



Samodzielny Publiczny
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu

SPRAWOZDANIE

Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU

za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Gostyń, 25 lutego 2025 r.

I. ANALIZA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OD 1 STYCZNIA 2024 R. DO 31 GRUDNIA 2024 R.

1. Wynik finansowy, przychody i koszty prowadzonej działalności

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu w dniu **31 grudnia 2024 r. całą prowadzoną działalność zakończył stratą w wysokości -414 669,14 zł** co stanowiło 561,64 % wielkości zakładanej w planie.

Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji zgodnie z art. 59 ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 799 ze zmianami) wynik finansowy Szpitala stanowiłby kwotę 3 226 699,16 zł - zysk. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe rozliczenie.

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
wynik finansowy bez zmiany stanu produktów		- 198 311,16	
zmiana stanu produktów		- 216 357,98	
wynik finansowy po uwzględnieniu zmiany stanu produktów	-73 832,42	-414 669,14	561,64
amortyzacja	3 664 096,83	3 641 368,30	99,38
wynik finansowy po skorygowaniu o amortyzację	3 590 264,41	3 226 699,16	89,87

W omawianym okresie przychody ukształtowały się na poziomie **88 198 214,67 zł**, co stanowiło **99,90%** planu, w tym najwyższą wartość odnotowano na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia tj. w wysokości **81 693 393,00 zł**, która stanowiła **98,96 %** zakładanego planu. Przychody z działalności medycznej (komercja) stanowiły kwotę **1 639 538,86 zł** (przychody ze świadczeń udzielanych na oddziałach szpitalnych, w pracowniach i laboratorium). Przychody z pozostałej działalności niemedycejskiej to kwota **768 037,59 zł**, w której największe wpływy odnotowano z tytułu najmu pomieszczeń i mediów. Pozostałe przychody operacyjne były na poziomie **4 042 799,27 zł** (w tym 744 599,12 zł to rozliczenie rezerwy na świadczenia pracownicze wypłacone w 2024 r.). Przychody finansowe wyniosły **54 445,95 zł** – były to odsetki. Dane te zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
Przychody ogółem	88 284 910,81	88 198 214,67	99,90
Sprzedaż działalności podstawowej medycznej - kontrakt z NFZ	82 550 328,95	81 693 393,00	98,96
Sprzedaż działalności podstawowej medycznej - komercja	1 662 000,00	1 639 538,86	98,65
Sprzedaż z tytułu działalności pozostałej niemedycejskiej	758 378,00	768 037,59	101,27
Przychody finansowe	55 000,00	54 445,95	98,99
Pozostałe przychody operacyjne	3 259 203,86	4 042 799,27	124,04

- a. **Koszty** wg stanu w dniu 31 grudnia 2024 r. wyniosły **88 396 525,83 zł** tj. **100,04%** planowanych. Koszty działalności bieżącej (rodzajowe) stanowiły kwotę **86 854 592,01 zł** tj. **99,90%** planu, natomiast „Koszty finansowe” – **1 136 229,07 zł** tj. **98,80%** planu, a „Pozostałe koszty operacyjne” – **405 704,75 zł** tj. **152,23%** planu. Dane te przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
Koszty ogółem	88 358 743,23	88 396 525,83	100,04
Koszty rodzajowe	86 942 243,23	86 854 592,01	99,90
Amortyzacja	3 664 096,83	3 641 368,3	99,38
Zużycie materiałów i energii	9 514 200,00	9 600 980,73	100,91
Usługi obce	27 601 500,00	27 777 550,17	100,64
Podatki i opłaty	80 200,00	82 166,61	102,45
Wynagrodzenia	38 096 573,92	37 777 836,24	99,16
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	7 565 872,48	7 557 043,06	99,88
Pozostałe koszty rodzajowe	419 800,00	417 646,90	99,49
Koszty finansowe	1 150 000,00	1 136 229,07	98,80
Pozostałe koszty operacyjne	266 500,00	405 704,75	152,23

