

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za 2015 rok**

	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>DOTACJA PODMIOTOWA</u>	<u>3 823 000,00</u>	<u>3 823 000,00</u>	<u>100,00</u>
	- realizacja programów zdrowotnych	3 578 000,00	3 578 000,00	100,00
	- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	80 000,00	80 000,00	100,00
	- dotacja na wyposażenie oddziału położniczego i noworodków	165 000,00	165 000,00	100,00
II	<u>Przychody WŁASNE</u>	<u>11 806 941,00</u>	<u>12 102 114,45</u>	<u>102,50</u>
	- umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ	11 230 301,00	11 481 172,16	102,23
	- sprzedaż własna medyczna	380 580,00	385 019,32	101,17
	- pozostała sprzedaż	112 000,00	115 453,24	103,08
	- odsetki bankowe	60,00	59,12	98,53
	- inne pozostałe przychody operacyjne	79 000,00	115 461,33	146,15
	- otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	5 000,00	4 949,28	98,99
III	<u>NADWYKONANIE NFZ</u>	<u>403 893,00</u>	<u>403 893,40</u>	<u>0,00</u>
	OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II+III)	16 033 834,00	16 329 007,85	101,84

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</u>	<u>6 914 200,00</u>	<u>6 884 419,52</u>	<u>99,57</u>
	- wynagrodzenia osobowe	6 685 000,00	6 655 282,49	99,56
	- nagrody jubileuszowe	122 300,00	122 272,24	99,98
	- odprawy emerytalne	106 900,00	106 864,79	99,97
II	<u>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	<u>1 330 100,00</u>	<u>1 326 908,63</u>	<u>99,76</u>
III	<u>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</u>	<u>798 000,00</u>	<u>798 113,82</u>	<u>100,01</u>
IV	<u>POZOSTAŁE WYDATKI</u>	<u>8 898 392,00</u>	<u>8 566 737,77</u>	<u>96,27</u>
	z tego:			
1	PFRON	38 400,00	37 838,00	98,54
2	Odpisy na ZFŚS	206 995,00	206 796,53	99,90
3	Różne opłaty i składki	110 055,00	110 050,85	100,00
4	Delegacje służbowe	60 000,00	53 761,26	89,60
6	Szkolenia	123 000,00	121 107,25	98,46
7	Zużycie materiałów i energii	2 231 850,00	2 035 788,11	91,22
8	Zakup usług	5 347 780,00	5 268 060,73	98,51
9	Koszty reklam	6 000,00	3 135,61	52,26
10	Prowizje bankowe	12 000,00	11 693,07	97,44
11	Amortyzacja	276 000,00	274 612,13	99,50
12	Opłaty skarbowe	14 000,00	11 033,13	78,81

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
13	Odsetki (ZUS,podatek	106 200,00	80 055,48	0,00
14	Pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	18 248,70	52,14
15	Odsetki i prowizje od kredytu	331 112,00	334 556,92	101,04
	OGÓŁEM KOSZTY (I+II +III+IV)	17 940 692,00	17 576 179,74	97,97
	<u>Strata za 2015r.</u>		<u>-1 247 171,89</u>	
	Stan należności na dzień 31.12.2015r.		<u>1 532 017,94</u>	
	w tym:			
	- wymagalne		32 291,31	
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015r.		<u>6 554 796,64</u>	
	w tym:			
	Kredyt krótkoterminowy		600 000,00	
	Umowa subrogacji		2 943 848,15	
	Zobowiązania wymagalne		911 584,79	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za 2015r. - w załączeniu.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska