

Burmistrz Miasta Kościana



**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA
REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

KOŚCIAN, WRZESIEŃ 2020 ROK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO
OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

W ramach realizacji zadań statutowych Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej udziela indywidualnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej osobom ze schorzeniami narządu ruchu bez względu na etiologię schorzenia, prowadzi diagnostykę neurofizjologiczną, prowadzi profilaktykę oraz szerzy oświatę zdrowotną na rzecz zapobiegania niepełnosprawnościom.

W I półroczu 2020 roku z usług leczniczo-rehabilitacyjnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej skorzystało 59 pacjentów, w zakresie rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego – 255, w zakresie logopedii – 197, fizjoterapii ambulatoryjnej – 476, poradni rehabilitacyjnej – 373, fizjoterapii domowej – 83 pacjentów.

Na pobyt dzienny dowożonych było średnio 27 dzieci, w tym środkami transportu stanowiącymi własność Ośrodka z 5 gmin: Kościan, Śmigiel, Czempin, Kamieniec, oraz z miasta Kościana, natomiast z gminy Krzywiń, Śrem oraz z Gminy Grodzisk Wlkp dowożono podopiecznych we własnym zakresie.

Planowane na 2020r. koszty określone na kwotę 3.107.211,35 zł zostały wykonane w wysokości 53,15% (1.651.635,27).

Dynamika kosztów natomiast w okresie sprawozdawczym, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 25,74%, czego przyczyną jest wypłacanie należności związanych ze zwiększoną, nie limitowaną rehabilitacją osób niepełnosprawnych, zakupem materiałów i wyposażenia, dojazdem do chorego (fizjoterapia domowa).

Szczegółowa realizacja kosztów przedstawia się następująco :

• wynagrodzenia z umów o pracę wraz z pochodnymi	748 444,99
• wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (logopedzi, pedagog, psycholog)	74 679,46
• zakup sprzętu i wyposażenia (aparat do elektroterapii, drukarka, mata-wycieraczka)	
• zużycie materiałów, energii i wody, w tym:	134 804,18
– leki i materiały medyczne	9 054,59
– paliwo	5 606,61
– artykuły biurowe	3 657,51
– sprzęt i wyposażenie (m.in.. szafa, dozowniki, pompa obiegowa do wody)	27 129,85
– zestawy komputerowe	21 600,00
– sprzęt specjalistyczny	15 136,00
– środki czystości	9 863,84
– części samochodowe	112,10
– wydawnictwa branżowe	454,60
– materiały do zajęć terapeutycznych	1 009,09
– pozostałe materiały (do konserwacji i drobnych remontów)	7 834,09
– zużycie energii elektrycznej	7 059,91
– zużycie gazu	25 288,96
– zużycie wody	997,03
• usługi obce, w tym	485 572,98
– kontrakty z lekarzami	113 946,20
– usługi fizjoterapeutyczne	108 657,86

- usługi logopedyczne	23 306,00
- konserwacje, naprawy sprzętu i aparatury medycznej	6 361,56
- usługi transportowe osób i rzeczy	233,90
- telefonia komórkowa, stacjonarna oraz usługi dostępu do sieci Internet	3 683,22
- ochrona obiektu	888,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	4 617,30
- porządkowanie terenów zielonych	5 875,20
- sprzątanie obiektu	38 797,15
- usługi remontowe	18 959,00
- medyczne programy komputerowe,	63 359,50
- licencje, programowe serwisy eksploatacyjne	57 625,50
- pozostałe usługi (kominiarskie, opłaty RTV, przeróbka instalacji c.o., wymiana części w samochodach służbowych, przegląd drzwi, przegląd gaśnic, nadzór nad ISO)	39 262,59
• realizacja projektu unijnego - WRPO	108 000,00
• krajowe podróże służbowe	4 944,61
• podatek od nieruchomości	3 354,00
• ubezpieczenia i opłaty (m.in.ubezpieczenie budynku, samochodów, OC)	7 018,73
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 760,00
• szkolenia pracowników	666,60
• świadczenia dla pracowników (ekwiwalenty za odzież ochronną oraz pranie odzieży, okulary do pracy przy monitorze ekranowym, badania lekarskie)	2 168,00
• amortyzacja środków trwałych	58 221,72

Razem: 1 651 635,27

Planowane przychody Ośrodka na 2020 r. określone na kwotę 3.107.211,35 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 49,96%.

Dynamika przychodów w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku osiągnęła wskaźnik w wysokości 26,73%, czego przyczyną jest w/w Nielimitowana rehabilitacja osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym **źródłem finansowania** poniesionych kosztów były **przychody w wys. 1.552.308,00**, na które składają się:

• Opłaty za usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne	235,62
• Usługi rehabilitacyjne dla ludności świadczone poza kontraktem z NFZ	1 247,00
• Wpływy z dowozu dzieci do Ośrodka	34 634,25
• Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	705,45
• Darowizny pieniężne	1 632,99
• Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem	119,00
• Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (Stowarzyszenie „Dać Pomoc” na zakup aparatu do ultradźwięków)	874,98
• Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup diatermy)	637,50

• Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie z PFRON-u inwestycji pn. "Przebudowa-modernizacja Ośrodka")	1 578,66
• Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (dotacja z Gminy Miejskiej Kościan na zakup sprzętu medycznego „Magiczny dywan”)	1 000,02
• Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie z Powiatu Kościańskiego – klimatyzacja)	310,02
• Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup Kriool)	1 755,00
• Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (zakup - dotacja Gminy Miejskiej Kościan zestaw do elektro i laseroterapii)	1 125,00
• Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup 2 klimatyzatorów)	639,60
• Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup samochodu)	6 789,12
• Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie - dotacja Gminy Miejskiej Kościan - samochód)	11 643,96
• Wpływy za użytkowanie pomieszczeń przez Zespół Szkół Specjalnych	5 880,60
• Pozostałe przychody operacyjne (NFZ-dofinansowanie, ZUS-tarcza antykryzysowa)	64 856,69
• Projekt unijny - WRPO	311 585,93

Działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za I półrocze 2020 roku zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym – stratą w wysokości 99.327,27zł.

Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone wypełnione załączniki nr: 3, 6, 7, 8, 14 oraz „Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności, w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020r.”

Negatywne załączniki to nr: 9, 11 i 12. Natomiast nie dotyczą Ośrodka załączniki nr: 1, 2, 4, 5, 7a, 10, 13.

Kościan, dnia 21.07.2020 r.
Sporządziła: M. Ludwiczak

**Małgorzata
Ludwiczak**

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata Ludwiczak
Data: 2020.07.23 17:18:24
+02'00'

**Agata
Michalkiewicz**

Elektronicznie podpisany
przez Agata Michalkiewicz
Data: 2020.07.29 10:36:59
+02'00'

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 rok

Dział.....851.....Rozdział...85195.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019	Plan wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r.	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	1 241 487,42	3 107 211,35	1 552 308,00	49,96
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 119 157,28	2 572 421,65	1 141 173,48	44,36
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 009 427,87	2 405 121,65	1 105 056,61	45,95
	- Opłaty za pobyt dzieci	5 433,66	9 700,00	235,62	2,43
	- Opłaty za obiady-catering	10 752,00	0,00	0,00	0,00
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	93 543,75	157 600,00	35 881,25	22,77
0920	Pozostałe odsetki	940,59	2 200,00	705,45	32,07
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	121 389,55	532 589,70	410 429,07	77,06
	wpłaty sponsorów	217,51	1 800,00	1 632,99	90,72
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	160,00	300,00	119,00	39,67
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.	1 000,02	1 999,88	1 000,02	50,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej – rozl.międz.przych.	874,98	1 750,12	874,98	50,00
	PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka – rozl.międz.przych.	1 578,66	3 157,32	1 578,66	50,00
	UM K-n dofinansowanie sieci komputerowej – rozl.międz.przych.	2 382,34	0,00	0,00	0,00
	Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory – rozl.międz.przych.	310,02	620,04	310,02	50,00
	NFZ-dofinansowanie, ZUS tarcza anty kryzysowa	0,00	62 414,00	62 413,46	100,00
	przychody z projektu "Białe soboty"	4 300,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	5 524,92	5 880,60	5 880,60	100,00
	pozostałe przychody operacyjne	1 002,45	2 800,00	2 443,23	87,26
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Diatermia – rozl.międz.przych.	637,50	1 275,00	637,50	50,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Kriopol – rozl.międz.przych.	1 755,00	3 510,00	1 755,00	50,00
	UM K-n dofinansowanie:aparat do elektroterapii – rozl.międz.przych.	1 125,00	2 250,00	1 125,00	50,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dwa klimatyzatory – rozl.międz.przych.	0,00	1 279,20	639,60	50,00
	Projekt unijny - WRPO	100 521,15	406 686,75	311 585,93	76,62
	UM K-n dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	0,00	23 288,00	11 643,96	50,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	0,00	13 578,79	6 789,12	50,00

