

**Uchwała Nr 128/2019
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 20 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz §3 Uchwały Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

Członkowie Zarządu:

Starosta – Jan Dżugaj

1. Jarosław Polański

Wicestarosta – Sławomir Kapica

2. Maria Susidko.....

3. Józef Szmań

OR	FN AB	GK SN	KD
OK	STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY		SO
FK	19. 08. 2019		AW
RP	WPLYNĘŁO		KW
ZP	L. dz. 28849/19 z. 1		

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427, fax. 71 77 67 307,

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl;

www.pzsolesnica.pl

Oleśnica, 19.08.2019r

PZS/IX/Oleśnica/2019

Zarząd Powiatu Oleśnickiego
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
56-400 Oleśnica
ul. Słowackiego 10

19.08.19

b.

Dotyczy: korekta sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (DZ.U.2016.1870. t.j. z dnia 2016.11.18) oraz uchwały Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 maja 2011r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Powiatowy Zespół Szpitali przedkłada w załączeniu korektę wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r. Powodem dokonania korekty jest rozwinięcie części tabelarycznej i opisowej. Prosimy o przyjęcie dokonanej korekty.

Korekta składa się z części tabelarycznej i części opisowej

1. część tabelaryczna zawiera:

- wykonanie planu przychodów i kosztów z określeniem procentowego wskaźnika wykonania w układzie Rachunku Zysków i Strat w wariantcie porównawczym (tabela nr. 1)
- wykonanie planu przychodów (tabela nr. 2)
- wykonanie planu kosztów w układzie rodzajowym (tabela nr 3)
- wykonanie planu pozostałe przychody operacyjne (tabela nr 4)
- wykonanie planu pozostałe koszty operacyjne (tabela nr 5)
- wykonanie planu przychody finansowe (tabela nr 6)
- wykonanie planu koszty finansowe (tabela nr 7)
- zestawienie stanu należności z uwzględnieniem sposobu windykacji (tabela nr 8)
- zestawienie stanu zobowiązań, w tym wymagalnych (tabela nr 9)
- wykonanie planu zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (tabela nr 10)

2. część opisowa zawiera;

- wyjaśnienie stopnia realizacji przychodów z uwzględnieniem powstałych odchyłeń od planu,
- wyjaśnienie stopnia realizacji kosztów z uwzględnieniem powstałych odchyłeń od planu,
- objaśnienie dotyczące należności i zobowiązań wymagalnych,
- realizację zadań inwestycyjnych w obszarze zakupów i prac remontowych przedstawia tab. nr 10

Otrzymują:

1. adresat
2. Rada Społeczna Szpital
3. a/a

Z poważaniem
DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Krzysztof Wyrwot

*dotyczy do ujemny N 128/2019
Zmiana Planu Orluchy
2 dnia 20 sierpnia 2019r.*

Korekta wykonania Planu finansowego

Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

za I półrocze 2019r

- dotyczy rozwinięcia części tabelarycznej i opisowej-

I) Realizacja przychodów za I półrocze 2019:

Za okres styczeń – czerwiec 2019 roku wykonanie planu finansowego zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości – 594 424,30 zł

Wynik finansowy za rok 2019	Planowany	Wykonanie I półrocze 2019r
Wynik z działalności podstawowej – strata	2 868 808,00 zł	strata 1 740 327,26 zł
z działalności operacyjnej - zysk	562 780,00 zł	strata 243 451,46 zł
z działalności gospodarczej – zysk	13 780,00 zł	strata 594 424,30 zł

Realizacja przychodów ze sprzedaży za I półrocze 2019 (tab nr 2):

Przychody ze sprzedaży w tym okresie zostały wykonane w wysokości:

26 222 840,18 zł, co stanowi 52,59 % wartości planowanej na poziomie 49 864 127,00 zł.

Kwota przychodu w wysokości 26 222 840,18 zł zawiera przychody szpitala z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 25 817 333,66 zł oraz pozostałą sprzedaż wyrobów i usług w kwocie 405 506,52 zł

Wysokość uzyskanych przychodów związana jest głównie z zapłatą za wykonane usługi przez głównego płatnika -NFZ jak też pozostałych odbiorców. Wzrost wykonania w stosunku do planu spowodowany jest większą wypłatą świadczeń za nadlimity NFZ, staże lekarskie oraz płatności od osób fizycznych.

