

W P Ł Y N Ę Ł O
Starostwo Powiatowe

2011 -02- 2 4

liczba az. 407
podpis [signature]

Radomsko dnia 24.02.2011

Samodzielny Publiczny
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w R A D O M S K U
A. Krajowej 34, ☎ 683-15-51
NIP 772-221-64-28, REGON 592280386

Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97 – 500 Radomsko

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ
za rok budżetowy 2010

- I. Plan wykonania przychodów ogółem przekroczone o 1,25%:
- usługi medyczne z zakresu POZ w ramach kontraktu z NFZ- 2.975.973,98
 - pozostałe usługi medyczne 226.433,00
 - usługi z zakresu specjalistyki kontrakt NFZ 425.302,90
- II. Koszty ogółem poniesione w roku 2010 osiągnęły poziom 102,34% planu.
1. W ramach zużycia materiałów i energii nastąpiło przekroczenie planu jedynie w ramach kosztów wyposażenia. W ramach wymiany zużytego wyposażenia zakupiono meble, biurka oraz regały na kwotę 17.830,00
 2. W ramach usług obcych przekroczone plan o 25,50%. Za kwotę 39.779,30 dokonano wymiany okien, oraz za kwotę 9.986 dokonano wymiany daszków ochronnych nad drzwiami wyjściowymi. Przekroczenie planu usług medycznych o 31,56% spowodowane jest rozszerzeniem usług specjalistycznych
 3. Wydatki na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia nie przekroczyły planu.
 4. Podatki i opłaty zwiększyły się o kwotę 1410,10. Wynika to rozliczenia podatku VAT naliczonego nie podlegającego odliczeniu za XII 2009 roku
 5. Pozostałe koszty w tym delegacje i ryczałty samochodowe nie przekroczyły planu.
 6. W 2010 roku wypłacono pracownikom premie w wysokości 53.873,57 zł.
Narzut ZUS 9.877,55 zł.

Załącznik nr 1
DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDZAJĄCYCH
WYKONANIĄ BUDŻETU ZA 2010 r.

WZ PS
25.02.2011
[signature]

7. Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych przekroczone o 18,72%
8. Za rok 2010 uzyskano zysk netto z działalności w kwocie 90.101,44 zł.
9. Stan należności na koniec 2010 roku wynosi 282.035,47 zł w tym wymagalnych "zero". Stan zobowiązań wynosi 424.540,41 zł w tym wymagalne "zero".
10. Główną pozycję w stanie należności stanowią rozrachunki z tytułu dostaw i usług z NFZ 277.967,27 zł
11. Główną pozycję w stanie zobowiązań stanowią
- | | |
|---|------------|
| - zobowiązania z tytułu podatków | 27.283,00 |
| - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń ZUS | 124.793,16 |
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 129.672,06 |
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 134.991,32 |
| - pozostałe zobowiązania | 7.800,87 |
12. W roku 2010 w ramach realizacji planu inwestycyjnego zakupiono :
- | | |
|--|------------|
| - monitoring | 14.000,00 |
| - zmodernizowano i rozszerzono centralę telefoniczną | 9.295,59 |
| - sieć komputerową dla wymiany informacji z NFZ
w placówce przy ul. Przedborskiej 38/41 oraz A. Krajowej 34 | 97.780,00 |
| - zakupiono i zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych | 45.435,72 |
| Razem | 166.511,31 |

Otrzymano dotację ze środków PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami II w wysokości 39.891,71 zł.

Całkowity koszt zakupu i montażu windy wynosi 85.327,43

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomsku
lek. med. Iwona Wajand

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za roku budżetowy 2010

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radomsku
A. Krajowej 34, ☎ 683-15-51
NIP 772-221-64-28, REGON 092280386

	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	3.596.000,00	3.639.087,48
w tym /wyszczególnienie źródeł/		
1. Usługi z zakresu POZ kontrakt NFZ	3.000.000,00	2.975.973,98
2. Usługi z zakresu medycyny pracy i inne	205.000,00	205.433,00
3. Badanie uczniów	15.000,00	21.000,00
4. Usługi z zakresu specjalistyki kontrakt NFZ	376.000,00	425.302,90
5. Zmiana stanu produktów		11.377,60
II. KOSZTY OGÓŁEM:	3.525.000,00	3.609.989,62
w tym:		
1. Zużycie materiałów i energii	333.000,00	318.263,39
- materiały medyczne	190.000,00	186.922,05
- materiały biurowe	10.000,00	11.146,65
- energia cieplna i elektryczna	100.000,00	84.289,28
- wyposażenie	20.000,00	29.692,77
- materiały remontowe	10.000,00	2.801,05
- pozostałe materiały	3.000,00	3.411,59
2. Usługi obce	676.500,00	848.778,02
- transportowe	54.000,00	52.354,20
- remontowe	20.000,00	51.147,59
- pocztowo-telekomunikacyjne	20.000,00	19.459,05
- medyczne	450.000,00	592.118,76
- komunalne/woda, ścieki, sprzątnięcie, odpady/	60.000,00	62.143,98
- opłaty bankowe -prowizje	6.500,00	6.582,32
- usługi prawne	20.000,00	19.140,00
- usługi obce pozostałe /np.informatyczne/	46.000,00	45.832,12
3. Amortyzacja	70.000,00	60.068,51

4. Wynagrodzenia	2.043.000,00	1.995.940,18
- z tyt. umowy o pracę	1.965.000,00	1.919.830,18
- z tyt. umów zlecenia	78.000,00	76.110,00
5. Ubezp. Społeczne i inne Świadczenia	372.000,00	356.858,80
- ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	352.000,00	345.689,89
- inne /szkolenia/	5.000,00	1.500,00
- koszty BHP	10.000,00	8.873,66
- odzież BHP	5.000,00	795,25
6. Podatki i opłaty	6.300,00	7.392,91
- podatek od nieruchomości	5.300,00	5.302,00
- pozostałe opłaty	1.000,00	2.090,91
7. Pozostałe koszty	24.200,00	22.687,81
a) delegacje	4.000,00	3.363,20
b) ryczałt samochodowy	13.000,00	13.330,61
c) ubezpieczenia majątkowe	6.800,00	5.994,00
d) inne koszty	400,00	
III. ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY	71.000,00	29.097,86
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERAC.	52.000,00	61.735,32
V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2.000,00	930,23
VI. PRZYCHODY FINANSOWE	50,00	339,49
VII. KOSZTY FINANSOWE	0	0
VIII. ZYSK/STRATA NA DZIAŁ. GOSPOD.	121.050,00	90.242,44
IX. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0	0
X. STRATY NDZWYCZAJNE	0	0
XI. ZYSK/STRATA BRUTTO	121.050,00	90.242,44
XII. PODATEK DOCHODOWY	500,00	141,00
XIII. POZOST. OBOW. ZMNIEJ. ZYSKU	0	0
XIV. ZYSK/STRATA NETTO	120.550,00	90.101,44
XV. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:	310.000,00	282.035,47
w tym wymagalne		0
XVI. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:	360.000,00	424.540,41
w tym wymagalne	0	0

Radomsko, dnia 24.02.2011

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomsku
I. k. med. Iwona Wajand