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Nie dotyczy

3. Środki na wydatki majątkowe

L.p.	Wyszczególnienie	Komórka	Plan			Wykonanie			Finansowanie
			Cena	Ilość	Wartość	Cena	Ilość	Wartość	
1	Drukarka Laserowa / urządzenie wielofunkcyjne	Szpital	4 300,00	3	12 900,00	3 840,00	1	3 840,00	środki własne
2	zestaw komputerowy	Serwerownia/ Informatyk	8 600,00	1	8 600,00	8 593,87	1	8 593,87	środki własne
3	opaska pooperacyjna	Blok operacyjny	32 400,00	1	32 400,00	32 400,00	1	32 400,00	środki własne
4	stół operacyjny	Blok operacyjny	68 000,00	1	68 000,00	68 000,00	1	68 000,00	środki własne
5	USG	Oddział Chirurgii ogólnej	150 000,00	1	150 000,00			0,00	środki własne
6	cieplarka do płynów infuzyjnych	Blok operacyjny	15 660,00	1	15 660,00	15 660,00	1	15 660,00	środki własne
7	stolik do instrumentów chirurgicznych	Blok operacyjny	8 800,00	1	8 800,00			0,00	środki własne
8	metalowa szafa na narzędzia chirurgiczne	Blok operacyjny	7 300,00	2	14 600,00	7 220,59	2	14 441,18	środki własne
9	narzędzia chirurgiczne	Izba Przyjęć	20 000,00	1	20 000,00			0,00	środki własne
10	narzędzia ortopedyczne	Blok operacyjny	36 500,00	1	36 500,00	36 484,02	1	36 484,02	środki własne

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Komórka	Plan			Wykonanie			Finansowanie
			Cena	Ilość	Wartość	Cena	Ilość	Wartość	
11	dokumentacja	pediatria/ administracja	120 000,00	1	120 000,00			0,00	środki własne
12	system ogrzewania pacjenta	Blok operacyjny	18 200,00	2	36 400,00	18 145,01	2	36 290,02	środki własne
13	modernizacja korytarza	Szpital	175 000,00	1	175 000,00			0,00	środki własne/dotacja
14	modernizacja drzwi	Pracownia TK	35 000,00	1	35 000,00			0,00	darowizna/środki własne
15	modernizacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni	Szpital	15 000,00	1	15 000,00	11 620,84	1	11 620,84	środki własne
16	klimatyzator	Serwerownia	5 700,00	1	5 700,00	5 700,00	1	5 700,00	środki własne
17	podstawa do barku	Blok operacyjny	5 000,00	1	5 000,00			0,00	środki własne
18	Program do zarządzania infrastrukturą sieci informatycznej	Szpital	30 000,00	1	30 000,00	29 397,00	1	29 397,00	środki własne
19	Wirtualizator	Serwerownia	15 000,00	1	15 000,00			0,00	środki własne
20	system wykrywania żył	O. Chirurgii Dziecięcej	5 600,00	1	5 600,00	5 589,08	1	5 589,08	środki własne
21	moduł kontrola jakości	Laboratorium	15 800,00	1	15 800,00			0,00	środki własne
22	wiertarka ortopedyczna mała - zestaw	Blok operacyjny	192 000,00	1	192 000,00	191 392,20	1	191 392,20	środki własne
23	defibrylator	Izba Przyjęć	23 930,00	1	23 930,00	23 922,00	1	23 922,00	darowizna finansowa
24	modernizacja oświetlenia	Szpital	330 000,00	1	330 000,00	329 394,00	1	329 394,00	dotacja/środki własne
25	modernizacja pomieszczeń oddziału, w tym dobudowa łazienek do pokoi	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	148 000,00	1	148 000,00			0,00	środki własne
26	wózek opatrunkowy	Blok operacyjny	5 000,00	1	5 000,00			0,00	środki własne
27	UPS do przełączników głównych	Szpital	3 500,00	2	7 000,00			0,00	środki własne
28	mikroskop	Laboratorium	6 900,00	1	6 900,00	6 255,30	1	6 255,30	środki własne
29	stół zabiegowy	Oddział Chirurgii ogólnej	7 000,00	1	7 000,00			0,00	środki własne
30	stół zabiegowy	Fizjoterapia	4 800,00	1	4 800,00	3 301,40	1	3 301,40	środki własne
31	detektor RTG	pracownia RTG	170 000,00	1	170 000,00			0,00	środki własne
32	dwukanałowa pompa uciskowa	Blok operacyjny	27 432,00	1	27 432,00			0,00	środki własne
33	resektoskop	Blok operacyjny	27 000,00	1	27 000,00	26 892,00	1	26 892,00	środki własne
34	dokumentacja do projektu "Wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym"	Szpital, ZOL	100 000,00	1	100 000,00	63 960,00	1	63 960,00	środki własne
35	autoklaw nabladowy	Centralna Sterylizacja	12 700,00	1	12 700,00	12 639,24	1	12 639,24	środki własne
36	holter elektroniczny	O. Wewnętrzny	16 000,00	1	16 000,00			0,00	środki własne
37	wanna do kąpielii wirowych	Dział fizjoterapii	26 900,00	1	26 900,00	12 720,00	1	12 720,00	środki własne

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Komórka	Plan			Wykonanie			Finansowanie
			Cena	Ilość	Wartość	Cena	Ilość	Wartość	
38	niszczarka	Administracja	4 600,00	1	4 600,00	4 600,00	1	4 600,00	środki własne
39	inkubator do sterylizacji narzędzi	Centralna Sterylizacja	6 000,00	1	6 000,00	3 936,00	1	3 936,00	środki własne
razem					1 941 222,00			947 028,15	
w tym finansowane ze środków własnych					1 526 222,00			682 028,15	

4. Środki przyznane innym podmiotom

Szpital nie przyznał innym podmiotom żadnych środków.

5. Stan należności oraz zobowiązań na początek i koniec okresu

stan należności na 01.01.2024	4 592 653,57 zł
stan należności na 31.12.2024	5 481 080,41 zł
wymagalne	93 026,83 zł

stan zobowiązań na 01.01.2024	25 599 717,81 zł
stan zobowiązań na 31.12.2024	27 295 365,95 zł
kredyty i pożyczki	13 788 503,00 zł
wymagalne	2 878 839,29 zł

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu

stan środków pieniężnych bez ZFŚS 01.01.2024	1 911 397,66 zł
stan środków pieniężnych bez ZFŚS 31.12.2024	1 851 962,90 zł

II. SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 R. DO 31 GRUDNIA 2024 R.

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan 2024 po zmianach	Wykonanie	%Wykonania
Przychody ogółem	88 284 910,81	88 198 214,67	99,90
Sprzedaż działalności podstawowej medycznej - kontrakt z NFZ	82 550 328,95	81 693 393,00	98,96
Podstawowa opieka zdrowotna	2 907 713,22	2 907 713,22	100,00
Poradnie specjalistyczne	4 086 476,19	3 930 146,10	96,17
Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne	11 757 258,48	11 746 392,60	99,91
Szpitalne oddziały stacjonarne	17 274 102,05	18 514 647,26	107,18
Oddziały opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 559 213,10	4 005 015,34	52,98
Usługi bezpośrednio finansowane przez NFZ	1 818 585,61	1 804 462,06	99,22
Programy zdrowotne i profilaktyczne	1 687 638,44	1 778 810,46	105,40
Dodatkowe świadczenia pieniężne	0,00	1 548 017,00	
Sprzedaż NFZ - ryczałt	34 881 534,00	34 881 534,00	100,00
Program zdrowy posiłek	577 807,86	576 654,96	99,80
Sprzedaż działalności podstawowej medycznej - komercja	1 662 000,00	1 639 538,86	98,65
Podstawowa opieka zdrowotna	32 000,00	33 917,59	105,99
Poradnie specjalistyczne	13 000,00	14 203,00	109,25
Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne	12 000,00	12 423,01	103,53
Szpitalne oddziały stacjonarne	8 000,00	7 344,31	91,80
Oddziały opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	817 000,00	817 720,20	100,09
Pracownie/Zakłady diagnostyczne i zabiegowe oraz sale operacyjne i inne proceduralne OPK	780 000,00	753 930,75	96,66
Sprzedaż z tytułu działalności pozostałej niemedyceyjnej	758 378,00	768 037,59	101,27
Wynajem pomieszczeń użytkowych	59 000,00	58 603,99	99,33
Nośniki energii	75 000,00	75 423,29	100,56
Inne	3 000,00	2 963,48	98,78
Przechowywanie zwłok	5 100,00	6 097,50	119,56
Przychody z tytułu rezydentur	435 326,00	475 165,81	109,15
Przychody z tytułu stażu	163 452,00	135 055,25	82,63
Przychody z tytułu dodatków dla kierowników specjalizacji od Wojewody Wielkopolskiego	15 000,00	13 095,00	87,30
Przychody z tyt. świadczeń zdrowotnych udzielanych w specjalistycznym środku transportu	1 500,00	1 194,25	79,62
Przychody z tytułu sterylizacji	1 000,00	439,02	43,90
Przychody finansowe	55 000,00	54 445,95	98,99
Odsetki bankowe	35 000,00	36 110,83	103,17
Pozostałe odsetki	0,00	2 441,62	
Pozostałe przychody finansowe	3 000,00	0	0,00