Przychody w kwocie 26 222 840,18 zł z działalności prowadzonej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na rzecz poszczególnych odbiorców, przedstawiają się następująco :

- NFZ:	24 777 689,69 zł	tj. % wykonania 52,70
- osoby fizyczne:	305 132,00 zł	tj. % wykonania 55,48
-pracodawcy:	23 360,00 zł	tj. % wykonania 42,47
- inne Zakłady Opieki Zdrowotnej:	107 745,02 zł	tj. % wykonania 43,10
- staże lekarskie:	603 406,95 zł	tj. % wykonania 60,95
- działalność pozostała:	405 506,52 zł	tj. % wykonania 40,55

Realizacja pozostałych przychodów operacyjnych za I półrocze 2019 (tab. nr 4):

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na poziomie 3 523 080, 00 zł natomiast zostały zrealizowane w wysokości 1 664 863,35 zł co daje wskaźnik wykonania planu na poziomie 47,26%. Składają się na nie głównie darowizny / dofinansowania w kwocie 1 279 900,86 zł, odszkodowania i kary w kwocie 31 144,91 zł, umorzenie i przedawnienie zobowiązań w wysokości 39 480,00 zł, odpisy przychodów z tyt. amortyzacji 301 045,13 zł, pozostałe przychody (dobrowolne wpłaty, podatek, korekty i inne) 13 292,45 zł. Średni poziom realizacji wykonania wynika z mniejszych prac remontowych związanych z odpisem przychodu, a także braku umorzenia podatku od nieruchomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców, co zostało ujęte w planie przychodów.

Realizacja przychodów finansowych za I półrocze 2019 (tab. nr 6) :

Przychody finansowe zrealizowane na poziomie 28 824,47 zł, przy wielkości planowanej 59 000,00 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 48, 86 %. Poziom wykonania wynika ze wzrostu odsetek od lokat bankowych BGK w stosunku do planu które wynoszą 25 299,69 zł, minimalnym spadku w stosunku do planu pozostałych odsetek które wynoszą 273,00 zł oraz

odsetek od lokat PKO które wynoszą 3 251 ,78 zł.

II) Realizacja Kosztów za I półrocze 2019:

Realizacja kosztów / w układzie rodzajowym (tab nr. 3):

Koszty działalności operacyjnej zaplanowano na poziomie 52 732 935,00 zł, natomiast realizacja wynosi 27 963 167,44 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 53,03 % wartości planowanej.

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii za dany okres wynosi 4 303 551,01 zł, co stanowi 51,08 % wartości planowej i świadczy o prowadzeniu polityki oszczędnościowej w tym segmencie kosztów .

Na pozycję tę składają się między innymi tlen medyczny, leki i materiały opatrunkowe, krew i osocze , sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne oraz inne materiały medyczne, energia cieplna, gaz, opał.

Koszty amortyzacji wykonane zostały na poziomie 842 190,72 zł co stanowi 54,02 % wartości planowanej. Wysokość wykonania wynika z większej ilości zakupionych, otrzymanych środków trwałych podlegających amortyzacji w stosunku do planu.

Wykonanie kosztów w pozycji usługi obce wynosi 10 515 733,31 zł co stanowi 55,97 % wartości planowej. Najwyższą wartość w tym rodzaju kosztów stanowią kontrakty lekarskie które wynoszą 4 184 334,35 zł, badania medyczne w kwocie 1 839 364,47 zł, kontrakty pielęgniarskie w wysokości 1 232 309,75 zł , kontrakty ratowników medycznych w wysokości 740 414, 37 zł, Usługi cateringowe/ posiłki w wysokości 383 691,96 zł, usługi pralnicze 180 845,97 zł, naprawa i konserwacja sprzętu medycznego w wysokości 140 258,01 zł, usługi remontowe w kwocie 78 737,59 zł, konserwacja i naprawa sprzętu niemedycznego w wysokości 133 816,56 zł , utylizacja odpadów w wysokości 114 533,78 zł, usługi informatyczne 168 970, 71 zł, transport medyczny w kwocie 114 614,50 zł, pozostałe usługi (m.in. usł. transportowe, telekomunikacyjne, opł .bankowe, wywóz nieczystości, usł. kominiarskie, usł. prawna, usł. komunalne, i inne) w kwocie 1 203 841,29 zł. Wykonanie kosztów usług obcych na poziomie 55,97 % wynika z wzrostu w stosunku do planu wartości dot. kontraktów lekarskich , pielęgniarskich, transportu medycznego, badań medycznych, usł. pralniczych, usług remontowych.

