

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA w TUSZYNI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 22

str.

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.	583 598,61	583 598,61				
	w tym:						
1.	Zapasy	9 887,89	9 887,89				
2.	Środki pieniężne	453 643,94	453 643,94				
3.	Należności	246 680,74	246 680,74				
4.	Zobowiązania	126 789,96	126 789,96				
5.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	176,00	176,00				
B	PRZYCHODY	3 228 585,89	3 168 839,24	98,15			
1.	Położnictwo i ginekologia	163 186,30	140 045,90	85,82			
2.	Okulistyka	53 295,00	53 295,00	100,00			
3.	Otolaryngologia	48 702,60	48 667,80	99,93			
4.	Opieka psychiatryczna	41 000,00	40 991,80	99,98			
5.	Leczenie stomatologiczne	259 200,00	259 180,20	99,99			
6.	Rehabilitacja lecznicza	132 521,00	132 519,00	100,00			
7.	POZ	2 124 477,51	2 090 478,68	98,40			
I	Razem kontrakty z NFZ	2 822 382,41	2 765 178,38	97,97			
II	Czynsze i działalność niemedyczna	79 707,48	80 075,72	100,46			
III	Usługi działalności medycznej	160 500,00	163 602,30	101,93			
1.	Program zdrowotny(specjaliści)	120 171,00	114 374,95	95,18			
2.	Program zdrowotny	39 825,00	39 572,30	99,37			
IV	Dotacje z Urzędu Miasta	159 996,00	153 947,25	96,22			
V	Przychody finansowe – odsetki	6 000,00	5 893,03	98,22			
VI	Pozostałe przychody	0,00	142,56				
VII	Pokrycie amortyzacji	106 000,00	105 815,05	99,83			

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
C	KOSZTY				3 424 459,74	3 394 078,76	99,11
1.	Amortyzacja				106 000,00	105 815,05	99,83
2.	Zużycie materiałów i energii w tym:				264 800,00	257 293,07	97,17
	materiały diagnostyczne i odczynniki chemiczne				32 000,00	31 257,80	97,68
	leki				72 000,00	71 703,70	99,59
	środki pomocnicze				27 000,00	26 213,55	97,09
	sprzęt jednorazowy				4 300,00	3 506,43	81,54
	artykuły papiernicze				9 000,00	8 187,42	90,97
	artykuły gospodarcze				6 500,00	5 287,10	81,34
	wyposażenie				26 000,00	25 420,92	97,77
	środki czystości				4 500,00	3 285,89	73,02
	odzież ochronna				500,00	100,00	20,00
	znaczki				2 000,00	1 916,00	95,80
	prenumeraty				1 000,00	967,00	96,70
	gaz i olej				44 000,00	43 944,59	99,87
	energia				21 000,00	20 903,92	99,54
	paliwo				11 500,00	11 492,37	99,93
	woda				3 500,00	3 106,38	88,75
3.	Usługi obce w tym:				432 976,00	426 446,38	98,49
	badania specjalistyczne				107 000,00	106 683,00	99,70
	badania laboratoryjne				61 000,00	60 979,33	99,97
	protezy				17 000,00	16 900,00	99,41
	usługi medyczne				171 366,00	170 745,80	99,64
	usługi informatyczne				7 200,00	7 189,46	99,85
	rozmowy telefoniczne				7 000,00	6 859,57	97,99
	wywóz nieczystości				6 000,00	5 828,15	97,14
	naprawa sprzętu medycznego i wyposażenia				7 000,00	5 986,73	85,52

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	naprawy samochodów				1 000,00	752,5	75,25
	naprawy i remonty				20 000,00	19 852,95	99,26
	przeeglądy i konserwacje				10 000,00	9 574,64	95,75
	konserwacja windy				5 000,00	3 862,71	77,25
	ochrona budynku				1 000,00	799,11	79,91
	nadzór BHP				7 510,00	7 332,11	97,63
	pranie				500,00	229,74	45,95
	pozostałe usługi				4 400,00	2 870,58	65,24
4.	Podatki i opłaty w tym:				9 872,00	9 825,01	99,52
	podatek od nieruchomości				7 772,00	7 772,00	100,00
	opłaty bankowe, pocztowe				2 100,00	2 053,01	97,76
5.	Wynagrodzenia w tym:				2 019 676,00	2 018 476,31	99,94
	ze stosunku pracy				1 809 676,00	1 809 220,25	99,97
	z umów zleceń i o dzieło				210 000,00	209 256,06	99,65
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne św. w tym:				355 113,24	343 040,33	96,60
	składki ZUS				312 613,24	301 171,43	96,34
	fundusz socjalny				35 000,00	34 423,92	98,35
	świadczenia z tyt. BHP				7 500,00	7 444,98	99,27
7.	Pozostałe koszty w tym:				15 500,00	12 984,21	83,77
	podróże służbowe				500,00	344,21	68,84
	ubezpieczenia majątkowe i OC				12 000,00	9 720,00	81,00
	szkolenie pracowników				3 000,00	2 920,00	97,33
I	Koszty rodzajowe razem				3 203 937,24	3 173 880,36	99,06
II	Pozostałe koszty operacyjne				500,00	213,95	42,79
III	Koszty inwestycyjne				220 022,50	219 984,45	99,98
1.	USG				170 000,00	170 000,00	100,00
2.	RTG				29 400,00	29 400,00	100,00
3.	Dwukanałowy stymulator				4 122,50	4 122,50	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
------	------------------	------	-----------	--	------	-----------	--

	wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	przychodów po zmianie	przychodów	%	kosztów po zmianie	kosztów	%
4.	Kriopol(ciekły azot				16 500,00	16 461,95	99,76
D	Podatek dochodowy					38,00	
E	Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.				493 724,76	464 136,14	
	w tym:						
	Zapasy				8 520,20	5 728,16	
	Środki pieniężne				369 320,31	366 703,99	
	Należności				249 584,45	250 863,77	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
	Zobowiązania				133 700,20	159 159,78	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	0,00	
	RAZEM	3 918 184,50	3 858 252,90	98,47	3 918 184,50	3 858 252,90	98,47

W SPRAWOZDANIU PODANY JEST PLAN NIEZAAKCEPTOWANY PRZEZ RADĘ SPOŁECZNĄ