

PLAN FINANSOWY 2017

Przychodnia Nowiny SPZOZ
ul. Biała Zęglebia 32
26-052 Nowiny



PLAN FINANSOWY NA ROK 2017 - wykonanie na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wykonana	Kwota planowana	Wykonanie w %
I.	Przychody ogółem (poz. 1-9)	1 240 557,00 zł	2 251 800,00 zł	55,09%
1.	Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ	1 101 918,81 zł	2 142 500,00 zł	51,43%
1.1.	Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ z zakresu POZ	949 749,75 zł	1 839 500,00 zł	51,63%
a)	usługi lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	713 570,20 zł	1 420 000,00 zł	50,97%
b)	usługi poradni środowiskowo-rodzinnej,	134 391,84 zł	270 000,00 zł	49,77%
c)	usługi położnej środowiskowo-rodzinnej,	38 107,82 zł	70 000,00 zł	54,44%
d)	usługi w środowisku nauczania i wychowania,	36 156,69 zł	69 000,00 zł	54,76%
e)	usługi transportu sanitarnego	16 929,20 zł	33 500,00 zł	50,52%
1.2.	Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ z zakresu ginekologicznej AOS,	68 543,04 zł	135 000,00 zł	50,77%
1.3.	Sprzedaż usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej - REH	83 626,02 zł	165 000,00 zł	49,76%
2.	Usługi szczepień profilaktycznych	18 912,00 zł	20 000,00 zł	94,56%
3.	Usługi zdrowotne POZ,REH odpłatne dla odbiorców indywidualnych w tym USG, szczepienia	24 819,50 zł	30 000,00 zł	82,73%
4.	Usługi z zakresu medycyny pracy	12 844,00 zł	30 000,00 zł	42,81%
5.	Wynajem pomieszczeń, usługi ksero	7 800,00 zł	17 000,00 zł	45,88%
6.	Przychody z odsetek	1 164,00 zł	2 300,00 zł	50,61%
7.	Pozostałe przychody, w tym przychody operacyjne operacyjne	7 236,03 zł	10 000,00 zł	72,36%
8.	Dotacja z Urzędu Gminy Siłkówka-Nowiny	60 505,66 zł	129 000,00 zł	46,90%
9.	Podatek od nieruchomości	5 355,00 zł	6 359,00 zł	84,03%

PLAN FINANSOWY 2017

II.	Koszty ogółem (poz. 1-12)	1 321 165,20 zł	2 576 669,00 zł	51,29%
1.	Amortyzacja	86 888,79 zł	190 000,00 zł	45,74%
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	105 438,89 zł	216 500,00 zł	48,70%
2.1.	energia, wody i ścieków	27 819,57 zł	48 000,00 zł	57,96%
a)	energia elektryczna	6 576,10 zł	13 000,00 zł	50,59%
b)	energia ciepła	18 944,52 zł	33 000,00 zł	57,41%
c)	woda	2 298,95 zł	2 700,00 zł	85,15%
2.2.	materiałów	77 619,32 zł	168 500,00 zł	48,06%
a)	leki,	1 849,45 zł	5 000,00 zł	36,99%
b)	szczipionki	51 548,18 zł	138 000,00 zł	37,35%
c)	sprzęt medyczny jednorazowy	8 521,39 zł	16 000,00 zł	53,26%
d)	pałwo	3 493,99 zł	7 000,00 zł	49,91%
e)	materiały medyczne pozostałe	12 206,31 zł	2 500,00 zł	488,25%
3.	Usługi obce	370 700,42 zł	766 400,00 zł	48,37%
3.1.	remontowe	4 863,57 zł	10 000,00 zł	48,64%
3.2.	transportowa – obce	2 560,79 zł	6 000,00 zł	42,65%
3.3.	medyczne (RTG, USG, Holter, cytologia, laboratoryjna, medycyny pracy itp.	103 731,37 zł	195 000,00 zł	68,92%
3.4.	kontrakty lekarskie	227 073,80 zł	500 000,00 zł	45,41%
3.5.	usługi telekomunikacyjne	7 689,45 zł	17 000,00 zł	45,23%
3.6.	wywóz nieczystości, utylizacja odpadków	2 777,38 zł	5 000,00 zł	55,55%
3.7.	usługi porządkowe	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00%
3.8.	usługi ochrony osób i mienia	1 266,90 zł	2 400,00 zł	62,79%
3.9.	usługi doradcze	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00%
3.10.	ciężki azot	3 191,85 zł	6 000,00 zł	53,20%
3.11.	usługi bankowe	420,00 zł	1 000,00 zł	42,00%
3.12.	pozostałe usługi	17 125,31 zł	22 000,00 zł	77,84%
4.	Podatki i opłaty	6 214,67 zł	7 569,00 zł	82,11%
4.1.	Podatek od nieruchomości	5 355,00 zł	6 369,00 zł	84,09%
4.2.	Opłaty sądowe i administracyjne i pozostałe	859,67 zł	1 200,00 zł	71,64%

PLAN FINANSOWY 2017

5.	Wynagrodzenia	637 811,41 zł	1 157 000,00 zł	55,13%
5.1.	Wynagrodzenia za stosunku pracy	578 457,99 zł	1 000 000,00 zł	57,95%
5.2.	Nagrody jubileuszowe	0,00 zł	27 000,00 zł	0,00%
5.3.	Odprawy emerytalne/ekwiwalent urlopowy/wynagrodzenie chorobowe	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00%
5.4.	Wynagrodzenia z umów zlecenia	58 353,42 zł	100 000,00 zł	58,35%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103 814,42 zł	200 000,00 zł	51,91%
7.	Szkolenia pracowników,	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00%
8.	Ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne	4 542,00 zł	8 000,00 zł	56,78%
9.	Pozostałe koszty, w tym koszty BHP	4 875,97 zł	10 000,00 zł	48,76%
10.	Ryczałt samochodowy	860,43 zł	3 000,00 zł	28,68%
11.	Koszty operacyjne	8,20 zł	2 200,00 zł	0,37%
12.	Inwestycje – zakup sprzętu medycznego	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00%

Nowiny, 2017.06.30

Opracował : Jacek Chudzicki

DYREKTOR

Jacek Chudzicki