Koszty w rodzaju podatki i opłaty wykonane zostały w wysokości 69 941,25 zł, tj. 35,62 % wartości planowanej. Główną pozycję, oprócz różnych opłat urzędowych i administracyjnych, stanowi tu podatek od nieruchomości położonych w Sycowie oraz składki PFRON. Wykonanie planu na poziomie 35,62 % wynika z braku obowiązku opłacenia składki PFRON w stosunku do wartości planowych.

Koszty wynagrodzeń wykonane zostały w 51,52 % projekcji świadczą o kontrolowaniu kosztów wynagrodzeń które uległy nieznacznie podwyższeniu w stosunku do planu z uwagi na realizację wniosków grup zawodowych w obszarze podwyżek płac.

Ubezpieczenia i inne Świadczenia wykonano w wysokości 1 999 558,65 zł, tj. 51,34 % planu. Główne pozycje stanowią tu koszty składek ZUS obciążających pracodawcę, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, odzież ochronną świadczenia na rzeczowe BHP oraz pozostałe świadczenia. Wykonanie w obecnym poziomie wynika z wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne spowodowane podwyżkami płac.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w kwocie 168 450,30 , co stanowi 50,04 % planu. Na pozycję tę składają się głównie koszty ubezpieczeń komunikacyjnych, koszty delegacji, koszty ubezp. majątkowych, koszty ubezpieczeń OC zakładu oraz wszelkie pozostałe koszty. Wzrost o 0,04 % w stosunku do planu spowodowany jest wzrostem kosztów ubezp. komunikacyjnych i majątkowych.

Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych za I półrocze 2019 (tab. nr. 5)

Zakładany w planie poziom kosztów w działalności operacyjnej 91 492,00 zł został wykonany w I półroczu 2019r w wysokości 167 987,55 zł z wykonaniem 183, 61 % . W skład których wchodzi:

Umorzenie należności	342,88
Koszty sądowe i egzekucyjne od należności	2 430,00
Odszkodowania i kary	45 613,04
Pozostałe koszty/kasacje i inne	14 104,20
Odpis aktualizujący należności	27 541,00
Korekty świadczeń zdrowotnych NFZ	76 212,43
Koszty likwidacji śr. trwałych	1 744,00

Wysoki poziom pozostałych kosztów operacyjnych w stosunku do planu wynika z otrzymanych kar umownych NFZ związanych z wystąpieniami pokontrolnymi jak również znacznie wyższy poziom korekt świadczeń zdrowotnych NFZ w stosunku do planu.

Realizacja kosztów finansowych za I półrocze 2019 (tab. nr. 7) :

Koszty finansowe zostały wykonane w 62,47 % w stosunku do planu. Pozycja ta, obejmuje w głównej mierze koszty finansowe z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek tj. :

NFOŚiGW / pożyczka 22.12.2016r	21 790,45
Koszty finansowe BGK kredyt nr.17/4087 z dnia 31.08.2017r	358 006,86

Wykonanie w wysokości 62,47 % wynika z oprocentowania odsetek od zaciągniętych zobowiązań uzależnionych w przypadku kredytu BGK od 3 miesięcznego wiboru oraz marży, które w planie zostały wyliczone przyjmując zasadę ostrożności, jednak ich zmienne stopy wpływają na zwiększenie wartości w stosunku do planu.

