

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu  
 Plac Karola Marcinkowskiego 8/9  
 63 - 800 G o s t y ń

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK

| Treść                                    | Plan<br>na 2010 rok  | Wykonanie<br>za 2010 rok | %<br>wykon.planu |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>I. Przychody ogółem :</b>             | <b>31 607 992,59</b> | <b>32 191 353,77</b>     | <b>101,80</b>    |
| w tym :                                  |                      |                          |                  |
| 1) umowy z NFZ                           | 28 203 460,05        | 28 726 693,51            | 101,80           |
| a) Szpital Gostyń                        | 23 111 287,00        | 23 604 116,87            | 102,10           |
| b) Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Poniec     | 958 755,60           | 982 220,51               | 102,40           |
| c) Pogotowie                             | 3 485 750,00         | 3 485 750,00             | 100,00           |
| d) Rehabilitacja                         | 309 123,45           | 316 073,13               | 102,20           |
| e) Świadczenia specjalistyczne           | 338 544,00           | 338 533,00               | 100,00           |
| 2) Odpłatność za pobyt w ZOL Poniec      | 247 600,00           | 302 447,51               | 122,20           |
| 3) odpłatne świadczenia Oddziałów        | 203 000,00           | 214 871,46               | 105,80           |
| 4) najem i dzierżawy                     | 54 500,00            | 54 484,62                | 100,00           |
| 5) świadczenia dla NZOZ-ów               | 127 000,00           | 106 208,38               | 83,60            |
| 6) pozostałe przychody                   | 575 100,00           | 655 308,69               | 113,90           |
| 7) pożyczka - Starostwo Powiatowe        | 350 000,00           | 350 000,00               | 100,00           |
| 8) WRPO - dofinansowanie projektu        | 1 587 992,94         | 1 500 000,00             | 94,50            |
| 9) Ministerstwo Zdrowia - dofin.projektu | 33 339,60            | 33339,60                 | 100,00           |
| 10) dotacja - Starostwo Powiatowe        | 226 000,00           | 248 000,00               | 109,70           |
| <b>II. Wydatki</b>                       | <b>33 775 572,99</b> | <b>34 967 506,68</b>     | <b>103,50</b>    |
| w tym :                                  |                      |                          |                  |
| 1. Wydatki działalności bieżącej         | 30 990 660,05        | 32 027 199,09            | 103,30           |
| w tym :                                  |                      |                          |                  |
| 1.1. Zużycie materiałów                  | 6 980 593,00         | 7 666 758,98             | 109,80           |
| 1.1.1. Leki                              | 5 055 000,00         | 5 524 594,10             | 109,30           |
| 1.1.2. Sprzęt medyczny jednorazowy       | 670 000,00           | 698 664,75               | 104,30           |
| 1.1.3. Żywność                           | 6 500,00             | 1 194,69                 | 18,40            |
| 1.1.4. Opatrunki                         | 150 000,00           | 124 616,24               | 83,10            |
| 1.1.5. Odczynniki                        | 429 093,00           | 452 190,74               | 105,40           |
| 1.1.6. Bielizna, pościel, serwety        | 40 000,00            | 50 749,39                | 126,90           |
| 1.1.7. Odzież ochronna BHP               | 30 000,00            | 48 307,41                | 161,00           |
| 1.1.8. Środki czystości                  | 120 000,00           | 133 407,58               | 111,20           |
| 1.1.9. Sprzęt med.i materiały biurowe    | 150 000,00           | 303 940,27               | 202,60           |
| 1.1.10. Tlen medyczny                    | 180 000,00           | 185 892,99               | 103,30           |
| 1.1.11. Pozostałe materiały              | 150 000,00           | 143 200,82               | 95,50            |
| 1.2. Zużycie energii                     | 778 100,00           | 717 400,43               | 92,20            |
| 1.2.1. Energia elektryczna               | 260 500,00           | 249 597,84               | 95,80            |
| 1.2.2. Gaz                               | 375 600,00           | 342 256,56               | 91,10            |
| 1.2.3. Woda i kanalizacja                | 142 000,00           | 125 546,03               | 88,40            |

|                                                                                     |                         |                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>1.3. Usługi obce</b>                                                             | <b>6 064 900,00</b>     | <b>6 271 210,79</b>     | <b>103,40</b> |
| 1.3.1. Remonty i konserwacje                                                        | 300 000,00              | 382 894,37              | 127,60        |
| 1.3.2. Usługi transportowe i pogotowia                                              | 50 000,00               | 79 508,54               | 159,00        |
| 1.3.3. Kontrakty                                                                    | 4 342 900,00            | 4 436 949,60            | 102,20        |
| 1.3.4. Zakup procedur medycznych                                                    | 200 000,00              | 168 889,44              | 84,40         |
| 1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikac.                                             | 47 000,00               | 50 209,27               | 106,80        |
| 1.3.6. Usługi gastronomiczne                                                        | 510 000,00              | 490 210,80              | 96,10         |
| 1.3.7. Usługi pralnicze                                                             | 240 000,00              | 244 728,54              | 102,00        |
| 1.3.8. Wdrażanie programów komputer.                                                | 105 000,00              | 115 535,95              | 110,00        |
| 1.3.9. Pozostałe usługi                                                             | 270 000,00              | 302 284,28              | 112,00        |
| <b>1.4. Podatki i opłaty</b>                                                        | <b>203 300,00</b>       | <b>219 941,64</b>       | <b>108,20</b> |
| 1.4.1. Podatek od nieruchomości                                                     | 39 684,00               | 39 227,00               | 98,80         |
| 1.4.2. Opłaty skarbowe                                                              | 3 616,00                | 2 683,64                | 74,20         |
| 1.4.3. PFRON                                                                        | 160 000,00              | 178 031,00              | 111,30        |
| <b>1.5. Wynagrodzenia</b>                                                           | <b>12 788 700,00</b>    | <b>12 803 000,54</b>    | <b>100,10</b> |
| 1.5.1. Wynagrodzenia osobowe                                                        | 12 443 700,00           | 12 370 685,39           | 99,40         |
| 1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 345 000,00              | 432 315,15              | 125,30        |
| <b>1.6. Świadczenia na rzecz pracowników</b>                                        | <b>2 450 267,05</b>     | <b>2 585 533,53</b>     | <b>105,50</b> |
| 1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia                                                     | 2 055 619,05            | 2 199 859,02            | 107,00        |
| 1.6.2. Odpis na ZFŚS                                                                | 364 648,00              | 362 856,51              | 99,50         |
| 1.6.3. Szkolenia                                                                    | 30 000,00               | 22 818,00               | 76,10         |
| <b>1.7. Reprezentacja i reklama</b>                                                 | <b>4 000,00</b>         | <b>7 372,05</b>         | <b>184,30</b> |
| <b>1.8. Podróże służbowe</b>                                                        | <b>30 000,00</b>        | <b>44 386,77</b>        | <b>148,00</b> |
| <b>1.9. Amortyzacja</b>                                                             | <b>1 580 000,00</b>     | <b>1 594 318,85</b>     | <b>100,90</b> |
| <b>1.10. Pozostałe koszty</b>                                                       | <b>110 800,00</b>       | <b>117 275,51</b>       | <b>105,80</b> |
| 1.10.1. Opłaty bankowe i inne koszty                                                | 8 000,00                | 11 665,01               | 145,80        |
| 1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe                                                     | 102 800,00              | 105 610,50              | 102,70        |
| <b>III. Wydatki inwestycyjne</b>                                                    |                         |                         |               |
| a) Starostwo Powiatowe w Gostyniu - dotacja                                         | 226 000,00              | 238 279,20              | 105,40        |
| b) WRPO - dofinansowanie projektu                                                   | 87 992,94               | 88 742,94               | 100,80        |
| <b>IV. WYNIK FINANSOWY</b><br>(I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6) - II.1                      | <b>(-) 1 580.000,00</b> | <b>(-) 1 967 184,92</b> | <b>124,50</b> |
| <b>V. Spłata zobowiązań zaległych i bieżących</b>                                   | <b>1 533 339,60</b>     | <b>1 533 339,60</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>VI. Pozostałe wydatki</b>                                                        | <b>937 580,40</b>       | <b>1 079 945,85</b>     | <b>115,20</b> |
| <b>VII. Niedobór środków finansowych<br/>sfinansowany wzrostem stanu zobowiązań</b> | <b>2 167 580,40</b>     | <b>2 657 951,26</b>     | <b>122,60</b> |

Gostyń, dnia 28 luty 2011 r .

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Dorota Chlebowska

SAWOLZICZKA PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Gostyniu  
mgr inż. Piotr Miadziotko  
p.o. Specjalista w Odziale Zdrowia Publicznego

Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| a) środki własne SPZOZ-u         | 194.989,45 |
| b) dotacja Starostwa Powiatowego | 57.240,28  |

Histeroskop i myjkę zakupiono w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 . Złożone zostało rozliczenie końcowe projektu i wniosek o refundację 75 % kosztów zakupu w/w urządzeń .

**Pozostałe wydatki obejmują :**

|                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) spłatę kredytu inwestycyjnego                                                                 | 500.000,04 |
| b) spłatę pożyczki do Starostwa Powiatowego                                                      | 300.000,00 |
| c) zwrot do NFZ środków dot. niesłusznie zapłaconych w 2006 r świadczeń z zakresu anestezjologii | 190.766,30 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chlebo*  
mgr Dorota Chlebowska

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Gostyniu  
*Międzył*  
mgr inż. Piotr Międzył  
p.o. Specjalista w Dziedzinie Zdrowia Publicznego

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem wykonano w 101,8%, w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2010, otrzymanych zapłat za część nadwykonań za 2009 rok oraz świadczeń wykonanych na zlecenie osób prywatnych i NZOZ-ów w 102,0 % .

Pozostałe przychody (poz.I.1.6 planu i wykonania) obejmują :

|                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) zwroty za telefony, usługi hotelowe, zwrot kosztów przejazdu krwiodawców, opłaty za usługi ksero ,udostępnianie dokumentacji medycznej, specyfikacji przetargowych i przechowywania zwłok | 32.094,91      |
| b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej                                                                                                                                              | 777.081,85     |
| c) wynik na działalności finansowej                                                                                                                                                          | (-) 152.641,56 |
| d) wynik zysków i strat nadzwyczajnych                                                                                                                                                       | (-) 1.226,51   |

Wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 103,5% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 103,3% planowanych.

Udział poszczególnych rodzajów kosztów w koszcie ogółem działalności przedstawia poniższe zestawienie .

| Rodzaj kosztu                                       | Plan 2010 r | Wykonanie za 2010 r |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1) Zużycie materiałów i energii                     | 25,03%      | 26,18%              |
| w tym :<br>koszty zużycia leków                     | 16,31%      | 17,25%              |
| 2) Usługi obce                                      | 19,57%      | 19,58%              |
| 3) Podatki i opłaty                                 | 0,70%       | 0,69%               |
| 4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | 49,20%      | 48,04%              |
| 5) Amortyzacja                                      | 5,10%       | 4,98%               |
| 6) Pozostałe koszty                                 | 0,40%       | 0,53%               |

II. Należności ogółem na 31.12.2010 r 2.570.288,67

w tym :

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) z tytułu dostaw i usług                                               | 2.252.838,46 |
| b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych<br>pracownikom | 262.704,00   |
| c) gotówka i depozyty                                                    | 54.746,21    |

**Należności wymagalne na 31.12.2010 r 22.375,64**

**III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem  
na 31.12.2010 r**

**4.507.512,25**

w tym :

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| a) kredyty, pożyczki, dotacje                                 | 684.871,28   |
| b) z tytułu dostaw i usług                                    | 3.104.534,91 |
| c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ.<br>i innych świadczeń | 573.511,89   |
| d) z tytułu wynagrodzeń                                       | 144.594,17   |

**Zobowiązania wymagalne  
na 31.12.2010 r**

**1.852.479,94**

Zobowiązania wymagalne dotyczą wyłącznie zobowiązań wobec dostawców towarów i usług. Pozostałe zobowiązania regulowane są zgodnie z zawartymi umowami (kredyty i pożyczki) oraz w terminach wymagalności ( wynagrodzenia, podatki, zobowiązania publicznoprawne ) .

**IV. Zobowiązania długoterminowe ogółem  
na 31.12.2010 r**

**5.247.129,15**

w tym :

|                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) kredyt inwestycyjny                                                                         | 625.000,00   |
| b) zobowiązania niefinansowe z tytułu<br>użytkowania obiektów Szpitala<br>w Gostyniu i Poniecu | 4.622.129,15 |

***Informacja o wydatkach inwestycyjnych na zakup środków trwałych i pozostałych wydatkach w 2010 r***

**Wydatki inwestycyjne ogółem  
w tym :**

**252.229,73**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) zakup aparatury medycznej<br>(histeroskop do badań i zabiegów ginekologicznych.<br>Myjka STELCO do urządzeń chirurgicznych i<br>sprzętu anestetycznego, videogastroskop, aparat do analizy<br>moczu, kapnometr, ssak SU-2 (2 szt.), pompa DUET (3 szt.),<br>kardiomonitor, wyposażenie medyczne i sprzęt medyczny na Izbę Przyjęć<br>i odremontowane Oddziały) | 212.771,45 |
| b) pozostałe zakupy (urządź.do uzdatniania wody)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.239,00  |
| c) modul DPA do teletransmisji zapisu EKG<br>w karetkach S, P1 i P2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.219,28  |