

**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SITKÓWCE - NOWINACH**

**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sitkówce-Nowinach
26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 32
REGON 290703930, NIP 9591294735
tel. 41 346 50 57, tel./fax 41 346 84 30

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SITKÓWCE - NOWINACH
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2014r.
PRZYCHODY I KOSZTY**

Dział: 851 Ochrona zdrowia
Rozdział: 85121



Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014r. wynosi 68.481,27zł (z tego w kasie 551,77zł, na rachunku bankowym 67.929,50zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
I.	Przychody ogółem (1+2+...+9):	1 848 161,09 zł	897 392,32 zł	48,56%
1.	Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ	1 566 782,09 zł	789 925,01 zł	50,42%
1.1.	Sprzedaż usług zdr. z zakresu POZ z NFZ	1 304 000,00 zł	659 465,87 zł	50,57%
a)	usługi podstawowej opieki zdrowotnej w tym:	935 000,00 zł	473 231,00 zł	50,61%
-	w tym usługi profilaktyczne chorób układu krążenia	2 000,00 zł	576,00 zł	28,80%
b)	usługi poradni środowiskowo - rodzinnej	235 000,00 zł	117 044,64 zł	49,81%
-	w tym usługi profilaktyki gruźlicy	600,00 zł	24,00 zł	4,00%
c)	usługi położnej środowiskowo - rodzinnej	50 000,00 zł	27 692,14 zł	55,38%
-	w tym wizyty patronażowe	8 000,00 zł	4 213,00 zł	52,66%
d)	usługi w środowisku nauczania i wychowania	52 000,00 zł	25 603,55 zł	49,24%
e)	usługi transportu sanitarnego	32 000,00 zł	15 894,54 zł	49,67%
1.2.	Sprzedaż usług zdr. poradni ginekologicznej - SPE	93 718,08 zł	45 925,92 zł	49,00%
-	w tym usługi profilaktyczne pobierania materiału do badania cytologicznego	3 784,32 zł	1 831,68 zł	48,40%
-	świadczenia zabiegowe	1 805,76 zł	30,24 zł	1,67%
1.3.	Sprzedaż usług zdr. z zakresu rehabilitacji leczniczej - REH	169 064,01 zł	84 533,22 zł	50,00%
2.	Usługi szczepień profilaktycznych - umowy Urząd Miasta Kielce	20 100,00 zł	7 872,00 zł	39,16%
3.	Usługi zdr. POZ, REH odpłatne dla odb. indywidualnych	65 000,00 zł	32 353,65 zł	49,77%
4.	Usługi z zakresu medycyny pracy	30 000,00 zł	13 177,80 zł	43,93%
5.	Wynajem pomieszczeń, usługi ksero	25 000,00 zł	12 549,30 zł	50,20%
6.	Przychody z odsetek	10,00 zł	2,96 zł	29,60%
7.	Pozostałe przychody	2 000,00 zł	1 200,00 zł	60,00%
8.	Dotacja z Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny	132 900,00 zł	33 942,60 zł	25,54%
8.1.	programy profilaktyczne	132 900,00 zł	33 942,60 zł	25,54%

Handwritten signature

a)	profilaktyka zakażeń pneumokokowych - ur. 2012, 2013, 2014r.	51 000,00 zł	17 512,60 zł	34,34%
b)	profilaktyka zakażeń meningokokowych - ur. w 2000, 2001r. oraz 2012 i 2013r.	28 980,00 zł	7 200,00 zł	24,84%
c)	profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt urodzonych w 2001r., 2002r.	14 382,00 zł	2 918,00 zł	20,29%
d)	profilaktyka wad postawy z zastosowaniem gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci klas: IV, V i VI uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nowinach, Bolechowicach i Kowali	11 500,00 zł	1 500,00 zł	13,04%
e)	profilaktyka zmniejszenia występowania otyłości i jej powikłań wśród mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny	14 438,00 zł	4 812,00 zł	33,33%
f)	szczepienia przeciw grypie - mieszkańcy Gminy Sitkówka - Nowiny od 55 roku życia	12 600,00 zł	- zł	0,00%
9.	Podatek od nieruchomości	6 369,00 zł	6 369,00 zł	100,00%
II.	Suma przychodów	1 848 161,09 zł	897 392,32 zł	48,56%
III.	Koszty ogółem (1+2+...+12):	1 848 161,09 zł	922 067,28 zł	49,89%
1.	Amortyzacja	2 000,00 zł	- zł	0,00%
2.	Zużycie materiałów i energii:	236 500,00 zł	119 672,75 zł	50,60%
2.1.	w tym energii, wody, ścieków	58 500,00 zł	20 190,35 zł	34,51%
a)	energia elektryczna	10 000,00 zł	3 719,24 zł	37,19%
b)	energia ciepła	45 000,00 zł	14 937,75 zł	33,20%
c)	woda	3 500,00 zł	1 533,36 zł	43,81%
2.2.	materiałów	178 000,00 zł	99 482,40 zł	55,89%
a)	leki, szczepionki	125 000,00 zł	70 056,89 zł	56,05%
b)	sprzęt medyczny jednorazowy, wyposażenie medyczne niskocenne, druki medyczne	15 000,00 zł	8 312,79 zł	55,42%
c)	zużycie paliwa	8 000,00 zł	4 428,78 zł	55,36%
d)	środki dezynfekcyjne i czystościowe	10 000,00 zł	4 901,71 zł	49,02%
e)	materiały i wyposażenie administracyjne, materiały budowlane, konserwacyjne, literatura	20 000,00 zł	11 782,23 zł	58,91%
3.	Usługi obce	471 000,00 zł	262 376,10 zł	55,71%
3.1.	remontowe i konserwacyjne	20 000,00 zł	7 620,35 zł	38,10%
a)	konserwacje i naprawy sprzętu medycznego	10 000,00 zł	1 874,07 zł	18,74%
b)	konserwacje i naprawy administracyjne,	10 000,00 zł	5 746,28 zł	57,46%
3.2.	transportowe (obce)	6 000,00 zł	2 747,56 zł	45,79%
3.3.	medyczne (RTG, USG, cytologia, laboratoryjne, bakteriologiczne, WR, HBS, mamograficzne, medycyny pracy)	115 000,00 zł	59 757,80 zł	51,96%

f

Schneider

3.4.	usługi lekarzy poz	300 000,00 zł	178 244,00 zł	59,41%
3.5.	usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe	13 000,00 zł	4 965,28 zł	38,19%
3.6.	wywóz nieczystości, spalanie odpadów,	3 000,00 zł	1 782,39 zł	59,41%
3.7.	usługi ochrony osób i mienia	1 400,00 zł	664,20 zł	47,44%
3.8.	usługi doradcze	1 000,00 zł	590,00 zł	59,00%
3.9.	ciekły azot - napelnianie	6 000,00 zł	2 970,45 zł	49,51%
3.10.	usługi bankowe	600,00 zł	240,00 zł	40,00%
3.11.	pozostałe usługi (pieczętki, przegląd techn. sam., regeneracja tonerów, aktualizacje programów)	5 000,00 zł	2 794,07 zł	55,88%
4.	Podatki i opłaty	7 369,00 zł	6 369,00 zł	86,43%
4.1.	podatek od nieruchomości	6 369,00 zł	6 369,00 zł	100,00%
4.2.	opłaty sądowe, itp.	1 000,00 zł	- zł	0,00%
5.	Wynagrodzenia	936 742,09 zł	441 057,63 zł	47,08%
5.1.	wynagrodzenia z umów o pracę	803 242,09 zł	374 040,73 zł	46,57%
5.2.	nagrody jubileuszowe	8 500,00 zł	2 142,00 zł	25,20%
5.3.	odprawy emerytalne/ ekwiwalent urlopowy	5 000,00 zł	3 508,40 zł	70,17%
5.4.	wynagrodzenia z umów zlecenia	120 000,00 zł	61 366,50 zł	51,14%
6.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	150 000,00 zł	70 360,70 zł	46,91%
7.	Szkolenia pracowników, odzież ochronna	3 000,00 zł	1 140,00 zł	38,00%
8.	Ubezpieczenia : OC POZ, majątkowe, komunikacyjne	9 000,00 zł	6 574,00 zł	73,04%
9.	Inne koszty (w tym bhp i p.poż)	10 000,00 zł	6 586,75 zł	65,87%
10.	Ryczałt samochodowy	2 500,00 zł	1 196,64 zł	47,87%
11.	Koszty finansowe	50,00 zł	- zł	0,00%
12.	Inwestycje - zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ginekologicznego i do punktu szczepień	20 000,00 zł	6 733,71 zł	33,67%
IV.	Suma kosztów	1 848 161,09 zł	922 067,28 zł	49,89%

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014r. wynosi 71.564,25zł (z tego w kasie 1.328,94zł, na rachunku bankowym 70.235,31zł)

Nowiny, dnia 25 lipca 2014r.

Główny Księgowy
 Samorządowego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Sitkówce-Nowinach

Kinga Salek

DYREKTOR
 Samorządowego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Sitkówce-Nowinach

Marcin Bekier