

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA
28-230 Połaniec
ul. Ruszczańska 3, tel. (0-15) 865-00-05
woj. świętokrzyskie
830036515-

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
w Połańcu

**WYKONANIE PLANU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
NA DZIEŃ 30.06.2011r.**

A PRZYCHODY:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2011r.	Wyk. Planu na dn. 30.06.11r.	% wyk.
I.	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 629 988	790 828,13	49
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 621 988	778 071,13	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 178 000	590 861,41	
	b/ stomatologia	179 482	62 685,12	
	c/ ginekologia	94 103	54 550,60	
	d/ rehabilitacja	79 382	39 692,00	
	e/ poradnie(metaboliczna,neurologiczna,reumatologiczna)	91 021	30 282,00	
	2. Sprzedaż usług medycznych	8 000	12 757,00	
II.	Przychody ze sprzedaży usług pozost. dział. nie medycznej	29 880	15 910,00	53
	1. Wynajem pomieszczeń na usługi medyczne	29 880	15 910,00	
	a/ dla pielęgniarek środowiskowych	7 680	3 840,00	
	b/ dla lekarza stomatologa	9 000	4 500,00	
	c/ inne usługi medyczne	13 200	7 570,00	
III.	Przychody finansowe	7 300	3 975,30	54
	a/ odsetki bankowe	300	0,00	
	b/ odsetki od lokat	7 000	3 975,30	
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	120 000	54 545,00	45
	a/ środki finansowe z UMiG Połaniec na realizację programu zdr.-2011r.	120 000	54 545,00	
	b/ inne przychody operacyjne	0	0,00	
	RAZEM:	1 787 168	865 258,43	48

B KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Wyk.planu	% wyk.
I.	Zużycie materiałów i energii	131 654	52 030,54	40
	1. Leki i sprzęt medyczny jednorazowego użytku	32 000	12 504,51	
	3. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	18 000	8 768,85	
	4. Zużycie energii cieplnej	55 000	20 397,64	
	5. Zużycie energii elektrycznej	15 000	6 662,79	
	6. Pozostałe koszty	11 654	3 696,75	
	a/ woda PGK	2 000	576,75	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	9 654	3 120,00	
II.	Usługi obce	215 834	119 782,01	55
	1. Usługi medyczne obce	176 000	97 659,33	
	2. Usługi transportowe	6 950	3 638,04	
	a/ wywóz odpadów -utylizacja	2 800	1 193,65	
	b/ gaz do krio	3 900	2 413,69	
	c/ czynsz - butle	250	30,70	
	3. Usługi remontowe	5 000	5 178,74	
	4. Pozostałe usługi	27 884	13 305,90	
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 900	900,00	
	b/ usługi - monitoring	2 000	937,26	
	c/ usługi inform.	2 214	1 107,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	7 000	3 134,79	
	e/ usługi kominiarskie	220	221,40	
	f/ usługi dezynfekcyjne	550	553,50	
	g/ pozostałe usługi	14 000	6 451,95	
III.	Podatki i opłaty	4 094	3 634,00	89
	1. Podatek od nieruchomości	3 594	3 594,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	500	40,00	
IV.	Wynagrodzenia	1 144 600	535 090,01	47
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 075 600	492 281,01	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	69 000	42 809,00	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	219 986	103 206,24	47
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	190 000	84 610,73	
	2. Odpis na ZFŚS	24 610	17 500,51	
	3. Szkolenia pracowników	3 000	430,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	2 376	665,00	
	a/ zakup rękawiczek	950	0,00	
	b/ zakup mydelek	426	0,00	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	1 000	665,00	
VI.	Amortyzacja	43 000	21 095,24	49
	1. Amortyzacja środków trwałych	43 000	21 095,24	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 750	17 483,87	74
	1. Ryczałt za używanie samoch. pryw. do celów służbowych	10 000	4 273,85	
	2. Podróże służbowe	2 000	1 120,78	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	8 250	9 313,00	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 650	3 613,00	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	900	307,00	
	c/ ubezpieczenie budynku	3 700	5 393,00	

4. Inne koszty	3 500	2 776,24	
a/ prowizja	3 200	2 776,24	
b/ pozostałe koszty	300	0,00	
VIII. 5. Utworzenie biernej rezerwy na koszty /przyszłe zob./	3 750	0,00	0
Razem:	1 786 668	852 321,91	48

Planowane przychody
Planowane koszty
Planowany wynik finansowy

1 787 168 865 258,43
1 786 668 852 321,91
500 12 936,52

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łanka

Zatwierdził:

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