

PLAN FINANSOWY NA 2007 ROK

I. SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH

1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna „

/Lekarz, pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania,
pielęgniarka położna

– transza miesięczna $61\,381,99 \times 12 = 736\,583,88$
w tym na podwyżki wynagr. $9\,745,24 \times 12 = 116\,942,88$

2. Stomatologia

Kontrakt na 2007r $9\,405,00 \times 12 = 112\,860,00$
Podwyżki wynagr. $1\,969,92 \times 12 = 23\,639,04$

136 499,04
Planowane nadwykonania 5 261,54

Razem: 141 760,58

3. Ginekologia

Kontrakt na 2007 r - $3\,091,67 \times 12 = 37\,100,00$
Podwyżki wynagr. $553,42 \times 12 = 6\,641,04$

43 741,04
Planowane nadwykonania 19 649,00

Razem: 63 390,04

4. Rehabilitacja

Kontrakt na 2007r $2\,066,45 \times 12 = 24\,797,40$
Podwyżki wynagr. $238,56 \times 12 = 2\,862,72$

27 660,12
Planowane nadwykonania 21 820,80

Razem: 49 480,92

Planowane przychody z NFZ

W tym na podwyżki 150 085,72

przychodów z NFZ

991 215,42

5. Pozostała sprzedaż usług medycznych

//badania lekarskie, badania profilaktyczne świadczone osobom fizycznym
i pracodawcom./ 42 170,00

42 170,00

**II. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁALNOŚCI
NIEMEDYCZEJ /wynajem pomieszczeń/**

80,00 x 4 x 12 = 3 840,00

3 840,00

III. DOTACJE

132 400,00

IV.KAPITALIZACJA

870,00

RAZEM PLANOWANE PRZYCHODY:

1 170 495,42

PLANOWANE KOSZTY

I. WYNAGRODZENIA OSOBOWE

1. Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	
Wynagrodzenie zasadnicze	38 205,00 x 12 = 458 460,00
Wysługa	7 641,00 x 12 = 91 692,00
Dodatki funkcyjne	3 157,35 x 12 = 37 888,20
Dodatki na podwyżki	8 119,00 x 12 = 97 428,00

	685 468,20
2. Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	
	2 700,00 x 12 = 32 400,00
3. Inne wynagrodzenia	
[nagrody jubileuszowe 5 osób]	18 000,00

RAZEM WYNAGRODZENIA;

735 868,20

II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

1. Leki i materiały medyczne	15 059,00
2. Sprzęt medyczny jednoraz. użytku	4 061,00
3. Materiał na cele adm-gospod.	15 867,00
4. Pozostałe materiały	1 318,00
5. Zużycie energii cieplnej	27 948,00
5% infl.	1 397,00
6. Zużycie energii elektrycznej	10 700,00
5% infl.	535,00
7. Pozostałe koszty	15 700,00

	92 585,00

92 585,00

III. USŁUGI OBCE

1. Usługi medyczne obce	83 200,00
2 Usługi transportowe	47 400,00
3. Usługi remontowe	1 986,00
4. Pozostałe usługi / konserw.	20 500,00
monitot. usl. inform .	-----
	153 086,00

153 086,00

IV. PODATKI I OPŁATY

1. Podatek od nieruchomości	3 121,00	
2. Inne opłaty	958,92	

	4 079,92	4 079,92

V. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

1. Składki na ZUS	137 299,28	
2. Odpis na ZFSS 24 x 804,60	19 310,40	
emeryci 4 x 134,10	536,40	
3. Szkolenia pracowników	800,00	

	157 946,08	157 946,08

VI. AMORTYZACJA

1. Amortyzacja środków trwałych	12 427,66	
2. Amortyzacja wartości niematerialnych	1 182,56	

	13 610,22	13 610,22

VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

1. Podróże służbowe	720,00	
2. Ubezpieczenia społeczne i OC zakładu	9 200,00	
3. Składki członkowskie	600,00	
4. Inne koszty /prowizje bankowe	2 800,00	
ryczałt za samoch.,/	-----	
	13 320,00	13 320,00

Razem planowane koszty: 1 170 495,42

Planowane dochody ; 1 170 495,42

Planowane koszty: 1 170 495,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Nizialek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Przychodni Zespołu w Połańcu
lek. med. Jadwiga Regulska-Domagala