

UCHWAŁA NR 352/71/20
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2019 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.511 z późn.zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2019 rok.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Powiatu Pszczyńskiego.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu


Barbara Bandola

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2019r.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. działał w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną. W wyniku realizacji planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w zestawieniu tabelarycznym planowanych i wykonanych przychodów, planowanych i poniesionych kosztów oraz informacji o wyniku finansowym za 2019r., sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w przyjętym planie finansowym.

2. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych przychodów:

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2019	Wykonanie planu finansowego za 2019r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	210 000,00	1 851 895,52	1 641 895,52	882
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	200 000,00	235 713,17	35 713,17	118
1.1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych – NFZ	200 000,00	235 713,17	35 713,17	118
1.2	Sprzedaż innych usług medycznych	0	0	0	
1.3	Sprzedaż pozostałych usług	0	0	0	
1.4	Zmiana stanu produktów	0	0	0	
1.5	Sprzedaż materiałów i towarów	0	0	0	
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0	2 539,00	2 539,00	
	Dotacje	0	0	0	
3.	Przychody finansowe	10 000,00	1 613 643,35	1 603 643,00	16 136

3. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych kosztów:

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2019	Wykonanie planu finansowego za II półrocze 2019r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
II	Koszty ogółem	875 000,00	899 514,00	24 514,00	103
1.	Koszty działalności operacyjnej	735 000,00	782 113,00	47 113,00	106
1.1	Amortyzacja	50 000,00	85 853,00	35 853,00	172

1.2	Zużycie materiałów i energii	20 000,00	27 492,00	7 492,00	137
1.3	Usługi obce	140 000,00	167 207,00	27 207,00	119
1.4	Podatki i opłaty	1 000,00	3 159,00	2 159,00	316
1.5	Wynagrodzenia	440 000,00	422 382,00	17 618,00	96
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	80 000,00	76 402,00	3 598,00	95
	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP	74 366,00	66 078,00	8 288,00	89
	Odpis na ZFSS	5 634,00	5 282,00	352,00	94
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	4 660,00	660,00	116
1.8	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0	0	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	3 992,00	3 992,00	
3.	Koszty finansowe	140 000,00	113 409,00	26 591,00	81

4. Informacja o wyniku finansowym:

Wiersz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy po zmianach na rok 2019	Wykonanie planu finansowego za II półrocze 2019r.	Odchylenia od planu 5=4-3	% wykonania planu 6=4:3
1	2	3	4	5	6
III	Wynik finansowy brutto(zysk/strata)	-575 000,00	952 381,00	1 527 381,00	165
1.	Obowiązkowe obciążenie wyniku p.d.o.p.	0	0	0	
IV.	Wynik finansowy netto(zysk/strata)	-575 000,00	952 381,00	1 527 381,00	165

5. Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności krótkoterminowe (1+2)	248 247,77	
	w tym:		
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	30 429,30	
2.	Z tytułu dostaw i usług	217 818,47	217 818,47

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	15 137 074,01	
I	Rezerwy na zobowiązania	2 813 094,68	
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	8 892 430,00	
	Kredyty i pożyczki	8 892 430,00	
	Inne	0	
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 431 549,33	
	Kredyty i pożyczki	0	
	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	
	Z tytułu dostaw i usług	10 429,00	
	Zaliczki otrzymane na dostawy	0	
	Zobowiązania wekslowe	0	

	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	3 399 971,33	
	a/podatek od nieruchomości,	0	
	b/ PFRON	0	
	c/ ubezpieczenia społeczne(ZUS),	3 396 300,33	
	d/urząd skarbowy	3 671,00	
	e/ inne	0	
	Z tytułu wynagrodzeń	21 149,00	
	Inne	0	
	Fundusze specjalne	0	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie zakończył rok 2019 z wynikiem finansowym w postaci zysku na kwotę 1.527.381 zł.

OMÓWIENIE POZYCJI Z TABEL:

PRZYCHODY:

W 2019 roku przychody SPZOZ w Pszczynie zostały zrealizowane na poziomie 888%.

- 1) Przychody z wykonywanych świadczeń w zakresie chorób płuc i gruźlicy realizowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy zostały wykonane ponadplanowo w kwocie 233.174,00.
- 2) Pozostałe przychody operacyjne to środki pozyskane z tytułu zbycia środków trwałych na kwotę 2.539,00.
- 3) Przychody finansowe na łączną kwotę 1.613.643,35 w tym z tytułu:
 - a/ umorzenia rat pożyczek zaciągniętych na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – układ ratalny na łączną kwotę 1.610.215,00.
 - b/ kary umownej za opóźnienie w dostawie lampy operacyjnej zakupionej dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie w kwocie 3.428,35

KOSZTY:

Koszty funkcjonowania Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2019 roku zrealizowane zostały na poziomie 103% kwocie 899.514,00 w tym:

1. Wynagrodzenia zostały zrealizowane na poziomie 96%
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i odpis na ZFŚS stanowią 95%,
3. Koszty rzeczowe stanowią 122,74%.
Zwiększone koszty rzeczowe związane są z zakupem serwera i sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania sieci.
4. Koszty finansowe to koszty związane z układem ratalnym z ZUS

KIEROWNIK
SP Zakład Opieki Zdrowotnej
Pszczynie
Marta Adamczyk

