

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za 2011 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>Dotacja podmiotowa :</u>	<u>2 100 000,00</u>	<u>2 100 000,00</u>	<u>100,00</u>
		- realizacja programów zdrowotnych	2 068 000,00	2 068 000,00	100,00
		- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	32 000,00	32 000,00	100,00
	II	<u>Dochody własne:</u>	<u>11 212 016,00</u>	<u>11 166 212,57</u>	<u>99,59</u>
		- umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych z NFZ	10 731 287,00	10 690 045,76	99,62
		- świadczenia odrębnie kontraktowane	88 049,00	65 047,60	73,88
		- sprzedaż własna medyczna	285 180,00	302 631,89	106,12
		- pozostała sprzedaż: czynsze, SIW i inne.....	87 000,00	88 391,00	101,60
		- darowizny, umorzenia odsetek i pozostałe przychody operacyjne	13 000,00	12 548,91	96,53
		- odsetki bankowe	7 500,00	7 547,41	100,63
		Ogółem (I+II)	13 312 016,00	13 266 212,57	99,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	<u>7 351 500,00</u>	<u>7 301 859,54</u>	<u>99,32</u>
		- wynagrodzenia osobowe	5 650 000,00	5 623 504,01	99,53
		- składki ZUS + Fundusz Pracy	1 045 000,00	1 036 022,62	99,14
		- odpisy na ZFŚS	220 000,00	213 185,08	96,90
		- umowy zlecenia	360 000,00	353 312,02	98,14
		- nagrody jubileuszowe	49 500,00	48 955,78	98,90
		- odprawy	27 000,00	26 880,03	99,56
	II	<u>POZOSTAŁE WYDATKI</u>	<u>7 981 838,00</u>	<u>7 670 128,84</u>	<u>96,09</u>
	1	<u>Wpłaty na PFRON</u>	<u>26 500,00</u>	<u>25 939,00</u>	<u>97,88</u>
	2	<u>Różne opłaty i składki</u>	<u>74 838,00</u>	<u>74 838,00</u>	<u>100,00</u>
		- ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie OC			
	3	<u>Delegacje i szkolenia</u>	<u>70 000,00</u>	<u>63 723,89</u>	<u>91,03</u>
	4	<u>Materiały i wyposażenie</u>	<u>1 643 000,00</u>	<u>1 523 153,29</u>	<u>92,71</u>
		- 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....			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	5	Energia - energia ciepła, energia elektryczna, woda	472 000,00	434 629,60	92,08
		Kontakty medyczne - kontrakty dyżury, kontrakty pielęgnacyjne, kontrakty praca dzienna	3 790 000,00	3 752 462,20	99,01
	6	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	55 000,00	47 554,43	86,46
	7	Naprawa sprzętu medycznego	50 000,00	38 285,03	76,57
	8	Zakup procedur medycznych - program profilaktyczny z NFZ, zakup diagnostyki	432 000,00	408 265,50	94,51
	9	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, dozór techniczny, usługi informatyczne, utylizacja, przeglądy techniczne, ogłoszenia w prasie, usługi BHP i P.Poż., usługi pralnicze, usługi cateringowe, drobne remonty i naprawy Sanepid,	665 000,00	633 003,93	95,19
	10	Koszty reklam i prowizje bankowe	12 000,00	9 537,09	79,48
	11	Amortyzacja	470 000,00	464 527,74	98,84
	12	6	2 500,00	2 110,82	84,43
	13	Pozostałe odsetki (ZUS, podatek, kontrahenci)	120 000,00	97 514,97	81,26
	14	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	1 244,70	62,24
	15	Odsetki od kredytu	97 000,00	93 338,65	96,23
		Ogółem (I+II)	15 333 338,00	14 971 988,38	97,64
		Stan należności na dzień 31.12.2011r. <u>w tym:</u> - wymagalne		993 530,35 75 049,31	
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r. <u>w tym:</u> - wymagalne		4 264 451,28 1 611 656,54	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe SPZOZ za 2011 rok.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska