

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA ROK 2012**

STAN NA DZIEŃ 25.04.2013r.

Lp.	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN 2012	Realizacja 31.12.2012	
			wartościowo	%
1	Amortyzacja	1 200 000,00 zł	1 144 150,41	95,3%
2	Przedmioty trwałe w użytkowaniu odpisane w 100 %	160 000,00 zł	167 259,38	104,5%
3	Leki, materiały opatrunkowe, tlen medyczny	2 650 000,00 zł	2 434 203,74	91,9%
4	Krew	205 000,00 zł	182 029,00	88,8%
5	Odzież robocza i BHP	80 000,00 zł	30 152,84	37,7%
6	Rozchody sprzętu medycznego	1 200 000,00 zł	1 226 589,21	102,2%
7	Materiały do bad. diagnost. laboratoryjnych i RTG	330 000,00 zł	388 138,60	117,6%
8	Opał	10 000,00 zł	9 286,94	92,9%
9	Paliwo do samochodów	260 000,00 zł	255 133,76	98,1%
10	Pozostałe materiały	150 000,00 zł	185 814,84	123,9%
11	Bielizna i pościel	46 000,00 zł	53 418,97	116,1%
12	Artykuły żywnościowe	310 000,00 zł	284 916,49	91,9%
13	Materiały do remontu i konser. budynków	110 000,00 zł	36 100,96	32,8%
14	Materiały do remontu sprzętu i urządzeń	45 000,00 zł	63 297,08	140,7%
15	Materiały do remontu samochodów	10 000,00 zł	1 636,93	16,4%
16	Środki czystości	67 000,00 zł	67 409,66	100,6%
17	Materiały biurowe- papier, koperty, druki, recepty, tonery, tusze, części komputerowe	90 000,00 zł	120 857,60	134,3%
18	Prenumerata czasopism i książek med.	25 000,00 zł	26 261,47	105,0%
19	Energia elektryczna i gaz szpital i olej opałowy Grębanin	825 000,00 zł	840 634,55	101,9%
21	Woda i ścieki	200 000,00 zł	147 755,37	73,9%
22	Usługi remontowe budynków	360 000,00 zł	49 952,95	13,9%
23	Konserwacja i naprawa sprzętu	380 000,00 zł	488 157,61	128,5%
24	Usługi remontowe samochodów	90 000,00 zł	136 330,06	151,5%
25	Usługi pralnicze	195 000,00 zł	184 729,17	94,7%
26	Usługi pocztowe - telefony, opłaty skredytowane	58 000,00 zł	56 953,82	98,2%
27	Usługi komunalne - wywóz nieczystości płynnych i stałych	85 000,00 zł	60 046,81	70,6%
28	Usługi kominiarskie	3 000,00 zł	1 843,00	61,4%
29	Odbiór i utylizacja odpadów medycznych	60 000,00 zł	59 914,70	99,9%
30	Zakup procedur medycznych - badania wykonywane poza szpitalem, konsultacje i zabiegi specjalist., koszty podwyk. med..	425 000,00 zł	308 774,53	72,7%
31	Usługi materialne - wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, wykonanie szyldów i tablic, zagospodarowanie terenów wzielonych, wiązanki pogrzebowe, koszty przesyłek, usługi szklarskie	26 000,00 zł	19 786,87	76,1%
32	Usługi niematerialne - koszty ochrony szpitala, sekcje zwłok, dzierżawa tomografu, transport, audyt ISO,	465 000,00 zł	651 185,62	140,0%
33	Kontrakty ratowników medycznych i techn. rtg, piel poz, fizjot.	1 050 000,00 zł	1 173 359,46	111,7%
34	Kontrakty Lekarskie	6 150 000,00 zł	6 002 741,23	97,6%
35	Wynagrodzenia pracowników	12 980 000,00 zł	13 605 372,60	104,8%
36	Wynagrodzenia - prace zlecone	190 000,00 zł	137 050,42	72,1%
37	Odpisy na ZFŚS	420 320,61 zł	415 948,55	99,0%
38	Badania okresowe pracowników	2 000,00 zł	1 749,00	87,5%
39	Szkolenie pracowników	30 000,00 zł	32 814,20	109,4%
40	Świadczenia z tytułu BHP	15 000,00 zł	15 811,20	105,4%
41	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	250,00 zł	0,00	0,0%
42	Ubezpieczenia ZUS	2 531 000,00 zł	2 582 470,63	102,0%
43	Podatek od towarów i usług VAT	10,00 zł	0,62	6,2%
44	Opłata za korzystanie ze środowiska	3 500,00 zł	2 083,00	59,5%
45	Podatek od nieruchomości i opłaty skarbowe	84 045,00 zł	85 535,00	101,8%
46	Usługi bankowe	14 500,00 zł	16 122,50	111,2%
47	Podróże służbowe	28 000,00 zł	30 119,98	107,6%
48	Koszty reprezentacji i reklamy	15 000,00 zł	0,00	0,0%
49	Ubezpieczenia pojazdów	30 000,00 zł	33 765,24	112,6%
50	Ubezpieczenia PZU	169 189,00 zł	170 304,00	100,7%
51	Koszty operacyjne	100 000,00 zł	114 703,12	114,7%
Razem		33 932 814,61 zł	34 102 673,69 zł	100,5%

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2012 roku - 384.797,77 zł

Wynik finansowy (zysk) na dzień 31.12.2012 rok 134.929,81 zł