

SP ZOZ "PRZYCHODNIA" W SYCOWIE

uL.Wrocławska 2, 56-500 Syców

NIP 9111845099

BUDŻET - ZESTAWIENIE WYDATKÓW - wykonanie za 12 miesięcy 2016r, PLAN NA 2017 ROK

L.p.	Grupy kosztów	Plan na 2016 rok aktualizacja	Wykonanie 12 m-cy 2016 roku	Plan na 2017 rok	Różnica kol. 4-3	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Materiały	132 900,00	125 546,52	138 000,00	-7 353,48	94,47
	paliwo, gaz	3 400,00	2 970,47	3 000,00	-429,53	87,37
	ręczniki papierowe	12 000,00	10 776,24	10 500,00	-1 223,76	89,80
	leki, śr.opatrunkowe, mat.diagnostyczne	24 000,00	22 750,03	23 000,00	-1 249,97	94,79
	sprzęt jednorazowy	19 000,00	17 061,39	17 500,00	-1 938,61	94,79
	środki czystości	6 000,00	5 473,17	6 000,00	-526,83	91,22
	druki, materiały biurowe	22 000,00	21 649,25	22 000,00	-350,75	98,41
	oprogram.antywirus,mMedica,prenumeraty	18 500,00	13 194,85	26 000,00	-5 305,15	71,32
	pozostałe:mat.do steryliz., dezynf.sprzęt med.	28 000,00	31 671,12	30 000,00	3 671,12	113,11
2	Energia	62 000,00	52 849,20	55 000,00	-9 150,80	85,24
	elektryczna	30 000,00	24 948,78	26 000,00	-5 051,22	83,16
	cieplna	32 000,00	27 900,42	29 000,00	-4 099,58	87,19
3	Usługi obce	1 654 600,00	1 594 899,08	1 780 000,00	-59 700,92	96,39
	usługi remontowe + malowanie	50 000,00	45 683,62	115 000,00	-4 316,38	91,37
	usługi bankowe	1 500,00	1 416,00	1 500,00	84,00	94,40
	zakup usług medycznych	1 160 000,00	1 120 113,42	1 220 000,00	-39 886,58	96,56
	usł.telekomunikacyjne	12 500,00	12 763,45	11 000,00	263,45	102,11
	usł.pocztowe	2 000,00	2 012,25	2 500,00	12,25	100,61
	usł.najmu i dzierżawy	19 000,00	18 827,29	20 000,00	-172,71	99,09
	usł.informacyjne	28 000,00	24 445,00	36 000,00	-3 555,00	87,30
	usł.diagnostyczne, laboratoryjne	335 000,00	319 028,41	323 500,00	-15 971,59	95,23
	usł.utylizacji	4 600,00	4 242,24	4 500,00	-357,76	92,22
	naprawa sprzętu medycznego/windy	7 000,00	5 241,92	7 000,00	-1 758,08	74,88
	usł.komunalne	10 000,00	8 807,21	9 000,00	-1 192,79	88,07
	pozostałe: kominiarskie, porządk.	25 000,00	32 318,27	30 000,00	7 318,27	129,27

	kons.dźwigu, dozór techn.k.trans,kurier,pralnia					
4	Podatki i opłaty	21 000,00	20 915,84	22 800,00	-84,16	99,60
5	Wynagrodzenia	2 280 000,00	2 203 103,05	2 300 000,00	-76 896,95	96,63
6	Świadczenia pracownicze	450 256,95	441 680,27	433 000,00	-8 576,68	98,10
	ZUS	390 000,00	381 981,36	370 000,00	-8 018,64	97,94
	ekwiwalent za pranie odzieży	5 700,00	5 329,60	5 600,00	-370,40	93,50
	szkolenie pracowników	6 000,00	7 244,42	7 000,00	1 244,42	120,74
	ZFŚS	46 956,95	45 972,41	49 100,00	-984,54	97,90
	inne; woda mineralna	1 000,00	552,48	700,00	-447,52	55,25
	ekwiwalent za odzież	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
7	Pozostałe wydatki	31 877,78	31 094,45	32 000,00	-783,33	97,54
	podróże służbowe (ryczałty, delegacje)	23 000,00	22 210,68	23 000,00	-789,32	96,57
	ubezpieczenie OC	8 877,78	8 883,77	9 000,00	5,99	100,07
8	Pozostałe koszty finansowe	212,00	212,01	200,00	0,01	100,00
9	Pozostałe koszty operacyjne	13 020,00	21 841,51	22 000,00	8 821,51	167,75
	media	13 000,00	12 734,94	21 900,00	-265,06	97,96
	inne, w tym kary	20,00	9 106,57	100,00	9 086,57	45 532,85
10	Koszt sprzedaży szczepionek	150 000,00	146 115,64	150 000,00	-3 884,36	97,41
	Ogółem:	4 795 866,73	4 638 257,57	4 933 000,00	-157 609,16	96,71