Realizacja strat nadzwyczajnych za I półrocze 2019:

Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

III) Należności i zobowiązania za I półrocze 2019 (tab. nr 8, 9) :

Należności jednostki za I półrocze 2019r zostały zaprezentowane w tabeli nr 8 wynoszą one 4 424 382,90 zł zostały one wykazane w pomniejszeniu o odpis aktualizujący w szczególności w zakresie należności za hospitalizacje od osób fizycznych – pacjentów nieubezpieczonych. Windykację należności Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy prowadzimy we własnym zakresie poprzez:

- bieżącą weryfikację stanu należności,
- wysyłanie wezwań do zapłaty kontrahentom opóźniającym się z zapłatą,
- wysyłanie pisemnych wezwań o rozwiązaniu umów w przypadku dalszego nie uregulowania należności,
- naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty
- kierowanie spraw na drogę sądową.
- przekazywanie spraw na drogę egzekucji komorniczej

Zobowiązania wg tytułów przedstawiono w tabeli nr 9 tj. :

Zobowiązania ogółem	25 613 076,95
Zobowiązania długoterminowe	18 897 283,25
pożyczki, obligacje i inne	1 829 087,00
Kredyty bankowe	17 068 196,25
Inne zobowiązania, w tym	0,00
zus	0,00
Zakup sprzętu med. MEDFinance	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	6 715 793,70
pożyczki, obligacje i inne	87 100,00
Kredyty bankowe	25 040,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	1 195 517,74
Pozostałe zobowiązania	722 204,17
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym:	3 121 727,76
do 12 miesięcy	3 093 949,35
powyżej 12 miesięcy	27 778,41
Zobowiązania z tyt. podatków	358 320,61
Zobowiązania z tyt. Ubezpieczeń społecznych (ZUS)	1 205 883,42
Zobowiązania wobec PFRON	0,00

Struktura zobowiązań:

- 18 897 283,25 zł to zobowiązania długoterminowe z tyt. zaciągniętego kredytu w banku BGK oraz pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o terminie zapadalności dłuższym niż 12 m-cy.
 - 6 715 793,70 zł są to zobowiązania krótkoterminowe z tyt. kredytu w banku BGK oraz pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dostaw i usług, wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń społecznych, w terminie do 12 m-cy.
- Spłata zobowiązań odbywa się terminowo.

W zakresie wniosków dotacji za I półrocze 2019:

Szpital wystąpił z wnioskami o przyznanie dotacji celowej do: Burmistrza Miasta i Gminy Syców, Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz, Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów, Wójta Gminy Dziadowa Kłoda, Wójta Gminy Dobroszyce, Wójta Gminy Oleśnica – nie uzyskano zapewnienia przyznania wsparcia finansowego na 2019 rok.

Zadania i zakupy inwestycyjne oraz prace remontowe za I półrocze 2019 (tab. nr 10):

Realizacja tych zadań wynika bezpośrednio z możliwości finansowych Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i została przedstawiona w tabeli nr. 10, która obrazuje stopień realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Oleśnica, 19-08- 2019 roku.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Krzysztof Wójcik

Wykonanie Planu Finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
za I półrocze 2019 roku
W układzie rachunku Zysków i Strat

Tabela nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie planu za I półrocze 2019	Wskaźnik wykonania planu
1	2	kwota	kwota	%
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	49 864 127,00	26 222 840,18	52,59
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 064 127,00	26 222 840,18	52,38
II.	Zmiana stanu produktów	-200 000,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	52 732 935,00	27 963 167,44	53,03
I.	Amortyzacja	1 559 122,00	842 190,72	54,02
II.	Zużycie materiałów i energii	8 425 500,00	4 303 551,01	51,08
III.	Usługi obce	18 788 375,00	10 515 733,31	55,97
IV.	Podatki i opłaty	196 338,00	69 941,25	35,62
	Wynagrodzenia	19 532 000,00	10 063 742,20	51,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 895 000,00	1 999 558,65	51,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	336 600,00	168 450,30	50,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 868 808,00	-1 740 327,26	60,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 523 080,00	1 664 863,35	47,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne	91 492,00	167 987,55	183,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	562 780,00	-243 451,46	-43,26
G.	Przychody finansowe	59 000,00	28 824,47	48,86
H.	Koszty finansowe	608 000,00	379 797,31	62,47
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	13 780,00	-594 424,30	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+; -)	0,00	0,00	
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	13 780,00	-594 424,30	
L.	Podatek dochodowy	12 000,00	0,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	
Ł.	Zysk (strata) netto (K - L-M)	1 780,00	-594 424,30	

