

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK

Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.planu
I. Przychody ogółem :	29.573.793,45	29.836.397,00	100,90
w tym :			
1) umowy z NFZ	28 257 893,45	29.340.056,42	103,80
a) Szpital Gostyń	23.822.103,00	24.797.675,04	104,10
b) Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Poniec	998.118,00	1.093.762,43	109,60
c) Pogotowie	1.728.550,00	1.728.550,00	100,00
d) Rehabilitacja	278.073,45	279.694,95	100,60
e) Świadczenia specjalistyczne	382.049,00	391.374,00	102,40
f) Podstawowa opieka zdrowotna	1.049.000,00	1.049.000,00	100,00
2) Odpłatność za pobyt w ZOL Poniec	350.600,00	373.233,65	106,50
3) odpłatne świadczenia Oddziałów	200.000,00	188.091,52	94,00
4) najem i dzierżawy	47.500,00	50.070,81	105,40
5) świadczenia dla NZOZ-ów	140.000,00	133.116,95	95,10
6) pozostałe przychody	572.800,00	(-) 301.172,35	x
7) dotacja - Starostwo Powiatowe	5.000,00	53.000,00	1060,00
II. Wydatki	33.899.588,00	33.727.180,36	99,50
w tym :			
1. Wydatki działalności bieżącej	33.344.588,00	33.174.507,96	99,50
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	8.254.500,00	8.438.527,51	102,20
1.1.1. Leki	6.141.000,00	6.117.595,50	99,60
1.1.2. Sprzęt medyczny jednorazowy	810.000,00	860.454,90	106,20
1.1.3. Żywność	3.500,00	2.441,46	69,80
1.1.4. Opatrunki	160.000,00	156.304,99	97,70
1.1.5. Odczynniki	450.000,00	500.733,26	111,30
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	35.000,00	52.986,97	151,40
1.1.7. Odzież ochronna BHP	15.000,00	42.164,08	281,10
1.1.8. Środki czystości	140.000,00	143.665,63	102,60
1.1.9. Sprzęt med. i materiały biurowe	200.000,00	236.105,12	118,10
1.1.10. Tlen medyczny	180.000,00	188.762,52	104,90
1.1.11. Pozostałe materiały	120.000,00	137.313,08	114,40
1.2. Zużycie energii	720.000,00	651.501,28	90,50
1.2.1. Energia elektryczna	250.000,00	249.619,61	99,80
1.2.2. Gaz	360.000,00	290.191,63	80,60
1.2.3. Woda i kanalizacja	110.000,00	111.690,04	101,50

1.3. Usługi obce	6.569.500,00	6.476.304,92	98,60
1.3.1. Remonty i konserwacje	600.000,00	486.264,92	81,00
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowia	65.000,00	64.572,38	99,30
1.3.3. Kontrakty	4.456.000,00	4.522.492,30	101,50
1.3.4. Zakup procedur medycznych	180.000,00	170.951,81	95,00
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomunikac.	56.000,00	51.103,45	91,30
1.3.6. Usługi gastronomiczne	562.000,00	549.271,45	97,70
1.3.7. Usługi pralnicze	250.000,00	244.407,94	97,80
1.3.8. Wdrażanie programów komputer.	120.000,00	118.309,39	98,60
1.3.9. Pozostałe usługi	280.000,00	268.931,28	96,00
1.4. Podatki i opłaty	230.500,00	220.611,70	95,70
1.4.1. Podatek od nieruchomości	39.600,00	38.660,00	97,60
1.4.2. Opłaty skarbowe	2.500,00	3.647,70	145,90
1.4.3. PFRON	188.400,00	178.304,00	94,60
1.5. Wynagrodzenia	13.350.548,00	13.290.759,29	99,60
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	13.138.040,00	13.025.859,49	99,10
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	212.508,00	264.899,80	124,60
1.6. Świadczenia na rzecz pracowników	2.527.240,00	2.458.365,09	97,30
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2.290.140,00	2.227.162,77	97,30
1.6.2. Odpis na ZFŚS	227.100,00	220.471,32	97,10
1.6.3. Szkolenia	10.000,00	10.731,00	107,30
1.7. Reprezentacja i reklama	3.000,00	2.522,83	84,10
1.8. Podróże służbowe	92.000,00	94.272,40	102,50
1.9. Amortyzacja	1.477.300,00	1.422.973,62	96,30
1.10. Pozostałe koszty	120.000,00	118.669,32	98,90
1.10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	15.100,00	11.138,32	73,80
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	104.900,00	107.531,00	102,50
III. Wydatki inwestycyjne			
a) Starostwo Powiatowe w Gostyniu - dotacja	5.000,00	52.672,36	1 133,40
IV. WYNIK FINANSOWY (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6) - II.1	(-) 3.775.794,55	(-) 3.391.110,96	89,80
V. Pozostałe wydatki	550.000,00	500.000,04	90,90
VI. Niedobór środków finansowych sfinansowany wzrostem stanu zobowiązań	4.325.794,55	3.891.111,00	89,90

Gostyń, dnia 2 marca 2012 r .