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan 2024 po zmianach	Wykonanie	%Wykonania
Umorzenie odsetek od zobowiązań	17 000,00	15 879,61	93,41
Różnice kursowe	0,00	13,89	
Pozostałe przychody operacyjne	3 259 203,86	4 042 799,27	124,04
Dary	46 000,00	30 227,00	65,71
Dary - środki trwałe i wyposażenie	500,00	468,00	93,60
Sprzedaż środków trwałych i wyposażenia	10 000,00	9 918,70	99,19
Przychody z tyt. pozostałych wynagrodzeń i prowizje	1 500,00	2 744,18	182,95
Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych nieodpłatnie użytkowanych	917 933,85	914 465,27	99,62
Inne przychody	5 000,00	5 325,66	106,51
Rozliczenie odpisu aktualizującego należności	0,00	6 149,79	
Rozliczenie rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00	744 599,12	
Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych. - dotacje i darowizny	800 386,37	811 399,44	101,38
Przychody z tytułu umorzenia zobowiązań	5 000,00	4 529,27	90,59
Przychody z tytułu PFRON	287 000,00	302 520,99	105,41
Dotacja Projekt diagnostyka obrazowa	4 600,00	4 538,60	98,67
Przychody z tytułu amortyzacji Projekt diagnostyka obrazowa	1 051 283,64	1 051 283,64	100,00
Inne dotacje i dofinansowania (KFS)	40 000,00	42 997,33	107,49
Zyski nadzwyczajne -odszkodowania	90 000,00	111 632,28	124,04

2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan 2024 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Koszty ogółem	88 358 743,23	88 396 525,83	100,04
Koszty rodzajowe	86 942 243,23	86 854 592,01	99,90
Amortyzacja	3 664 096,83	3 641 368,3	99,38
Zużycie materiałów i energii	9 514 200,00	9 600 980,73	100,91
Zużycie materiałów niemedycechnych	609 200,00	594 517,28	97,59
Paliwo do środków transportu	150 000,00	149 003,13	99,34
Materiały do remontu i konserwacji budynków	65 000,00	57 703,56	88,77
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycechnej	20 000,00	18 125,34	90,63
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycnej	10 000,00	8 888,74	88,89
Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	37 000,00	34 914,29	94,36
Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	7 000,00	5 973,70	85,34
Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w szczególności filtry)	8 000,00	8 323,74	104,05
Materiały do utrzymania czystości	120 000,00	120 270,73	100,23
Papier ksero	18 000,00	18 005,46	100,03

