

PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU

I PRZYCHODY:

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
700	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 541 114
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 523 464
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 155 206
	b/ stomatologia	171 000
	c/ ginekologia	98 030
	d/ rehabilitacja	99 228
	2. Sprzedaż usług medycznych	17 650
	a/ badania profilaktyczne	4 100
	b/ USG Łubnice	3 750
	c/ USG Rytwiany	1 500
	d/ pozostałe usługi medyczne / badania lekarskie/	8 300
701	Przychody ze sprzedaży usług pozost. dział. nie medycznej	16 780
	1. Wynajem pomieszczeń na usługi medyczne	16 780
	a/ dla pielęgniarek środowiskowych	7 680
	b/ dla lekarza stomatologa	7 800
	c/ inne usługi medyczne np. badanie wzroku, słuchu itp.	1 300
750	Przychody finansowe	10 200
	a/ odsetki bankowe	200
	b/ odsetki od lokat	10 000
760	Pozostałe przychody operacyjne	100 000
	a/ środki finansowe z UMiG Połaniec na realizację programu zdrowotnego-2009r.	100 000
	RAZEM:	1 668 094

II KOSZTY

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
401	Zużycie materiałów i energii	118 750
	1. Leki i materiały medyczne	25 000
	2. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	3 850
	3. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	17 000
	4. Zużycie energii cieplnej	35 350
	5. Zużycie energii elektrycznej	11 650
	6. Pozostałe koszty	25 900
	a/ woda PGK	1 800
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia	24 100
402	Usługi obce	338 845
	1. Usługi medyczne obce	319 920
	a/ gabinety lekarskie	214 000
	b/ badania laboratoryjne	52 100
	c/ usługi protetyczne	10 320
	d/ usługi w zakresie USG	20 200
	e/ badania, konsultacje lekarskie - specjalistów	20 000
	f/ kanalizacja PGK	2 100
	g/ wywóz odpadów /nieczystości/ PGK	1 200
	2. Usługi transportowe	3 267
	a/ wywóz odpadów -utilizacja -Nowa Dęba	1 032
	b/ gaz do krio	2 016
	c/ czynsz - butle	219
	d/ transport	0
	3. Usługi remontowe	3 200
	a/ naprawa kserokopiarki, urządzeń medycznych	1 200
	b/ przeglądy techniczne /urządzeń medycznych,	2 000
	4. Pozostałe usługi	12 458
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 464
	b/ usługi - monitoring	1 848
	c/ usługi inform. przez firmę HEX /program PŁACE, KADRY, KSIĘGOWY/	2 196
	d/ usługi telekomunikacyjne	6 120
	e/ usługi kominiarskie	250
	f/ usługi dezynfekcyjne	580
403	Podatki i opłaty	3 768
	1. Podatek od nieruchomości	3 368
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	400
404	Wynagrodzenia	865 790
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	752 125
	a/ zasadnicze	541 116
	b/ wysługa	95 354
	c/ dodatek funkcyjny	25 392
	d/ premia	90 263
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	76 000
	3. Pozostałe wynagrodzenia	37 665
	a/ godziny nadliczbowe	10 550
	b/ odprawa emerytalna	13 100
	c/ nagrody jubileuszowe	9 000
	d/ ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5 015
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 067
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	156 536
	2. Odpis na ZFŚS	21 831
	3. Szkolenia pracowników	5 300
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	1 400
	a/ zakup ręczników	650
	b/ zakup mydełek	750

408	Amortyzacja	31 200
	1. Amortyzacja środków trwałych	31 200
409	Pozostałe koszty rodzajowe	24 362
	1. Wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008	6 500
	2. Bдание bilansu	3 000
	3. Podróż służbowe	2 251
	4. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	9 611
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 596
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	890
	c/ ubezpieczenie budynku	4 092
	d/ ubezpieczenie samochodu	1 033
	5. Inne koszty	3 000
	a/ prowizja	3 000
	Razem:	1 567 782

Przychody planowane:

1 668 094

Koszty planowane:

1 567 782

Planowany wynik finansowy:

100 312

Sporządził:

st. księgowa

mgr Krystyna Łańka

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Polaniecu
mgr inż. TOMASZ ZYCH

Polanec, dnia 12.03.2009r.