Wykonanie Planu Przychody za I półrocze 2019r (w złotych)

Tab . 2

Lp.	Tytuł	Plan 2019	Wykonanie planu I półrocze 2019	% wykonania
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności),:	49 864 127,00	26 222 840,18	52,59
a	działalność podstawowa medyczna w tym:	48 864 127,00	25 817 333,66	52,83
	Narodowy Fundusz Zdrowia	47 019 127,00	24 777 689,69	52,70
	osoby fizyczne	550 000,00	305 132,00	55,48
	pracodawcy	55 000,00	23 360,00	42,47
	inne zoz-y	250 000,00	107 745,02	43,10
	pozostałe przychody/staże lekarskie/	990 000,00	603 406,95	60,95
b	działalność pozostała usługowa w tym:	1 000 000,00	405 506,52	40,55
	wynajem lokali, sterylizacja sprzętu, pozostałe koszty)	1 000 000,00	405 506,52	40,55
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	0,00	0,00	
	towary	0,00	0,00	
	materiały	0,00	0,00	
RAZEM		49 864 127,00	26 222 840,18	52,59

Wykonanie Planu Koszty rzeczowe (działalności operacyjnej - struktura rodzajowa za I półrocze 2019 (w złotych)

Tab.3

Lp.	Tytuł	Plan 2019	Wykonanie planu I półrocze 2019	% wykonania
I.	Amortyzacja	1 559 122,00	842 190,72	54,02
II.	Zużycie materiałów i energii tj:	8 425 500,00	4 303 551,01	51,08
	Sprzęt jednorazowy SKUP	489 831,92	281 118,94	57,39
	Leki+mater.opatrunk. SKUP	2 036 156,19	1 143 556,43	56,16
	Leki+mater.opatrunk. NKUP	2 495 219,89	1 273 217,53	51,03
	Biel,pościel SKUP	221 951,40	111 171,51	50,09
	Woda SKUP	50 808,96	28 413,64	55,92
	Woda NKUP	8 325,66	4 383,86	52,65
	Paliwo SKUP	291 065,33	150 858,62	51,83
	Energia elektr. SKUP	292 354,96	208 498,92	71,32
	Energia elektr. NKUP	64 890,83	34 925,24	53,82
	Energia ciepła SKUP	181 368,61	99 817,62	55,04
	Energia ciepła NKUP	3 674,92	6 118,12	166,48
	Gaz SKUP	167 957,72	90 595,09	53,94
	Zużycie materiałów i energii Gaz NKUP	5 972,68	3 397,18	56,88
	Opał SKUP	22 516,80	12 322,00	54,72
	Środki czystości SKUP	95 242,21	46 641,21	48,97
	Mater.biurowe SKUP	91 817,84	43 142,41	46,99
	Mater.do konser.i rem.pomieszc. SKUP	50 906,65	15 693,42	30,83
	Mater.do konser.i rem.pomieszc. NKUP	465,47	67,89	14,59
	Pozost.mater. SKUP	11 313,24	5 115,69	45,22
	Krew,osocze SKUP	542 151,13	254 273,70	46,90
	Pozost.drobnny sprz.med. SKUP	471 541,44	140 548,55	29,81
	Pozost.drobnny sprz.med. NKUP	44 575,38	1 885,32	4,23
	Pozost.mater.medycz. SKUP	340 811,06	173 632,57	50,95
	Tlen med. SKUP	31 511,37	15 986,84	50,73
	Środki higieny zakł.piel-op.śów SKUP	50 632,48	26 290,09	51,92
	Środki dezynfekc. SKUP	146 016,63	77 916,46	53,36
	Druki+tusze SKUP	18 619,65	7 344,38	39,44
	Wydawnictwa+tonery SKUP	561,00	0,00	0,00
	Mater.do konserw.sprzętu SKUP	84 152,69	18 900,69	22,46
	Sprzęt+mater.gospodarcze SKUP	92 394,96	26 395,36	28,57
	Sprzęt+mater.gospodarcze NKUP	19 112,27	1 087,25	5,69
	Prenumeraty	1 578,67	234,48	14,85
III.	Usługi obce tj:	18 788 375,00	10 515 733,31	55,97
	Napr.i kons.sprz.medyczn. SKUP	287 156,12	140 258,01	48,84
	Pozost.usługi obce SKUP	261 551,94	216 650,49	82,83
	Usl.transport SKUP	7 320,02	2 286,08	31,23
	Usługi remont SKUP	98 844,36	78 737,59	79,66
	Usl.telekomun. SKUP	31 333,88	13 567,61	43,30
	Usl.pralnicze SKUP	288 021,96	180 845,97	62,79
	Badania medycz. SKUP	3 320 236,80	1 839 364,47	55,40
	Kontrakty Lekarskie SKUP	7 838 729,74	4 184 334,35	53,38
	Kons.i napr.sprz.niemed. SKUP	260 600,64	133 816,56	51,35
	Kontrakty Pielęgniarskie SKUP	1 540 437,75	1 232 309,75	80,00
	Opl.bankowe SKUP	16 566,38	7 541,80	45,52
	Wyw.nieczyst. SKUP	111 074,41	64 362,55	57,95
	Usługi obce Wyw.nieczyst. NKUP	1 136,62	1 381,62	121,56
	Usługi obce Usl.kominiar. SKUP	6 099,66	3 003,00	49,23
	Usl.prawna SKUP	54 339,40	42 804,00	78,77
	Utylizacja odpadów SKUP	138 110,05	114 533,78	82,93
	Kontrakty Ratownik medyczny SKUP	1 427 342,14	740 414,37	51,87
	Karencj.osocza,zlew.krwi SKUP	8 267,55	4 160,80	50,33
	Usługi obce Usługi cateringowe/posiłki SKUP	732 330,39	383 691,96	52,39
	Usl.komun/odpr.ściek. SKUP	101 222,04	56 877,94	56,19
	Usl.komun/odpr.ściek. NKUP	15 140,73	8 072,87	53,32
	Najem pomieszc.i obiektów SKUP	26 538,71	29 922,00	112,75
	Dzierż.sprzętu SKUP	64 562,92	21 263,33	32,93
	Usl.pocztowe SKUP	21 988,40	11 947,20	54,33
	Usl.informat. SKUP	398 801,66	168 970,71	42,37
	Transport medyczny SKUP	165 745,10	114 614,50	69,15
	Usługi obce Pozostałe usługi medyczne SKUP	1 564 875,60	720 000,00	46,01
IV.	Podatki i opłaty	196 338,00	69 941,25	35,62
V.	Wynagrodzenia	19 532 000,00	10 063 742,20	51,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 895 000,00	1 999 558,65	51,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	336 600,00	168 450,30	50,04
RAZEM		52 732 935,00	27 963 167,44	53,03