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan 2024 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Tonery i tusze	55 000,00	55 139,25	100,25
Druki i recepty	5 500,00	5 113,99	92,98
Pozostałe materiały biurowe	33 000,00	31 862,72	96,55
Bielizna i pościel wielorazowego użytku	500,00	359,40	71,88
Artykuły żywnościowe	1 600,00	1 406,19	87,89
Naczynia	1 000,00	778,78	77,88
Materiały związane z utrzymaniem terenu	500,00	355,00	71,00
Pozostałe artykuły gospodarcze	500,00	0,00	0,00
Gazy techniczne	500,00	325,88	65,18
Pozostałe materiały techniczne	4 000,00	2 818,37	70,46
Pozostałe materiały niemedyce	72 000,00	75 068,53	104,26
Pozostały sprzęt niemedyce wielokrotnego użytku	100,00	80,48	80,48
Zużycie materiałów medycznych	7 582 000,00	7 766 702,29	102,44
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	1 930 000,00	1 938 977,31	100,47
Leki do programów lekowych, leki do chemioterapii	1 500 000,00	1 526 568,14	101,77
Inne leki	816 400,00	850 233,13	104,14
Leki recepturowe	1 000,00	1 112,62	111,26
Krew i produkty krwiopochodne	445 000,00	466 919,30	104,93
Kontrasty	105 000,00	103 905,37	98,96
Preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego	260 000,00	273 647,48	105,25
Pozostałe leki	5 400,00	4 648,36	86,08
<u>Materiały medyczne</u>	<u>3 335 600,00</u>	<u>3 450 923,71</u>	<u>103,46</u>
Narzędzia chirurgiczne i inne	8 000,00	6 912,00	86,40
Jednorazowe staplery i zszywki	30 000,00	46 273,55	154,25
Igły, strzykawki, wenflony	142 000,00	150 536,88	106,01
Materiały szewne, w szczególności nici chirurgiczne	103 000,00	114 674,58	111,33
Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy	125 000,00	132 700,97	106,16
Bielizna i pościel jednorazowa	6 600,00	7 172,30	108,67
Odzież ochronna jednorazowa	45 000,00	51 096,60	113,55
Rękawice jednorazowe	170 000,00	169 368,64	99,63
Środki opatrunkowe	200 000,00	219 075,29	109,54
Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i niewszczepialne wyroby medyczne	0,00	178,20	
Wszczepialne wyroby medyczne	320 000,00	300 256,83	93,83
Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	75 000,00	69 199,28	92,27
Środki dezynfekcyjne	226 000,00	225 778,58	99,90
Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	621 000,00	629 047,28	101,30
Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	114 000,00	112 149,09	98,38
Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	1 135 000,00	1 192 966,90	105,11

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan 2024 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	15 000,00	23 536,74	156,91
Zużycie energii	1 323 000,00	1 239 761,16	93,71
Energia elektryczna	850 000,00	803 064,37	94,48
Gaz	350 000,00	339 123,86	96,89
Woda i ścieki	123 000,00	97 572,93	79,33
Usługi obce	27 601 500,00	27 777 550,17	100,64
Usługi niemedyce	4 061 300,00	3 918 925,13	96,49
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	280 000,00	232 120,39	82,90
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	185 000,00	155 523,52	84,07
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	45 000,00	41 540,20	92,31
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	67 000,00	62 732,28	93,63
Usługi transportu niemedyce - zakup zewnętrzny	8 500,00	7 161,82	84,26
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	148 000,00	136 160,90	92,00
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	195 200,00	228 377,80	117,00
Usługi prawne	109 200,00	109 200,00	100,00
Usługi badania sprawozdania finansowego	30 000,00	17 260,00	57,53
Usługi związane z audytem i kontrolą jakości	24 000,00	23 862,00	99,43
Inne usługi doradcze	32 000,00	78 055,80	243,92
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	617 100,00	611 097,16	99,03
Dozór, ochrona obiektów i mienia	5 700,00	5 682,60	99,69
Usługi sprzątnia	12 000,00	0,00	0,00
Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	515 000,00	524 079,99	101,76
Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	76 000,00	73 130,47	96,22
Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	5 600,00	5 547,30	99,06
Usługi utrzymania terenu	0,00		#DZIEL/o!
Pozostałe usługi związane z utrzymaniem terenu i obiektów	2 800,00	2 656,80	94,89
Usługi informatyczne	410 000,00	408 021,73	99,52
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyce	2 083 000,00	2 016 908,46	96,83
Usługi pralnicze	502 000,00	496 425,73	98,89
Usługi żywienia	1 570 000,00	1 510 455,69	96,21
Pomiary związane z BHP	10 000,00	9 519,65	95,20
Pozostałe usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyce	1 000,00	507,39	50,74
Inne usługi niemedyce	22 500,00	19 280,87	85,69

