

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ PRZYCHODNI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ZA ROK 2016**

PRZYCHODY – plan 1 595 174,00 zł wykonanie 1 654 049,83 – 103,7 %

Przychody obejmują środki pochodzące z :

1) zawartej umowy z NFZ- **1 563 814,00** zł w tym:

- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 1 127 275,00 zł
- świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – 234 081,00 zł
- świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej – 56 574,50 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej – 74 180,00 zł
- transport sanitarny – 29 544,00 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (świadczenia położniczo-ginekologiczne)-
42 160,00 zł

2) przychody własne – **31 360,00** zł z tego:

- odpłatne badania lekarskie – 5 500,00 zł
- odpłatne badania laboratoryjne – 9 000,00 zł
- wynajem pomieszczeń – 12 560,00 zł
- odsetki bankowe – 3 850,00 zł
- usługi ksero – 450,00 zł

KOSZTY – plan 1 561 226,00 zł wykonanie 1 561 046,57 zł – 100,0 %

Lp.	Koszty	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1.	Amortyzacja	29 595,00	29 590,09	99,9
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	92 015,00	91 964,00	99,9
	leki i materiały medyczne	9 135,00	9 130,43	100,0
	środki opatrunkowe	1 020,00	1 019,74	99,8
	materiały diagnostyczne	445,00	440,04	98,9
	drobny sprzęt medyczny	2 375,00	2 372,62	99,9
	sprzęt jednorazowego użytku	4 570,00	4 565,40	99,9
	materiały administracyjne w tym druki medyczne	15 015,00	15 014,05	100,0
	materiały gospodarcze	7 310,00	7 307,52	99,8
	opał	7 100,00	7 092,01	99,9
	materiały do remontu sprzętu	150,00	145,26	96,8
	materiały do remontu budynku	8 205,00	8 204,41	100,0
	odzież służbowa	0,00	0,00	x
	środki trwałe o niskiej wartości	4 900,00	4 889,50	99,8
	materiały pozostałe	0,00	0,00	0,00
	zużycie energii elektrycznej	30 650,00	30 646,44	100,0
	zużycie wody	1 140,00	1 136,58	99,7
3.	Usługi obce, w tym:	308 575,00	308 466,11	100,0
	usługi transportowe	25 100,00	25 096,40	100,0

	remonty i konserwacja (budynki i sprzęty)	63 405,00	63 402,78	100,0
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	7 090,00	7 086,67	100,0
	usługi bankowe	1 015,00	1 012,90	99,8
	usługi komunalne	3 255,00	3 254,04	99,8
	usługi – badania laboratoryjne	66 600,00	66 530,40	100,0
	usługi – badania radiologiczne	27 100,00	27 097,00	100,0
	usługi – badania ultrasonograficzne	20 355,00	20 355,00	100,0
	usługi – badania cytologiczne	1 260,00	1 256,00	99,7
	usługi – badania mammograficzne	0,00	0,00	0,00
	usługi lekarza POZ, AOS (umowy)	67 600,00	67 597,75	100,0
	usługi – pranie odzieży medycznej	35,00	30,44	86,8
	utyliczacja odpadów medycznych	4 765,00	4 762,93	100,0
	usługi informatyczne	19 535,00	19 532,40	100,0
	opinie sanitarne, prawne	0,00	0,00	0,00
	ogłoszenia i inne usługi	1 460,00	1 451,40	99,4
4.	Wynagrodzenia, w tym:	919 050,00	919 048,68	100,0
	wynagrodzenia osobowe	893 180,00	893 178,68	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	25 870,00	25 870,00	100,0
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	183 584,00	183 579,81	100,0
	ubezpieczenia społeczne	163 360,00	163 356,61	100,0
	odpis ZFŚS	14 404,00	14 403,40	100,0
	szkolenia pracowników	1 080,00	1 080,00	100,0
	świadczenia BHP	4 740,00	4 739,80	100,0
	pozostałe świadczenia pracownicze	0,00	0,00	x
6.	Podatki i opłaty	67,00	67,00	100,0
	podatki	27,00	27,00	100,0
	opłaty sądowe	40,00	40,00	100,0
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 340,00	28 330,88	100,0
	podróże służbowe	295,00	292,53	99,2
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego	19 315,00	19 310,12	100,0
	ubezpieczenia (OC, majątek)	5 630,00	5 630,00	100,0
	inne koszty	3 100,00	3 098,23	99,9
	Razem:	1 561 226,00	1 561 046,57	100,0

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016r. nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016r. wynoszą:

- rachunek podstawowy 342 500,35 zł

- lokata terminowa 400 000,00 zł

- rachunek ZFŚS 7 678,78 zł.

Gotówka w kasie – 1 298,07 zł.