

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

Treść	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk.planu
I. Przychody ogółem :	28.938.337,17	29.251.841,72	101,10
w tym :			
1) umowy z NFZ	24.792.634,94	25.343.652,97	102,20
a) Szpital Gostyń	19.545.010,00	20.183.427,45	103,30
b) Szpital Poniec	1.358.001,44	1.239.947,82	91,30
c) Pogotowie	3.386.965,00	3.386.965,00	100,00
d) Rehabilitacja	381.489,50	394.999,70	103,50
e) Świadczenia specjalistyczne	121.169,00	138.313,00	114,10
2) odpłatne świadczenia Oddziałów	160.000,00	203.292,30	127,10
3) najem i dzierżawy	54.500,00	54.239,10	99,50
4) świadczenia dla NZOZ-ów	140.000,00	126.966,53	90,70
5) pozostałe przychody	150.000,00	(-) 117.511,41	x
6) dotacja - Starostwo Powiatowe	794.000,00	794.000,00	100,00
7) WRPO - dofinansowanie projektu	213.750,00	213.750,00	100,00
8) Ministerstwo Zdrowia - dofin.projektu	633.452,23	633.452,23	100,00
9) inwestycyjny kredyt bankowy	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
II. Wydatki	28.938.337,17	30.381.842,35	105,00
w tym :			
1. Wydatki działalności bieżącej	25.297.134,94	26.941.393,24	106,50
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	3.419.969,24	3.659.533,56	107,00
1.1.1. Leki	1.619.969,24	1.578.266,27	97,40
1.1.2. Sprzęt medyczny jednorazowy	630.000,00	701.457,25	111,30
1.1.3. Żywność	9.000,00	6.351,44	70,60
1.1.4. Opatrunki	160.000,00	171.175,67	107,00
1.1.5. Odczynniki	420.000,00	440.502,03	104,90
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	50.000,00	38.700,41	77,40
1.1.7. Odzież ochronna BHP	40.000,00	31.577,03	78,90
1.1.8. Środki czystości	110.000,00	125.179,05	113,80
1.1.9. Sprzęt med.i materiały biurowe	101.000,00	231.327,64	229,00
1.1.10. Tlen medyczny	120.000,00	183.631,07	153,00
1.1.11. Pozostałe materiały	160.000,00	151.365,70	94,60
1.2. Zużycie energii	565.537,35	598.389,57	105,80
1.2.1. Energia elektryczna	210.000,00	192.039,07	91,40
1.2.2. Gaz	275.537,35	287.996,10	104,50
1.2.3. Woda i kanalizacja	80.000,00	118.354,40	147,90

1.3. Usługi obce	4.300.000,00	5.324.468,26	123,80
1.3.1. Remonty i konserwacje	400.000,00	408.448,56	102,10
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowia	50.000,00	61.444,83	122,90
1.3.3. Kontrakty	2.300.000,00	3.296.529,52	143,30
1.3.4. Zakup procedur medycznych	250.000,00	315.860,13	126,30
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikac.	47.000,00	46.173,47	98,20
1.3.6. Usługi gastronomiczne	530.000,00	494.693,07	93,30
1.3.7. Usługi pralnicze	240.000,00	244.102,68	101,70
1.3.8. Wdrażanie programów komputer.	110.000,00	102.456,15	93,10
1.3.9. Pozostałe usługi	373.000,00	354.759,85	95,10
1.4. Podatki i opłaty	237.200,00	224.908,33	94,80
1.4.1. Podatek od nieruchomości	36.060,00	36.060,00	100,00
1.4.2. Opłaty skarbowe	6.140,00	2.595,33	42,30
1.4.3. PFRON	195.000,00	186.253,00	94,00
1.5. Wynagrodzenia	13.104.350,00	13.405.108,31	102,30
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	12.604.350,00	12.762.039,21	101,30
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	500.000,00	643.069,10	128,60
1.6. Świadczenia na rzecz pracowników	2.660.578,35	2.582.355,83	97,10
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2.272.564,35	2.212.833,96	97,40
1.6.2. Odpis na ZFSS	348.014,00	347.003,88	99,70
1.6.3. Szkolenia	40.000,00	22.517,99	56,30
1.7. Reprezentacja i reklama	4.500,00	2.869,01	63,80
1.8. Podróże służbowe	35.000,00	28.612,56	81,70
1.9. Amortyzacja	850.000,00	995.742,23	117,10
1.10. Pozostałe koszty	120.000,00	119.405,58	99,50
1.10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	27.700,00	24.602,58	88,80
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	92.300,00	94.803,00	102,70
III. Wydatki inwestycyjne			
a) Starostwo Powiatowe w Gostyniu - dotacja	794.000,00	749.996,88	94,50
b) WRPO - dofinansowanie projektu	2.213.750,00	2.057.000,00	92,90
c) Ministerstwo Zdrowia - dofinansow.projektu	633.452,23	633.452,23	100,00
IV. WYNIK FINANSOWY (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5) - II.1	"=0="	(-) 1.330.753,75	x

