

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>Dotacja podmiotowa :</u> - realizacja programów zdrowotnych - szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	<u>3 425 000,00</u> 3 378 000,00 47 000,00	<u>3 275 000,00</u> 3 228 000,00 47 000,00	<u>95,62</u> 95,56 100,00
	II	<u>Dochody własne:</u> - umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych z NFZ - nadwykonanie NFZ - sprzedaż własna medyczna - pozostała sprzedaż: czynsze, SIW i inne..... - odsetki bankowe - inne pozostałe przychody	<u>11 535 021,02</u> 10 789 291,25 345 088,77 271 641,00 85 000,00 2 000,00 42 000,00	<u>11 821 590,37</u> 10 989 314,02 345 088,72 302 713,17 87 722,72 2 149,23 94 602,51	<u>102,48</u> 101,85 100,00 111,44 103,20 107,46 225,24
		Ogółem (I+II)	14 960 021,02	15 096 590,37	100,91

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>WYNAGRODZENIA I POCODNE OD WYNAGRODZEŃ</u> - wynagrodzenia osobowe - składki ZUS + Fundusz Pracy - odpisy na ZFŚS - umowy zlecenia - nagrody jubileuszowe - odprawy	<u>8 157 700,00</u> 5 933 000,00 1 190 000,00 206 100,00 582 000,00 151 300,00 95 300,00	<u>8 145 799,06</u> 5 925 827,44 1 190 400,36 206 019,84 577 052,36 151 265,91 95 233,15	<u>99,85</u> 99,88 100,03 99,96 99,15 99,98 99,93
	II	<u>POZOSTAŁE WYDATKI</u>	<u>8 246 636,00</u>	<u>7 945 257,06</u>	<u>96,35</u>
	1	<u>Wpłaty na PFRON</u>	<u>51 400,00</u>	<u>51 104,00</u>	<u>99,42</u>
	2	<u>Różne opłaty i składki oraz podatki na rzecz budżetów gminy</u> - ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie OC ubezpieczenie mienia	<u>105 736,00</u>	<u>105 736,00</u>	<u>100,00</u>
	3	<u>Delegacje i szkolenia</u>	<u>70 000,00</u>	<u>67 592,63</u>	<u>96,56</u>
	4	<u>Materiały i wyposażenie</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....	<u>1 565 000,00</u>	<u>1 421 663,98</u>	<u>90,84</u>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	5	Energia - energia ciepl, energia elektryczna, woda	510 000,00	463 383,94	90,86
	6	Kontrakty medyczne - kontrakty dyżury, kontrakty pielęgnacyjne, kontrakty praca dzienna	3 949 000,00	3 886 601,19	98,42
	7	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	50 000,00	45 995,08	91,99
	8	Naprawa sprzętu medycznego	60 000,00	58 319,68	97,20
	9	Zakup procedur medycznych - program profilaktyczny z NFZ, zakup diagnostyki	395 000,00	366 415,58	92,76
	10	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 Sanepid,	786 000,00	750 504,73	95,48
	11	Koszty reklam i prowizje bankowe	13 500,00	13 505,40	100,04
	12	Amortyzacja	356 000,00	354 448,27	99,56
	13	Opłaty skarbowe	9 000,00	4 975,64	55,28
	14	Pozostałe odsetki (ZUS, podatek, kontrahenci)	63 000,00	64 755,10	102,79
	15	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	31 936,89	159,68
	16	Odsetki od kredytu	243 000,00	258 318,95	106,30
		Ogółem (I+II)	16 404 336,00	16 091 056,12	98,09
		Stan należności na dzień 31.12.2013r.		925 942,39	
		<u>w tym:</u>			
		- wymagalne		18 571,58	
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r.		3 163 095,83	
		<u>w tym:</u>			
		- wymagalne		1 322 612,28	
		Zadłużenie na dzień 31.12.2013r. kredyty		1 106 175,92	
		- kredyt długoterminowy		483 873,73	
		- kredyt obrotowy		622 302,19	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe SPZOZ za 2013 rok.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska