

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA w TUSZYNIE  
na rok 2015**

str.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Projekt planu		Przewidywane	Projekt planu	
	wg rodzajów przychodów	wykonanie	przychodów	%	wykonanie	kosztów	%
	i wg rodzajów kosztów	przychodów 2014	2015		kosztów 2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2014/15</b>	<b>686 569,78</b>	<b>331 927,52</b>				
	w tym:						
1.	Zapasy	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne	533 306,61	192 227,52				
3.	Należności	288 027,02	275 200,00				
4.	Zobowiązania	136 364,15	135 500,00				
5.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 600,30	0,00				
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 291 022,20</b>	<b>3 268 878,60</b>	<b>99</b>			
1.	Położnictwo i ginekologia	168 399,00	168 399,00	<b>100</b>			
2.	Okulistyka	91 951,20	91 951,20	<b>100</b>			
4.	Opieka psychiatryczna	65 610,00	65 610,00	<b>100</b>			
5.	Leczenie stomatologiczne	164 880,00	164 880,00	<b>100</b>			
6.	Rehabilitacja lecznicza	146 170,00	146 170,00	<b>100</b>			
7.	POZ	2 301 400,00	2 301 400,00	<b>100</b>			
<b>I</b>	<b>Razem kontrakty z NFZ</b>	<b>2 938 410,20</b>	<b>2 938 410,20</b>	<b>100</b>			
<b>II</b>	<b>Czynsze i działalność niemedyyczna</b>	<b>69 012,00</b>	<b>69 668,40</b>	<b>101</b>			
<b>III</b>	<b>Usługi działalności medycznej</b>	<b>256 600,00</b>	<b>252 800,00</b>	<b>99</b>			
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe-odsetki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100</b>			
<b>V</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>24 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>21</b>			
	<b>w tym: pokrycie amortyzacji</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 537,00</b>				

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Projekt planu	%	Przewidywane	Projekt planu	%
	wg rodzajów przychodów	wykonanie	przychodów		wykonanie	kosztów	
	i wg rodzajów kosztów	przychodów 2014	2015		kosztów 2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>C</b>	<b>KOSZTY</b>				<b>3 729 664,46</b>	<b>3 566 232,56</b>	96
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>				<b>108 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	79
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>				<b>252 500,00</b>	<b>216 000,00</b>	86
1	materiały diagnostyczne i odczynniki chemiczne				42 000,00	42 000,00	100
2	leki				4 500,00	4 500,00	100
3	środki pomocnicze				50 000,00	40 000,00	80
4	sprzęt jednorazowy				7 000,00	7 000,00	100
5	artykuły papiernicze				13 000,00	10 000,00	77
6	artykuły gospodarcze				5 000,00	4 000,00	80
7	wyposażenie				30 000,00	10 000,00	33
8	środki czystości				3 000,00	3 000,00	100
9	odzież ochronna				4 000,00	1 500,00	38
10	prenumeraty				2 000,00	2 000,00	100
11	gaz i olej				40 000,00	40 000,00	100
12	energia				33 000,00	33 000,00	100
13	paliwo				15 000,00	15 000,00	100
14	woda				4 000,00	4 000,00	100
<b>3.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>				<b>704 000,00</b>	<b>667 000,00</b>	95
1	badania specjalistyczne				150 000,00	150 000,00	100
2	badania laboratoryjne				80 000,00	80 000,00	100
3	protezy				28 000,00	28 000,00	100
4	usługi medyczne				290 000,00	290 000,00	100
5	usługi informatyczne				26 000,00	21 000,00	81
6	rozmowy telefoniczne				8 000,00	8 000,00	100
7	wywóz nieczystości				9 000,00	9 000,00	100
8	naprawa sprzętu medycznego i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	100

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Projekt planu		Przewidywane	Projekt planu	
	wg rodzajów przychodów	wykonanie	przychodów	%	wykonanie	kosztów	%
	i wg rodzajów kosztów	przychodów 2014	2015		kosztów 2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	naprawy samochodów				3 000,00	3 000,00	100
10	naprawy i remonty				45 000,00	25 000,00	56
11	przeglądy i konserwacje				15 000,00	15 000,00	100
12	konserwacja windy				4 000,00	4 000,00	100
13	ochrona budynku				1 000,00	1 000,00	100
14	certyfi kat ISO				10 000,00	3 000,00	30
15	pozostałe usługi				25 000,00	20 000,00	80
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty w tym:</b>				<b>13 443,19</b>	<b>12 000,00</b>	89
1	podatek od nieruchomości				8 023,00	8 500,00	106
2	opłaty bankowe, pocztowe				5 420,19	3 500,00	65
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>				<b>2 105 465,53</b>	<b>2 114 283,19</b>	100
1	ze stosunku pracy				1 967 465,53	1 976 283,19	100
2	z umów zleceń i o dzieło				138 000,00	138 000,00	100
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne św. w tym:</b>				<b>424 755,74</b>	<b>423 449,37</b>	100
1	składki ZUS				384 255,74	384 949,37	100
2	fundusz socjalny				36 500,00	36 500,00	100
3	świadczenia z tyt. BHP				4 000,00	2 000,00	50
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>				<b>24 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	71
1	podróże służbowe				1 500,00	1 500,00	100
2	ubezpieczenia majątkowe i OC				15 000,00	13 000,00	87
3	szkolenie pracowników				8 000,00	3 000,00	38
<b>I</b>	<b>Koszty rodzajowe razem</b>				<b>3 632 664,46</b>	<b>3 535 232,56</b>	97
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>				<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	50
<b>III</b>	<b>Koszty inwestycyjne</b>				<b>95 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	32
1.	Informatyzacja				45 000,00	15 000,00	33
2.	Sprzęt medyczny				50 000,00	15 000,00	30

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Projekt planu		Przewidywane	Projekt planu	
	wg rodzajów przychodów	wykonanie	przychodów	%	wykonanie	kosztów	%
	i wg rodzajów kosztów	przychodów 2014	2015		kosztów 2014	2015	
<b>D</b>	<b>Podatek dochodowy</b>						
<b>E</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2014/15</b>				<b>331 927,52</b>	<b>115 036,56</b>	
	w tym:						
1	Zapasy				0,00	0,00	
2	Środki pieniężne				192 227,52	1 586,56	
3	Należności				275 200,00	260 250,00	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
4	Zobowiązania				135 500,00	146 800,00	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
5	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>3 977 591,98</b>	<b>3 600 806,12</b>	<b>91</b>	<b>4 061 591,98</b>	<b>3 681 269,12</b>	<b>90,64</b>