Gostyń, dnia 8 marca 2009 r

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem wykonano w 101,1%, w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2009 oraz na zlecenie osób prywatnych i NZOZ-ów w 102,3%.

W ramach przychodów wynikających z umów zawartych z NFZ zostały ujęte również należności z tytułu świadczeń medycznych wykonanych a nie opłaconych przez NFZ, tzw. Nadwykonania ponad zawarty kontrakt. Należności z tego tytułu wynoszą 560.326,15 zł.

W związku z tym, że nie ma pewności czy kwota ta zostanie zapłacona w całości lub w części, utworzona została rezerwa w wysokości 100 % kwoty nadwykonań.

Rezerwa ta nie ma wpływu na wynik finansowy działalności SPZOZ-u, ma jednakże swoje odzwierciedlenie w wyniku na "Pozostałej działalności operacyjnej".

Pozostałe przychody (poz.I.1.5 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	40.223,80
b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej	(-) 190.612,02
c) wynik na działalności finansowej	32.084,21
d) wynik zysków i strat nadzwyczajnych	792,60

Wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 105% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 106,5% planowanych.

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

Rodzaj kosztu	Plan 2009 r	Wykonanie za 2009 rok
1) Zużycie materiałów i energii	15,75%	15,80%
w tym : koszty zużycia leków	6,40%	5,90%
2) Usługi obce	17,00%	19,80%
3) Podatki i opłaty	0,94%	0,83%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	62,30%	59,30%
5) Amortyzacja	3,40%	3,70%
6) Pozostałe koszty	0,61%	0,57%

II. Należności ogółem na 31.12.2009 r

3.348.126,76

w tym :

a) z tytułu dostaw i usług	2.980.052,85
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom	262.066,00
c) gotówka i depozyty	106.007,91

Należności wymagalne

na 31.12.2009 r	29.507,42
-----------------	-----------

III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem

na 31.12.2009 r	4.002.051,23
-----------------	--------------

w tym :

a) kredyty, pożyczki, dotacje	135.779,15
b) z tytułu dostaw i usług	3.189.118,14
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	556.643,59
d) z tytułu wynagrodzeń	120.510,35

Zobowiązania wymagalne

na 31.12.2009 r	1.608.636,57
-----------------	--------------

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 31.12.2009 r	6.499.275,49
-----------------	--------------

w tym :

a) kredyt inwestycyjny	1.624.999,97
b) zobowiązania niefinansowe z tytułu użytkowania obiektów Szpitala w Gostyniu i Poniecu	4.874.275,52

Informacja o wydatkach inwestycyjnych w 2009 r.

Wydatki inwestycyjne ogółem

4.014.448,84

w tym :

a) zakup sprzętu komputerowego	139.790,47
b) zakup aparatury medycznej (inkubator, ssak, kleszcze biopolarne, pulsoksymetr, kolposkop optyczny, respiratory, nosze uniwersalne, lampa do fototerapii, defibrylator, elektrokardiogram, tomograf komputerowy)	2.409.533,33
c) sprzęt rehabilitacyjny	24.105,80
d) ambulanse sanitarne z wyposażeniem	859.926,26
e) pozostałe zakupy (głowice TWIN, kocioł gazowy, centralka pożarowa, klimatyzator, kosiarka spalinowa, system archiwizacji w Pracowni tomografii komputerowej)	207.398,06
f) koszty prac adaptacyjnych pomniejszeń Izby przyjęć na Pracownię tomografii komputerowej oraz wymiany zasilania	373.694,92

Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :	
a) środki własne SPZOZ-u	257.627,68
b) kredyt bankowy	2.000.000,00
c) dotacja Starostwa Powiatowego	749.996,88
d) Ministerstwo Zdrowia - dofinansowanie zakupu ambulansów sanitarnych	633.129,36
e) nakłady niesfinansowane w 2009 r	373.694,92