

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za 2010 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>Dotacja podmiotowa :</u>	<u>2 380 000,00</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>95,80</u>
		- realizacja programów zdrowotnych	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00
		- programy zdrowotne - szczepienia ochronne	200 000,00	200 000,00	100,00
		- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	40 000,00	40 000,00	100,00
		- programy populacji identyfikacji osób ze zwiększoną predyspozycją do rozwoju nowotworów złośliwych	100 000,00	0,00	0,00
	II	<u>Dochody własne:</u>	<u>11 492 035,13</u>	<u>11 517 368,17</u>	<u>100,22</u>
		- umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych z NFZ	10 612 943,00	10 606 627,45	99,94
		- świadczenia odrębnie kontraktowane	98 430,80	90 499,00	91,94
		- sprzedaż własna medyczna	237 169,00	273 603,66	115,36
		- pozostała sprzedaż: czynsze, SIW, programy zdrowotne w zakresie chorobom i urazom na rzecz mieszkańców gminy	76 000,00	78 193,80	102,89
		- darowizny, umorzenia odsetek i pozostałe przychody operacyjne	222 516,00	223 028,85	100,23
		- odsetki bankowe	6 500,00	6 939,08	106,76
		- ugoda z NFZ za 2009 rok	236 476,33	236 476,33	0,00
		- sprzedaż składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Ogółem DOCHODY (I+II)	13 872 035,13	13 797 368,17	99,46

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	<u>10 872 340,00</u>	<u>10 818 352,61</u>	<u>99,50</u>
		- wynagrodzenia osobowe	5 640 000,00	5 639 254,09	99,99
		- wynagrodzenia z kontraktu	1 477 000,00	1 463 200,00	99,07
		- składki ZUS + Fundusz Pracy	1 046 000,00	1 040 196,61	99,45
		- odpisy na ZFŚS	212 000,00	203 637,23	96,06
		- umowy zlecenia	382 000,00	376 516,12	98,56
		- nagrody jubileuszowe	37 100,00	37 067,35	99,91
		- odprawy	3 240,00	3 240,00	100,00
		- świadczenia usług medycznych	2 075 000,00	2 055 241,21	99,05
	II	<u>POZOSTAŁE WYDATKI</u>	<u>3 908 167,00</u>	<u>3 705 346,86</u>	<u>94,81</u>
	1	<u>Wpłaty na PFRON</u>	<u>22 000,00</u>	<u>21 697,00</u>	<u>98,62</u>
	2	<u>Różne opłaty i składki</u>	<u>74 567,00</u>	<u>74 567,00</u>	<u>100,00</u>
		- ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie OC			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5: 4)
1	2	3	4	5	6
			KOSZTY		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5: 4)
			4	5	6
	3	Delegacje i szkolenia	67 000,00	63 353,27	94,56
	4	Materiały i wyposażenie - art..biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, paliwo, zakup drobnego sprzętu medycznego, odczynniki do laboratorium,zakup komputerów,materiały do rtg,środki czystości,artykuły gospodarcze, olej opałowy, materiały budowlane , odzież ochronna i ekwiwalenty itp....	1 679 300,00	1 556 427,15	92,68
	5	Energia - energia ciepl, energia elektryczna, woda	461 600,00	447 428,29	96,93
	6	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	52 800,00	52 903,04	100,20
	7	Naprawa sprzętu medycznego	60 000,00	45 819,15	76,37
		Zakup procedur medycznych - program profilaktyczny z NFZ,zakup diagnostyki	372 000,00	369 634,50	99,36
	8	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, transportowe,wywóz nieczystości, dozór techniczny, usługi informatyczne, utylizacja, przeglądy techniczne,ogłoszenia w prasie,usługi BHP i P.Pož., usługi pralnicze, usługi cateringowe, drobne remonty i naprawy	627 800,00	599 902,55	95,56
	9	Koszty reklam i prowizje bankowe	9 500,00	8 598,98	90,52
	10	Amortyzacja	340 000,00	342 047,06	100,60
	11	Opłaty skarbowe	500,00	156,20	31,24
	12	Pozostałe odsetki (ZUS,podatek, kontrahenci)	83 000,00	58 814,25	70,86
	13	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	16 438,83	82,19
	14	Odsetki od kredytu	38 100,00	47 559,59	124,83
		Ogółem WYDATKI (I+II)	14 780 507,00	14 523 699,47	98,26
		Stan należności na dzień 31.12.2010r.		1 175 157,87	
		w tym: - wymagalne		56 939,54	
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r.		1 502 993,78	
		w tym: - wymagalne		645 929,07	
		w tym: odsetki		20 200,45	
		Kredyt długoterminowy		484 255,84	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe SPZOZ za 2010 rok.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska