

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Sitkówce-Nowinach  
ul. Białe Zagłębie 32  
26-052 Nowiny



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIKÓWKCE-NOWINACH

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. wynosił 61293,34 zł ( z tego w kasie 304,00 zł i na rachunku bankowym 60989,34 zł )

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem ( poz. 1-9)</b>	<b>2 165 315,18 zł</b>	<b>2 125 188,86 zł</b>	<b>98,15%</b>
<b>1.</b>	<b>Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ</b>	<b>1 781 782,09 zł</b>	<b>1 938 374,08 zł</b>	<b>108,79%</b>
1.1.	Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ z zakresu POZ	1 519 000,00 zł	1 662 068,04 zł	109,42%
a)	usługi podstawowej opieki zdrowotnej	1 150 000,00 zł	1 273 840,33 zł	110,77%
b)	usługi poradni środowiskowo-rodzinnej, w tym :	235 000,00 zł	243 028,92 zł	103,42%
c)	usługi położnej środowiskowo-rodzinnej, w tym :	50 000,00 zł	58 279,64 zł	116,56%
d)	usługi w środowisku nauczania i wychowania	52 000,00 zł	52 650,60 zł	101,25%
e)	usługi transportu sanitarnego	32 000,00 zł	34 268,55 zł	107,09%
1.2.	Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ z zakresu ginekologicznej AOS., w tym :	93 718,08 zł	97 654,87 zł	104,20%
1.3.	Sprzedaż usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej – REH	169 064,01 zł	178 651,17 zł	105,67%
<b>2.</b>	<b>Przychody z programów profilaktycznych</b>	<b>20 100,00 zł</b>	<b>23 346,50 zł</b>	<b>116,15%</b>
<b>3.</b>	<b>Usługi zdrowotne POZ,REH odpłatne dla odbiorców indywidualnych</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>89 171,30 zł</b>	<b>111,46%</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi z zakresu medycyny pracy</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>38 728,50 zł</b>	<b>96,82%</b>
<b>5.</b>	<b>Wynajem pomieszczeń, usługi ksero</b>	<b>19 500,00 zł</b>	<b>19 264,90 zł</b>	<b>98,79%</b>
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10,00 zł</b>	<b>1 196,72 zł</b>	<b>z</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 134,20 zł</b>	<b>101,34%</b>
<b>8.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>16 303,58 zł</b>	<b>%</b>
<b>9.</b>	<b>Dotacja z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny</b>	<b>207 554,09 zł</b>	<b>204 776,37 zł</b>	<b>98,66%</b>
9.1.	Programy profilaktyczne	118 920,00 zł	119 179,25 zł	100,22%
a)	Profilaktyka pneumokoki	51 000,00 zł	48 785,10 zł	95,66%
b)	Profilaktyka meningokoki	15 000,00 zł	13 516,00 zł	90,11%
c)	Profilaktyka HPV	14 382,00 zł	9 629,40 zł	66,95%
d)	Profilaktyka : wady postawy	11 500,00 zł	13 500,00 zł	117,39%
e)	Profilaktyka : zmniejszenie występowania otyłości	14 438,00 zł	14 438,00 zł	100,00%
f)	Profilaktyka : grypa	12 600,00 zł	11 827,75 zł	93,87%
g)	Profilaktyka : próchnica	3 468,00 zł	3 468,00 zł	100,00%
h)	Profilaktyka : okres poporodowy	4 015,00 zł	4 015,00 zł	100,00%
8.2.	Dotacje inwestycyjne	88 634,09 zł	85 597,12 zł	96,57%
<b>9.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>6 369,00 zł</b>	<b>6 369,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

II.	Koszty ogółem ( poz. 1-12)	2 432 919,00 zł	2 242 687,85 zł	92,18%
1.	Amortyzacja	130 000,00 zł	196 440,02 zł	151,11%
2	Zużycie materiałów i energii, w tym :	267 500,00 zł	232 998,49 zł	87,10%
2.1.	energii, wody i ścieków	64 500,00 zł	48 669,66 zł	75,46%
a)	energia elektryczna	16 000,00 zł	15 146,87 zł	94,67%
b)	energia ciepła	45 000,00 zł	31 104,95 zł	69,12%
c)	woda	3 500,00 zł	2 417,84 zł	69,08%
2.2.	materiałów	203 000,00 zł	184 328,83 zł	90,80%
a)	leki, szczepionki	150 000,00 zł	143 388,86 zł	95,59%
b)	sprzęt medyczny	15 000,00 zł	14 017,92 zł	93,45%
c)	paliwo	8 000,00 zł	7 583,00 zł	94,79%
d)	środki dezynfekcyjne i czystościowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
e)	materiały i wyposażenie biurowe pozostałe materiały budowlane	20 000,00 zł	19 339,05 zł	96,70%
3.	Usługi obce	771 000,00 zł	798 987,25 zł	103,63%
3.1.	remontowe i konserwacyjne	25 000,00 zł	21 604,16 zł	86,42%
3.2.	Transportowe – obce	8 000,00 zł	6 120,42 zł	76,51%
3.3.	medyczne (RTG, USG, cytologia, laboratoryjne, bakteriologiczne , medycyny pracy itp.	150 000,00 zł	140 333,85 zł	93,56%
3.4.	usługi lekarzy POZ	500 000,00 zł	494 474,00 zł	98,89%
3.5.	usługi telekomunikacyjne	13 000,00 zł	10 386,75 zł	79,90%
3.6.	wywóz nieczystości, utylizacja odpadków	5 000,00 zł	3 901,44 zł	78,03%
3.7.	usługi ochrony osób i mienia	2 000,00 zł	1 857,30 zł	92,87%
3.8.	usługi doradcze	30 000,00 zł	26 520,00 zł	88,40%
3.9.	ciekły azot	7 000,00 zł	5 573,13 zł	79,62%
3.10.	usługi bankowe	1 000,00 zł	845,24 zł	84,52%
3.11.	usługi porządkowe	0,00 zł	61 992,00 zł	%
3.12.	pozostałe usługi – pieczętki, przegląd tech. samo. , aktualizacja programów	30 000,00 zł	25 378,96 zł	84,60%
4.	Podatki i opłaty	7 369,00 zł	6 647,10 zł	90,20%
4.1.	Podatek od nieruchomości	6 369,00 zł	6 369,00 zł	100,00%
4.2.	Oplaty sądowe	1 000,00 zł	253,50 zł	25,35%
4.2.	Inne opłaty	0,00 zł	24,60 zł	%
5.	Wynagrodzenia	1 078 500,00 zł	856 621,13 zł	79,43%
5.1.	Wynagrodzenia z umów o pracę	900 000,00 zł	721 864,73 zł	80,21%
5.2.	Pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	8 500,00 zł	4 320,00 zł	50,82%
5.3.	Wynagrodzenia z umów zlecenia	170 000,00 zł	130 436,40 zł	76,73%
6.	Ubezpieczenia społeczne, FP	150 000,00 zł	132 516,52 zł	88,34%
7.	Szkolenia pracowników, odzież ochronna	7 000,00 zł	5 181,80 zł	74,03%
8.	Ubezpieczenia OC POZ, majątkowe, komunikacyjne	9 000,00 zł	7 392,00 zł	82,13%

## Sprawozdanie za 2015

9.	Inne koszty ( w tym BHP i p.poż)	10 000,00 zł	2 511,38 zł	25,11%
10.	Ryczałt samochodowy	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.	Koszty operacyjne	50,00 zł	3 392,16 zł	%
12.	Koszty finansowe	0,00 zł	215,87 zł	%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. wynosił 184032,34 zł ( z tego w kasie 0,00 zł i na rachunku bankowym 184032,34 zł )

DYREKTOR  
Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Sitkówcze Nowinach

Jacek Chudzicki

20. 01. 2016 ✓