

WYKONANIE PLANU SPRZEDAŻY USŁUG  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIKWIDACJI W PABIANICACH

**A. ZA OKRES OD 01.01.2009 – 31.12.2009r**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG NA 2009 R.	WYKONANIE STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2009R	WSKAŹNIK WYKONANIA %
1	PRZYCHODY Z NFZ W OPARCIU O PROGNOZĘ UMÓW Z NFZ	54 818 000,00 zł	49 105 737,76 zł	89,58%
2	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH - OSOBY FIZYCZNE	370 000,00 zł	554 318,61 zł	149,82%
3	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MED- ZOZ, SPZOZ, NZOZ	500 000,00 zł	373 608,54 zł	74,72%
4	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MED- pozostałe	450 000,00 zł	353 502,93 zł	78,56%
5	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY POZOSTAŁEJ- wynajem i dzierżawa	1 000 000,00 zł	1 104 154,56 zł	110,42%
	<b>RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</b>	<b>57 138 000,00 zł</b>	<b>51 491 322,40 zł</b>	<b>90,12%</b>
<b>B.</b>				
<b>1</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 855 000,00 zł</b>	<b>2 293 140,56 zł</b>	<b>80,32%</b>
	Darowizny	280 000,00 zł	257 135,14 zł	91,83%
	Dotacje i dopłaty	60 000,00 zł	27 000,00 zł	45,00%
	Otrzymane odszkodowania	15 000,00 zł	2 254,30 zł	15,03%
	Wpływy za staże lekarzy	500 000,00 zł	550 984,94 zł	110,20%
	Pozostałe przychody operacyjne /NFZ i inne/	2 000 000,00 zł	1 455 766,18 zł	72,79%
<b>2</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>85 613,60 zł</b>	<b>570,76%</b>

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIKW ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2009R**

**A.**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN KOSZTÓW 2009 ROKU	WYKONANIE STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2009 ROKU	WSKAZNIK WYKONANIA PLANU
<b>I.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>			
1	Opał i oleje	732 000,00 zł	452 836,50 zł	61,86%
2	Środki czystości	2 500,00 zł	2 426,33 zł	97,05%
3	Środki piorące	- zł	- zł	
4	Druki	48 200,00 zł	46 383,65 zł	96,23%
5	Artykuły piśmiennne i biurowe	40 500,00 zł	32 806,40 zł	81,00%
6	Artykuły gospod. domow.i wyposaż	8 800,00 zł	208,54 zł	2,37%
7	Odzież ochronna i robocza	10 000,00 zł	639,79 zł	6,40%
8	Pościel i bielizna	120 000,00 zł	108 331,80 zł	90,28%
9	Prenumeraty i książki	- zł	768,34 zł	#DIV/0!
10	Narzędzia warsztatowe i pomiarowe	500,00 zł	1 725,19 zł	345,04%
11	Materiały inst. do napraw i remontów	28 000,00 zł	23 866,78 zł	85,24%
12	Wyroby foliowe	25 000,00 zł	20 446,32 zł	81,79%
13	Art.tech.i budowlane	28 000,00 zł	70 143,80 zł	250,51%
14	Pozostałe artykuły	106 000,00 zł	85 344,79 zł	80,51%
15	Artykuły żywnościowe	6 000,00 zł	4 842,34 zł	80,71%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 155 500,00 zł</b>	<b>850 770,57 zł</b>	<b>73,63%</b>
<b>II.</b>	<b>Zużycie materiałów medycznych</b>			
1	Materiały R T G	58 000,00 zł	25 867,24 zł	44,60%
2	Odczynnik laboratoryjne	414 000,00 zł	332 721,09 zł	80,37%
3	Nici chirurgiczne	94 000,00 zł	70 211,16 zł	74,69%
4	Tłen medyczny	109 000,00 zł	95 971,97 zł	88,05%
5	Leki	2 680 000,00 zł	1 469 029,02 zł	54,81%
6	Środki opatrunkowe	147 000,00 zł	133 772,84 zł	91,00%
7	Materiały stomatologiczne i protetyczne	12 000,00 zł	5 740,85 zł	47,84%
8	Pozostałe materiały medyczne	280 000,00 zł	221 539,47 zł	79,12%
9	Środki dezynfekcyjne	106 000,00 zł	73 995,76 zł	69,81%
10	Materiały tomograficzne	7 000,00 zł	7 544,19 zł	107,77%
11	Sprzęt jednorazowy	1 129 000,00 zł	834 300,90 zł	73,90%
12	Sprzęt stomatologiczny	9 700,00 zł	3 411,34 zł	35,17%
13	Sprzęt laboratoryjny	40 000,00 zł	13 011,85 zł	32,53%
14	Pozostały sprzęt medyczny	141 000,00 zł	66 128,71 zł	46,90%
15	Sprzęt ortopedyczny	10 000,00 zł	- zł	
	<b>RAZEM</b>	<b>5 236 700,00 zł</b>	<b>3 353 246,39 zł</b>	
<b>III.</b>	<b>Zużycie energii ,wody i gazu</b>			
1	Energia cieplna	1 500 000,00 zł	618 207,03 zł	41,21%
2	Woda	383 000,00 zł	397 705,74 zł	103,84%
3	Gaz	8 000,00 zł	5 990,84 zł	74,89%
4	Energia elektryczna	256 000,00 zł	413 337,93 zł	161,46%
	<b>RAZEM</b>	<b>2 147 000,00 zł</b>	<b>1 435 241,54 zł</b>	<b>66,85%</b>
<b>IV.</b>	<b>Usługi obce</b>			
1	Usługi remontowe	15 000,00 zł	- zł	0,00%
2	Konserw.i naprawy sprzętu techniczne	60 000,00 zł	46 351,00 zł	77,25%
3	Konserw.i naprawy sprzętu medycznego	260 000,00 zł	155 003,57 zł	59,62%
4	Usługi porządkowe	1 700 000,00 zł	1 090 204,35 zł	64,13%
5	Usługi przewozowe	440 000,00 zł	439 068,59 zł	99,79%
6	Usługi komunalne	148 000,00 zł	307 249,47 zł	207,60%
7	Usługi łączności	13 000,00 zł	61 522,29 zł	473,25%
8	Usługi kominiarskie	10 000,00 zł	- zł	0,00%
9	Usługi telekomunikacyjne	132 000,00 zł	106 183,92 zł	80,44%
10	Usługi pocztowe	23 000,00 zł	26 905,98 zł	116,98%
11	Pozostałe usługi materialne	51 000,00 zł	29 800,56 zł	58,43%
12	Usługi przedpogrzebowe	- zł	- zł	0,00%
13	Usługi transportowe	2 000,00 zł	505 466,22 zł	25273,31%
14	Usługi gastronomiczne	2 200 000,00 zł	1 801 448,86 zł	81,88%
15	Usługi pralnicze	279 000,00 zł	243 742,81 zł	87,36%
16	Usługi najmu i dzierżawy, leasing	144 000,00 zł	77 566,86 zł	53,87%
17	Ochrona mienia	13 500,00 zł	18 567,18 zł	137,53%
18	Zakup procedur medycznych	395 000,00 zł	282 212,15 zł	71,45%
19	Pozostałe	695 000,00 zł	1 675 448,58 zł	241,06%
20	Kontrakty na usługi medyczne	5 650 000,00 zł	5 058 564,38 zł	89,53%
	<b>RAZEM</b>	<b>12 230 500,00 zł</b>	<b>11 925 306,77 zł</b>	<b>202,62%</b>
<b>V.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>			
1	Podatki od nieruchomości	243 000,00 zł	247 387,00 zł	101,81%
2	Opłaty skarbowe	5 000,00 zł	4 287,18 zł	85,74%
3	Opłaty sądowe i notarialne	5 000,00 zł	26 344,13 zł	526,88%
4	Opłaty pozostałe	15 000,00 zł	5 326,80 zł	35,51%
5	Rozliczenie podatku VAT	20 000,00 zł	-27 763,00 zł	-138,82%
	<b>RAZEM</b>	<b>288 000,00 zł</b>	<b>255 582,11 zł</b>	<b>88,74%</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>			
1	Wynagrodzenia osobowe	33 000 000,00 zł	27 095 864,81 zł	82,11%
2	Wynagrodzenia za prace zlecone	540 000,00 zł	472 901,39 zł	87,57%
	<b>RAZEM</b>	<b>33 540 000,00 zł</b>	<b>27 568 766,20 zł</b>	<b>82,20%</b>
<b>VII.</b>	<b>Narzuty i świadczenia na rzecz pracowników</b>			
1	Składki z tyt.ubezpiecz. Społecznych	4 845 000,00 zł	3 894 233,12 zł	80,38%
2	Składki Funduszu Pracy	748 000,00 zł	618 907,75 zł	82,74%
3	Odpisy na Fundusz socjalny i mieszkaln.	- zł	- zł	
4	Dopłaty do przejazdów pracow.bilety	2 400,00 zł	1 382,80 zł	57,62%
5	Posiłki regeneracyjne	10 000,00 zł	7 697,63 zł	76,98%
6	Szkolenia pracowników	6 000,00 zł	4 150,40 zł	69,17%
7	Posiłki bezpłatne	- zł	- zł	
	<b>RAZEM</b>	<b>5 611 400,00 zł</b>	<b>4 526 371,70 zł</b>	<b>80,66%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty reprezentacji i reklamy</b>	<b>2 700,00 zł</b>	<b>1 857,12 zł</b>	
<b>IX.</b>	<b>Podróże służbowe</b>			
1	Delegacje	- zł	201,99 zł	
2	Ryczałty samochodowe	4 000,00 zł	10 245,49 zł	256,14%
	<b>RAZEM</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>10 447,48 zł</b>	<b>261,19%</b>
<b>X.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 790 000,00 zł</b>	<b>1 681 982,35 zł</b>	<b>93,97%</b>
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>			
1	Ubezpiecz.majątkowe i OC	521 000,00 zł	286 746,97 zł	55,04%
2	Koszty bankowe i opłaty manip.	165 000,00 zł	72 890,89 zł	44,18%
3	Odprawy pośmiertne	50 000,00 zł	26 909,10 zł	53,82%
4	Składki na PFRON	510 000,00 zł	411 615,00 zł	80,71%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 246 000,00 zł</b>	<b>798 161,96 zł</b>	<b>64,06%</b>
	<b>OGÓŁEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</b>	<b>63 251 800,00 zł</b>	<b>52 407 734,19 zł</b>	<b>82,86%</b>

**B.**

<b>I.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>	<b>2 658 623,58 zł</b>	<b>265,86%</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10 500 000,00 zł</b>	<b>10 686 621,81 zł</b>	<b>101,78%</b>
1	Odsetki od zobowiązań cywilnoprawny	6 340 000,00 zł	4 343 952,94 zł	68,52%
2	Odsetki od zobowiązań publicznopraw	2 210 000,00 zł	4 822 818,89 zł	218,23%
3	Odsetki od kredytów i pożyczek	1 950 000,00 zł	1 519 849,98 zł	77,94%

