

## **Plan finansowy**

### **Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na 2012 r.**

#### **1. Przychody**

Przychody z działalności Szpitala w 2012 roku wyniosą 164.520.586,64 zł, z tego:

- 160.760.774,76 zł przychody netto ze sprzedaży,
- 3.704.811,88 zł pozostałe przychody operacyjne,
- 55.000,00 zł przychody finansowe.

Szczegółowe zestawienie przychodów przedstawia załącznik nr 1.

Przychody ze sprzedaży uzyskane będą głównie w wyniku odpłatności za usługi świadczone na rzecz pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdyż w strukturze przychodów wpływy planowane z NFZ stanowią 91,13 %. Zestawienie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia przedstawia załącznik nr 2.

Przychody uzyskiwane będą także z usług finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz wykonywanych dla osób fizycznych i osób prawnych. Przychody planowane z tych źródeł, ich strukturę, dynamikę i zmiany wartościowe w stosunku do roku poprzedniego przedstawia załącznik nr 3. Z działalności handlowej Szpitala planuje się uzyskanie przychodów na sumę 6.360.600,00 zł. Przychody planowane do uzyskania w poszczególnych punktach handlowych przedstawia załącznik nr 4.

Pozostałe przychody operacyjne w 2012 roku będą wynosiły 3.704.811,88 zł. Głównymi pozycjami tych przychodów są dotacje na staże podyplomowe lekarskie finansowane przez Urząd Marszałkowski i dotacje na rezydenturę otrzymywane z Ministerstwa Zdrowia. Dotacje z Ministerstwa Zdrowia na zakup środków trwałych stanowią wartości rozliczane w czasie proporcjonalnie do amortyzacji środków finansowanych dotacjami.

Przychody finansowe w postaci odsetek uzyskanych z lokat i odsetek od przeterminowanych należności, zaplanowane są na poziomie wykonania w 2011 roku.

#### **2. Koszty**

W celu uzyskania przedstawionego poziomu przychodów planuje się poniesienie kosztów na sumę 164.122.601,28 zł, z tego:

- 158.187.961,92 zł koszty działalności operacyjnej,

- 3.393.803,00 zł pozostałe koszty operacyjne,

- 2.540.836,36 zł koszty finansowe.

Szczegółowe zestawienie kosztów przedstawia załącznik nr 1.

W kosztach działalności operacyjnej główną pozycję, stanowiącą 66,52% kosztów ogółem, są koszty związane z pracą zaangażowanych osób. Leki i sprzęt medyczny zużywalny będą miały 15,39% udział w kosztach ogółem. Wielkość planowanych do poniesienia w 2012 roku poszczególnych rodzajów kosztów oraz ich strukturę i dynamikę w stosunku do roku poprzedniego przedstawia załącznik nr 3. W 2012 roku planuje się zmniejszanie kosztów rodzajowych w zakresach możliwych do osiągnięcia w celu dostosowania ich do poziomu finansowania Szpitala przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Istotny wartościowo wzrost kosztów planuje się w zakresie wynagrodzeń i składników pochodnych od płac, gdyż stosownie do art. 2 ustawy z dnia 22 października 2010 roku o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w 2012 roku Szpital zobowiązany jest do przeznaczenia na wzrost wynagrodzeń 40% różnicy pomiędzy zawartą z NFZ umową na 2012 rok, a kwotą wynikającą z umowy poprzedniej, z tego  $\frac{3}{4}$  Szpital ma obowiązek przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Od 1 stycznia 2012 roku wzrosła o 2% składka na ubezpieczenie rentowe. Wyższe niż w roku poprzednim planowane są koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku ze wzrostem składek ubezpieczeniowych. Przewiduje się również wzrost kosztów energii.

Pozostałe koszty operacyjne planowane są na zdecydowanie niższym poziomie niż w 2011 roku, ponieważ nie przewiduje się tworzenia rezerw na należności wątpliwe do wyegzekwowania od Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozostałe koszty operacyjne przedstawione są w załączniku nr 4.

Koszty finansowe są skutkiem zaangażowania kapitału obcego w finansowanie działalności Szpitala. Przewidywane są do poniesienia na poziomie zbliżonym do wykonania w roku poprzednim.

### **3. Wynik finansowy**

Wynikiem finansowym działalności w 2012 roku będzie zysk w wysokości 397.985,36 zł. Wynik ten w stosunku do roku przedniego stanowi 124,64%.

### **4. Aktywa**

Suma kontrolowanych przez Szpital zasobów majątkowych na dzień 31 grudnia 2012 r. osiągnie wartość **119.309.196,35 zł**. Składniki aktywów, oraz ich strukturę i dynamikę w stosunku do roku poprzedniego przedstawia załącznik nr 5.

Majątek trwały zmniejszy swoją wartość w wyniku umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Poziom zapasów będzie dostosowany do wielkości sprzedaży usług i towarów.

Należności krótkoterminowe, stanowiące 41,83 % aktywów będą kształtowane głównie przez należności od Narodowego Funduszu Zdrowia. W dniu 31 grudnia 2011 roku stan należności brutto od Funduszu Zdrowia, bez uwzględnienia utworzonych rezerw, wynosił 62.578.582,31zł. Na sumę należności w dniu 31 grudnia 2012 roku będą składały się należności bieżące za grudzień 2012 roku na poziomie 1/12 kontraktów rocznych oraz należności zaległe z lat poprzednich, pomniejszone do bilansu o utworzone rezerwy.

Środki pieniężne pozostające na koniec 2012 roku będą wykorzystane na płatności w styczniu 2013 roku, ponieważ w styczniu przypada termin wypłat wynagrodzeń oraz termin zapłaty zobowiązań publicznoprawnych.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią wartość kosztów dotyczących roku następnego, z których główną pozycję stanowi składka ubezpieczenia wszystkich ryzyk odpowiedzialności cywilnej i szkód majątkowych.

## 5. Pasywa

Źródła finansowania majątku, którym dysponuje Szpital, oraz ich strukturę i dynamikę w stosunku do roku poprzedniego przedstawia załącznik nr 6.

Kapitał własny Szpitala na dzień 31 grudnia 2012 r. zwiększył się w wyniku przekazania zysku za 2011 rok na pokrycie strat z lat poprzednich.

Na koniec 2012 roku rezerwa długoterminowa utworzona na przewidywane świadczenia emerytalne będzie wynosiła 1.139.606,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe planowane są w wysokości **38.848.575,81 zł**. Zobowiązania te są konsekwencją niezainkasowanych należności od Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia ponadkontraktowe wykonane w latach 2000, 2008, 2009, 2010, 2011 w sytuacji ratowania życia i zdrowia pacjentów.

Jednym z elementów zobowiązań są kredyty bankowe i pożyczki, których stan w dniu 31 grudnia 2011 r. przedstawia się następująco:

<b>1). Kredyt w BGK</b>	Kwota kredytu 12 000 000,00		
	Data umowy 29 marzec 2006		
Harmonogram spłaty:			
	Data	Rata spłaty	Stan
	31-12-11	69 540,00	139 080,00
	31-01-12	69 540,00	69 540,00
	29-02-12	69 540,00	0,00

<b>2). Kredyt w PEKAO SA</b>	Kwota kredytu 2 296 000,00	
	Data umowy 25 październik 2010	
Harmonogram spłaty:		
Data	Rata spłaty	Stan
31-12-11	95 666,67	1 052 333,29
31-01-12	95 666,67	956 666,62
29-02-12	95 666,67	860 999,95
31-03-12	95 666,67	765 333,28
30-04-12	95 666,67	669 666,61
31-05-12	95 666,67	573 999,94
30-06-12	95 666,67	478 333,27
31-07-12	95 666,67	382 666,60
31-08-12	95 666,67	286 999,93
30-09-12	95 666,67	191 333,26
31-10-12	95 666,67	95 666,59
30-11-12	95 666,59	0,00

<b>3). Pożyczka z UM w Lublinie</b>	Kwota pożyczki 3 000 000,00	
	Data umowy 6 lipiec 2010	
Harmonogram spłaty:		
Data	Rata spłaty	Stan
31-12-11	250 000,00	1 500 000,00
31-01-12	250 000,00	1 250 000,00
29-02-12	250 000,00	1 000 000,00
31-03-12	250 000,00	750 000,00
30-04-12	250 000,00	500 000,00
31-05-12	250 000,00	250 000,00

<b>4). Kredyt w PEKAO SA</b>	Kwota kredytu w rachunku bieżącym 6 000 000,00	
	Data umowy 18 kwiecień 2011	
Harmonogram spłaty:		
Data		Stan
31-12-11	Przekroczenie salda	742 146,76
31-12-12	Przekroczenie salda	5 000 000,00
31-12-13	Przekroczenie salda	3 000 000,00
31-12-14	Przekroczenie salda	1 000 000,00

<b>5). Kredyt w PEKAO SA</b>	Kwota kredytu 6 000 000,00	
	Data umowy 9 grudzień 2011	
Harmonogram spłaty:		
Data	Rata spłaty	Stan

31-12-11		6 000 000,00
31-01-12		6 000 000,00
29-02-12		6 000 000,00
31-03-12		6 000 000,00
30-04-12		6 000 000,00
31-05-12		6 000 000,00
30-06-12		6 000 000,00
31-07-12		6 000 000,00
31-08-12		6 000 000,00
30-09-12	1 500 000,00	4 500 000,00
31-10-12	1 500 000,00	3 000 000,00
30-11-12	1 500 000,00	1 500 000,00
31-12-12	1 500 000,00	0,00

Rozliczenia międzyokresowe stanowią przychody następujących okresów z tytułu otrzymanych dotacji na zakup majątku trwałego, odpisywane proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami.

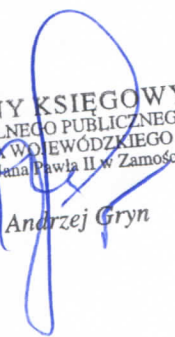
#### 7. Działania organizacyjne

W 2012 roku będą kontynuowane zamierzenia ujęte w programie dostosowawczym, których celem jest poprawa sytuacji finansowej Szpitala.

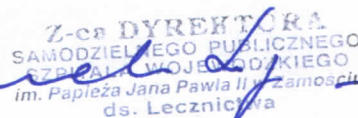
Środki uzyskane z planowanych działań zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wymagalnych, których stan na koniec 2011 roku wynosił 18.037.860,93 zł.

#### 8. Działalność inwestycyjna

W ramach działalności inwestycyjnej w 2012 r. Szpital planuje realizację zadań inwestycyjnych i zakupów przedstawionych w załączniku nr 7.

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryn

  
 Z-ca DYREKTORA  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
 ds. Lecznictwa

