

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BIAŁOBRZEGACH ZA
2010r.**

1. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2010r.

Lp.	Pozycja dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy ze świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ	4 400 000	4 372 123	99,40
2.	Wpływy ze świadczeń usług medycznych dla innych podmiotów służby zdrowia	145 000	121 712	83,90
3.	Wpływy z innych odpłatnych usług medycznych	141 000	140 455	99,60
4.	Wpływy z mienia Powiatu	35 000	32 952	94,10
5.	Odsetki	4 000	3 387	84,70
	Dochody ogółem:	4 725 000	4 670 629	98,90
	Pozostałe dochody:	3 300	3 211	97,30

2. Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2010r.

Lp.	Pozycja kosztów	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia pracowników	1 562 000	1 561 296	100,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	276 000	273 189	99,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	620 000	610 513	98,50
4.	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	5 000	2 589	51,80
5.	Zakup pozostałego wyposażenia	10 000	9 223	92,20
6.	Zakup leków i materiałów medycznych (leki, sprzęt jednorazowego użytku, odczynniki)	156 000	155 347	99,60
7.	Zakup innych materiałów	95 000	94 626	99,60
8.	Energia, woda, gaz	120 000	113 499	94,60
9.	Zakup usług medycznych (kontrakty, umowy w innych zakładach opieki zdrowotnej)	1 552 000	1 551 575	100,00
10.	Zakup usług remontowych	37 000	36 193	97,80
11.	Zakup usług pozostałych (transportowe, pozostałe)	328 000	327 489	99,80
12.	Delegacje	6 000	4 711	78,50
13.	Ubezpieczenia	17 000	14 583	85,8
14.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 500	46 301	99,60
15.	Podatki i opłaty	12 000	11 805	98,40
16.	Amortyzacja	150 700	150 561	99,90
17.	Zakup paliwa	102 000	101 554	99,60
	Koszty ogółem:	5 095 200	5 065 054	99,40
	Koszty finansowe:	1 115	1 112	99,70

3. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010 r.

LP.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem:	Wymagalne
1.	Należności ogółem: w tym:	195 771	19 337
a)	NFZ	182 810	16 814
b)	Publiczne ZOZ i Niepubliczne	5 740	325
c)	z tytułu dostaw i usług	2 324	685
d)	z tytułu najmu	4 897	1 513
2.	Zobowiązania ogółem: w tym:	360 706	0
a)	z tytułu dostaw i usług	105 662	0
b)	z tytułu podatków	24 868	0
c)	z tytułu ubezpieczeń społecznych	100 577	0
d)	wobec pracowników	120 771	0
e)	pozostałe zobowiązania	8 828	0

4. Opis do wykonania budżetu za 2010r.

Wydatki Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach w 2010 roku wyniosły 5 065 054 zł. Zasadniczą część kosztów stanowiły wynagrodzenia dla pracowników (40 etatów), a także wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło (23 osób). Znaczną część kosztów stanowiły usługi medyczne (kontrakty lekarskie i pielęgniarskie, wykonywanie badań w innych placówkach medycznych) a także usługi pozostałe w skład których wchodzi usługi transportowe (w przypadku awarii własnych karettek, a także wynajem samochodu dla potrzeb nocnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej). Koszty SPSZOZ w 2010 roku zostały wykonane na poziomie 99,40 %.

Dochody Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach w 2010 roku wyniosły 4 670 629 zł. Główną część dochodów stanowiły kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia , wpływy ze świadczeń usług medycznych dla innych podmiotów służby zdrowia (badania laboratoryjne, badania rtg). W skład dochodów SPSZOZ wchodziły także dochody z mienia Powiatu – wynajem, a także odsetki bankowe. Dochody SPSZOZ w 2010 roku zrealizowane zostały na poziomie 98,90 %.


STAROSTA
 Andrzej Dziębło

ZARZĄD
POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO


