

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Złota za I półrocze 2012r.

Na terenie gminy Złota działa Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej. Działalność zakładu to świadczenie usług medycznych, podstawowej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa.

Podstawą tej działalności są zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oddział Kielce na świadczenia w/w usług.

Kwoty planowanych wpływów z tytułu zawartych umów są oparte o przyjęte stawki na usługi medyczne i pielęgniarstwo.

Plan dochodów na 2012 rok ustalono na kwotę 842 520,00 zł a plan kosztów na 940 400 zł.

Głównym źródłem dochodów są wpływy przekazane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 816 000 zł wykonano 410 106,09 zł. co stanowi 52,25%

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za badania lekarskie i czynszów w kwocie 26 520 zł wykonano 16 302,68 zł

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 842 520,00 zł wykonano 426 408,77 zł co stanowi 50,61%

Koszty na rok 2011 zaplanowano w oparciu o wykonanie za rok poprzedni i przewidywany wzrost utrzymania zakładu.

### Koszty zakładu to:

▲ wynagrodzenia pracowników	195 760,00
▲ umowy na zlecenie	41 600,00
▲ pozostałe wynagrodzenia	37 290,00
▲ składki ZUS (pracodawca)	45 816,24
▲ centralne grzewanie, woda, ścieki	15 836,56
▲ leki i środki pomocnicze	12 117,20
▲ drobny sprzęt medyczny	2 678,44
▲ środki czystości, art. biurowe	2 982,84
▲ pozostałe materiały	3 446,59
▲ badania laboratoryjne rtg i usg	52 355,01
▲ rozmowy telefoniczne	2 660,10
▲ usługi z zakresu bhp	880,00
▲ usługi informatyczne	9 600,00
▲ usługi kominiarskie	701,10
▲ utylizacja odpadów	1 520,37
▲ wywóz nieczystości	120,00
▲ podatek od nieruchomości	5 048,00
▲ ubezpieczenie oc	2 668,00
▲ pozostałe koszty	7 113,85

Ogółem koszty na koniec I półrocza 2011 wynoszą 443 196,57 zł na plan 940 400,00zł , co stanowi 47,12%


Jak wynika z powyższych danych koszty na koniec I półrocza są wyższe od dochodów o kwotę 16 787,80 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku należności i zobowiązania nie wystąpiły, są regulowane na bieżąco.

Zakład uzyskał na koniec I półrocza 2011 wynik ujemny w kwocie 16 787,80 zł, co jest spowodowane wzrostem wynagrodzeń i pochodnych oraz utrzymaniem zakładu.

Źródłem pokrycia w/w niedoboru jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr. 1, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

KIEROWNIK  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Złotej  
  
lek. med. Tomasz Woźniak

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ZŁOTEJ

**ZA I półrocze 2012r**

TABELA NR.1

	Plan	Wykonanie
<b>I. Przychody</b>	<b>842520</b>	<b>426408,77</b>
1. Przychody ze świadczeń zdrowotnych	816000	410106,09
- pozostałe przychody	26520	16302,68
<b>II. Koszty</b>	<b>940400</b>	<b>443196,57</b>
1. Zużycie materiałów i energii	<b>86000</b>	<b>37061,63</b>
w tym	21000	15836,56
- centralne ogrzewanie, ciepła woda i ścieki		
- leki i środki pomocnicze	25000	12117,2
- drobny sprzęt medyczny	10000	2678,44
- środki czystości i art. Biurowe	10000	2982,84
- pozostałe materiały	20000	3446,59
2. Usługi obce	<b>114400</b>	<b>74950,43</b>
w tym	90000	52355,01
- badania laboratoryjne , usg, rtg		
- rozmowy telefoniczne	8000	2660,1
- opłaty bankowe	-	-
- utylizacja (spalanie) odpadów medycznych	3000	1520,37
- usługi z zakresu bhp i informatyczne	10900	10480
- pozostałe usługi	2500	7934,95
3. Wynagrodzenia	<b>578000</b>	<b>274670</b>
w tym	430000	195780
- pracownicze		
- z tytułu umów zleceń	83000	41600
- pozostałe wynagrodzenia	65000	37290
4. Świadczenia na rzecz pracowników	<b>147000</b>	<b>45816,24</b>
w tym	57000	-
- świadczenia urlopowe ( trzynastki)		
- składki ZUS (pracodawca)	90000	45816,24
5. Podatki i opłaty	<b>13000</b>	<b>9256,4</b>
w tym	6000	5048
- podatek od nieruchomości		
- pozostałe opłaty ( ubezpieczenie oc)	5000	2668
- składka pracownicza do ZPOZ	2000	1295,4
6. Pozostałe koszty	<b>2000</b>	<b>1441,87</b>
-delegacje służbowe	100	-
- pozostałe koszty	1900	1441,87
7. Amortyzacja		
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>940400</b>	<b>443196,57</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>842520</b>	<b>426408,77</b>
Wynik finansowy z działalności SZOZ za I półrocze 2011 roku	<b>-97880</b>	<b>-16787,8</b>
- zysk		

KIEROWNIK  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Złotej  
lek. med. Tomasz Woźniak