

Połaniec, dnia 01.03.2010r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy
w Połancu**

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁANCU
ZA 2009R.**

I PRZYCHODY:

Nr konta	Nazwa konta	Plan na 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wyk.
700	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 541 114	1 559 622,32	101
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 523 464	1 539 629,96	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 155 206	1 174 956,04	
	b/ stomatologia	171 000	154 780,45	
	c/ ginekologia	98 030	85 799,60	
	d/ rehabilitacja	99 228	124 093,87	
	2. Sprzedaż usług medycznych	17 650	19 992,36	
	a/ badania profilaktyczne	4 100	1 850,00	
	b/ USG Łubnice	3 750	3 320,00	
	c/ USG Rytwiany	1 500	2 600,00	
	d/ pozostałe usługi medyczne / badania lekarskie/	8 300	12 222,36	
701	Przychody ze sprzedaży usług pozost. dział. nie medycznej	16 780	14 179,59	85
	1. Wynajem pomieszczeń na usługi medyczne	16 780	14 179,59	
	a/ dla pielęgniarek środowiskowych	7 680	6 865,66	
	b/ dla lekarza stomatologa	7 800	7 150,00	
	c/ inne usługi medyczne np. badanie wzroku, słuchu itp.	1 300	163,93	
750	Przychody finansowe	10 200	12 072,32	118
	a/ odsetki bankowe	200	459,96	
	b/ odsetki od lokat	10 000	11 612,36	
760	Pozostałe przychody operacyjne	100 000	100 200,85	100
	a/ środki finansowe z UMIG Połaniec na realizację programu zdrowotnego-2009r.	100 000	100 000,00	
	b/ inne przychody operacyjne	0	200,85	
	RAZEM:	1 668 094	1 686 075,08	101

II KOSZTY:

Nr konta	Nazwa konta	Plan na 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wyk.
401	Zużycie materiałów i energii	118 750	128 731,17	108
	1. Leki i materiały medyczne	25 000	32 365,54	
	2. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	3 850	9 923,89	
	3. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	17 000	17 292,98	
	4. Zużycie energii cieplnej	35 350	38 628,56	
	5. Zużycie energii elektrycznej	11 650	11 363,31	
	6. Pozostałe koszty	25 900	19 156,89	
	a/ woda PGK	1 800	1 342,31	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia	24 100	17 814,58	
402	Usługi obce	338 845	296 264,45	87
	1. Usługi medyczne obce	319 920	267 534,46	
	a/ gabinety lekarskie	214 000	152 162,12	
	b/ badania laboratoryjne	52 100	63 878,16	
	c/ usługi protetyczne	10 320	13 590,00	
	d/ usługi w zakresie USG	20 200	19 980,00	
	e/ badania, konsultacje lekarskie - specjalistów	20 000	14 850,00	
	f/ kanalizacja PGK	2 100	2 050,00	
	g/ wywóz odpadów /nieczystości/ PGK	1 200	1 024,18	
	2. Usługi transportowe	3 267	4 519,68	
	a/ wywóz odpadów -utylicacja -Nowa Dęba	1 032	1 737,37	
	b/ gaz do krio	2 016	2 465,15	
	c/ czynsz - butle	219	219,00	
	d/ transport	0	98,16	
	3. Usługi remontowe	3 200	2 725,51	
	a/ naprawa kserokopiarki, urządzeń medycznych	1 200	276,39	
	b/ przeglądy techniczne /urządzeń medycznych,	2 000	2 449,12	
	4. Pozostałe usługi	12 458	21 484,80	
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 464	1 464,00	
	b/ usługi - monitoring	1 848	1 859,28	
	c/ usługi inform. przez firmę HEX /program PŁACE,KADRY, KSIĘGOWY/	2 196	2 196,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	6 120	5 592,14	
	e/ usługi kominiarskie	250	250,00	
	f/ usługi dezynfekcyjne	580	585,60	
	g/ inne usługi (np.pocztowe radiolączności)	0	9 537,78	
403	Podatki i opłaty	3 768	3 368,00	89
	1. Podatek od nieruchomości	3 368	3 368,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	400	0,00	
404	Wynagrodzenia	865 790	967 547,68	112
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	752 125	840 216,12	
	a/ zasadnicze	541 116	536 671,93	
	b/ wysługa	95 354	100 863,33	
	c/ dodatek funkcyjny	25 392	6 181,92	
	d/ premia	90 263	196 498,94	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	76 000	92 410,60	
	3. Pozostałe wynagrodzenia	37 665	34 920,96	
	a/ godziny nadliczbowe	10 550	11 149,20	
	b/ odprawa emerytalna	13 100	13 238,61	
	c/ nagrody jubileuszowe	9 000	4 859,33	
	d/ ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5 015	5 673,82	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 067	183 948,71	99
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	156 536	154 095,40	
	2. Odpis na ZFSS	21 831	23 097,72	
	3. Szkolenia pracowników	5 300	5 040,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	1 400	1 715,59	
	a/ zakup rękawiczek	650	864,00	
	b/ zakup mydełek	750	358,59	
	c/ pozostałe świadczenia z bhp	0	493,00	

408	Amortyzacja	31 200	33 716,57	108
	1. Amortyzacja środków trwałych	31 200	33 716,57	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	24 362	13 883,32	57
	1. Wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008	6 500	0,00	
	2. Badanie bilansu	3 000	0,00	
	3. Podróże służbowe	2 251	1 737,55	
	4. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	9 611	8 748,00	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 596	3 411,00	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	890	1 041,00	
	c/ ubezpieczenie budynku	4 092	3 951,00	
	d/ ubezpieczenie samochodu	1 033	345,00	
	5. Inne koszty	3 000	3 397,77	
	a/ prowizja	3 000	2 909,77	
	b/ pozostałe koszty	0	488,00	
490	Rozliczenie kosztów -wartość rezerwy do zaksięgowania na 31.12.2009r.	0	2 545,54	100
	Razem:	1 567 782	1 630 005,44	104

Ogółem przychody

1 686 075,08

Ogółem koszty

1 630 005,44

Wynik finansowy

56 069,64

Sporządził:
Krystyna Łańka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

p.o. **DYREKTORA**
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Połańcu
mgr inż. TOMASZ ZYCH