197,60 a więc w -345,02 %

Na taki wynik finansowy wpływ miały zarówno wyższe od zaplanowanych wydatki na remonty jak i wspomniane w punkcie E wyroki sądowe i zobowiązania wobec ZUS. W sprawach, w których wydane są już prawomocne wyroki sądowe SPZOZ złożył wniosek o kolejny układ ratalny. Ponadto- staraniem Dyrektora- szpital nawiązał współpracę z wyspecjalizowaną kancelarią prawną, która przejęła prowadzenie spraw sądowych z ZUS. Skutkuje to w chwili obecnej niższymi kosztami sądowymi (zamiast 5 600,00 od jednej sprawy jest to 2 000,00 lub 180,00- w zależności od wyroku) oraz dalszymi działaniami prawnymi.

W tym miejscu należy nadmienić, że staraniem Dyrektora SP ZOZ w Kole powstały trzy nowe poradnie przyszpitalne i szpital pozyskał dodatkowe środki poza przyznanymi limitami z NFZ. Ponadto z dniem 01 lipca 2018 szpital utworzył filię POZ w Lubońku- po likwidowanym prywatnym NZOZ.

Należy również podkreślić, że trwa rozbudowa szpitala o blok operacyjny finansowana ze środków Powiatu. W chwili obecnej inwestycja jest prawie gotowa (w 95%) do oddania do użytkowania.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Marciniak

(podpis na oryginale)

Z poważaniem

Dyrektor
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOLE
dr nauk med. Lesław Chmielecki
(podpis na oryginale)

Koło, 2019- 02- 27