lek. med. Marek Lipiec

	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	Wykonanie 31-12-11	Plan na 2012 rok	Struktura %	Dynamika % do roku poprz	Zmiana w PLN 2012 - 2011
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, - od jednostek powiązanych</b>	<b>155 719 371,26</b>	<b>160 760 774,76</b>	<b>97,71</b>	<b>103,24</b>	<b>5 041 403,50</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	149 414 382,61	154 400 174,76	93,85	103,34	4 985 792,15
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość doda	0,00				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby j	0,00	0,00			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 304 988,65	6 360 600,00	3,87	100,88	55 611,35
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>150 933 274,05</b>	<b>158 187 961,92</b>	<b>96,15</b>	<b>104,81</b>	<b>7 254 687,87</b>
I.	Amortyzacja	3 939 681,41	3 939 681,30	2,39	100,00	-0,11
II.	Zużycie materiałów i energii	31 126 554,60	30 585 421,52	18,59	98,26	-541 133,08
III.	Usługi obce	22 806 184,76	23 069 000,00	14,02	101,15	262 815,24
IV.	Podatki i opłaty	2 384 513,71	2 323 276,00	1,41	97,43	-61 237,71
V.	Wynagrodzenia	71 763 062,34	76 778 000,00	46,67	106,99	5 014 937,66
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 668 468,21	16 161 683,10	9,82	118,24	2 493 214,89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	402 430,45	448 900,00	0,27	111,55	46 469,55
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 842 378,57	4 882 000,00	2,97	100,82	39 621,43
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>4 786 097,21</b>	<b>2 572 812,84</b>	<b>1,56</b>	<b>53,76</b>	<b>-2 213 284,37</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 101 670,06</b>	<b>3 704 811,88</b>	<b>2,25</b>	<b>90,32</b>	<b>-396 858,18</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 222,25			0,00	
II.	Dotacje	2 932 502,52	2 220 000,00	1,35	75,70	-712 502,52
III.	Inne przychody operacyjne	1 159 945,29	1 484 811,88	0,90	128,01	324 866,59
	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 995 097,68</b>	<b>3 393 803,00</b>	<b>2,06</b>	<b>56,61</b>	<b>-2 601 294,68</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 199 161,01			0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	2 795 936,67	3 393 803,00	2,06	121,38	597 866,33
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 892 669,59</b>	<b>2 883 821,72</b>	<b>1,75</b>	<b>99,69</b>	<b>-8 847,87</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>55 086,06</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>99,84</b>	<b>-86,06</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych					
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	55 086,06	55 000,00	0,03	99,84	-86,06
III.	Zysk ze zbycia inwestycji					
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji					
V.	Inne					
<b>H.</b>	<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2 628 440,79</b>	<b>2 540 836,36</b>	<b>1,54</b>	<b>96,67</b>	<b>-87 604,43</b>
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	2 628 440,79	2 540 836,36	1,54	96,67	-87 604,43
II.	Strata ze zbycia inwestycji					
III.	Aktualizacja wartości inwestycji					
IV.	Inne					
	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>319 314,86</b>	<b>397 985,36</b>	<b>0,24</b>	<b>124,64</b>	<b>78 670,50</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
I.	Zyski nadzwyczajne					
II.	Straty nadzwyczajne					
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ( I+/-J )</b>	<b>319 314,86</b>	<b>397 985,36</b>	<b>0,24</b>	<b>124,64</b>	<b>78 670,50</b>
L.	Podatek dochodowy					
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwięks	0,00				
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto ( K-L-M )</b>	<b>319 314,86</b>	<b>397 985,36</b>	<b>0,24</b>	<b>124,64</b>	<b>78 670,50</b>

Razem przychody	159 876 127,38	164 520 586,64	100,00	102,91	4 644 459,26
Razem koszty	159 556 812,52	164 122 601,28	99,76	102,86	4 565 788,76
Wynik	319 314,86	397 985,36	0,24	124,64	78 670,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
 mgr Andrzej Gryn

Z-ca DYREKTORA  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
 ds. Lecznictwa  
 lek. med. Marek Lipiec

## KONTRAKTY 2012 ROK

Lp.	Numer umowy	Nazwa umowy	Wartość	Wartość po przeliczeniu na 2012 rok	Okres obowiązywania
1	03-00-00684-12-04	Świadczenia odrębnie kontraktowane	5 594 400,00 zł	5 594 400,00 zł	2012 rok
2	03-00-00684-12-19	Leczenie szpitalne - chemioterapia	3 689 436,00 zł	7 378 872,00 zł	I półrocze 2012 r.
3	03-00-00684-12-17	Leczenie szpitalne - programy terapeutyczne	423 922,00 zł	847 844,00 zł	I półrocze 2012 r.
4	03-00-00684-12-13	Leczenie szpitalne	112 012 260,00 zł	112 012 260,00 zł	2012 rok
5	03-00-00684-12-18	Leczenie stomatologiczne	255 149,10 zł	255 149,10 zł	2012 rok
6	03-00-00684-12-14	Rehabilitacja lecznicza	4 507 512,80 zł	4 507 512,80 zł	2012 rok
7	03-00-00684-12-24	Programy profilaktyczne	143 410,50 zł	143 410,50 zł	2012 rok
8	03-00-00684-12-11	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	8 662 281,00 zł	8 662 281,00 zł	2012 rok
9	03-00-00684-12-09	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - kosztochłonne	1 101 000,00 zł	1 101 000,00 zł	2012 rok
10	03-00-00684-12-23	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	2 261 952,00 zł	2 261 952,00 zł	2012 rok
11	03-00-00684-12-21	Podstawowa Opieka Zdrowotna	161 493,36 zł	161 493,36 zł	prognoza na 2012 rok
		NFZ - świadczenia w ramach kontraktów	138 812 816,76 zł	142 926 174,76 zł	
		NFZ - świadczenia nielimitowane i ponad kontraktowe		7 000 000,00 zł	
		<b>R A Z E M N F Z</b>		<b>149 926 174,76 zł</b>	
		<b>Ministerstwo Zdrowia - procedury wysokospecjalistyczne</b>	<b>2 100 000,00 zł</b>	<b>2 100 000,00 zł</b>	<b>2012 rok</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA W OLESZCACH  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamósćcu

mgr Andrzej Gryn

Z-CB DYREKTORA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA W OLESZCACH  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamósćcu  
dg. Lecznictwa

lek. med. Marek Lipiec

Symbol	Przychody netto ze sprzedaży	Wykonanie 31-12-11	Plan na 2012 rok	Struktura %	Dynamika % do roku poprz.	Zmiana w PLN 2012 - 2011
701	Narodowy Fundusz Zdrowia	144 879 087,96	149 926 174,76	91,13	103,48	5 047 086,80
703	Sprzedaż dla osób fizyczn. <i>w tym usługi medyczne</i>	777 777,16 391 235,92	814 000,00 415 140,00	0,49 0,25	104,66 106,11	36 222,84 23 904,08
704	Sprzedaż dla osób prawnych <i>w tym usługi medyczne</i>	1 529 865,46 564 738,06	1 560 000,00 577 200,00	0,95 0,35	101,97 102,21	30 134,54 12 461,94
705	Sprzedaż dla Skarbu Państwa	2 030 956,00	2 100 000,00	1,28	103,40	69 044,00
706	Sprzedaż dla osób fiz.nieubezpiecz.	196 696,03			0,00	
	<b>Przychody operacyjne - razem</b>	<b>149 414 382,61</b>	<b>154 400 174,76</b>	<b>93,85</b>	<b>103,34</b>	<b>4 985 792,15</b>

