

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za 2014 rok**

1	2	PRZYCHODY		5 %
		3 Plan po zmianach	4 Wykonanie	
				(4:3)
I	DOTACJA PODMIOTOWA	5 180 000,00	5 180 000,00	100,00
	- realizacja programów zdrowotnych	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00
	- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	80 000,00	80 000,00	100,00
II	Dotacja z przeznaczeniem środków na wyposażenie	35 675,00	35 675,00	100,00
III	Przychodni Zdrowia przy ul Wyczółkowskiego w Bogatyni			
	Dotacja na realizację zakupów inwestycyjnych	4 325,00	4 275,00	98,84
	środki na wyposażenie Przychodni Zdrowia przy ul.Wyczółkowskiego			
IV	DOCHODY WŁASNE	11 331 024,00	11 298 430,92	99,71
V	NADWYKONANIE NFZ	407 000,00	0,00	0,00
	Ogółem DOCHODY (I+II+III+IV+V)	16 958 024,00	16 518 380,92	97,41

Rozdział	2	KOSZTY		5 %
		3 Plan po zmianach	4 Wykonanie	
1				(4:3)
I	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 529 394,00	6 513 889,44	99,76
II	NAGRODY JUBILEUSZOWE	154 031,00	154 030,40	100,00
III	ODPRAWY	55 575,00	55 574,13	100,00
IV	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 311 900,00	1 305 952,63	99,55
V	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	697 000,00	695 489,00	99,78
VI	ODPISY NA ZFŚS	211 250,00	211 467,61	100,10
VII	PFRON	88 200,00	87 632,00	99,36
VIII	POZOSTAŁE WYDATKI	8 267 396,00	8 163 737,01	98,75
	z tego:			
1	Różne opłaty i składki	107 796,00	107 796,00	100,00
2	Delegacje i szkolenia	103 500,00	113 289,16	109,46

Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
3	Materiały i wyposażenie	1 629 800,00	1 544 582,50	94,77
4	Energia	429 000,00	411 885,80	96,01
5	Usługi telekomunikacyjne i opłaty POCZTOWE	45 000,00	41 561,85	92,36
6	Zakup procedur medycznych	309 500,00	291 360,98	94,14
7	Usługi remontowe (sprzęt medyczny)	90 000,00	74 265,34	82,52
8	Kontrakty medyczne	3 983 000,00	3 981 510,95	99,96
9	Zakup usług pozostałych	891 500,00	871 783,99	97,79
10	Koszty reklam i prowizje bankowe	15 000,00	15 049,68	100,33
11	Amortyzacja	365 300,00	355 741,66	97,38
12	Opłaty skarbowe	3 000,00	3 053,64	101,79
13	Pozostałe koszty operacyjne	55 000,00	48 512,47	88,20
14	Odsetki od kredytu	160 000,00	155 515,25	97,20
15	Pozostałe odsetki (ZUS,podatek, kontrahenci)	80 000,00	147 827,74	0,00
16	Amortyzacja	365 300,00	355 741,66	97,38
	Ogółem WYDATKI (I+II +III+IV +V+VI+VII+VIII)	17 314 746,00	17 187 772,22	99,27
	Stan należności na dzień 31.12.2014r.		<u>1 010 427,62</u>	
	w tym:			
	- wymagalne		18 891,76	
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r.		<u>5 620 897,99</u>	
	w tym:			
	Kredyt długoterminowy		483 873,73	
	Umowa subrogacji		329 590,17	
	Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym		306 935,78	
	Zobowiązania wymagalne		2 202 749,59	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za 2014 r. - w załączeniu.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska