

**PLAN FINANSOWY
NA 2008 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 miesięczną $70\,778,53 \times 12 = 849\,342,36$

2. Stomatologia - $1\,969,92 \times 12 = 23\,639,04 + 195\,990,00 = 219\,629,04$

3. Ginekologia - $553,42 \times 12 = 6\,641,04 + 55\,202,00 = 61\,843,04$

4. Rehabilitacja $-238,56 \times 12 = 2\,862,72 + 24\,797,91 = 27\,660,63$

Planowane przychody z NFZ 1 158 475,07

5. Pozostała sprzedaż usług medycznych

//badania lekarskie, badania profilaktyczne świadczone osobom fizycznym i pracodawcom./

20 321,00

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

$160,00 \times 4 = 640,00 \times 12 = 7\,680,00$ 7 680,00

III. DOTACJE/ na realizację programu zdrowotnego/ 133 000,00

IV.KAPITALIZACJA 538,00

RAZEM PLANOWANE PRZYCHODY: 1 320 014,07

PLANOWANE KOSZTY

I. WYNAGRODZENIA OSOBOWE

1. Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę / po waloryzacji/		
Wynagrodzenie zasadnicze	46 176,00 x 12 =	554 112,00
Wysługa	8 393,46 x 12 =	100 721,52
Dodatki funkcyjne	3 771,35 x 12 =	45 256,20
10 % premii	4 617,60 x 12 =	55 411,20
	-----	-----
	62 958,41 x 12 =	755 500,92
2. Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia		
	3 622,00 x 12 =	43 464,00
3. Inne wynagrodzenia [nagrody jubileuszowe]		9 916,30
RAZEM WYNAGRODZENIA;		808 881,22

II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

1. Leki i materiały medyczne	13 755,49	
2. Sprzęt medyczny jednoraz. użytku	9 906,83	
3. Materiał na cele adm-gospod.	13 431,72	
4. Pozostałe materiały	278,85	
5. Zużycie energii cieplnej	31 585,16	
6. Zużycie energii elektrycznej	7 345,84	
7. Pozostałe koszty	2 826,03	

	79 129,92	
% infl. 4,3	3 402,59	

	82 532,51	82 532,51

III. USŁUGI OBCE

1. Usługi medyczne obce	84 019,38	
2. Usługi transportowe	47 736,47	
3. Usługi remontowe	935,82	
4. Pozostałe usługi / konserw. monitot. usl. inform .	22 912,53	

	155 604,20	
4,3%	6 690,98	

	162 295,18	162 295,18

IV. PODATKI I OPŁATY

1. Podatek od nieruchomości	3 121,00	
2. Inne opłaty	300,00	

	3 421,00	3 421,00

V. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

1. Składki na ZUS $755\,500,91 \times 18,03\% =$	136 216,81	
2. Odpis na ZFSS $37,5\%$ /24x 906,61/ emeryci $6,25\%$ /4x151,10/	21 758,64 604,40	
3. Szkolenia pracowników	1 800,00	
4. Świadczenia z BHP serdaki $3 \times 60 = 180$ kurtki $3 \times 1000,00 = 3000,00$	180,00 3 000,00	

	163 559,85	163 559,85

VI. AMORTYZACJA

1. Amortyzacja środków trwałych	24 838,00	24 838,00
---------------------------------	-----------	-----------

VII. POZOPSTAŁE KOSZTY RODZJOWE

1. Podróże służbowe	1 200,00	
2. Ubezpieczenia społeczne i OC zakładu	10 500,00	
3. Składki członkowskie	616,00	
4. Inne koszty /prowizje bankowe ryczałt za samoch.,/	3 455,00	
	<hr/>	
	15 771,80	
inf.4,3%	678,18	
	<hr/>	
	16 449,98	16 449,98

Razem planowane koszty:

Planowane dochody ; 1 320 014,07
Planowane koszty: 1 261 977,74

+ 58 036,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Niziałek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Przychodni Zdrowia w Połańcu
lek. med. Jadwiga Requińska-Domagala