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chlebowski
mgr Dorota Chlebowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu
mgr inż. Piotr Mądziółko
p.o. Specjalista w Dziedzinie Zdrowie Publiczne

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Przychody ogółem wykonano w 100,9%, w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2011 oraz świadczeń wykonanych na zlecenie osób prywatnych i NZOZ-ów w 103,7% . W wielkości przychodów za 2011 r zostały ujęte kwoty niezapłaconych nadwykonań za rok 2011 r w wysokości 933.542,31 zł i dotyczą świadczeń udzielanych:

a) w Oddziałach szpitalnych	820.379,88 zł
b) w Pracowni Tomografii komputerowej	7.723,50 zł
c) w Pracowni USG DOPPLER	3.547,50 zł
d) w zakresie fizjoterapii	615,25 zł
e) w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym	101.276,18 zł

Oprócz niezapłaconych nadwykonań za 2011 rok SPZOK w Gostyniu nie uzyskał do tej pory zapłaty nadwykonań za 2010 rok w kwocie 835.141,13 zł . Łączna suma niezapłaconych nadwykonań za lata 2010-2011 wynosi 1.768.683,44 zł . Zapłata całości lub części wymienionej kwoty wpłynie dodatnio zarówno na planowany jak i osiągnięty wynik finansowy roku 2012 .

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	38.892,65
b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej	(-) 260.689,56
c) wynik na działalności finansowej	(-) 152.204,62
d) wynik zysków i strat nadzwyczajnych	72.829,18

Ujemny wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej związany jest z utworzeniem rezerwy na niezapłacone nadwykonania za 2011 r w kwocie 933.542,31 zł . Istnieje bowiem poważne ryzyko niemożności wyegzekwowania od Narodowego Funduszu Zdrowia powyższej kwoty .

Na ujemny wynik finansowy na działalności finansowej wpływ mają zapłacone odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz odsetki i koszty procesowe od zobowiązań cywilnoprawnych dochodzonych na drodze sądowej .

Wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 99,5% w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej również 99,5% planowanych.

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

Rodzaj kosztu	Plan 2011 r	Wykonanie za I półr.2011 r
1) Zużycie materiałów i energii	26,91%	27,40%
w tym : koszty zużycia leków	18,42%	18,44%
2) Usługi obce	19,70%	19,52%
3) Podatki i opłaty	0,69%	0,66%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	47,62%	47,47%
5) Amortyzacja	4,43%	4,29%
6) Pozostałe koszty	0,65%	0,66%

II. Należności ogółem na 31.12.2011 r	3.101.223,60
w tym :	
a) z tytułu dostaw i usług	2.327.600,72
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkańcowych udzielonych pracownikom	260.786,00
c) gotówka i depozyty	512.836,88
Należności wymagalne na 31.12.2011 r	20.616,10

III. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem na 31.12.2011 r	7.816.611,59
w tym :	
a) kredyty, pożyczki, dotacje	1.672.457,66
b) z tytułu dostaw i usług	4.277.240,72
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	1.258.189,04
d) z tytułu wynagrodzeń	608.724,17
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2011 r	3.031.440,08

IV. Zobowiązania długoterminowe ogółem na 31.12.2011 r	7.237.991,97
w tym :	
a) kredyt inwestycyjny	124.999,85
b) zobowiązania niefinansowe z tytułu użytkowania obiektów Szpitala w Gostyniu	7.112.992,12

Informacja o wydatkach inwestycyjnych na zakup środków trwałych i pozostałych wydatkach w 2011 r

Wydatki inwestycyjne ogółem	230.074,18
w tym :	
a) zakup aparatury medycznej (2 aparaty EKG, 2 kapnometry, lampa operacyjna z UPS, stojak do płynów, automatyczna myjnia do endoskopii, wózek do przewożenia chorych, rozbudowa kardiomonitorów o moduł kapnografu na AII TM)	129.722,87

b) pozostałe zakupy (klimatyzator)	5.965,60
c) serwer, sprzęt komputerowy i oprogramowanie	41.713,35
d) przeniesienie i uruchomienie centrali telefonicznej w ZOL-u w Gostyniu	4.672,36
e) modernizacja dachu rozbudowanym bloku operacyjnym	48.000,00

Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :

a) środki własne SPZOZ-u	177.401,82
b) dotacja Starostwa Powiatowego	52.672,36

Pozostałe wydatki obejmują :

a) spłatę kredytu inwestycyjnego	500.000,04
----------------------------------	------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chlebo
mgr Dorota Chlebawska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu

Miadziołko
mgr inż. Piotr Miadziołko
p.o. Specjalista w Dziedzinie Zdrowia Publicznego