

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za I półrocze 2013 roku

1	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>Dotacja podmiotowa na :</u>	<u>2 580 000,00</u>	<u>1 910 541,00</u>	<u>74,05</u>
	- realizacja programów zdrowotnych	2 500 000,00	1 870 540,00	74,82
	- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	80 000,00	40 001,00	50,00
II	<u>Dochody własne:</u>	<u>13 825 042,00</u>	<u>5 891 549,73</u>	<u>42,62</u>
	- umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych z NFZ	11 006 042,00	5 372 473,72	48,81
	- nadwykonania usług z NFZ	700 000,00	350 118,42	0,00
	- sprzedaż własna medyczna	270 000,00	110 419,73	40,90
	- pozostała sprzedaż: czynsze i inne	90 000,00	44 544,62	49,49
	- pozostałe przychody operacyjne	54 000,00	12 579,00	23,29
	- odsetki bankowe	5 000,00	1 414,24	28,28
	- pokrycie ujemnego wyniku finansowego	1 700 000,00	0,00	0,00
	Ogółem DOCHODY (I+II)	16 405 042,00	7 802 090,73	47,56

Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	<u>8 078 542,00</u>	<u>4 043 035,21</u>	<u>50,05</u>
	- wynagrodzenia osobowe	6 085 642,00	2 920 961,39	48,00
	- umowy zlecenia	408 000,00	271 555,22	66,56
	- nagrody jubileuszowe	112 500,00	54 016,13	48,01
	- odprawy emerytalne	35 400,00	56 844,11	160,58
	- składki ZUS + Fundusz Pracy	1 222 000,00	583 338,36	47,74
	- odpisy na ZFŚS	215 000,00	156 320,00	72,71

Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
II	<u>POZOSTAŁE WYDATKI</u>	8 326 500,00	3 980 948,71	47,81
1	<i>Materiały i wyposażenie</i>	1 836 000,00	752 635,13	40,99
	- artykuły i materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, paliwo i inne	135 000,00	55 370,85	41,02
	- zakup drobnego sprzętu medycznego, odczynniki do laboratorium	120 000,00	82 376,39	68,65
	- leki i preparaty krwiopodobne	850 000,00	376 180,84	44,26
	- materiały do rtg	20 000,00	0,00	0,00
	- sprzęt jednorazowego użytku: strzykawki, igły , wenflony itp...	322 000,00	112 714,93	35,00
	- środki czystości	175 000,00	61 827,71	35,33
	- tlen, gaz, acetylen	48 000,00	22 386,14	46,64
	- drobny sprzęt medyczny	28 000,00	3 458,18	12,35
	- opał, olej opałowy	57 000,00	31 914,24	55,99
	- art.gospodarcze	23 000,00	4 498,23	19,56
	- materiały budowlane	20 000,00	1 567,82	7,84
	- BHP - odzież ochronna i robocza, ekwiwalent	28 000,00	249,80	0,89
	- zakup bielizny, materiały do szwalni, materiały eksploatacyjne	10 000,00	90,00	0,90
2	<i>Energia</i>	550 000,00	247 595,36	45,02
	- energia cieplna	230 000,00	134 119,14	58,31
	- energia elektryczna	195 000,00	71 390,38	36,61
	- woda	125 000,00	42 085,84	33,67
3	<i>Bieżące naprawy i remonty</i>	60 000,00	23 290,30	38,82
	- naprawa sprzętu medycznego			
4	<i>Zakup procedur medycznych</i>	455 000,00	194 370,53	42,72
	- zakup procedur medycznych,diagnostyka - laboratorium			
5	<i>Koszty reklam i prowizje bankowe</i>	11 000,00	4 671,88	42,47
6	<i>Opłaty skarbowe</i>	10 000,00	4 193,10	41,93
7	<i>Odsetki od kredytu</i>	155 000,00	143 928,81	92,86
8	<i>Pozostałe odsetki (ZUS,podatek, kontrahenci)</i>	0,00	9 644,68	0,00
9	<i>Zakup usług pozostałych</i>	690 000,00	376 607,82	54,58
	- usługi kominiarskie, naprawy i części do samochodów, wywóz nieczystości, dozór techniczny, usługi informatyczne, usługi SANEPID, przeglądy techniczne, wynajem gabinetów, utylizacja, ogłoszenia w prasie, usługi p.poz., dezynsekcja i inne	280 000,00	173 575,66	61,99
	- remont i drobne naprawy	30 000,00	946,00	3,15
	- usługi pralnicze	105 000,00	54 192,04	51,61
	- usługi cateringowe	275 000,00	147 894,12	53,78
10	<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	50 000,00	21 719,86	43,44
11	<i>Kontrakty medyczne</i>	3 920 000,00	1 894 630,10	48,33
	- kontrakty dyżury	1 670 000,00	782 740,00	46,87
	- kontrakty - praca dzienna	2 250 000,00	1 111 890,10	49,42
12	<i>Delegacje i szkolenia</i>	85 000,00	29 494,36	34,70
13	<i>Amortyzacja</i>	370 000,00	185 676,19	50,18
14	<i>PFRON</i>	27 000,00	10 554,00	39,09

Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
15	Różne opłaty i składki oraz podatki na rzecz budżetu gminy - ubezpieczenie samochodów - ubezpieczenie OC - ubezpieczenie mienia	87 500,00 1 800,00 75 600,00 10 100,00	76 011,00 3 246,00 64 546,00 8 219,00	86,87 180,33 85,38 81,38
16	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	5 925,59	29,63
	Ogółem WYDATKI (I+II)	16 405 042,00	8 023 983,92	48,91
	<u>Strata za I półrocze br.</u>		<u>-221 893,19</u>	
	Stan należności na dzień 30.06.2013r. <u>w tym:</u> - wymagalne		<u>926 963,32</u> 23 305,60	
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013r. w tym: Kredyt długoterminowy Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym		<u>5 513 574,74</u> 484 255,84 808 772,05	
	Zobowiązania wymagalne		1 540 322,16	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe SPZOZ za I półrocze 2013 roku.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska