

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI PORODKOWEJ W TARCZYŃCE W ROKU 2010

I. Przychody:

Rodzaj przychodu	PLAN na rok 2010	Wykonanie planu w roku 2010	%
NFZ podstawowa opieka zdrowotna (w tym: profilaktyka chorób układu krążenia, profilaktyka ultraracyjnej choroby płuc, profilaktyka gruźlicy)	1 800 000	1 744 406	96,91%
NFZ poradnia położniczo - ginekologiczna (w tym profilaktyka raka szyjki macicy)	155 000	154 064	99,40%
NFZ poradni otolaryngologiczna	55 000	55 233	100,42%
NFZ poradnia stomatologiczna	185 000	181 648	98,19%
NFZ poradnia ortodontyczna	373 920	323 534	86,52%
Odpłatność za usługi niefinansowane przez NFZ -stomatologia z ortodontją	270 000	303 015	112,23%
Odpłatność z pozostałych usług medycznych	250 000	258 822	103,53%
Odpłatność z usług medycyny pracy	23 000	20 264	88,10%
Wynajem powierzchni użytkowej	186 000	233 534	125,56%
Dotacje, darowizny	600 000	671 222	111,87%
Przychody finansowe	5 000	8 532	170,65%
Uzyskany debet w rachunku bieżącym	289 000	289 000	100,00%
Pozostałe przychody	3 000	45 099	1503,31%
RAZEM	4 194 920	4 288 374	102,23%

Wykonanie planu finansowego Zakładu
w zakresie przychodów w Tarczyńce
w roku 2010, zgodnie z planem na rok 2010
zgodnie z art. 101 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14.06.2008
o dostawie energii elektrycznej, ciepła i chłodu

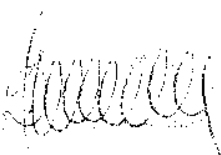
Plan finansowy w zakresie przychodów wykonano w 102,23 %, w zakresie kosztów w 99,64 %

SPZOZ Tarczyn na dzień 31.12.2010 roku nie posiada zadłużenia z tytułu debetu na rachunku bieżącym w wysokości - 289 000 zł

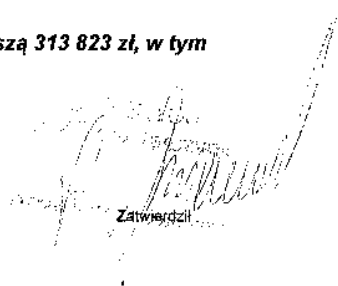
Na dzień 31.12.2010 roku należności Zakładu wynoszą 337 607 zł, w tym należności wymagalne to 61 098 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 313 823 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 11 070 zł

Sporządził



Zatwierdził



II. Koszty:

Rodzaj	PLAN na rok 2010	Wykonanie planu w roku 2010	%
Wynagrodzenie ze stosunku pracy	555 500	555 397	99,98%
Pochodne od plac Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	131 000	130 825	99,87%
Umowy zlecenia i o dzieło	400 200	400 122	99,98%
Umowy cywilno-prawne, kontrakty medyczne	1 234 000	1 233 970	100,00%
Odpis na ZFŚS	14 670	14 670	100,00%
Środki farmaceutyczne, szczepionki, materiały stomatologiczne i diagnostyczne	123 150	123 109	99,97%
Materiały medyczne jednorazowego użytku	20 000	19 850	99,25%
Druki medyczne, skierowania, papier do aparatów	7 400	7 355	99,39%
Sprzęt medyczny - zakup oraz jego naprawa i konserwacja	850 000	845 553	99,48%
Usługi medyczne obce	370 000	369 359	99,83%
Usługi w zakresie utrzymania czystości, pralnia, zakup środków czystości i dezynfekcyjnych	23 000	22 686	98,63%
Energia elektryczna	45 300	45 285	99,97%
Zużycie gazu	45 000	42 599	94,66%
Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	4 500	4 315	95,89%
Wywóz nieczystości stałych, utylizacja	3 400	3 354	98,65%
Materiały biurowe, papiernicze do sprzętu biurowego, czasopisma fachowe, prenumeraty	16 000	15 480	96,75%
Programy komputerowe- ich aktualizacje, zakup sprzętu komputerowego, akcesorii i materiałów eksploatacyjnych	30 000	27 922	93,07%
Koszty obsługi bankowej	3 750	3 702	98,72%
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	21 000	20 694	98,54%
Usługi pocztowe	4 000	3 994	99,85%
Podróże służbowe - delegacje	4 600	4 565	99,24%
Ryczałty za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych-w tym wizyty lekarskie i pielęgniarskie środowiskowe	17 000	16 902	99,42%
Ubezpieczenie O.C. i majątkowe	3 500	3 443	98,37%
Podatki i opłaty administracyjne, sądowe, skarbowe	450	424	94,22%
Zakup wyposażenia placówki związane z bieżącym funkcjonowaniem (m. in. kosze, dozowniki, wycieraczki itp.)	66 000	65 925	99,89%
Zakup mebli medycznych i niemedycezyjnych	100 500	100 317	99,82%
Usługi i zakupy remontowe i konserwacyjne	40 000	39 341	98,35%
Wykonanie analiz, ekspertyz i projektów	6 000	3 585	59,75%
Pozostałe koszty	55 000	54 900	99,82%
RAZEM	4 194 920	4 179 643	99,64%