Symbol	Koszty rodzajowe	Wykonanie 31-12-11	Plan na 2012 rok	Struktura %	Dynamika % do roku poprz.	Zmiana w PLN 2012 - 2011
<b>400,00</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>402 430,45</b>	<b>448 900,00</b>	<b>0,27</b>	<b>111,55</b>	<b>46 469,55</b>
400/401	Kraj. i zagr. podróże służbowe	26 127,90	23 400,00	0,01	89,56	-2 727,90
400/403	Ubezpiecz.majątkowe i OC	348 705,42	400 000,00	0,24	114,71	51 294,58
400/404	Wypł.pien.osob.fizyczn.nie zal.do wynagr.	1 325,25	1 000,00	0,00	75,46	-325,25
400/405	Inne koszty	26 271,88	24 500,00	0,01	93,26	-1 771,88
<b>410,00</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>3 642 360,21</b>	<b>3 615 421,52</b>	<b>2,20</b>	<b>99,26</b>	<b>-26 938,69</b>
410/411	Bielizna i pościel	154 275,77	158 000,00	0,10	102,41	3 724,23
410/412	Żywność	942 497,04	987 421,52	0,60	104,77	44 924,48
410/413	Wyposażenie	156 503,76	155 000,00	0,09	99,04	-1 503,76
410/413	Wyposażenie-Podniesienie spraw.dział.SOR	52 318,72	0,00		0,00	
410/413	Wyposażenie-Archiwizacja med.danych obraz.	6 826,50	0,00		0,00	
410/414	Opał	888 565,84	900 000,00	0,55	101,29	11 434,16
410/415	Materiały pędne,paliwo,smary,ogum	61 591,32	61 000,00	0,04	99,04	-591,32
410/416	Materiały na potrz.remont,	450 707,11	439 000,00	0,27	97,40	-11 707,11
410/417	Materiały biurowe	230 966,42	220 000,00	0,13	95,25	-10 966,42
410/418	Materiały do utrzym.czystości	433 735,45	435 000,00	0,26	100,29	1 264,55
410/419	Pozostałe materiały	264 372,28	260 000,00	0,16	98,35	-4 372,28
<b>420,00</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>22 806 184,76</b>	<b>23 069 000,00</b>	<b>14,02</b>	<b>101,15</b>	<b>262 815,24</b>
420/420	Usługi medyczne	16 345 079,71	16 500 000,00	10,03	100,95	154 920,29
420/421	Usługi remont.budynków i budowli	0,00	0,00			
420/422	Usługi rem.maszyn,sprzętu med.	938 694,38	950 000,00	0,58	101,20	11 305,62
420/423	Usługi remont.maszyn,urządz,techn.	207 990,05	213 000,00	0,13	102,41	5 009,95
420/424	Usługi łączności	125 537,84	127 000,00	0,08	101,16	1 462,16
420/425	Usługi transportowe	1 170 216,62	1 180 000,00	0,72	100,84	9 783,38
420/426	Usługi sprzętowe	2 987,51	3 000,00	0,00	100,42	12,49
420/426	Usługi pralnicze	639 036,26	780 000,00	0,47	122,06	140 963,74
420/427	Wywóz niecz.i ścieki	603 528,59	614 000,00	0,37	101,74	10 471,41
420/428	Badania medyczne	1 794 863,20	1 800 000,00	1,09	100,29	5 136,80
420/429	Usługi pozostałe	924 736,12	902 000,00	0,55	97,54	-22 736,12
420/429	Usługi poz.-Podniesienie spraw.dział.SOR	29 667,18			0,00	
420/429	Usługi poz.-Archiwizacja med.danych obraz.	23 847,30			0,00	
<b>430,00</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 384 513,71</b>	<b>2 323 276,00</b>	<b>1,41</b>	<b>97,43</b>	<b>-61 237,71</b>
430/431	Podatek od nieruchom.	397 345,00	408 276,00	0,25	102,75	10 931,00
430/434	Inne opłaty	127 945,43	105 000,00	0,06	82,07	-22 945,43
430/435	PFRON-składki	1 000 405,00	1 060 000,00	0,64	105,96	59 595,00
430/436	podatek Vat-naliczony	858 818,28	750 000,00	0,46	87,33	-108 818,28
<b>440,00</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>71 763 062,34</b>	<b>76 778 000,00</b>	<b>46,67</b>	<b>106,99</b>	<b>5 014 937,66</b>
440/441	Wynagrodz,ze stos.pracy	71 532 735,60	76 533 000,00	46,52	106,99	5 000 264,40
440/442	Wynagrodz.z umów zlecen,o dzieło	230 326,74	245 000,00	0,15	106,37	14 673,26
<b>450,00</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>13 668 468,21</b>	<b>16 161 683,10</b>	<b>9,82</b>	<b>118,24</b>	<b>2 493 214,89</b>
450/451	Składki z tyt.ubezpj.spol.	10 510 986,16	12 813 000,00	7,79	121,90	2 302 013,84
450/452	Składki na fund. pracy	1 472 785,32	1 584 233,10	0,96	107,57	111 447,78
450/453	Odpis na zakł.fund.socj.	1 532 116,60	1 560 000,00	0,95	101,82	27 883,40
450/454	Szkolenia pracowników	51 109,17	100 000,00	0,06	195,66	48 890,83
450/455	Odzież ochr.robocz.sprz.ochr.osob.	97 030,27	100 000,00	0,06	103,06	2 969,73
450/456	Posiłki regen-wzmacniają.sezonowe	4 440,69	4 450,00	0,00	100,21	9,31
450/459	Środki do utrzym,higieny osob.ekwiwal.	0,00	0,00			
<b>460,00</b>	<b>Energia</b>	<b>1 558 861,75</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>105,85</b>	<b>91 138,25</b>
460/461	Energia elektryczna	1 341 358,86	1 420 000,00	0,86	105,86	78 641,14
460/464	Gaz	217 502,89	230 000,00	0,14	105,75	12 497,11
<b>470,00</b>	<b>Leiki i sprzęt medyczny</b>	<b>25 925 332,64</b>	<b>25 320 000,00</b>	<b>15,39</b>	<b>97,67</b>	<b>-605 332,64</b>
470/471	Leiki i mat.opatrunkowe	12 234 918,49	12 000 000,00	7,29	98,08	-234 918,49
470/472	Materiały diagn	2 260 083,80	2 200 000,00	1,34	97,34	-60 083,80
470/473	Tlen medyczny	246 047,20	245 000,00	0,15	99,57	-1 047,20
470/474	Sprzęt medyczny	9 711 805,89	9 500 000,00	5,77	97,82	-211 805,89
470/474	Sprzęt med-Podniesienie spraw.dział.SOR	384,13	0,00		0,00	
470/475	Krew i preparaty krwiopoch.	1 399 373,00	1 300 000,00	0,79	92,90	-99 373,00
470/476	Bielizna jednorazowa	72 720,13	75 000,00	0,05	103,14	2 279,87
<b>480,00</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>3 939 681,41</b>	<b>3 939 681,30</b>	<b>2,39</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,11</b>
480/481	Amortyz.środków trwał.własnych	3 906 042,73	3 906 042,62	2,37	100,00	-0,11
480/482	Amortyz.środk.trwał.otrzym.nieodpł.	0,00				
480/483	Amortyz.wartości niem.i prawnych	33 638,68	33 638,68	0,02	100,00	0,00
	<b>Koszty rodzajowe razem</b>	<b>146 090 895,48</b>	<b>153 305 961,92</b>	<b>93,18</b>	<b>104,94</b>	<b>7 215 066,44</b>

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Piłsudskiego, Jana Pawła II w Zielonej Górze  
s. Leczniczej 100, 65-100 Zielona Góra

Jan med. Marek Lipiec



Symbol	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	Wykonanie 31-12-11	Plan na 2012 rok	Struktura %	Dynamika % do roku poprz	Zmiana w PLN 2012 - 2011
730/520	Apteka Ogólnodostępna	4 665 729,50	4 712 000,00	2,86	100,99	46 270,50
730/520	Sieć handlowa Maja	1 324 085,00	1 337 000,00	0,81	100,98	12 915,00
730/520	Punkt zaopatrzenia ortopedycznego ORTOPEX	305 729,81	309 000,00	0,19	101,07	3 270,19
740/01	Sprzedaż materiałów-Leki	6 569,52	0,00		0,00	
740/02	Sprzedaż materiałów-gospodarcze i inne	2 874,82	2 600,00	0,00	90,44	-274,82
	<b>Przychody ze sprzedaży tow. - razem</b>	<b>6 304 988,65</b>	<b>6 360 600,00</b>	<b>3,87</b>	<b>100,88</b>	<b>55 611,35</b>

Symbol	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Wykonanie 31-12-11	Plan na 2012 rok	Struktura %	Dynamika % do roku poprz	Zmiana w PLN 2012 - 2011
731/520	Apteka Ogólnodostępna	3 658 719,01	3 695 000,00	2,25	100,99	36 280,99
731/520	Sieć handlowa Maja	978 496,39	988 000,00	0,60	100,97	9 503,61
731/520	Punkt zaopatrzenia ortopedycznego ORTOPEX	197 372,05	199 000,00	0,12	100,82	1 627,95
741/01	Sprzedaż materiałów-Leki	7 671,12	0,00		0,00	
741/02	Sprzedaż materiałów-gospodarcze i inne	120,00	0,00		0,00	
	<b>Przychody ze sprzedaży tow. - razem</b>	<b>4 842 378,57</b>	<b>4 882 000,00</b>	<b>2,97</b>	<b>100,82</b>	<b>39 621,43</b>

Symbol	Pozostałe przychody operacyjne	Wykonanie 31-12-11	Plan na 2012 rok	Struktura %	Dynamika % do roku poprz	Zmiana w PLN 2012 - 2011
760/01	Przych.ze sprzed.rzecz.skl.majtku trwałego	10 690,15			0,00	
765/01	Wartość netto sprzed.rzecz.skl.maj.trwałego	-1 467,90			0,00	
760/03	Dobrowolne wpłaty	260 948,41	250 000,00	0,15	95,80	-10 948,41
760/04	Kary umowne i grzywny.	18 945,32	18 000,00	0,01	95,01	-945,32
760/06	Pozost.rozl.Spr.sądowe, komornicze	70 509,29	60 000,00	0,04	85,10	-10 509,29
760/07	ZUS-należn,dla płatnika	18 042,00	19 000,00	0,01	105,31	958,00
760/08	Inne przych.oper./za złom/	44 676,59	40 000,00	0,02	89,53	-4 676,59
760/09	Darowizny składn.maj.trwałego	15 301,48	13 000,00	0,01	84,96	-2 301,48
760/10	Dotacja z Urz.Marsz.na staże	546 482,08	520 000,00	0,32	95,15	-26 482,08
760/60	Dotacja z Min. Zdrowia na staże	1 808 278,02	1 700 000,00	1,03	94,01	-108 278,02
760/64	Oddział Onkologii Klin. ONK01	6 000,00				
760/65	Przychody z rozliczenia sklepu "Maja"	7 877,86			0,00	
760/66	Dotacja z Min.Zdrowia na środki trwałe	548 242,42	1 084 811,88	0,66	197,87	536 569,46
760/69	Dotacja z U.Marsz.na dział.bieżącą	29 500,00			0,00	
761	Pozostałe przychody oper.-Projekty unijne	717 644,34				
	<b>Pozostałe przychody operacyjne - razem</b>	<b>4 101 670,06</b>	<b>3 704 811,88</b>	<b>2,25</b>	<b>90,32</b>	<b>-396 858,18</b>

Symbol	Pozostałe koszty operacyjne	Wykonanie 31-12-11	Plan na 2012 rok	Struktura %	Dynamika % do roku poprz	Zmiana w PLN 2012 - 2011
765/02	Pozost.koszty operacyjne	2 795 936,67	2 824 000,00	1,72	101,00	28 063,33
765/03	Odpisane należności, rezerwy	3 199 161,01	569 803,00	0,35	17,81	-2 629 358,01
	<b>Pozostałe koszty operacyjne - razem</b>	<b>5 995 097,68</b>	<b>3 393 803,00</b>	<b>2,06</b>	<b>56,61</b>	<b>-2 601 294,68</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryn

Z-ca DYREKTORA  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
 ds. Lecznictwa

lek. med. Marek Lipiec

AKTYWA		Wykonanie 31-12-11	Plan na 2012 rok	Struktura %	Dynamika % do r poprz.	Zmiana w PLN 2012 - 2011
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>70 611 025,64</b>	<b>66 671 344,34</b>	<b>55,88</b>	<b>94,42</b>	<b>-3 939 681,30</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	200 466,78	166 828,10	0,14	83,22	-33 638,68
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2.	Wartość firmy					
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	200 466,78	166 828,10	0,14	83,22	-33 638,68
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	70 410 558,86	66 504 516,24	55,74	94,45	-3 906 042,62
1.	Środki trwałe	67 511 010,34	63 604 967,72	53,31	94,21	-3 906 042,62
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	932 100,65	932 100,65	0,78	100,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodno-energetycznej	45 177 621,93	44 345 978,31	37,17	98,16	-831 643,62
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 831 711,45	2 514 059,75	2,11	88,78	-317 651,70
d)	środki transportu	72 014,34	57 800,82	0,05	80,26	-14 213,52
e)	inne środki trwałe	18 497 561,97	15 755 028,19	13,21	85,17	-2 742 533,78
2.	Środki trwałe w budowie	2 899 548,52	2 899 548,52	2,43	100,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III.	Należności długoterminowe	0	0			
1.	Od jednostek powiązanych					
2.	Od pozostałych jednostek					
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0			
1.	Nieruchomości					
2.	Wartości niematerialne i prawne					
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0			
a)	w jednostkach powiązanych	0	0			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0				
b)	w pozostałych jednostkach	0	0			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0				
4.	Inne inwestycje długoterminowe					
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe					
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>57 668 819,92</b>	<b>52 637 852,01</b>	<b>44,12</b>	<b>91,28</b>	<b>-5 030 967,91</b>
I.	Zapasy	1 584 678,21	1 623 000,00	1,36	102,42	38 321,79
1.	Materialy	1 061 806,90	1 100 000,00	0,92	103,60	38 193,10
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary	522 871,31	523 000,00	0,44	100,02	128,69
5.	Zaliczki na dostawy					
II.	Należności krótkoterminowe	55 032 491,47	49 904 852,01	41,83	90,68	-5 127 639,46
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0				
	- do 12 miesięcy					
	- powyżej 12 miesięcy					
b)	inne					
2.	Należności od pozostałych jednostek	55 032 491,47	49 904 852,01	41,83	90,68	-5 127 639,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 528 097,19	29 773 890,04	24,96	104,37	1 245 792,85
	- do 12 miesięcy	28 528 097,19	29 773 890,04	24,96	104,37	1 245 792,85
	- powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeniowych i z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52 863,23	165 000,00	0,14	312,13	112 136,77
c)	inne	616 309,52	660 000,00	0,55	107,09	43 690,48
d)	dochodzone na drodze sądowej	25 835 221,53	19 305 961,97	16,18	74,73	-6 529 259,56
III.	Inwestycje krótkoterminowe	727 131,30	750 000,00	0,63	103,15	22 868,70
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	727 131,30	750 000,00	0,63	103,15	22 868,70
a)	w jednostkach powiązanych	0	0			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0				
b)	w pozostałych jednostkach	0	0			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	727 131,30	750 000,00	0,63	103,15	22 868,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	727 131,30	750 000,00	0,63	103,15	22 868,70
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	324 518,94	360 000,00	0,30	109,93	35 481,06
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>128 279 845,56</b>	<b>119 309 196,35</b>	<b>100,00</b>	<b>93,01</b>	<b>-8 970 649,21</b>

Z-ca DYREKTORA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. M. Reja Janusza II w Zaleśniku  
ds. Lecznictwa

lek. med. Marek Lipiec

PASywa		Wykonanie 31-12-11	Plan na 2012 rok	Struktura %	Dynamika % do r poprz.	Zmiana w PLN 2012 - 2011
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>70 220 892,52</b>	<b>70 618 877,88</b>	<b>59,19</b>	<b>100,57</b>	<b>397 985,36</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	103 437 871,33	103 437 871,33	86,70	100,00	0,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0				
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)					
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy					
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny					
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-33 536 293,67	-33 216 978,81	-27,84	99,05	319 314,86
VIII.	Zysk (strata) netto	319 314,86	397 985,36	0,33	124,64	78 670,50
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0				
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>58 058 953,04</b>	<b>48 690 318,47</b>	<b>40,81</b>	<b>83,86</b>	<b>-9 368 634,57</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	569 803,00	1 139 606,00	0,96	200	569 803,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0				
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	569 803,00	1 139 606,00	0,96	200	569 803,00
	- długoterminowa	569 803,00	1 139 606,00	0,96	200	569 803,00
	- krótkoterminowa					
3.	Pozostałe rezerwy	0	0			
	- długoterminowe					
	- krótkoterminowe					
	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00			
1.	Wobec jednostek powiązanych					
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00			
	a) kredyty i pożyczki					
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0				
	c) inne zobowiązania finansowe					
	d) inne					
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	47 702 201,50	38 848 575,81	32,56	81,44	-8 853 625,69
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0			
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0				
	- do 12 miesięcy					
	- powyżej 12 miesięcy					
	b) inne					
2.	Wobec pozostałych jednostek	46 291 450,75	37 348 575,81	31,30	80,68	-8 942 874,94
	a) kredyty i pożyczki	9 434 762,09	5 000 000,00	4,19	53,00	-4 434 762,09
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0				
	c) inne zobowiązania finansowe					
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0				
	- do 12 miesięcy	25 635 586,74	20 648 575,81	17,31	80,55	-4 987 010,93
	- powyżej 12 miesięcy					
	e) zaliczki otrzymane na dostawy					
	f) zobowiązania wekslowe					
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 487 038,70	6 700 000,00	5,62	103,28	212 961,30
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 926 829,30	4 200 000,00	3,52	106,96	273 170,70
	i) inne	807 233,92	800 000,00	0,67	99,10	-7 233,92
3.	Fundusze specjalne	1 410 750,75	1 500 000,00	1,26	106,33	89 249,25
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 786 948,54	8 702 136,66	7,29	88,92	-1 084 811,88
1.	Ujemna wartość firmy					
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 786 948,54	8 702 136,66	7,29	88,92	-1 084 811,88
	- długoterminowe	9 786 948,54	8 702 136,66	7,29	88,92	-1 084 811,88
	- krótkoterminowe					
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>128 279 845,56</b>	<b>119 309 196,35</b>	<b>100,00</b>	<b>93,01</b>	<b>-8 970 649,21</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryn

Z-ca DYREKTORA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa

lek. med. Marek Lipiec

1. Otrzymałe dotacje majątkowe:  
 a) Budżet Państwa 5 945 736,81  
 b) Ministerstwo Zdrowia 2 395 684,95  
 c) Samorząd Województwa Lubelskiego 3 550 051,86  
 d) Środki unijne 20 536 932,94  
 e) Pozostałe (Wartość równa sumie z kolumny 6)

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Przewidywane łączne nakłady finansowe na zadanie	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych	Projekt planu wydatków na rok następny	Środki własne jednostki	w tym		
							Budżet Samorządu Województwa Lubelskiego	inne **	źródła finansowani a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I. PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 ROK**

1.	Wykonanie Termomodernizacji Szpitala, dokumentacja budowlana na termomodernizację budynków technicznych, nadzór, docieplenie budynków technicznych, modernizacja kotłowni i częściową wymianą przyłączy sieci ciepłych – dofinansowanie z Projektu „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja budynków w Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu.” - NFOŚiGW, Projektu „Instalacja kolektorów słonecznych w Szpitalu im. Jana Pawła II w Zamościu” - Ekofundusz, WFOŚiGW, innych dotacji z funduszy unijnych oraz środków z Urzędu Marszałkowskiego i środków własnych.. Całość zadania 9.006.619,06 w tym 4.703.575,06 (środki SWL).	2009-2012	9 006 619,06	4 756 161,23	4 250 457,83	250 457,83	2 000 000,00	2 000 000,00	WFOŚ
2.	Budowa Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Populacyjnych w Zamościu. Przygotowanie docelowej dokumentacji branżowej, nadzór inwestorski oraz wykonanie części prac budowlano – konstrukcyjnych (stan surowy zamknięty, stan surowy – ściany I piętra ze stropem). Pozostałe roboty w latach 2013-15. Łączna wartość inwestycji 32.000.000 zł (według kosztorysów budowlanych) – środki z SWL.	2012-2015	32 000 000,00	653 277,61	0,00				
3.	Dostosowanie Szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać pomieszczenia ZOZ. Modernizacja - powiększenie O.A. i I.T. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, poprzez przebudowę pomieszczeń na I piętrze Bloku A w celu zwiększenia oddziały o 6 sztuk łóżek specjalistycznych (wraz z ich wyposażeniem). Pozyskanie dofinansowania z RPO WL oraz Urzędu Marszałkowskiego w	2011-2012	3 271 755,48	1 533 017,41	1 738 738,07	134 904,21	1 115 482,00	1 488 351,86	RPO
4.	Dźwiękowy system ostrzegawczy (dotyczy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 r.)	2012	1 600 000,00	26 840,00	1 573 160,00		1 573 160,00		
5.	Modernizacja Stacji Demineralizacji Wody w bloku B dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni	2012	60 000,00		60 000,00	60 000,00			

6.	I. „Dostosowanie Szpitala im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu do wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego – Dz.U. z 2007 nr 55, poz. 365” poprzez dobudowę obiektu od strony wschodniej Bloku A.	2012-2015	19 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
	II. „Dostosowanie Szpitala do wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego – Dz.U. z 2007 nr 55, poz. 365” poprzez poprawę warunków dla niepełnosprawnych - dostosowanie budynku Zwierzętarni dla pacjentów wymagających rehabilitacji oraz utworzenia Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu		14 000 000,00					
7.	Modernizacja Łądowska LR 12 dla helikopterów służących dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu - Etap II. Całkowity koszt inwestycji 2.400.000 zł. Samorząd Województwa Lubelskiego. 2.400.000 zł.	2012-2013	2 400 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
8.	Informatyzacja Szpitala – unowocześnienie i zmodernizowanie programów, wymiana serwerów, wymiana sprzętu peryferyjnego, rozbudowa sieci informatycznych i internetowych. Planowany koszt inwestycji 30 mln. zł. Planowane lata realizacji 2012-20. Źródła finansowania: Samorząd Województwa Lubelskiego, Fundusze Unijne.	2012-2020	30 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
9.	Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wyciągowej na korytarzach I piętra bloku D (dokumentacja).	2012	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
10.	"Podniesienie kwalifikacji pracowników medycznych poprzez zakup i zastosowanie nowoczesnych technologii medycznych i przeprowadzenie szkoleń w Polsce w Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu i na Ukrainie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś Ukraina 2007-2013 Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnej, Działanie 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej. Partnerami ze strony ukraińskiej są dwa szpitale: Komunalny Zakład Starosamborskiej Rejonowej Rady "Starosamborski Centralny Rejonowy Szpital" oraz Komunalny Zakład Gródzkiej Rejonowej Rady "Gródzki Centralny Rejonowy Szpital". Wartość całego projektu 1 165 999,48 EURO (tj. 4 593 221,75 zł), wkład własny beneficjentów to 10%.	2012-2013	4 593 221,75	4 981,50	0,00	0,00		
11.	Przebudowa i remont Oddziału Kardiologii w bloku A - I piętro	2011-2013	2 120 120,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
12.	Przebudowa Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią	2012-2017	15 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
	<b>RAZEM</b>		<b>133 079 716,29</b>	<b>6 997 487,75</b>	<b>10 350 355,90</b>	<b>523 362,04</b>	<b>6 338 642,00</b>	<b>3 488 351,86</b>



33	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
34	Pompa infuzyjna jednorzykawkowa - 2 szt.	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
35	Respirator	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	<b>Poradnia Stomatologiczna</b>				
36	Unit stomatologiczny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
37	Radiowizjografia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	<b>Oddział Neurochirurgii</b>				
38	Wiertarka neurochirurgiczna	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
39	Fotel do operacji neurochirurgicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
40	Zestaw narzędzi do operacji neurochirurgicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	<b>Oddział Urologii</b>				
41	Instrumentarium urologiczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
42	Ureterorenoskop giętki	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
43	<b>Kardiomonitory dla oddziałów szpitalnych - 10 szt.</b>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	<b>Blok Operacyjny</b>				
44	Instrumentarium chirurgiczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>Działalność Ogólnozakładowa</b>				
45	Zakup UPS	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
46	Zakup komputerów - 25 szt	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
47	Zakup komputerów - 22 szt.	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
48	Zakup urządzeń aktywnych sieci komputerowej w zakresie zapewniającym podłączenie wszystkich pracujących urządzeń peryferyjnych w standardzie 1 GB. - 8 szt.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
49	Zakup czytników kodów kreskowych dla potrzeb rejestracji SOR i Zakładu Radiologii - 4 szt.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
50	Modernizacja i aktualizacja oprogramowania serwerów internetowych, pocztowych, DNS, zakup routera.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
51	Narzędzia i materiały serwisowe.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
52	Samochód sanitarny min. 5 osobowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
53	Wózek platformowy zabudowany do przewozu mat. skażonego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
54	Wózek akumulatorowy zamknięty do przewozu materiału zakaźnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
55	Wózki (zamknięte) do przewozu wewnątrz Szpitala materiału zakaźnego - 25 szt.	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
56	Rollki do przenoszenia pacjenta - 2 szt.	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
57	Zgniatarka odpadów stałych.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
58	Redukcja próżni - 10 szt.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
59	Przeptywomierze do tlenu i powietrza (reduktory tlenu) dla dorosłych - 10 szt.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
60	System do utrzymania higieny pacjentów leżących (podnośnik i wózkowanna)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
61	Samobieżna maszyna odśnieżająca	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
62	Maszyna czyszcząca - szorująca	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
63	Kserokopiarki 4 szt.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
64	Drukarki laserowe kolorowe 2 szt.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
65	Kosiarka spalinowa samojezdna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 574 200,00</b>	<b>6 574 200,00</b>	<b>6 574 200,00</b>	<b>6 512 500,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 700,00</b>

**III. PLAN REMONTÓW NA 2012 ROK**

Estakada dojazdowa do S. O. R. - wykonanie remontu dokumentacji budowlanej i ekspertyzy. - pilne do wykonania - zalecenia NIK i Nadzoru Budowlanego. Wymiana starych pokryć dachowych (wraz z obróbkami blacharskimi) w - Stacja Trafo - ~30 m2 (4.800 zł)* - Magazyn Gazów - ~40 m2 (6.400 zł)* - Warsztaty - ~700 m2 (112.000 zł)	2012	1 447 603,42	207 676,60	239 926,82	1 239 926,82
podstawie					
Objekty Tymczasowe - wykonanie robót budowlanych remontowych - Magazyn Inwestorski, Zwierzętnia. Zalecenia NIK i Nadzoru Budowlanego.		80 000,00		80 000,00	80 000,00
Remont Budynku Tlenowni (elewacja, malowania wewnętrzne, rampa, odbojnice itp.). Malowanie wszystkich elementów metalowych + ogrodzenie.		24 000,00		24 000,00	24 000,00
Hydrofornia, Wymiennikownia (roboty malarskie i konserwacyjne instalacji).		20 000,00		20 000,00	20 000,00
Remont Centralnej Sterylizatorni - roboty malarskie, glazurnicze, posadzkarские, elektryczne, sanitarne, itp.		50 000,00		50 000,00	50 000,00
Modernizacja Apteki Ogólnodostępnej - wydzielenie magazynku w sali recepturowej.		18 000,00		18 000,00	18 000,00
Remont i naprawy bieżące. Roboty budowlane po kontrolach PIS, awarie, itp.. Modernizacje oddziałów dostosowujące pomieszczenia do zakupionego sprzętu i aparatury medycznej.		450 000,00		450 000,00	450 000,00
Malowanie kaplicy pogrzebowej, budynku Portierni (przy ul. Hrubieszowskiej) oraz naprawa muru oporowego przy Kuchni i Pralni.		15 000,00		15 000,00	15 000,00
Remont sanitariatów w Budynku Przychodni, parter, I piętro.		15 000,00		15 000,00	15 000,00
Modernizacja punktów dystrybucyjnych okablowania strukturalnego: - wymiana bloków rozszyciowych na panele z gniazdam RJ, - poprawa pracy urządzeń aktywnych.		15 000,00		15 000,00	15 000,00
Remont Traktu Porodowego - blok C II piętro.		30 000,00		30 000,00	30 000,00
Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii - blok A V piętro		20 000,00		20 000,00	20 000,00
Remont Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Patologii Ciąży		25 000,00		25 000,00	25 000,00
Remont Oddziału Neurologii (malowanie, naprawa posadzek, itp.)		35 000,00		35 000,00	35 000,00
Remont Oddziału Okulistyki (malowanie, naprawa posadzek, itp.)		25 000,00		25 000,00	25 000,00
Remont Oddziału Stacji Dializ (malowanie, naprawa posadzek, itp.)		20 000,00		20 000,00	20 000,00
Remont Apteki Szpitalnej		10 000,00		10 000,00	10 000,00
Wykonanie dodatkowych sal dla Oddziału L.SWI - Blok A		90 000,00		90 000,00	90 000,00
Malowanie stolarki drzwiowej w Przychodni Szpitala.		5 000,00		5 000,00	5 000,00
Remont Oddziału Urologii - roboty malarskie, naprawa posadzek		100 000,00		100 000,00	100 000,00
Roboty malarskie w Oddziale Neurologii		50 000,00		50 000,00	50 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 027 730,24</b>	<b>415 353,20</b>	<b>3 612 377,04</b>	<b>0,00</b>

\*\* RPO, Programy operacyjne, MFEOG i NMF, Ministerstwo Zdrowia, Budżet Państwa i inne

**3. Środki przyznane innym podmiotom**

Zamość, 30 marca 2012 r.  
(miejscowość i data)

(imię i nazwisko, telefon pracownika  
sporządzającego informację)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

*mgr Andrzej Gryn*

Z-CB DYREKTORA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
*Lech med. Marek Lipiec*  
(pieczęćka i podpis dyrektora)