Wykonanie Planu pozostałe przychody operacyjne za I półrocze 2019 (w

Tab.4

Lp.	Tytuł	Plan 2019	Wykonanie planu I półrocze 2019	% wykonania
I.	Dobrowolne wpłaty	2 200,00	1 100,00	50,00
II	Darowizny/dofinansowania	2 731 454,00	1 279 900,86	46,86
III.	Pozostałe przychody/podatek,korekty,inne	25 000,00	11 922,45	47,69
IV.	Odszkodowania i kary	63 000,00	31 144,91	49,44
V	Umorzenie i przedawnienie zobowiązań	90 000,00	39 480,00	43,87
VI	Odpis przychodów z tyt.amortyz./Termomodernizacja budynków	29 690,00	14 848,68	50,01
VII.	Odpis przychodów z tyt.prac remontowych	38 000,00	14 326,44	37,70
VIII	Odpis przychodów z tyt.amortyzacji /darowizny	416 000,00	208 312,13	50,08
IX	Odpis przychodów z tyt.amortyzacji/Izba Przyjęć Oleśnica	2 200,00	1 107,00	50,32
X	Nakazy zapłaty należności/zwrot opłat	600,00	270,00	45,00
XI	Odpis przychodów z tyt.amortyzacji/fund.założyciel	101 330,00	50 662,56	50,00
XII	Odpis przychodów z tyt.amortyz./informatyzacja	8 306,00	4 152,78	50,00
XII	Odpis przychodów z tyt.amortyz.modernizacja kotłowni Syców	15 300,00	7 635,54	49,91
RAZEM		3 523 080,00	1 664 863,35	47,26

Wykonanie Planu pozostałe koszty operacyjne za I półrocze 2019 (w złotych)

Tab.5

Lp.	Tytuł	Plan 2019	Wykonanie planu I półrocze 2019	% wykonania
I.	Umorzenie należności	685,00	342,88	50,06
II.	Koszty sądowe i egzekucyjne od należności	3 500,00	2 430,00	69,43
III.	Odszkodowania i kary	15 000,00	45 613,04	304,09
IV.	Pozostałe koszty/kasacje i inne	15 000,00	14 104,20	94,03
V.	Odpis aktualizujący należności	35 000,00	27 541,00	78,69
VI.	Korekty świadczeń zdrowotnych NFZ	20 000,00	76 212,43	381,06
VII.	Koszty likwidacji śr.trwałych	2 307,00	1 744,00	75,60
RAZEM		91 492,00	167 987,55	183,61

Wykonanie Planu przychody finansowe za I półrocze 2019 (w złotych)

Tab.6

Lp.	Tytuł	Plan 2019	Wykonanie planu I półrocze 2019	% wykonania
I.	Odsetki od lokat bankowych	49 000,00	25 299,69	51,63
II.	Odsetki pozostałe	700,00	273,00	39,00
III.	Odsetki od lokat bankowych PKO BP	9 300,00	3 251,78	34,97
RAZEM		59 000,00	28 824,47	48,86

Wykonanie Planu koszty finansowe za I półrocze 2019 (w złotych)

Tab. 7

Lp.	Tytuł	Plan 2019	Wykonanie planu I półrocze 2019	% wykonania
I.	NFOŚiGW / pożyczka 22.12.2016r	43 500,00	21 790,45	50,09
II.	Koszty finansowe BGK kredyt nr.17/4087 z dnia 31.08.2017r	564 500,00	358 006,86	63,42
RAZEM		608 000,00	379 797,31	62,47

Zestawienie Stanu Należności za I półrocze 2019r (w złotych)

Tab.8

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2019r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	4 577 330,86	152 947,96	4 424 382,90
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	4 209 122,45	33 369,30	4 175 753,15
	-do 12 miesięcy	4 209 122,45	33 369,30	4 175 753,15
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowo	0,00	0,00	0,00
c	inne	121 365,17	190,18	121 174,99
d	dochodzone na drodze sądowej	246 843,24	119 388,48	127 454,76
informacja o sposobie windykacji należności została przedstawiona w części opisowej				

Windykacja należności prowadzona jest we własnym zakresie poprzez: bieżącą weryfikację stanu należności,
wysyłanie wezwań do zapłaty kontrahentom opóźniającym się z zapłatą
naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty, kierowanie spraw na drogę sądową i egzekucji komorniczej

Zestawienie Stanu Zobowiązań za I półrocze 2019r (w złotych)

Tab.9

Lp.	Tytuł według pozycji	Stan na 30.06.2019r.	
		Stan na 30-06-2019	w tym wymagalne stan na 30-06-2019r
A	Zobowiązania ogółem	25 613 076,95	0,00
B	Zobowiązania długoterminowe	18 897 283,25	0,00
1.	pożyczki, obligacje i inne	1 829 087,00	0,00
2	Kredyty bankowe	17 068 196,25	0,00
3	Inne zobowiązania, w tym	0,00	0,00
3.1	zus	0,00	0,00
3.2	Zakup sprzętu med. MEDFinance	0,00	0,00
C	Zobowiązania krótkoterminowe	6 715 793,70	0,00
1	pożyczki, obligacje i inne	87 100,00	0,00
2	Kredyty bankowe	25 040,00	0,00
3	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	1 195 517,74	0,00
4	Pozostałe zobowiązania	722 204,17	0,00
5	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym:	3 121 727,76	0,00
a	do 12 miesięcy	3 093 949,35	0,00
b	powyżej 12 miesięcy	27 778,41	0,00
6	Zobowiązania z tyt.podatków	358 320,61	0,00
7	Zobowiązania z tyt. Ubezpieczeń społecznych (ZUS)	1 205 883,42	0,00
8	Zobowiązania wobec PFRON	0,00	0,00

Wykonanie Planu Inwestycyjnego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
I półrocze 2019r

Tab nr 10

LP	NAZWA ZADANIA	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	Całkowity planowany koszt zadania	Wykonanie planu całkowitego kosztu	% wykonania	Źródło finansowania	Dział realizujący	Realizacja na 30-06-2019r
I	Zakup środków trwałych	2	3	4	5	6	7	
1	Myjka ultradźwiękowa na blok operacyjny	Wymogi sanitarne	30 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	nie zrealizowano brak środków
2	Myjnia -dezynfektor do Centralnej Sterylizacji w Sycowie	Wymiana zużytego sprzętu	30 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	nie zrealizowano brak środków
3	Autoklaw parowy -centralna Sterylizatornia w Sycowie	Wymiana sprzętu	60 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	nie zrealizowano brak środków
4	Pralnica i suszarka do mopów	Spełnienie wymogów sanitarnych	60 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	nie zrealizowano brak środków
5	Wózki transportowe na blok operacyjny	Wymiana sprzętu zużytego	7 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	nie zrealizowano brak środków
6	wózki noworotkowe	zakup sprzętu	7 000,00	0,00	0,00	środki własne	dział Techniczny/ Przełożona	nie zrealizowano brak środków
7	fotel porodowy	zakup sprzętu	40 000,00	52 596,86	131,49	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano II kwartał 2019r (kwota realizacja 52 596,86 zł w planie I kwartału wykazano 40 000,00 zł)
8	Pompa infuzyjna - 3 szt	zakup sprzętu	8 000,00	10 368,00	129,60	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano
9	Wózek do transportu pacjentów izba przyjęć 2 szt	zakup sprzętu	4 500,00		0,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano
10	Zestaw RTG Oleśnica	zakup sprzętu	40 260,00	40 260,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano II kwartał 2019r
11	Zestaw RTG Syców	zakup sprzętu	40 260,00	40 260,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano w II kwartale 2019r
12	Opłuka histroskopowa	zakup sprzętu	5 950,00	5 950,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano II kwartał 2019r
13	Wózek do przewożenia chorych 1 szt	zakup sprzętu	3 662,82	3 662,82	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano II kwartał 2019r
14	Zmywarka	zakup sprzętu	5 088,63	5 088,63	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano II kwartał 2019r
15	Ssak przenosny	zakup sprzętu	5 238,00	5 238,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowani II kwartał 2019r
II	Remont i modernizacja pomieszczeń szpitalnych		15 565 000,00	27 170,00	0,17			
1	Dostosowanie budynku szpitala do wymagań p.poż wymagające z protokołu kontroli PSP	Realizacja zaleceń pokontrolnych	3 000 000,00	0,00	0,00	Dotacja / pożyczka	Dział Techniczny/ Marketing	nie zrealizowano brak środków
2	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego w Oleśnicy z rozbudową bloku operacyjnego	Program dostosowany do wymogów prawnych i rozwoju szpitala	12 000 000,00	23 370,00	0,19	środki własne	Dział Techniczny	w I kwartale 2019r zrealizowano opracowanie koncepcji rozbudowy z przebudową Szpitala Powiatowego w Oleśnicy koszt 23 370,00 zł
3	Przygotowanie nowych pomieszczeń dla poradni chirurgiczno-ortopedycznej	Poprawa warunków pracy poradni	60 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Techniczny	niezrealizowano
4	Remont pomieszczeń budoownika na oddziale ginekologiczno - położniczym	Wymogi sanitarne (zalecenie kontroli Sanepid-u)	5 000,00	3 800,00	76,00	środki własne	Dział Techniczny/ Przełożona	zrealizowano
5	Remont szatni dla personelu medycznego	Wymogi sanitarne	50 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Techniczny	nie zrealizowano brak środków
6	Remont wejścia bocznego	Poprawa warunków Transportowo - logistycznych	150 000,00	0,00	0,00	Dotacja	Dział Techniczny	nie zrealizowano brak środków
7	Modernizacja Oddziału dziecięcy	modernizacja	300 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	nie zrealizowano brak środków
OGÓŁEM			15 911 959,45	190 594,31	1,20			

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Krzysztof Wyrwot