II	Koszty	1 313 534,89	3 107 211,35	1 651 635,27	53,15
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 081,70	2 200,00	2 058,00	93,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 732,77	1 110 000,00	628 021,69	56,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 821,63	175 000,00	106 869,32	61,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 816,00	20 000,00	13 209,57	66,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 109,20	252 199,00	84 829,46	33,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 811,36	119 100,00	92 403,69	77,58
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 002,13	14 500,00	9 054,59	62,45
4260	Zakup energii	34 359,63	54 400,00	33 345,90	61,30
4270	Zakup usług remontowych	3 654,83	25 500,00	25 320,56	99,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	500,00	110,00	22,00
4300	Zakup usług pozostałych	436 827,00	1 168 636,70	554 419,20	47,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 332,08	6 600,00	3 683,22	55,81
4410	Podróże służbowe krajowe	2 042,28	5 000,00	4 944,61	98,89
4430	Różne opłaty i składki	4 888,40	7 295,00	7 018,73	96,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 963,00	47 519,00	23 760,00	50,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 228,00	6 711,00	3 354,00	49,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 000,00	666,60	66,66
4720	Amortyzacja	28 923,68	90 350,65	58 221,72	64,44
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	355,20	700,00	344,41	49,20

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 21.07.2020 r.

Małgorzata
Ludwiczak

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Ludwiczak
Data: 2020.07.23 16:28:05 +02'00'

Agata
Michalkiewicz

Elektronicznie podpisany
przez Agata Michalkiewicz
Data: 2020.07.29 10:38:33
+02'00'

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA STANU ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI,
W TYM WYMAGALNYCH
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dział 851, rozdział 85195

I. Należności, w tym wymagalne:

L.p.	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Należność
1	200	Rozrachunki i roszczenia	Odsetki ustawowe od należności głównej 5.424,00zł	8 340,06
	201	Wiedza i Praktyka	Zapłata zamówienia <i>należności niewymagalne</i>	24,48
	201	Dorado	Zapłata do wyjaśnienia <i>należności niewymagalne</i>	57,04
2	201	HOSP-MED sp. z o.o.	Koszty przesyłki <i>należności niewymagalne</i>	11,00
3	202	Narodowy Fundusz Zdrowia	Za usługi rehabilitacyjne <i>należności niewymagalne</i>	216 960,74
4	202	ZSS Kościan	Za wynajem sali <i>należności niewymagalne</i>	1 960,20
5	202	Rodzice	Posiłki <i>należności niewymagalne</i>	392,00
6	235	Pracownicy Ośrodka	Pożyczki z ZFŚS <i>należności niewymagalne</i>	33 288,00
7	246	PKS „Obra” Kościan	Za posiłki dla zawodników <i>należności wymagalne dochodzone na drodze sądowej</i>	5 424,00
			<i><u>Należności ogółem:</u></i>	<u>266 457,52</u>

II. Zobowiązania, w tym wymagalne:

L.p.	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Zobowiązanie
1	201	Urząd Miejski Kościan	Opłata za wycinkę drzew <i>zobowiązania niewymagalne</i>	13 440,37
2	201	Dostawcy usług, materiałów i wyposażenia	Usługi obce i zakupy <i>zobowiązania niewymagalne</i>	17 472,33
4	222	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych <i>zobowiązania niewymagalne</i>	10 330,00

5	225	ZUS	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i FEP <i>zobowiązania niewymagalne</i>	38 991,99
6	230	Rozrachunki z tytułu umów-zleceń	wynagrodzenie <i>zobowiązania niewymagalne</i>	4 389,39
7	260	Odpis aktualizujący należności	Odsetki ustawowe od należności głównej 5.424,00 zł	8 340,06
			<u>Zobowiązania ogółem:</u>	<u>92 964,14</u>

Na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Sporządziła: M. Ludwiczak
Kościan, dnia 14.07.2020 r.

Małgorzata
Ludwiczak

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Ludwiczak
Data: 2020.07.14 18:12:40 +02'00'

Agata Michalkiewicz

Elektronicznie podpisany
przez Agata Michalkiewicz
Data: 2020.07.15 08:29:21
+02'00'