

PLAN FINANSOWY 2016

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce-Nowinach
ul. Białe Zagłębie 32
26-052 Nowiny



PLAN FINANSOWY NA ROK 2016 - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. wynosił 184032,34 zł (z tego w kasie 0,00 zł i na rachunku bankowym 184032,34 zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
I.	Przychody ogółem (poz. 1-9)	2 586 979,18 zł	2 246 604,17 zł	86,84%
1.	Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ	1 977 382,09 zł	2 098 309,58 zł	106,12%
1.1.	Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ z zakresu POZ	1 714 600,00 zł	1 796 881,45 zł	104,80%
a)	usługi podstawowej opieki zdrowotnej	1 335 000,00 zł	1 355 818,27 zł	101,56%
b)	usługi poradni środowiskowo-rodzinnej,	235 000,00 zł	272 015,50 zł	115,75%
c)	usługi położnej środowiskowo-rodzinnej,	50 000,00 zł	68 381,94 zł	136,76%
d)	usługi w środowisku nauczania i wychowania,	52 000,00 zł	66 910,14 zł	128,67%
e)	usługi transportu sanitarnego	32 000,00 zł	33 755,60 zł	105,49%
1.2.	Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ z zakresu ginekologicznej AOS., w tym :	93 718,08 zł	132 535,84 zł	141,42%
1.3.	Sprzedaż usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej – REH	169 064,01 zł	168 892,29 zł	99,90%
2.	Usługi szczepień profilaktycznych – Umowy Urząd Miasta Kielce	20 100,00 zł	24 420,00 zł	121,49%
3.	Usługi zdrowotne POZ, REH odpłatne dla odbiorców indywidualnych w tym USG, szczepienia	80 000,00 zł	60 493,51 zł	75,62%
4.	Usługi z zakresu medycyny pracy	40 000,00 zł	32 430,50 zł	81,08%
5.	Wynajem pomieszczeń, usługi ksero	20 000,00 zł	17 619,51 zł	88,10%
6.	Przychody z odsetek	1 500,00 zł	2 293,62 zł	152,91%
7.	Pozostałe przychody	9 000,00 zł	11 037,45 zł	122,64%
8.	Dotacja z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny	159 846,00 zł	144 899,40 zł	90,65%
8.1.	Programy profilaktyczne	149 846,00 zł	144 899,40 zł	96,70%
a)	Profilaktyka pneumokoki	56 350,00 zł	51 788,00 zł	91,90%
b)	Profilaktyka meningokoki	13 200,00 zł	13 260,00 zł	100,45%
c)	Profilaktyka HPV	14 490,00 zł	8 023,50 zł	55,37%
d)	Profilaktyka : wady postawy	12 610,00 zł	12 610,00 zł	100,00%
e)	Profilaktyka : zmniejszenie występowania otyłości	38 996,00 zł	38 996,00 zł	100,00%
f)	Profilaktyka : grypa	14 200,00 zł	12 675,90 zł	89,27%
g)	Profilaktyka : ospa wietrzna	0,00 zł	7 548,00 zł	100,00%
8.2.	Dotacje inwestycyjne	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.	Podatek od nieruchomości	6 369,00 zł	6 369,00 zł	100,00%

PLAN FINANSOWY 2016

II.	Koszty ogółem (poz. 1-12)	2 505 369,00 zł	2 468 386,08 zł	98,52%
1.	Amortyzacja	150 000,00 zł	184 556,66 zł	123,04%
2	Zużycie materiałów i energii, w tym :	247 500,00 zł	232 863,44 zł	94,09%
2.1.	energii, wody i ścieków	51 500,00 zł	47 069,55 zł	91,40%
a)	energia elektryczna	17 000,00 zł	12 382,65 zł	72,72%
b)	energia ciepła	32 000,00 zł	32 147,78 zł	100,46%
c)	woda	2 500,00 zł	2 559,12 zł	102,36%
2.2.	materiałów	196 000,00 zł	185 793,89 zł	94,79%
a)	leki,	5 000,00 zł	3 209,95 zł	64,20%
b)	szczepionki	140 000,00 zł	139 027,38 zł	99,31%
c)	sprzęt medyczny jednorazowy	15 000,00 zł	16 119,31 zł	107,46%
d)	paliwo	9 000,00 zł	6 708,64 zł	74,54%
e)	materiały medyczne pozostałe	10 000,00 zł	2 121,63 zł	21,22%
f)	materiały i wyposażenie biurowe pozostałe materiały budowlane	17 000,00 zł	18 606,98 zł	109,45%
g)	środki dezynfekcyjne	5 000,00 zł	8 397,86 zł	167,96%
h)	pozostałe materiały	10 000,00 zł	9 374,45 zł	93,74%
3.	Usługi obce	751 000,00 zł	710 122,81 zł	94,56%
3.1.	remontowe	22 000,00 zł	13 051,59 zł	59,33%
3.2.	transportowe – obce	6 500,00 zł	5 286,49 zł	81,33%
3.3.	medyczne (RTG, USG, Holter, cytologia, laboratoryjne, medycyny pracy itp.	140 000,00 zł	150 848,40 zł	107,75%
3.4.	kontrakty lekarskie	500 000,00 zł	448 641,00 zł	89,73%
3.5.	usługi telekomunikacyjne	13 000,00 zł	16 278,58 zł	125,22%
3.6.	wywóz nieczystości, utylizacja odpadków	4 500,00 zł	4 344,24 zł	96,54%
3.7.	usługi porządkowe	70 000,00 zł	10 921,96 zł	15,60%
3.8.	usługi ochrony osób i mienia	2 000,00 zł	2 241,10 zł	112,06%
3.9.	usługi doradcze	25 000,00 zł	30 695,73 zł	122,78%
3.10.	ciekły azot	7 000,00 zł	5 505,48 zł	78,65%
3.11.	usługi bankowe	1 000,00 zł	916,24 zł	91,62%
3.12.	pozostałe usługi	30 000,00 zł	21 392,00 zł	71,31%
4.	Podatki i opłaty	7 369,00 zł	7 484,59 zł	101,57%
4.1.	Podatek od nieruchomości	6 369,00 zł	6 369,00 zł	100,00%
4.2.	Oplaty sądowe i administracyjne i pozostałe	1 000,00 zł	1 115,59 zł	111,56%

PLAN FINANSOWY 2016

5.	Wynagrodzenia	1 145 000,00 zł	1 112 400,72 zł	97,15%
5.1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	950 000,00 zł	974 484,66 zł	102,58%
5.2.	Nagrody jubileuszowe	20 000,00 zł	27 840,00 zł	139,20%
5.3.	Odprawy emerytalne/ekwiwalent urlopowy/wynagrodzenie chorobowe	5 000,00 zł	9 933,28 zł	198,67%
5.4.	Wynagrodzenia z umów zlecenia	170 000,00 zł	100 142,78 zł	58,91%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	152 000,00 zł	189 348,93 zł	124,57%
7.	Szkolenia pracowników,	10 000,00 zł	9 279,10 zł	92,79%
8.	Ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne	9 000,00 zł	7 932,30 zł	88,14%
9.	Inne koszty w tym BHP i p.poż	10 000,00 zł	9 857,54 zł	98,58%
10.	Ryczałt samochodowy	3 000,00 zł	2 372,94 zł	79,10%
11.	Koszty operacyjne	500,00 zł	2 167,05 zł	433,41%
12.	Inwestycje – zakup sprzętu medycznego	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. wynosił 258374,77 zł (z tego w kasie 0,00 zł i na rachunkach bankowych 258374,77 zł)

Nowiny, 2017.01.18



DYREKTOR
Jacek Chudziński

Starszy księgowy
 Przychodnia Nowiny SPZOO
Monika Rogowska