

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA w TUSZYNIE za rok 2013**

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
<b>A</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2013r.</b>	<b>615 562,72</b>	<b>615 562,72</b>				
	w tym:						
1.	Zapasy	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne	483 497,60	483 497,60				
3.	Należności	267 196,44	267 196,44				
4.	Zobowiązania	135 131,32	135 131,32				
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 247 705,21</b>	<b>3 335 109,45</b>	<b>102,69</b>			
1.	Okulistyka	87 480,00	87 431,40	<b>99,94</b>			
2.	Położnictwo i ginekologia	168 253,20	178 639,02	<b>106,17</b>			
3.	Opieka psychiatryczna	65 610,00	65 610,00	<b>100,00</b>			
4.	Leczenie stomatologiczne	164 880,00	164 880,00	<b>100,00</b>			
5.	Rehabilitacja lecznicza	146 170,00	146 169,00	<b>100,00</b>			
6.	POZ	2 275 952,00	2 334 300,10	<b>102,56</b>			
<b>I</b>	<b>Razem kontrakty z NFZ</b>	<b>2 908 345,20</b>	<b>2 977 029,52</b>	<b>102,36</b>			
<b>II</b>	<b>Czynsze i działalność niemedyczna</b>	<b>69 416,29</b>	<b>72 513,32</b>	<b>104,46</b>			
<b>III</b>	<b>Usługi działalności medycznej</b>	<b>230 000,00</b>	<b>243 935,00</b>	<b>106,06</b>			
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe-odsetki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 358,29</b>	<b>104,48</b>			
<b>V</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>31 943,72</b>	<b>33 273,32</b>	<b>104,16</b>			
	w tym: pokrycie amortyzacji	24 241,32	24 241,32				

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
<b>C</b>	<b>KOSZTY</b>				<b>3 711 153,29</b>	<b>3 346 002,61</b>	90,16
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>				<b>100 000,00</b>	<b>106 141,54</b>	106,14
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>				<b>272 000,00</b>	<b>202 484,29</b>	74,44
	materiały diagnostyczne i odczynniki chemiczne				37 000,00	35 880,82	96,98
	leki				4 500,00	3 189,41	70,88
	środki pomocnicze				45 000,00	41 105,85	91,35
	sprzęt jednorazowy				7 000,00	4 418,95	63,13
	artykuły papiernicze				14 500,00	12 693,59	87,54
	artykuły gospodarcze				7 000,00	4 117,71	58,82
	wyposażenie				56 000,00	14 660,49	26,18
	środki czystości				3 000,00	2 901,13	96,70
	odzież ochronna				3 000,00	2 558,17	85,27
	znaczk				1 000,00	320,00	32,00
	prenumeraty				2 000,00	1 569,60	78,48
	gaz i olej				40 000,00	36 507,87	91,27
	energia				33 000,00	28 872,15	87,49
	paliwo				15 000,00	11 198,28	74,66
	woda				4 000,00	2 490,27	62,26
<b>3.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>				<b>727 796,00</b>	<b>650 756,32</b>	89,41
	badania specjalistyczne				150 000,00	126 103,00	84,07
	badania laboratoryjne				80 000,00	78 303,37	97,88
	protezy				26 500,00	21 545,00	81,30
	usługi medyczne				290 000,00	270 437,65	93,25
	usługi informatyczne				26 000,00	23 440,23	90,15
	rozmowy telefoniczne				9 000,00	6 562,82	72,92
	wywóz nieczystości				9 000,00	7 498,23	83,31
	naprawa sprzętu medycznego i wyposażenia				10 000,00	7 280,87	72,81

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				5 000,00	1 273,41	25,47
	naprawy i remonty				45 000,00	41 875,98	93,06
	przeglądy i konserwacje				15 150,00	14 163,99	93,49
	konserwacja windy				4 150,00	3 871,67	93,29
	ochrona budynku				1 000,00	735,24	73,52
	nadzór BHP				6 052,00	4 521,69	74,71
	Certyfikat ISO				24 000,00	17 912,00	74,63
	pozostałe usługi				26 944,00	25 231,17	93,64
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty w tym:</b>				<b>12 680,00</b>	<b>11 612,18</b>	91,58
	podatek od nieruchomości				7 680,00	7 680,00	100,00
	opłaty bankowe, pocztowe				5 000,00	3 932,18	78,64
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>				<b>2 069 717,35</b>	<b>1 967 952,74</b>	95,08
	ze stosunku pracy				1 857 717,35	1 793 553,29	96,55
	z umów zleceń i o dzieło				212 000,00	174 399,45	82,26
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne św. w tym:</b>				<b>401 948,94</b>	<b>367 963,97</b>	91,54
	składki ZUS				357 948,94	332 275,84	92,83
	fundusz socjalny				35 000,00	34 558,66	98,74
	świadczenia z tyt. BHP				9 000,00	1 129,47	12,55
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>				<b>19 500,00</b>	<b>12 057,37</b>	61,83
	podróże służbowe				1 500,00	658,55	43,90
	ubezpieczenia majątkowe i OC				15 000,00	10 761,32	71,74
	szkolenie pracowników				3 000,00	637,50	21,25
<b>I</b>	<b>Koszty rodzajowe razem</b>				<b>3 603 642,29</b>	<b>3 318 968,41</b>	92,10
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>				<b>3 511,00</b>	<b>2 725,40</b>	77,62
	w tym:				0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Koszty inwestycyjne</b>				<b>104 000,00</b>	<b>24 308,80</b>	23,37
1.	Informatyzacja				74 000,00	24 308,80	32,85
2.	Sprzęt medyczny				30 000,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
<b>D</b>	<b>Podatek dochodowy</b>					0,00	
<b>E</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.</b>				<b>227 873,32</b>	<b>686 569,78</b>	
	w tym:						
	Zapasy				0,00	0,00	
	Środki pieniężne				99 783,73	533 306,61	
	Należności				252 989,59	287 979,86	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
	Zobowiązania				124 900,00	136 316,99	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	1 600,30	
	<b>RAZEM</b>	<b>3 863 267,93</b>	<b>3 950 672,17</b>	<b>102,26</b>	<b>3 939 026,61</b>	<b>4 032 572,39</b>	<b>102,37</b>