

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>Dotacja podmiotowa :</u>	<u>2 206 000,00</u>	<u>2 204 487,55</u>	<u>99,93</u>
		- realizacja programów zdrowotnych	2 037 000,00	2 037 000,00	100,00
		- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	63 000,00	63 000,00	100,00
		- prace remontowe pomieszczeń szpitalnych	100 000,00	98 487,55	98,49
		- programy zdrowotne - rehabilitacja przeciwobrzękowa u kobiet oi leczeniu raka piersi	6 000,00	6 000,00	100,00
	II	<u>Dochody własne:</u>	<u>11 503 659,00</u>	<u>11 561 752,01</u>	<u>100,50</u>
		- umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych z NFZ	11 102 764,00	11 054 838,41	99,57
		- sprzedaż własna medyczna	273 495,00	295 288,11	107,97
		- pozostała sprzedaż: czynsze, SIW i inne.....	90 000,00	77 037,66	85,60
		- odszkodowania , kary i grzywny	5 700,00	5 746,52	100,82
		- odsetki bankowe	1 700,00	2 085,18	122,66
		- inne pozostałe przychody	30 000,00	126 756,13	422,52
		Ogółem (I+II)	13 709 659,00	13 766 239,56	100,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	<u>7 514 300,00</u>	<u>7 469 230,80</u>	<u>99,40</u>
		- wynagrodzenia osobowe	5 625 000,00	5 596 721,93	99,50
		- składki ZUS + Fundusz Pracy	1 120 000,00	1 113 756,51	99,44
		- odpisy na ZFŚS	213 000,00	206 796,53	97,09
		- umowy zlecenia	428 000,00	424 062,88	99,08
		- nagrody jubileuszowe	122 300,00	122 201,74	99,92
		- odprawy	6 000,00	5 691,21	94,85
	II	<u>POZOSTAŁE WYDATKI</u>	<u>8 411 829,00</u>	<u>7 983 953,80</u>	<u>94,91</u>
	1	<u>Wpłaty na PFRON</u>	<u>20 000,00</u>	<u>18 884,00</u>	<u>94,42</u>
	2	<u>Różne opłaty i składki</u>	<u>88 829,00</u>	<u>88 829,00</u>	<u>100,00</u>
		- ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie OC			
		- ubezpieczenie mienia			
	3	<u>Delegacje i szkolenia</u>	<u>80 000,00</u>	<u>85 143,85</u>	<u>106,43</u>
	4	<u>Materiały i wyposażenie</u>	<u>1 715 000,00</u>	<u>1 547 352,39</u>	<u>90,22</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	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	5	Energia - energia ciepl, energia elektryczna, woda	495 000,00	465 151,34	93,97
		Kontrakty medyczne - kontrakty dyżury, kontrakty pielęgnacyjne, kontrakty praca dzienna	3 900 000,00	3 756 251,98	96,31
	6	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	48 000,00	40 152,99	83,65
	7	Naprawa sprzętu medycznego	55 000,00	53 613,00	97,48
	8	Zakup procedur medycznych - program profilaktyczny z NFZ, zakup diagnostyki	490 000,00	428 240,36	87,40
	9	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,	755 000,00	715 482,61	94,77
	10	Koszty reklam i prowizje bankowe	10 000,00	9 114,09	91,14
	11	Amortyzacja	365 000,00	338 831,51	92,83
	12	Opłaty skarbowe	20 000,00	18 149,50	90,75
	13	Pozostałe odsetki (ZUS, podatek, kontrahenci)	230 000,00	219 990,70	95,65
	14	Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	105 954,05	264,89
	15	Odsetki od kredytu	100 000,00	92 812,43	92,81
		Ogółem (I+II)	15 926 129,00	15 453 184,60	97,03
		Stan należności na dzień 31.12.2012r.		1 018 324,72	
		<u>w tym:</u> - wymagalne		26 963,67	
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r.		5 415 205,68	
		<u>w tym:</u> - wymagalne		1 519 088,11	
		Zadłużenie na dzień 31.12.2012r. kredyty		1 238 127,02	
		- kredyt długoterminowy		484 256,00	
		- kredyt obrotowy		753 871,34	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe SPZOZ za 2012 rok.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska