

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Plac Karola Marcinkowskiego 8/9

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA 2008 ROK

Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk.planu
I. Przychody ogółem :	24.017.533,06	24.333.110,26	101,3
w tym :			
1) umowy z NFZ	23.422.533,06	23.709.319,44	101,2
a) Szpital Gostyń	18.437.832,62	18.702.779,54	101,4
b) Szpital Poniec	1.399.148,84	1.379.295,20	98,6
c) Pogotowie	3.305.588,00	3.303.588,00	99,9
d) Rehabilitacja	279.963,60	323.656,70	115,6
2) odpłatne świadczenia oddziałów	160.000,00	160.767,56	100,5
3) najem i dzierżawy	55.000,00	54.422,38	98,9
4) świadczenia dla NZOZ	100.000,00	93.374,75	93,4
5) pozostałe przychody	200.000,00	235.226,13	117,6
6) dotacja - Starostwo Powiatowe	80.000,00	80.000,00	100
II. Wydatki ogółem :	24.017.533,06	24.350.125,72	101,4
w tym :			
1. Wydatki działalności bieżącej	23.937.533,06	24.308.929,79	101,6
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	2.815.000,00	2.792.703,37	99,2
1.1.1. Leki	1.050.000,00	997.848,86	95
1.1.2. Sprzęt medyczny	620.000,00	618.685,54	99,8
1.1.3. Żywność	10.000,00	7.203,72	72,0
1.1.4. Opatrunki	160.000,00	160.768,95	100,5
1.1.5. Odczynniki	360.000,00	403.146,15	112
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	15.000,00	12.293,34	81,9
1.1.7. Odzież ochronna BHP	50.000,00	40.293,80	80,6
1.1.8. Środki czystości	140.000,00	130.207,62	93,0
1.1.9. Sprzęt i materiały biurowe	130.000,00	133.869,24	103,0
1.1.10. Tlen medyczny	120.000,00	125.051,99	104,2
1.1.11. Pozostałe materiały	160.000,00	163.334,16	102,1
1.2. Zużycie energii	500.000,00	462.265,70	92,4
1.2.1. Energia elektryczna	170.000,00	141.064,17	83
1.2.2. Gaz	250.000,00	239.552,47	95,8
1.2.3. Woda i kanalizacja	80.000,00	81.649,06	102,1
1.3. Usługi obce	4.050.000,00	4.060.460,16	100,3
1.3.1. Remonty i konserwacje	400.000,00	414.559,15	103,6
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowie	36.000,00	33.893,26	94,1
1.3.3. Kontrakty	2.044.500,00	2.049.451,28	100,2
1.3.4. Zakup procedur medycznych	250.000,00	256.002,31	102,4
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomun.	50.000,00	48.379,26	96,8

1.3.6. Usługi gastronomiczne	520.000,00	499.879,68	96,1
1.3.7. Usługi pralnicze	240.000,00	247.375,71	103,1
1.3.8. Wdrażanie programów komput.	120.000,00	126.873,92	105,7
1.3.9. Pozostałe	389.500,00	384.045,59	98,6
1.4. Podatki i opłaty	37.650,00	37.673,14	100,1
1.4.1. Podatek od nieruchomości	34.650,00	34.654,00	100,0
1.4.2. Opłaty skarbowe	3.000,00	3.019,14	100,6
1.5. Wynagrodzenia	12.901.623,00	13.315.018,93	103,2
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	12.401.623,00	12.821.283,43	103,4
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	500.000,00	493.735,50	98,7
1.6. Świadcz. na rzecz pracownik.	2.478.660,06	2.505.006,63	101,1
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2.121.260,06	2.152.032,49	101,5
1.6.2. Odpis na ZFSS	317.400,00	316.207,44	99,6
1.6.3. Szkolenia	40.000,00	36.766,70	91,9
1.7. Reprezentacja i reklama	4.000,00	3.194,97	80
1.8. Podróże służbowe	40.000,00	33.259,16	83,1
1.9. Amortyzacja	850.000,00	836.260,10	98,4
1.10. Pozostałe koszty	260.600,00	263.087,63	101,0
1.10.1. Opłaty bankowe i inne koszty	8.500,00	9.096,63	107
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	83.300,00	83.826,00	100,6
1.10.3. PFRON	168.800,00	170.165,00	100,8
III. Wydatki inwestycyjne z dotacji Starostwa Powiatowego w Gostyniu	80.000,00	41.195,93	51,50
IV. WYNIK FINANSOWY (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5) - II.1	0,00	(-) 55.819,53	X

Gostyń, dnia 27 lutego 2009 r

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

Przychody ogółem wykonano w 101,3 % , w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2008 oraz na zlecenie podmiotów prywatnych w 101,2 % .

Pozostałe przychody (poz.I.1.5 planu i wykonania) obejmują :

a) zwroty za telefony, usługi hotelowe, zwrot kosztów przejazdów krwiodawców, opłaty za usługi ksero oraz za udostępnianie dokumentacji medycznej i specyfikacji przetarg.	13.497,69
b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej	(+) 221.390,78
c) wynik na działalności finansowej	(+) 337,66

Wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 101,4 % w stosunku do założeń planu, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej 101,6 % planowanych .
Udział poszczególnych rodzajów kosztów w koszcie ogółem działalności przedstawia się następująco :

	Plan 2008 r	Wykonanie za 2008 r
1) Zużycie materiałów i energii	13,80%	13,40%
w tym :		
zużycie leków	4,40%	4,10%
2) Usługi obce	16,90%	16,70%
3) Podatki i opłaty	0,20%	0,20%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	64,30%	65,10%
5) Amortyzacja	3,60%	3,40%
6) Pozostałe koszty	1,20%	1,20%

I. Należności ogółem na 31.12.2008 r	2.741.293,22
w tym :	
a) z tytułu dostaw i usług	2.103.476,85
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom i inne	275.562,00
c) gotówka i depozyty	362.254,37
Należności wymagalne na 31.12.2008 r	22.905,82

II. Zobowiązania krótkoterminowe		
ogółem na 31.12.2008 r		2.510.318,99
w tym :		
a) kredyty i pożyczki	43.978,03	
b) z tytułu dostaw i usług	1.523.245,80	
c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	744.424,55	
d) z tytułu wynagrodzeń	198.670,61	
Zobowiązania wymagalne		
na 31.12.2008 r		822.659,22

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 , publicznoprawne i inne) .

Informacja o wydatkach inwestycyjnych w 2008 r .

Wydatki inwestycyjne ogółem :		644.215,59 zł
w tym :		
a) zakup sprzętu komputerowego (serwer,9 zestawów komp.,czytnik laser.,2 drukarki)		53.184,92 zł
b) zakup aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego (doposażenie laparoskopu,podgrzewacz płynów, 3 kardiomonitor, 3 pulsoksymetry, zszywacz chirurgiczny, aparat USG, aparat kriochirurg., defibrylator, elektrokardiograf, zestaw do zamykania naczyń z kleszczykami wieloraz., aparat do równowagi kwasowo-zasadowej, licznik hematolog.)		524.346,69 zł
c) pozostałe zakupy : urządzenia do uzdatniania wody, kompresor, klimatyzatory)		66.683,98 zł
Powyższe zakupy zostały sfinansowane w następujący sposób :		
a) środki własne SPZOZ-u	603.020,29 zł	
b) dotacja Starostwa Powiatowego	41.195,93 zł	