

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za I półrocze 2012 roku**

1	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>Dotacja podmiotowa na :</u>	<u>2 206 000,00</u>	<u>1 553 000,00</u>	<u>70,40</u>
	- realizacja programów zdrowotnych	2 020 000,00	1 490 000,00	73,76
	- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	80 000,00	40 000,00	50,00
	- prace remontowe pomieszczeń szpitalnych	100 000,00	20 000,00	20,00
	- rehabilitacja przeciwobrzękowa u kobiet po leczeniu raka piersi	6 000,00	3 000,00	50,00
II	<u>Dochody własne:</u>	<u>11 921 376,00</u>	<u>5 644 511,74</u>	<u>47,35</u>
	- umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych z NFZ	10 602 376,00	5 482 794,93	51,71
	- nadwykonania usług z NFZ	500 000,00	0,00	0,00
	- sprzedaż własna medyczna	270 000,00	95 242,66	35,28
	- pozostała sprzedaż: czynsze, SIW, programy zdrowotne w zakresie chorobom i urazom na rzecz mieszkańców gminy	90 000,00	41 709,62	46,34
	- pozostałe przychody i otrzymane odszkodowania, operacyjne	454 000,00	23 690,34	5,22
	- odsetki bankowe	5 000,00	1 074,19	21,48
	Ogółem DOCHODY (I+II)	14 127 376,00	7 197 511,74	50,95

Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	<u>7 952 000,00</u>	<u>3 750 004,17</u>	<u>47,16</u>
	- wynagrodzenia osobowe	6 000 000,00	2 794 281,42	46,57
	- umowy zlecenia	386 500,00	187 607,49	48,54
	- nagrody jubileuszowe	95 500,00	39 540,51	41,40
	- odprawy emerytalne	18 000,00	5 691,21	31,62
	- składki ZUS + Fundusz Pracy	1 222 000,00	568 163,54	46,49
	- odpisy na ZFŚS	230 000,00	154 720,00	67,27

Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
II	<u>POZOSTAŁE WYDATKI</u>	<u>8 334 000,00</u>	<u>3 905 086,59</u>	<u>46,86</u>
1	<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>1 715 000,00</i>	<i>817 017,57</i>	<i>47,64</i>
	- artykuły i materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, paliwo i inne	133 000,00	40 239,21	30,26
	- zakup drobnego sprzętu medycznego, odczynniki do laboratorium	115 000,00	54 072,35	47,02
	- leki i preparaty krwiopodobne	800 000,00	407 177,40	50,90
	- materiały do rtg	18 000,00	1 329,85	7,39
	- sprzęt jednorazowego użytku: strzykawki, igły , wenflony itp...	320 000,00	153 478,87	47,96
	- środki czystości	150 000,00	81 529,87	54,35
	- tlen, gaz, acetylen	45 000,00	18 149,72	40,33
	- drobny sprzęt medyczny	30 000,00	13 287,96	44,29
	- opał, olej opałowy	45 000,00	29 777,78	66,17
	- art.gospodarcze	24 000,00	9 469,32	39,46
	- materiały budowlane	20 000,00	8 185,24	40,93
	- BHP	5 000,00	240,00	4,80
	- zakup bielizny, materiały do szwalni, materiały eksploatacyjne	10 000,00	80,00	0,80
2	<i>Energia</i>	<i>525 000,00</i>	<i>249 627,90</i>	<i>47,55</i>
	- energia cieplna	210 000,00	113 105,53	53,86
	- energia elektryczna	195 000,00	81 742,34	41,92
	- woda	120 000,00	54 780,03	45,65
3	<i>Bieżące naprawy i remonty</i>	<i>55 000,00</i>	<i>28 345,86</i>	<i>51,54</i>
	- naprawa sprzętu medycznego			
4	<i>Zakup procedur medycznych</i>	<i>442 000,00</i>	<i>207 397,07</i>	<i>46,92</i>
	- usługi protetyczne, programy profilaktyczne,diagnostyka			
5	<i>Koszty reklam i prowizje bankowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 846,53</i>	<i>38,47</i>
6	<i>Oplaty skarbowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>11 598,78</i>	<i>1 159,88</i>
7	<i>Odsetki od kredytu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>35 553,27</i>	<i>35,55</i>
8	<i>Pozostałe odsetki (ZUS,podatek, kontrahenci)</i>	<i>0,00</i>	<i>103 431,51</i>	<i>0,00</i>
9	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>755 000,00</i>	<i>327 380,83</i>	<i>43,36</i>
	- usługi kominiarskie,transportowe,wywóz nieczystości, dozór,usługi informatyczne,usługi Sanepid, przeglądy tech., wynajmy, ogłoszenia w prasie itp....	278 000,00	129 174,48	46,47
	- remont i drobne naprawy	100 000,00	15 682,55	15,68
	- usługi pralnicze	100 000,00	47 963,09	47,96
	- usługi cateringowe	277 000,00	134 560,71	48,58
10	<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	<i>48 000,00</i>	<i>19 019,55</i>	<i>39,62</i>
11	<i>Kontrakty medyczne</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>1 819 498,87</i>	<i>46,65</i>
	- kontrakty dyżury, kontrakty pielęgniarek	1 650 000,00	796 387,31	48,27
	- kontrakty - praca dzienna	2 250 000,00	1 023 111,56	45,47
12	<i>Delegacje i szkolenia</i>	<i>80 000,00</i>	<i>42 252,79</i>	<i>52,82</i>
13	<i>Amortyzacja</i>	<i>500 000,00</i>	<i>170 732,83</i>	<i>34,15</i>
14	<i>PFRON</i>	<i>28 000,00</i>	<i>12 125,00</i>	<i>43,30</i>

Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
15	Różne opłaty i składki oraz podatki na rzecz budżetu gminy	165 000,00	44 557,00	27,00
	- ubezpieczenie samochodów	4 500,00	1 757,00	39,04
	- ubezpieczenie OC	110 000,00	37 760,00	34,33
	- ubezpieczenie mienia	50 500,00	5 040,00	9,98
16	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	12 701,23	127,01
	Ogółem WYDATKI (I+II)	16 286 000,00	7 655 090,76	47,00
	<u>Strata za I półrocze br.</u>		<u>-457 579,02</u>	
	Stan należności na dzień 30.06.2012r.		<u>1 004 721,14</u>	
	<u>w tym:</u>			
	- wymagalne		72 035,89	
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012r.		<u>2 547 533,58</u>	
	<u>w tym:</u>			
	- wymagalne		1 241 162,21	
	Kredyt długoterminowy		484 255,84	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe SPZOZ za I półrocze 2012 roku.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska