

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za 2018 rok**

	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>DOTACJA PODMIOTOWA</u>	<u>1 506 128,00</u>	<u>1 397 778,00</u>	<u>92,81</u>
	- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	60 000,00	0,00	0,00
	- dotacja na e-usługi informatyzacja	412 080,00	410 000,00	99,50
	- dotacja na stół operacyjny	100 000,00	53 730,00	53,73
	- dofinansowanie na e-usługi MF	934 048,00	934 048,00	100,00
II	<u>Przychody WŁASNE</u>	<u>17 155 970,00</u>	<u>17 167 831,21</u>	<u>100,07</u>
	- umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ	16 313 000,00	16 320 748,53	100,05
	- sprzedaż własna medyczna	544 360,00	546 836,66	100,45
	- pozostała sprzedaż	126 000,00	126 783,83	100,62
	- odsetki bankowe	110,00	117,46	106,78
	- inne pozostałe przychody operacyjne	165 000,00	165 839,77	100,51
	- otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	7 500,00	7 504,96	100,07
III	<u>Sprzedaż usług medycznych dla Gminy Bogatynia</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>100,00</u>
	OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II+III)	20 162 098,00	20 065 609,21	99,52

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</u>	<u>9 588 710,00</u>	<u>9 588 636,50</u>	<u>100,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe	8 692 000,00	8 691 971,51	100,00
	- nagrody jubileuszowe	168 050,00	168 028,83	99,99
	- odprawy emerytalne	79 800,00	79 776,16	99,97
	- dodatek dla pielęgniarzek	648 860,00	648 860,00	100,00
II	<u>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	<u>1 737 650,00</u>	<u>1 737 612,26</u>	<u>100,00</u>
III	<u>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</u>	<u>366 650,00</u>	<u>366 644,57</u>	<u>100,00</u>
IV	<u>POZOSTAŁE WYDATKI</u>	<u>16 334 995,00</u>	<u>16 290 162,10</u>	<u>99,73</u>
	z tego:			
1	PFRON	116 190,00	116 189,00	100,00
2	Odpisy na ZFŚS	217 850,00	217 817,75	99,99
3	Różne opłaty i składki	89 130,00	88 643,10	99,45
4	Delegacje służbowe	13 800,00	13 792,94	99,95
6	Szkolenia	46 200,00	46 150,76	99,89
7	Zużycie materiałów i energii	2 285 375,00	2 284 641,37	99,97
8	Zakup usług	11 392 250,00	11 389 816,72	99,98
9	Koszty reklam	5 950,00	5 927,01	99,61
10	Prowizje bankowe	12 400,00	12 344,14	99,55
11	Amortyzacja	781 000,00	775 613,88	99,31
12	Opłaty skarbowe	2 400,00	2 334,00	97,25
13	Odsetki (ZUS,podatek)	92 000,00	59 889,22	0,00
14	Pozostałe koszty operacyjne	596 000,00	594 397,68	99,73
15	Odsetki i prowizje od kredytu	684 450,00	682 604,53	99,73

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM KOSZTY (I+II +III+IV)	28 028 005,00	27 983 055,43	99,84
	<u>Strata za 2018 r.</u> Stan należności na dzień 31.12.2018 r. <u>w tym:</u> - wymagalne Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. w tym: Kredyt krótkoterminowy Umowa subrogacji Zobowiązania wymagalne		<u>-7 917 446,22</u> <u>1 528 980,04</u> 30 849,34 <u>16 740 950,13</u> 7 700 000,00 1 778 949,53 1 989 060,35	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za 2018 r. - w załączeniu.

Sporządziła: Marta Frońska