

UCHWAŁA NR 548.../2020
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia wstępnego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2019 w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Na podstawie art. 121 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się pozytywnie wstępne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019 w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

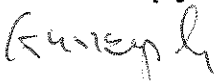
§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


/-/ Piotr Gruszczyński

Główny Specjalista


Damian Kłuczyński


Marek Bądura
radca prawny

Pz -2475/08

PLAN FINANSOWY - Wykonanie wstępne
SZPITALA POMNIK CHRZTU POLSKI W GNIEZNIU
na 12/2019

26.02.2020

| PRZYCHODY | | | | PLAN-2019 | 2019-12 | |
|---|-----|----|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | pln | % |
| I.II. Lecznictwo stacjonarne i specjalistyczne | | | | 67 420 556,08 | 70 888 532,65 | 105,14% |
| 1 | | | RYCZAŁT, w tym; Oddziały; Chirurgicalny, Ortopedyczny, Położniczo-Ginekologiczny, OITiA, Noworodkowy, Otolaryngologiczny, Dziecięcy, Chorób wewnętrznych A i B, IOK, Pracownia Hemodynamiki, SOR, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, Poradnie: Chirurgiczna, Urazowo-Ortopedyczna, Urologiczna, Reumatologiczna, Ginekologiczno-Położnicza, Endokrynologiczna, Kardiologiczna, Otolaryngologiczna; Pracownie Endoskopii, Gastroskopii; Koszty świadczeń personelu. | 64 509 355,83 | 67 671 901,20 | 104,90% |
| 2 | 700 | 13 | Zakład Opiekuńczo-Lecznicy | 993 942,97 | 1 203 672,93 | 121,10% |
| 3 | 700 | 14 | Oddział Paliatywny | 1 016 859,25 | 1 045 605,22 | 102,83% |
| 4 | 701 | 04 | Poradnia okulistyczna | 344 766,28 | 344 770,72 | 100,00% |
| 5 | 701 | 24 | Pracownia Mammografi | 66 268,00 | 98 446,25 | 148,56% |
| 6 | 701 | 6 | Gabinet Położnej Środowiskowej | 259 285,15 | 279 072,06 | 107,63% |
| 7 | 701 | 9 | Poradnia onkologiczna | 74 686,76 | 84 165,27 | 112,69% |
| 8 | 701 | 12 | Poradnia diabetologiczna | 155 391,84 | 160 899,00 | 103,54% |
| III. Pogotowie Ratunkowe | | | | 8 890 834,73 | 9 102 859,10 | 102,38% |
| 1 | | | Zespoły Ratownictwa Medycznego | 8 227 351,52 | 8 463 253,34 | 102,87% |
| 2 | | | Transport Sanitarny | 623 032,37 | 627 239,18 | 100,68% |
| 3 | 706 | | Pozostałe | 40 450,84 | 12 366,58 | 30,57% |
| IV. Usługi diagnostyczne | | | | 1 583 114,15 | 1 612 212,66 | 101,84% |
| V. Usługi komórek pomocniczych | | | | 1 360 161,19 | 1 515 905,61 | 111,45% |
| 1 | 705 | | pozostałe usługi medyczne, opinie, lekarskie itp. | 768 433,55 | 877 259,80 | 114,16% |
| 2 | 702 | | wynajem pomieszczeń i sprzętu | 322 652,41 | 331 583,65 | 102,77% |
| 3 | 702 | | refaktury usług obcych związane z wynajmem | 232 044,76 | 271 427,27 | 116,97% |
| 4 | 702 | | pozostałe usługi | 37 030,47 | 35 634,89 | 96,23% |
| VI. POZOSTAŁE | | | | 2 484 228,88 | 2 495 612,97 | 100,46% |
| 1 | 760 | | dary leków | 678 533,78 | 416 447,74 | 61,37% |
| 2 | 760 | | dary pieniężne | 3 438,04 | 1 500,00 | 43,63% |
| 3 | 760 | | umorzenie podatku od nieruchomości | 114 858,00 | 114 858,00 | 100,00% |
| 4 | 760 | | rozlicz. Z tyt. Przychodów m-dzyokres. W wys. Am | 1 262 502,47 | 1 508 680,97 | 119,50% |
| 5 | 760 | | inne | 424 896,59 | 454 126,26 | 106,88% |
| VII. Przychody finansowe | | | | 8 200,00 | 19 152,55 | 233,57% |
| VIII. Korekta zmiany stanów | | | | -118 873,30 | -125 288,24 | 105,40% |
| RAZEM PRZYCHODY | | | | 81 628 221,72 | 85 508 987,30 | 104,75% |

| KOSZTY | | | | PLAN-2019 | 2019-12 | |
|---|--------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | pln | % |
| I. Koszty działalności operacyjnej | | | | 87 552 332,34 | 89 506 832,15 | 102,23% |
| 1. | konto | nr | Zużycie materiałów, leków i energii | 13 738 285,98 | 14 455 752,17 | 105,22% |
| 1 | 401 | | - leki i tlen | 5 812 240,09 | 5 741 605,06 | 98,78% |
| 2 | 401 | | - materiały do badań diagnost. i odczynn. | 1 361 126,73 | 1 417 280,86 | 104,13% |
| 3 | 401 | | - sprzęt jednoraz. i mat med | 4 193 498,05 | 4 514 029,06 | 107,64% |
| 4 | 401 | | - artykuły żywnościowe | 3 680,29 | 2 737,88 | 74,39% |
| 5 | 401 | | - gaz | 463 585,25 | 513 192,78 | 110,70% |
| 6 | 401 | | - paliwo do karetek | 284 351,49 | 283 467,61 | 99,69% |
| 7 | 401 | | - środki czystości | 157 800,48 | 246 276,25 | 156,07% |
| 8 | 401 | | - energia elektr., CO, CW, woda | 931 779,55 | 1 048 167,80 | 112,49% |
| 9 | 401 | | - pozostałe materiały, np. bielizna, druki itp. | 530 224,04 | 688 994,87 | 129,94% |
| 2. | 402 | | Usługi obce | 28 522 052,75 | 29 300 534,69 | 102,73% |
| 1 | 402 | | - remonty ogólne | 82 189,96 | 62 567,02 | 76,12% |
| 2 | 402 | | - naprawa i konserwacja karetek | 104 471,66 | 104 249,87 | 99,79% |
| 3 | 402 | | - zakup procedur medycznych | 4 292 697,65 | 4 267 007,02 | 99,40% |
| 4 | 402 | | - kontrakty usług medycznych | 18 123 008,75 | 18 668 738,74 | 103,01% |
| 5 | 402 | | - usługi diagnostyczne (Lab., Rtg., Bakt., itp..) | 2 040 957,01 | 2 063 186,72 | 101,09% |

| | | | | | |
|--|------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 6 | 402 | - konserwacja i naprawa sprzętu | 663 072,81 | 772 018,32 | 116,43% |
| 7 | 402 | - usługi telekomunikacyjne | 78 637,97 | 85 197,83 | 108,34% |
| 8 | 402 | - usługi transportowe i pocztowe | 79 602,45 | 72 733,73 | 91,37% |
| 9 | 402 | - dozór mienia i sprzątnie | 301 547,64 | 325 892,37 | 108,07% |
| 10 | 402 | - usługi najmu lokali i dzierżawy sprzętu | 140 567,76 | 147 287,23 | 104,78% |
| 11 | 402 | - usługi gastronomiczne | 844 722,13 | 874 794,74 | 103,56% |
| 12 | 402 | - usługi pralnicze | 619 151,36 | 620 716,61 | 100,25% |
| 13 | 402 | - pozostałe usługi np. wywó, nieczystości, odpady | 1 151 425,59 | 1 236 144,49 | 107,36% |
| 3. | 403 | Podatki i opłaty | 128 921,75 | 120 637,43 | 93,57% |
| 4. | 404 | Wynagrodzenia pracowników | 34 143 548,51 | 34 592 214,78 | 101,31% |
| 1 | 404 | - wynagrodzenia osobowe | 31 751 440,44 | 32 059 228,78 | 100,97% |
| 2 | 404 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 392 108,07 | 2 532 986,00 | 105,89% |
| 5. | 405 | Świadczenia na rzecz pracown. | 6 843 703,10 | 6 900 142,29 | 100,82% |
| 1 | 405 | - składki ZUS | 6 015 073,91 | 6 050 865,48 | 100,60% |
| 2 | 405 | - Z.F.S.Socjalnych | 731 377,96 | 740 112,00 | 101,19% |
| 3 | 405 | - świadczenia związane z BHP | 72 119,54 | 63 481,84 | 88,02% |
| 4 | 405 | - szkolenia | 25 131,69 | 45 682,97 | 181,77% |
| 6. | 408 | Amortyzacja | 3 723 849,33 | 3 789 893,85 | 101,77% |
| 7. | 409 | Pozostałe | 451 970,92 | 347 656,94 | 76,92% |
| 1 | 409 | - ubezpieczenia majątkowe | 411 285,12 | 294 053,27 | 71,50% |
| 2 | 407 | - podróże służbowe | 37 095,59 | 46 875,75 | 126,36% |
| 3 | 406 | - pozostałe | 3 590,21 | 6 727,92 | 187,40% |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | | 52 489,97 | 65 032,58 | 123,90% |
| 1 | 761 | - koszty sprzed.i likw.śr.tr.oraz nieplan.amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 761 | - aktualizacja należności | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 761 | - inne | 52 489,97 | 65 032,58 | 123,90% |
| III. Koszty finansowe | | | 1 294 743,69 | 1 735 527,45 | 134,04% |
| RAZEM KOSZTY | | | 88 899 566,00 | 91 307 392,18 | 102,71% |
| Plan przychodów | | | 81 628 221,72 | 85 508 987,30 | 104,75% |
| Plan kosztów | | | 88 899 566,00 | 91 307 392,18 | 102,71% |
| Wynik finansowy (brutto) | | | -7 271 344,28 | -5 798 404,88 | 79,74% |
| Podatek dochodowy | | | 9 400,00 | 7 772,00 | 82,68% |
| Wynik finansowy (netto) | | | -7 280 744,28 | -5 806 176,88 | 79,75% |

[Signature]

Szpital Powiatowy w Lublinie
ul. Św. Jana 9
20-030 Lublin
tel. 61 222 21 11, fax 61 420 52 11
www.szpital.lublin.pl

[Signature]
Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. med. Mateusz Hen