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan 2024 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe, ogłoszenia	500,00	372,77	74,55
Inne usługi niemedyczne	22 000,00	18 908,10	85,95
Usługi medyczne	23 540 200,00	23 858 625,04	101,35
Usługi transportowe medyczne - transport medyczny pozostały	41 000,00	42 382,00	103,37
Usługi diagnostyczne	1 310 000,00	1 345 694,70	102,72
Podwykonawstwo medyczne	8 100 000,00	8 376 349,12	103,41
Podwykonawstwo medyczne - dyżury	13 900 000,00	13 905 433,93	100,04
Podwykonawstwo medyczne - dyżury pod telefonem - gotowość	185 000,00	184 749,34	99,86
Pozostałe usługi medyczne	4 200,00	4 015,95	95,62
Podatki i opłaty	80 200,00	82 166,61	102,45
Podatki	65 200,00	65 172,00	99,96
Opłaty	15 000,00	16 994,61	113,30
Wynagrodzenia	38 096 573,92	37 777 836,24	99,16
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	32 696 573,92	32 347 108,36	98,93
Wynagrodzenia zasadnicze	20 800 000,00	20 881 758,37	100,39
Dodatek stażowy	3 805 000,00	3 811 374,00	100,17
Dodatek funkcyjny	710 000,00	711 480,40	100,21
Dodatki nocne i świąteczne	3 130 000,00	3 277 257,34	104,70
Dyżury	800 000,00	758 735,57	94,84
Dyżury pod telefonem	200 000,00	201 850,09	100,93
Dodatki wyrównawcze i pozostałe	307 000,00	304 806,51	99,29
Premie pozostałe	15 000,00	10 696,43	71,31
Wynagrodzenie za nadgodziny	550 000,00	589 046,73	107,10
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy	440 000,00	402 794,62	91,54
Nagroda jubileuszowa	431 417,78	381 112,52	88,34
Odprawa emerytalna lub rentowa	758 156,14	363 486,60	47,94
Pozostałe koszty wynagrodzeń	750 000,00	652 709,18	87,03
Umowy zlecenia	5 400 000,00	5 430 727,88	100,57
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	7 565 872,48	7 557 043,06	99,88
Składki ZUS	6 560 000,00		0,00
Składki ZUS - umowy o pracę	5 900 000,00	5 946 449,45	100,79
Składki ZUS od umów zleceń	660 000,00	661 418,23	100,21
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	737 872,48	722 555,85	97,92
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	100 000,00	91 764,00	91,76
Szkolenia pracowników	100 000,00	67 982,16	67,98
Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	68 000,00	66 873,37	98,34
Pozostałe koszty rodzajowe	419 800,00	417 646,90	99,49
Koszty krajowych podróży służbowych	12 000,00	10 451,48	87,10

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan 2024 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	354 000,00	353 798,00	99,94
Koszty reprezentacji i reklamy	5 500,00	5 264,39	95,72
Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klastrow	6 300,00	6 300,00	100,00
Koszty przejazdów do celów służbowych	42 000,00	41 833,03	99,60
Koszty finansowe	1 150 000,00	1 136 229,07	98,80
Odsetki od kredytów i pożyczek	1 030 000,00	997 647,91	96,86
Odsetki od zobowiązań	120 000,00	138 581,16	115,48
Pozostałe koszty operacyjne	266 500,00	405 704,75	152,23
Koszty sądowe i egzekucyjne	15 000,00	10 173,00	67,82
Kary	6 500,00	6 056,17	93,17
Koszty odzyskiwania należności	12 000,00	99 003,32	825,03
Należności umorzone i przedawnione	3 000,00	1 632,47	54,42
Naliczenie odpis aktualizującego należności	0,00	45 072,19	
Inne koszty (w tym koszty napraw z odszkodowań)	230 000,00	243 767,60	105,99