



PLAN FINANSOWY NA ROK 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Kwota wykonana	Wykonanie w %
I.	Przychody ogółem (poz. 1-9)	2 500 000,00 zł	1 500 111,17 zł	60,00%
1.	Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ	2 364 000,00 zł	1 220 080,46 zł	51,61%
1.1.	Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ z zakresu POZ	2 039 000,00 zł	1 054 167,60 zł	51,70%
a)	usługi lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	1 550 000,00 zł	779 988,00 zł	50,32%
b)	usługi poradni środowiskowo-rodzinnej	300 000,00 zł	166 109,10 zł	55,37%
c)	usługi położnej środowiskowo-rodzinnej	80 000,00 zł	46 007,50 zł	57,51%
d)	usługi w środowisku nauczania i wychowania	75 000,00 zł	43 830,14 zł	58,44%
e)	usługi transportu sanitarnego	34 000,00 zł	18 232,86 zł	53,63%
1.2.	Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ z zakresu ginekologicznej AOS,	145 000,00 zł	75 340,60 zł	51,96%
1.3.	Sprzedaż usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej – REH	180 000,00 zł	90 572,06 zł	50,32%
2.	Przychody z programów profilaktycznych	50 000,00 zł	65 596,00 zł	131,17%
3.	Usługi zdrowotne POZ,REH odpłatne dla odbiorców indywidualnych w tym USG, szczepienia	20 000,00 zł	54 691,00 zł	273,46%
4.	Usługi z zakresu medycyny pracy - usługi sprzedane pracodawcom	34 000,00 zł	12 911,90 zł	37,98%
5.	Wynajem pomieszczeń, usługi ksero	23 000,00 zł	25 359,20 zł	110,26%
6.	Przychody z odsetek	2 500,00 zł	1 926,67 zł	77,07%
7.	Pozostałe przychody, w tym przychody operacyjne operacyjne	6 500,00 zł	5 539,46 zł	85,22%
8.	Dotacja z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny - programy zdrowotne i inne	90 000,00 zł	108 661,48 zł	120,73%
9.	Podatek od nieruchomości	5 355,00 zł	5 355,00 zł	100,00%
II.	Koszty ogółem (poz. 1-12)	2 902 355,00 zł	1 491 284,07 zł	51,38%
1.	Amortyzacja	170 000,00 zł	91 346,94 zł	53,73%
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	220 000,00 zł	127 069,72 zł	57,76%
2.1.	energii, wody i ścieków	55 000,00 zł	27 235,31 zł	49,52%
a)	energia elektryczna	15 000,00 zł	8 599,63 zł	57,33%
b)	energia ciepła	35 000,00 zł	16 752,20 zł	47,86%
c)	woda	5 000,00 zł	1 894,28 zł	37,69%
2.2.	materiałów	174 500,00 zł	99 833,41 zł	57,21%
a)	leki	3 000,00 zł	1 073,15 zł	35,77%
b)	szczepionki	120 000,00 zł	72 403,16 zł	60,34%
c)	sprzęt medyczny jednorazowy	15 000,00 zł	6 202,48 zł	41,35%
d)	palivo	6 500,00 zł	3 191,44 zł	48,95%
e)	materiały medyczne pozostałe	30 000,00 zł	16 973,18 zł	56,58%

PLAN FINANSOWY 2018

3.	Usługi obce	844 400,00 zł	416 509,58 zł	49,30%
3.1.	remontowe	50 000,00 zł	10 041,20 zł	20,08%
3.2.	transportowe – obce	7 000,00 zł	3 351,96 zł	48,03%
3.3.	medyczne (RTG, USG, Holter, cytologia, laboratoryjne, medycyny pracy itp.	215 000,00 zł	122 370,66 zł	56,92%
3.4.	kontrakty lekarskie	500 000,00 zł	246 945,25 zł	49,39%
3.5.	usługi telekomunikacyjne	15 000,00 zł	7 153,02 zł	47,69%
3.6.	wywóz nieczystości, utylizacja odpadków	5 000,00 zł	2 640,12 zł	52,80%
3.7.	usługi porządkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.8.	usługi ochrony osób i mienia	1 400,00 zł	396,22 zł	27,59%
3.9.	usługi doradcze	25 000,00 zł	3 936,00 zł	15,74%
3.10.	ciekły azot	5 000,00 zł	2 931,42 zł	58,63%
3.11.	usługi bankowe	1 000,00 zł	471,70 zł	47,17%
3.12.	pozostałe usługi	20 000,00 zł	16 072,03 zł	80,36%
4.	Podatki i opłaty	7 355,00 zł	5 430,69 zł	73,84%
4.1.	Podatek od nieruchomości	5 355,00 zł	5 355,00 zł	100,00%
4.2.	Opłaty sądowe i administracyjne i pozostałe	2 000,00 zł	75,60 zł	3,78%
5.	Wynagrodzenia	1 390 000,00 zł	703 442,67 zł	50,61%
5.1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 200 000,00 zł	623 478,12 zł	52,46%
5.2.	Nagrody jubileuszowe	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.3.	Odprawy emerytalne/ekwiwalent urlopowy/Wynagrodzenie chorobowe	20 000,00 zł	6 300,00 zł	31,50%
5.4.	Wynagrodzenia z umów zlecenia	150 000,00 zł	67 664,55 zł	45,11%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	230 000,00 zł	128 368,85 zł	56,07%
7.	Szkolenia pracowników,	7 000,00 zł	9 527,94 zł	136,11%
8.	Ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne	8 000,00 zł	5 007,50 zł	63,71%
9.	Pozostałe koszty, w tym koszty BHP, RODO	8 000,00 zł	2 934,23 zł	37,30%
10.	Ryczałt samochodowy	2 500,00 zł	945,97 zł	37,84%
11.	Koszty operacyjne i finansowe	100,00 zł	141,80 zł	141,80%
12.	Inwestycje – zakup sprzętu medycznego	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%



Nowiny, 2018.06.24

Opracował : Jacek Chudzicki

DYREKTOR
Przychodnia Nowiny SPZOZ
Jacek Chudzicki

Starszy księgowy
Przychodnia Nowiny SPZOZ
Monika Rogowska