**BUDŻET - ZESTAWIENIE DOCHODÓW
WYKONANIE ZA 12 MIESIĘCY 2016 i PLAN NA 2017 ROK**

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2016 rok aktualizacja	Wykonanie 12 m-cy 2016 roku	Plan na 2017 rok	Różnica kol. 4-3	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	NFZ - POZ	3 252 223,60	3 327 858,68	3 371 335,34	75 635,08	102,33
	lek. interniści, pediatrzy, pielęgniarki i położne środowiskowe	3 106 597,80	3 185 062,97	3 217 459,10	78 465,17	102,53
	higiena szkolna	145 625,80	142 795,71	153 876,24	-2 830,09	98,06
2	NFZ - stomatologia	284 021,82	287 126,76	288 151,06	3 104,94	101,09
	stomatologia	155 164,77	157 656,51	160 332,46	2 491,74	101,61
	ortodoncja	128 857,05	129 470,25	127 818,60	613,20	100,48
3	NFZ-specjalistyka	545 494,40	560 124,10	551 165,60	14 629,70	102,68
	dermatologia	130 621,60	133 974,08	131 320,80	3 352,48	102,57
	laryngologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ginekologia i położnictwo	117 980,80	118 829,80	119 029,60	849,00	100,72
	okulistyka	149 922,00	150 583,50	148 500,00	661,50	100,44
	neurologia	103 702,40	105 725,94	105 984,00	2 023,54	101,95
	reumatologia	43 267,60	51 010,78	46 331,20	7 743,18	117,90
4	NFZ-psychiatria	103 176,00	110 043,00	107 748,00	6 867,00	106,66
	por. zdrowia psychicznego	103 176,00	110 043,00	107 748,00	6 867,00	106,66
5	NFZ środki na podwyżki	14 240,00	14 240,00	21 600,00	0,00	100,00
	specjalistyka	13 600,00	13 600,00	20 640,00	0,00	100,00
	psychiatria	640,00	640,00	960,00	0,00	100,00
	Razem NFZ	4 199 155,82	4 299 392,54	4 340 000,00	100 236,72	102,39

6	Urząd Marszałkowski - badanie uczniów	15 000,00	9 750,00	15 000,00	-5 250,00	65,00
7	Podmioty gospodarcze i inne zakłady pracy-medycyna pracy	100 000,00	109 992,00	110 000,00	9 992,00	109,99
8	Z umów o dzierżawę - gabinety lekarskie	170 000,00	195 691,72	200 000,00	25 691,72	115,11
10	Dofinansowanie UMiG	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
11	Pozostałe przychody:	210 400,00	218 168,26	222 000,00	7 768,26	103,69
	szczepionki	180 000,00	181 475,55	185 000,00	1 475,55	100,82
	sprzedaż usług medycznych	24 000,00	28 471,16	28 500,00	4 471,16	118,63
	USG	6 000,00	7 750,00	8 000,00	1 750,00	129,17
	inne-sterylizacja	400,00	471,55	500,00	71,55	117,89
12	Pozostałe przychody finansowe	7 400,00	7 431,50	8 500,00	31,50	100,43
13	Pozostałe przychody operacyjne	168 591,00	168 215,96	165 000,00	-375,04	99,78
	darowizny, nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	10,73	0,00	10,73	17 061,39
	różnice VAT ,	4,00	2,91	10,00	-1,09	72,75
	inne np. ksero	2 300,00	2 365,32	2 400,00	65,32	102,84
	PFRON	163 890,00	163 440,00	161 190,00	-450,00	99,73
	amortyzacja ŚT z dotacji	2 397,00	2 397,00	1 400,00	0,00	100,00
	Ogółem:	4 915 546,82	5 053 641,98	5 060 500,00	138 095,16	102,81
	wynik:		415 384,41	127 500,00	295 704,32	

wynik	119 680,09	415 384,41	127 500,00
amortyzacja	-109 866,68	-113 229,21	-110 000,00
wynik finansowy	9 813,41	302 155,20	17 500,00

	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.
Stan środków w kasie i na rach.bankowych	838 959,45	1 132 484,53
Stan należności	371 451,59	467 163,08
NFZ	352 879,42	412 499,39
pozostałe	18 572,17	54 663,69
Stan zobowiązań:	232 574,23	230 718,09
ZUS	69 142,47	68 262,17
podatki	18 313,36	20 277,75
wobec dostawców	136 296,07	131 494,20
pozostałe	8 501,18	10 190,41
ZFŚŚ	321,15	493,56

dn.31.03.2017 r.
sporządziła: E.Promna

POZ:	3 185 062,97
por.ogólna	1 875 306,24
por."D"	639 307,80
pielęgniarki środ.	507 394,39
położne środ.	163 054,54
higiena szkolna	142 795,71
razem:	3 327 858,68

str.6