

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu SP ZOZ Klótno za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.**

Budżet SP ZOZ Klótno na 2006 r w zakresie dochodów zaplanowano kwotę 459.790 zł.

W okresie roku 2006 nastąpiło zwiększenie budżetu w zakresie dochodów o 46.109 zł i plan dochodów wynosił kwotę 505.890 zł. W zakresie wydatków nastąpiło zmniejszenie o kwotę 69.982 zł, i plan wydatków zamknął się kwotą 435.917 zł. Zwiększenie po stronie dochodów nastąpiło z tytułu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia za wykonane świadczenia oraz o wypracowany zysk w 2005 roku..

Planowane dochody SP ZOZ Klótno na kwotę 505.899 zł to :

- dochody z N.F.Z. na kwotę 469.450,91 co stanowi 92,80% planu rocznego.
- wypracowany zysk 36.268 zł co stanowi 7,16 % planu rocznego
- dochody uzyskane z odsetek bankowych na kwotę 180,09 co stanowi 0,04 % planu rocznego.

Z planowanych wydatków budżetowych na kwotę 505.890 zł wydatkowano kwotę 435,917 zł co stanowi 86,0 % planu rocznego .

Realizacja budżetu w poszczególnych /działach/ punktach planu przedstawia się następująco:

### **WYNAGRODZENIA**

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 89% ponieważ nie wypłacono zaplanowanej nagrody rocznej dla Kicrownika SP ZOZ.

### **DELEGACJE SŁUŻBOWE**

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 15 % .

### **ZAKUP PALIWA I MATERIAŁÓW**

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 82 % .

### **USŁUGI OBCE W TYM ENERGIA**

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 97 %

### **ZAOPATRZENIE MEDYCZNE I TECHNICZNE**

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 93 %.

### **OPLATY BADAŃ I USŁUG MEDYCZNYCH**

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 87 % ,

### **OPLATA I UBEZPIECZENIA**

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 82 %

## ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 133% w stosunku do zaplanowanych w planie rocznym./ wydatki przekroczono w związku z rotacją zatrudnienia , w wyniku której rozliczenie zgodnie z ustawą uczyniło dopłatę/

### **OSZCZĘDNOŚCI - /przeznaczone na cele związane z ochroną zdrowia/**

W wyniku realizacji budżetu w 2006 r., pozostały nie wydatkowane środki , które w pierwszej kolejności przeznaczone zostały na pokrycie zobowiązań SP ZOZ oraz na cele statutowe związane z ochroną zdrowia .

GŁÓWNY KASJEROWY  
SPZOZ KŁÓTŃ

*Anna Maria Wróblewska*

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ w KŁÓTNIE  
p.o. KIEROWNIKA

*leż. med. Krzysztof Śnieć*

## Różniczenie budżetu za rok 2006

### 1. WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	wyk.IVkw.	struk %
1	wynagrodzenia	286 891,00 zł	256 011,00 zł	89
	w tym : odprawa rent. I ekwiw. urlop.		12 370,00 zł	
	wynagrodzenia osobowe i narzuty+ um zlec -251.050		218 502,00 zł	87
	wzrost koszt.wynagr.z N F Z - 9.841		9 800,00 zł	99
	nagrody - 11.000		6 057,00 zł	55
	jubileuszówki - 6.000		4 775,00 zł	79
	premia motywacyjno uznaniowa - 7.000		4 507,00 zł	64
	za zastępst. urlopowe pieleg. -2.000		- zł	0
2	delegacje służbowe	4 500,00 zł	683,00 zł	15
	w tym:			
	opłaty szkolenia,opłaty dojazdów, opłaty noclegów			
3	zakupy materiałów i drobnego wyposażenia	11 120,00 zł	9 118,00 zł	82
	w tym :			
	zakup paliwa ,środków czyst. pojaz. - 6.120		6 093,00 zł	99
	zakup opału - 5.000		3 025,00 zł	60
4	usługi obce i energia elektryczna	29 000,00 zł	28 216,00 zł	97
	w tym :			
	utylizacja odpadów med.. - 710		710,00 zł	100
	najem garażu - 1.056		1 056,00 zł	100
	protetyka - 5.704		5 704,00 zł	100
	zużycie energii elektrycznej - 5.000		4 550,00 zł	91
	pozostele - /zużycie wody,telefony, wywóz nieczystości pranie odzieży rob., konserwacja sprzętu medycz. oraz drobne naprawy/ 16.530		16 196,00 zł	98
5	zakup materiałów zaopatrz.medycznego ,technicz.i adm	34 602,00 zł	32 034,00 zł	93
	w tym :			
	zakup strzykawek, zakup wszelkich środków do wyk. badań laboratoryjnych/ob.,cukry,tg itp./ do wyk. Ekg,środki opatrunkowe,środki ratujące życie, środki doraźne ,zakup odzieży ochronnej, zakup nowych neseserów piel., zakup środków dezyn.iczystości,art papierniczych/druki zaświadczeń, długopisy i inne/ - 34.602		32 034,00 zł	93
6	usługi obce - opłaty badań i usług medycznych / wg rach/	114 179,00 zł	98 966,00 zł	87
	w tm :			
	badania podstawowe i dodatkowe 35.5000		33 419,00 zł	94
	pozostałe usl. Med. 78.679		65 547,00 zł	83
7	opłaty i ubezpieczenia	2 907,00 zł	2 370,00 zł	82
	w tym :			
	ubezpi. Oc zakładu - 1.650		1 650,00 zł	100
	podatek od nieruchomości - 1257		720,00 zł	57
8	zaplanowane środki na przystosowanie oraz wykonanie -remontu i modernizacji /brudownik/	18 000	2 283,00 zł	13
9	realizacja funduszu socjalnego	4 700,00 zł	6 236,00 zł	133
	<b>łącznie</b>	<b>505 899,00 zł</b>	<b>436 917,00 zł</b>	<b>86</b>

ŁÓDŹ, KŁÓTNIK

8 stycznia 2006 r.

mgr inż. Andrzej Wroblewski

Przewodniczący Rady Gminy  
Jarosław Komorek

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ w KŁÓTNIKU  
IP. O. KIEROWNIKA

leż. med. ...