

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. 11 Listopada 76, 26-200 Staszów
REGON 003312391, NIP 085-14-55-541
wój. - Swiętokrzyskie, tel. 015 864 85 39
fax 015 864 36 75

STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Świerczewskiego 7
WPŁYNĘŁO
2011 -02- 25
Nr rej: 2388
Ilość zał: _____
Podpis: *ma*

Znak DEF-311-02/10

Staszów, dnia 25.02.2011 r.

50/
41

**Zarząd Powiatu
w Staszowie**

Stosownie do art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za 2010 r. w zakresie przychodów i kosztów oraz planu inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto informuję, że na dzień 31 grudnia 2010 r. stan należności wynosi 6.597.785,03 zł. w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 6.424.943,52
- należności wymagalne w kwocie 172.841,51

Należności niewymagalne dotyczą głównie Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych. Natomiast należności wymagalne dotyczą głównie osób fizycznych z tytułu udzielonych świadczeń.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 15.072.048,71 zł w tym:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.853.154,28 zł
- zobowiązania wymagalne w kwocie 3.218.894,43 zł w tym:
 - wobec pracowników z tytułu waloryzacji w kwocie 1.469.709,41 zł
 - z tytułu składek PFRON w kwocie 149.199,00 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1.510.487,39 zł
 - ZFŚS w kwocie 89.498,63 zł.

Zał. 4

J.Ż

Z Op. DYREKTORA
Tomasz Zych
Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych

Wykonanie planu finansowego za 2010 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

Przychody i koszty

Nazwa	Przychody Plan 2010	Przychody wykonanie 2010	Koszty Plan 2010	Koszty wykonanie 2010	% wykon
Przychody netto ze sprzedaży	38 437 194,91	39 481 986,14			102,72
Pozostałe przychody operacyjne	855 603,00	1 996 899,17			233,39
Przychody finansowe	50 000,00	81 271,52			162,54
Zmiana stanu produk	0,00	-25 278,69			
Koszt wytworzenia	0,00	46 773,71			
Razem przychody	39 342 797,91	41 581 651,85			105,69
Koszty działalności operacyjnej			39 061 673,00	40 031 424,99	102,48
Pozostałe koszty operacyjne			30 000,00	1 754 507,81	
Koszty finansowe			220 000,00	151 602,18	68,91
Razem koszty działalności			39 311 673,00	41 937 534,98	106,68
Straty nadzyczejne			0,00		0,00
Zyski nadzyczejne				12 154,44	
Razem	39 342 797,91	41 581 651,85	39 311 673,00	41 949 689,42	106,71
Wynik finansowy	31 124,91				
Wynik finansowy wyk 2010 r.	-368 037,57				

Staszów, dnia 25.02.2011 r.

Z upi. DYREKTORA

Tomasz Zych
Z-ca Dyrektora

**Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów za 2010 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

	Plan 2010	Wykonanie 2010	% wykon
I. Narodowy Fundusz Zdrowia:			
- Lecznictwo szpitalne	28 601 731,00	29 574 739,79	103,40
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 412 007,00	2 323 763,90	96,34
- Leczenie psychiatryczne i uzależnień	138 378,00	146 563,20	105,92
- Rehabilitacja lecznicza	1 274 791,00	1 227 888,00	96,32
- Ratownictwo Medyczne	3 494 875,00	3 494 875,00	100,00
- Nocna i świąteczna amb.opieka lekarska, nocna i świąteczna amb opieka pielęgniarska, nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lek, nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęg,			
transport sanitarny w POZ	1 523 143,91	1 460 654,13	95,90
- Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	7 588,00	9 450,00	124,54
- programy zdrowotne	0,00	7 998,40	
- staże, rezydentury	0,00	79 889,33	
Razem	37 452 513,91	38 325 821,75	102,33
II. Wpłaty od pacjentów	80 000,00	187 934,16	234,92
III. Sprzedaż usług medycznych	772 112,00	832 808,98	107,86
IV. Pozostałe przychody operacyjne	855 603,00	1 996 899,17	233,39
V. Sprzedaż towarów i materiałów	132 569,00	135 421,25	102,15
VI. Przychody finansowe /odsetki/	50 000,00	81 271,52	162,54
OGÓŁEM	39 342 797,91	41 560 156,83	105,64

Staszów, dnia 25.02.2011 r.

Z up. DYREKTORA
Tomasz Zych
Czw. Dyrektora ds. Technicznych

**Wykonanie planu finansowego w zakresie kosztów za 2010r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 2010	% wykon
I. Zużycie materiałów i energii:	6 581 472,00	6 746 602,06	102,51
w tym:			
1. Leki	2 544 745,00	2 820 624,69	110,84
2. Sprzęt jednorazowy medyczny	759 243,00	752 720,14	99,14
3. Pozostały sprzęt medyczny i materiały	26 386,00	31 953,61	121,10
4. Materiały do badań diagnostycznych	425 437,00	454 588,11	106,85
5. Tlen medyczny	76 546,00	55 153,55	72,05
6. Żywność	337 050,00	334 013,12	99,10
7. Bielizna i pościel	56 992,00	12 642,47	22,18
8. Paliwo do samochodów	187 765,00	239 978,81	127,81
9. Środki czystości	147 936,00	156 281,81	105,64
10. Materiały biurowe i druki medyczne	133 249,00	134 052,47	100,60
11. Materiały do konserwacji i gospodarcze	349 240,00	174 219,64	49,89
12. Energia elektryczna	364 758,00	388 784,78	106,59
13. Energia cieplna	402 500,00	378 870,49	94,13
14. Woda	247 947,00	310 395,79	125,19
15. Gaz ziemny	415 000,00	392 336,77	94,54
16. Materiały akredytacja	0,00	0,00	0,00
17. Materiały do karetok	48 678,00	51 307,98	105,40
18. Zakup towarów i materiałów	58 000,00	58 677,83	101,17
II. Usługi obce	5 817 329,00	6 447 516,76	110,83
1. Zakup procedur medycznych	550 000,00	699 566,36	127,19
2. Konserwacja i naprawa sprzętu	252 570,00	262 931,58	104,10
3. Konserwacja i naprawa karetok	9 000,00	29 465,46	327,39
4. Usługi łącznościowe	61 000,00	116 886,70	191,62
5. Radiolączność	8 070,00	8 076,48	100,08
6. Usługi najmu - zbiornik na tlen	40 000,00	37 744,12	94,36
7. Usługi pocztowe	15 100,00	12 768,00	84,56
8. Usługi utylizacji	64 000,00	83 373,40	130,27
9. Usługi pralnicze	300 000,00	301 842,03	100,61
10. Usługi transportowe	110 500,00	83 524,24	75,59
11. Pozostałe usługi /kominiarskie, druk/	185 000,00	192 359,00	103,98
12. Kontrakty lekarskie - pogotowie	980 000,00	939 438,10	95,86
13. Opłaty bankowe	19 000,00	19 832,27	104,38
14. Badanie bilansu	13 000,00	12 657,70	97,37
15. Usługi remontowe	150 000,00	97 883,76	65,26
16. Akredytacja	11 489,00	5 214,45	45,39
17. Umowy zlecenia	175 000,00	311 643,11	178,08
18. Kontrakty szpital	2 795 600,00	3 148 930,18	112,64
19. Leasing	18 000,00	61,00	0,34
20. Kontrakt poradnie	60 000,00	83 318,82	138,86

	Plan 2010	Wykonanie 2010	% wykon
III. Podatki i opłaty	388 878,00	250 451,95	64,40
1. Podatek od nieruchomości	110 148,00	110 148,00	100,00
2. Opłaty skarbowe	400,00	54 837,00	
3. Opłaty sądowe i notarialne	330,00	1 380,00	418,18
4. PFRON	278 000,00	84 065,00	30,24
5. VAT niepodleg odliczeniu	0,00	21,95	
IV. Wynagrodzenia	20 385 040,00	20 639 357,73	101,25
1. Wynagrodzenia bieżące	20 315 040,00	20 608 450,40	101,44
2. Waloryzacja	70 000,00	30 907,33	44,15
V. Świadczenia na rzecz pracown	4 232 584,00	3 929 680,64	92,84
1. Składki z tytułu ubezpieczeń	3 716 884,00	3 431 529,04	92,32
2. BHP /swiadczenia, posiłki/	5 200,00	6 999,40	134,60
3. Odzież ochronna i robocza	58 000,00	28 087,97	48,43
4. Szkolenia pracowników	52 500,00	63 816,90	121,56
5. ZFŚS	400 000,00	395 378,33	98,84
6. Inne	0,00	3 869,00	
VI. Amortyzacja	1 250 000,00	1 620 861,16	129,67
VII. Pozostałe koszty	406 370,00	396 954,69	97,68
1. Ubezpieczenia	371 370,00	364 285,00	98,09
2. Podróże służbowe	30 000,00	28 817,42	96,06
3. Inne koszty	5 000,00	3 852,27	77,05
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	1 754 507,81	
IX. Koszty finansowe	220 000,00	151 602,18	68,91
Ogółem koszty	39 311 673,00	41 937 534,98	106,68

Staszów, dnia 25.02.2011 r.

Z up. DYREKTORA
 Tomasz Zych
 Zast. Dyrektora ds. Technicznych



**Wykonanie planu inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2010 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

	Wykonanie zł
I. Inwestycje.	
1. Rozbudowa szpitala poprzez budowę bloku operacyjnego - inwestycja w trakcie realizacji	4 181 738,34
2. Modernizacja Oddziału Pediatrycznego	2 093 981,58
3. Modernizacja części pomieszczeń Działu Diagnostyki Laboratoryjnej - wykonano dokumentację projektowo kosztorysową	6 807,60
4. Modernizacja Poradni "K" - nie rozpoczęto realizacji z uwagi na brak środków finansowych	
5. Modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej - nie rozpoczęto realizacji z uwagi na brak środków finansowych	
6. Modernizacja poradni specjalistycznych - zabiegowych w budynku szpitala - nie rozpoczęto realizacji z uwagi na brak środków finansowych	
7. Termomodernizacja budynku i obiektów szpitala - dokończenie z 2009 r.	594 166,12
8. Modernizacja pomieszczeń piwnic w budynku Przychodni w celu przystosowania ich na szatnie dla pracowników. - rozpoczęto realizację zadania	
9. Modernizacja stacji wysokiego napięcia - nie rozpoczęto realizacji z uwagi na brak środków finansowych	
10. Termomodernizacja budynku głównego oraz diagnostyczno-zabiegowego szpitala w Staszowie - I etap - docieplenie dachu na budynku głównym szpitala, dokumentacja projektowa	205 416,74 19 520,00
11. Utwardzanie placu przy dziale transportu SPZZOZ w Staszowie - w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 30.04.2011 r. wartość zadania 39.000 zł.	
II. Zakupy inwestycyjne.	
1. Kardiomonitor szt. 4 z centralą darowizna z FWO w Połańcu	99 724,00
2. Pompy infuzyjne szt. 4 darowizna z FWO w Połańcu	11 984,00
3. Ssaki szt. 2 darowizna z FWO w Połańcu	11 128,00
4. Defibrylator - nie dokonano zakupu - brak środków finansowych	
5. Łóżka rehabilitacyjne szt. 4 darowizna z FWO w Połańcu	25 552,80
6. Duodenoskop - nie dokonano zakupu - brak środków finansowych	
7. EEG - nie dokonano zakupu - brak środków finansowych	
8. Ekg szt 2 - nie dokonano zakupu - brak środków finansowych	
9. Spirometr - nie dokonano zakupu - brak środków finansowych	
10. EMG - nie dokonano zakupu - brak środków finansowych	
11. Laparoskop - nie dokonano zakupu - brak środków finansowych	
12. Agregat prądotwórczy - nie dokonano zakupu - brak środków finansowych	
13. Zestaw elektrochirurgiczny	28 000,00
14. Aparat do ultradźwięków - dokonano zakupu o wartości 4 074,00 zł w dniu 29.12.2009 r.	

15. Cieplarka laboratoryjna	6 900,32
16. Aparat RTG do wykonywania zdjęć zębów	10 700,00
17. Inhalator ultradźwiękowy szt 2	7 732,89
18. Akumulatory do zasilania bezprzewodowego - nie dokonano zakupu - brak środków finansowych	
19. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	23 540,00
20. Aparat do krioterapii	10 235,00
21. Tomograf	3 224 600,00
22. Zestaw narzędzi ortopedycznych	84 213,28
23. Zestaw wysiłkowy EKG	26 067,68
24. Sprzęt endoskopowy	56 595,06
25. Kolposkop	27 455,23
26. Respirator	79 929,00
27. Zestaw do resuscytacji	10 319,08
28. Waga lekarska	1 695,80
29. Kamera Video do dozoru	2 574,25
30. Zestawy komputerowe	15 210,29
31. Wyposażenie kuchni	8 795,90
32. Szafy kartotekowe	12 212,20
33. Parawan ochronny	1 964,20
34. Serwer	3 503,00
35. Klimatyzator	5 124,00
36. Odśnieżarka	3 999,00
37. Spawarka	1 262,54
38. Inkubator	2 378,63
39. Resuscitator	753,28
40. Sprężarka	496,00
41. Kontener bezobsługowy	2 143,08
42. Negatoskop	674,10
43. Wyposażenie biurowe	2 719,14
44. Zmiękczac do wody	2 608,51
45. Aparat fotograficzny	748,90
46. Wyposażenie kuchni darowizna szkoły w Połańcu	64 318,27
47. Darowizna mebli biurowych, negatoskopu i szafki medycznej. Laptopa	6 977,14
48. Ssak akumulatorowy szt. 2 darowizna F. Św. Krzysztofa	6 485,04
49. Pompy infuzyjne szt. 2 darowizna F. Św. Krzysztofa	7 319,55
50. Kardiomonitorzy szt. 2 darowizna F. Św. Krzysztofa	20 758,00
51. Deski ortopedyczne darowizna F. Św. Krzysztofa	1 033,99
52. Pompa infuzyjna darowizna F. Św. Krzysztofa	2 354,01


III. Projekty

1. Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa lądowiska dla helikopterów,
- złożono wniosek o dofinansowanie w Ministerstwie Zdrowia
2. Nadbudowa budynków szatni i informacji szpitala w Staszowie w celu modernizacji bloku porodowego oraz przebudowa części I piętra na zespół gabinetów specjalistycznych.
- złożono wniosek w ramach RPO o dofinansowanie
3. Opieka dla matki i dziecka w powiecie staszowskim.
- program jest w trakcie realizacji
4. Rozbudowa systemu informatycznego oraz ucyfrowienie RTG i telemedycyny
- złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO

IV. Remonty obiektów SPZZOZ

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wymiana rozdzielni głównej RG w budynku szpitala
- w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31.01.2011 - wartość zadania 62.400,00 zł | |
| 2. Modernizacja Pracowni USG i korytarza | 34 000,01 |
| 3. Remont pokoju badań w oddziale Neurologicznym
- dokonano remontu sposobem gospodarczym | |
| 4. Remont izolatki oraz gabinetu orynatora w oddziale Otolaryngologicznym
- dokonano remontu sposobem gospodarczym | |
| 5. Remont korytarza w Przychodni ul. Wschodnia 23 | 11 812,16 |
| 6. Wymiana zbiorników wody HYDROFORNIA
- nie rozpoczęto realizacji z uwagi na brak środków finansowych | |
| 7. Remont pomieszczeń kuchni | 29 145,69 |
| 8. Remont pomieszczeń socjalnych w hydrofornii
- nie rozpoczęto realizacji | |
| 9. Malowanie pomieszczeń na oddziale wewnętrzym
- wykonano częściowo sposobem gospodarczym | |
| 10. Adaptacja pomieszczenia na salę pooperacyjną na oddziale ortopedii.
- dokonano remontu sposobem gospodarczym | |
| 11. Remont klatki schodowej budynek główny szpitala | 22 925,90 |

Z up. DYREKTORA
Tomasz Zych
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych



Staszów, dnia 25.02.2011 r.