Załącznik 3

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
ul. Szpitalna 10 , 64 - 400 Międzychód
NIP: 595-13-40-382 REGON: 000310249 KRS: 0000005301
Sekretariat: tel./fax 95 748 27 11 Centrala: tel. 95 748 20 11
e-mail: spzozmiedzychod@spzoz-miedzychod.com.pl e-mail: 3000310@zoz.org.pl
www.spzoz-miedzychod.com.pl

d. E. Pacholewska 28-02-18.

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYCHODZIE
2018 -02- 28
L.dz. 3914
Podpis

PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK
SPZOZ MIĘDZYCHÓD
wersja IV - realizacja grudzień 2017

Wyszczególnienie	Plan IV	Wykonanie grudzień	Wykonanie w %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	**28 075 734,10 zł**	**27 818 266,24 zł**	**99,08%**
I. Przychody ze sprzedaży świadczeń kontraktowych	***27 160 650,34 zł***	***26 945 472,05 zł***	***99,21%***
1. Szpital Powiatowy	20 246 429,90 zł	20 145 756,76 zł	99,50%
2. Przychodnia Specjalistyczna	5 594 925,62 zł	5 480 406,16 zł	97,95%
3. Przychody z tyt. wzrostu wynagrodzeń	1 319 294,82 zł	1 319 309,13 zł	100,00%
II. Pozostała sprzedaż usług medycznych	***842 500,00 zł***	***808 097,62 zł***	***95,92%***
1. Szpital Powiatowy	40 000,00 zł	29 978,35 zł	74,95%
2. Przychodnia Specjalistyczna	800 000,00 zł	776 260,91 zł	97,03%
3. Działalność pomocnicza niemedyczna	2 500,00 zł	1 858,36 zł	74,33%
III. Pozostała sprzedaż niemedyczna	***72 583,76 zł***	***64 696,57 zł***	***89,13%***
705-01 Dzierżawa pomieszczeń	31 000,00 zł	30 136,40 zł	97,21%
705-02 Dzierżawa sprzętu i urządzeń medycznych	0,00 zł	0,00 zł	-
705-03 Ogrzewanie pomieszczeń	0,00 zł	0,00 zł	-
705-04 Pobyt matki z dzieckiem	18 000,00 zł	15 985,39 zł	88,81%
705-06 Odpady medyczne	0,00 zł	0,00 zł	-
705-07 Rozmowy telefoniczne	0,00 zł	0,00 zł	-

705-08 Energia elektryczna	0,00 zł	0,00 zł	-
705-09 Zimna woda	0,00 zł	0,00 zł	-
705-10 Ciepła woda	0,00 zł	0,00 zł	-
705-11 Usługi komunalne	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
705-12 Sprzedaż materiałów i opakowań	600,00 zł	238,43 zł	39,74%
705-13 Specyfikacje	0,00 zł	0,00 zł	-
705-14 Pozostała sprzedaż	22 383,76 zł	18 336,35 zł	81,92%
B. Koszty działalności operacyjnej	**29 129 616,22 zł**	**28 829 127,99 zł**	**98,97%**
I. Amortyzacja	***1 882 328,33 zł***	***1 878 398,75 zł***	***99,79%***
II. Zużycie materiałów	***3 380 000,00 zł***	***3 267 797,71 zł***	***96,68%***
402-01 Zużycie materiałów medycznych	1 200 000,00 zł	1 142 748,21 zł	95,23%
402-02 Krew i pochodne	270 000,00 zł	267 077,54 zł	98,92%
402-03 Sprzęt jednorazowego użytku	870 000,00 zł	803 925,98 zł	92,41%
402-04 Odczynniki, materiały diagnostyczne	650 000,00 zł	672 637,19 zł	103,48%
402-05 Zakup sprzętu medycznego	43 000,00 zł	41 055,41 zł	95,48%
402-06 Zakup sprzętu i wyposażenia pozostałego	42 000,00 zł	46 602,14 zł	110,96%
402-07 Materiały do remontów i konserwacji	28 000,00 zł	28 205,45 zł	100,73%
402-08 Tlen medyczny	48 000,00 zł	50 820,06 zł	105,88%
402-09 Gazy techniczne	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
402-10 Paliwo płynne	6 000,00 zł	8 432,67 zł	140,54%
402-11 Olej opałowy	4 500,00 zł	3 770,00 zł	83,78%
402-12 Artykuły BHP	1 000,00 zł	699,62 zł	69,96%
402-13 Środki czystości	59 000,00 zł	49 978,02 zł	84,71%
402-14 Materiały żywnościowe	4 000,00 zł	3 588,90 zł	89,72%
402-15 Artykuły biurowe	38 000,00 zł	38 159,48 zł	100,42%
402-16 Materiały eksploatacyjne komputerowe	53 000,00 zł	51 906,17 zł	97,94%
402-17 Pozostałe zakupy	63 000,00 zł	58 190,87 zł	92,37%

III. Usługi obce	***16 408 810,20 zł***	***16 330 954,07 zł***	***99,53%***
403-01 Kontrakty lekarskie	8 900 000,00 zł	8 907 410,77 zł	100,08%
403-02 Kontrakty pielęgniarskie	3 550 000,00 zł	3 513 202,63 zł	98,96%
403-03 Kontrakty położnych	780 000,00 zł	767 235,22 zł	98,36%
403-04 Konsultacje specjalistyczne	120 000,00 zł	118 237,68 zł	98,53%
403-05 Inne usługi medyczne obce	230 000,00 zł	234 522,47 zł	101,97%
403-06 Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	150 000,00 zł	160 255,67 zł	106,84%
403-07 Remonty i konserwacje obiektów	100 000,00 zł	92 996,35 zł	93,00%
403-08 Remonty i konserw.sprz.niemedycznego	29 000,00 zł	30 365,12 zł	104,71%
403-09 Transport medyczny	290 000,00 zł	284 281,63 zł	98,03%
403-10 Transport niemedyczny	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
403-11 Wyżywienie pacjentów	380 000,00 zł	373 121,40 zł	98,19%
403-12 Utylizacja odpadów medycznych	115 000,00 zł	111 399,03 zł	96,87%
403-13 Utylizacja odpadów pozostałych	6 700,00 zł	6 515,95 zł	97,25%
403-14 Wywóz nieczystości stałych	24 000,00 zł	22 600,64 zł	94,17%
403-15 Odprowadzanie ścieków	74 000,00 zł	70 390,04 zł	95,12%
403-16 Usługi najmu i dzierżawy	140 000,00 zł	124 235,97 zł	88,74%
403-17 Usługi pralnicze	100 000,00 zł	99 160,92 zł	99,16%
403-18 Usługi utrzymania czystości	0,00 zł	0,00 zł	-
403-19 Opłaty telefoniczne, RTV, pocztowe	62 000,00 zł	61 192,49 zł	98,70%
403-20 Usługi informatyczne	115 000,00 zł	113 674,60 zł	98,85%
403-21 Usługi bankowe	19 000,00 zł	17 937,20 zł	94,41%
403-22 Pozostałe usługi obce	340 000,00 zł	347 711,55 zł	102,27%
403-24 Wzrost kontraktów pielęgniarskich	693 622,06 zł	684 868,38 zł	98,74%
403-25 Wzrost kontraktów położnych	190 288,14 zł	189 638,36 zł	99,66%
IV. Podatki i opłaty	***62 992,00 zł***	***60 899,59 zł***	***96,68%***
404-01 Podatek od nieruchomości	60 492,00 zł	59 123,59 zł	97,74%

404-02 Opłaty skarbowe i czynności cywilnoprawn	1 500,00 zł	1 236,00 zł	82,40%
404-03 Opłaty notarialne i sądowe	1 000,00 zł	540,00 zł	54,00%
404-04 Wpłaty na PFRON	0,00 zł	0,00 zł	-
404-05 Opłata za ochronę środowiska	0,00 zł	0,00 zł	-
V. Wynagrodzenia	***5 396 439,12 zł***	***5 332 275,54 zł***	***98,81%***
405-01 Wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 190 000,00 zł	4 093 354,01 zł	97,69%
405-02 Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	820 000,00 zł	852 238,41 zł	103,93%
405-03 Wynagrodzenie z tytułu staży podyplomow.	0,00 zł	0,00 zł	-
405-04 Wynagrodzenie z tytułu służby zastępczej	0,00 zł	0,00 zł	-
405-05 Wzrost wynagrodzeń	386 439,12 zł	386 683,12 zł	100,06%
405-05-01 Wynagrodzenia ze stosunku pracy	278 556,01 zł	279 357,80 zł	100,29%
405-05-02 Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	107 883,11 zł	107 325,32 zł	99,48%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	***1 029 646,57 zł***	***1 009 204,43 zł***	***98,01%***
406-01 Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	720 000,00 zł	711 721,58 zł	98,85%
406-02 Składki na FP	75 000,00 zł	75 521,95 zł	100,70%
406-03 Odpisy na ZFŚS	144 670,52 zł	144 557,43 zł	99,92%
406-04 Szkolenia pracowników	14 000,00 zł	12 869,90 zł	91,93%
406-05 Odzież ochronna i robocza	11 500,00 zł	929,67 zł	8,08%
406-06 Pozostałe świadczenia na rzecz pracownik	10 000,00 zł	8 998,01 zł	89,98%
406-07 Składki z tyt.ubezp od wzrostu wynagrodzeń	49 042,20 zł	49 184,72 zł	100,29%
406-08 Składki na FP od wzrostu wynagrodzeń	5 433,85 zł	5 421,17 zł	99,77%
VII. Zużycie energii	***674 000,00 zł***	***666 835,60 zł***	***98,94%***
407-01 Energia elektryczna	340 000,00 zł	334 958,48 zł	98,52%
407-02 Energia cieplna	300 000,00 zł	299 208,62 zł	99,74%
407-03 Zużycie wody	34 000,00 zł	32 668,50 zł	96,08%
VIII Pozostałe koszty	***295 400,00 zł***	***282 762,30 zł***	***95,72%***

409-01 Opłata za prenumeraty	5 000,00 zł	3 137,16 zł	62,74%
409-02 Koszty reprezentacji i reklamy	15 000,00 zł	10 599,42 zł	70,66%
409-03 Koszty podróży służbowych	18 000,00 zł	16 206,64 zł	90,04%
409-04 Koszty ubezpieczeń OC	205 000,00 zł	202 416,73 zł	98,74%
409-05 Koszty ubezpieczeń majątkowych	17 000,00 zł	16 101,18 zł	94,71%
409-06 Koszty ubezpieczeń środków transportu	5 400,00 zł	5 301,54 zł	98,18%
409-07 Używanie prywatnych pojazdów	20 000,00 zł	19 534,93 zł	97,67%
409-08 Inne koszty rodzajowe	10 000,00 zł	9 464,70 zł	94,65%
C. Zysk/Strata ze sprzedaży	**-1 053 882,12 zł**	**-1 010 861,75 zł**	**95,92%**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**1 207 360,07 zł**	**1 163 839,26 zł**	**96,40%**
I. Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	***0,00 zł***	***0,00 zł***	**-**
760-01 Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	-
760-02 Sprzedaż niskocennych śt - wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	-
II. Dotacje	***23 000,00 zł***	***5 691,05 zł***	***24,74%***
760-03 Darowizna majątku obrotowego	23 000,00 zł	4 880,89 zł	21,22%
760-04 Darowizny gotówkowe	0,00 zł	0,00 zł	-
760-05 Dotacje z Ministerstwa Zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	-
760-06 Dotacje ze Starostwa Powiatowego	0,00 zł	0,00 zł	-
760-07 Inne dotacje	0,00 zł	810,16 zł	-
III. Pozostałe przychody operacyjne	***1 184 360,07 zł***	***1 158 148,21 zł***	***97,79%***
760-08 Programy zdrowotne	0,00 zł	0,00 zł	-
760-09 Staże podyplomowe	0,00 zł	0,00 zł	-
760-10 Zastępcza służba wojskowa	0,00 zł	0,00 zł	-
760-11 Rozwiązanie rezerw	0,00 zł	0,00 zł	-
760-12 Rozliczenie nadwyżek	0,00 zł	0,00 zł	-
760-13 Odchylenia od cen ewidencyjnych	0,00 zł	0,04 zł	-
760-14 Otrzymane odszkodowania i kary umowne	35 000,00 zł	35 296,46 zł	100,85%

760-15 Pozostałe przychody operacyjne	16 000,00 zł	15 554,88 zł	97,22%
760-16 Zwroty PFRON	331 000,00 zł	303 555,39 zł	91,71%
760-17 Dofinan. tomografu	0,00 zł	0,00 zł	-
760-18 ŚT z dotacji i darowizn	132 154,43 zł	132 154,41 zł	100,00%
760-19 Przychody dofinansowanie termomodernizacji budynku	6 750,00 zł	6 750,00 zł	100,00%
760-20 Przychody nakłady inwestycyjne na działania energooszczędne	30 025,92 zł	30 025,92 zł	100,00%
760-21 Przychody dofinansowanie dźwigu osobowego	8 360,40 zł	8 360,40 zł	100,00%
760-22 Przychody dofinansowanie rozb. i modern. o pawilon diagn-zabieg.	522 252,62 zł	523 550,85 zł	100,25%
760-23 Przych. zmiana układu funk. Pom. segmentu A	14 982,00 zł	14 982,00 zł	100,00%
760-24 Przych. Dot. okr. spr. POIS.09.01-00-00-0037/16 -SOR	87 834,70 zł	87 917,86 zł	100,09%
E. Pozostałe koszty operacyjne	**31 050,00 zł**	**26 873,77 zł**	**86,55%**
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	***0,00 zł***	***0,00 zł***	**-**
II. Pozostałe koszty operacyjne	***31 050,00 zł***	***26 873,77 zł***	***86,55%***
761-01 Nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00 zł	0,00 zł	-
761-02 Odpisy na należn przedaw umorzone i nieściągalne	15 000,00 zł	11 637,10 zł	77,58%
761-03 Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł	0,00 zł	-
761-04 Kary i grzywny	0,00 zł	0,00 zł	-
761-05 Rezerwy na należności	0,00 zł	0,00 zł	-
761-06 Materiały wycofane z obrotu	3 500,00 zł	3 026,66 zł	86,48%
761-07 Rozliczenie niedoborów	0,00 zł	0,00 zł	-
761-08 Odchylenia od cen ewidencyjnych	0,00 zł	0,00 zł	-
761-09 Rozliczenie pokontrolne	0,00 zł	0,00 zł	-
761-10 Opłaty komornicze i sądowe	0,00 zł	0,00 zł	-
761-11 Pozostałe koszty operacyjne	500,00 zł	160,01 zł	32,00%
761-12 Pod. dochodowy od osób prawnych	12 050,00 zł	12 050,00 zł	100,00%
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej	**122 427,95 zł**	**126 103,74 zł**	**103,00%**
G. Przychody finansowe	**6 150,00 zł**	**6 158,19 zł**	**100,13%**

I. Przychody z operacji finansowych	***6 150,00 zł***	***6 158,19 zł***	***100,13%***
750-01 Odsetki z tytułu lokat	6 000,00 zł	5 912,77 zł	98,55%
750-02 Odsetki z tyt.środ.zgromadz.na rach.bank	150,00 zł	245,42 zł	163,61%
750-03 Odsetki za zwłokę w zapłacie należności	0,00 zł	0,00 zł	-
H. Koszty finansowe	**123 577,95 zł**	**123 480,17 zł**	**99,92%**
I. Koszty operacji finansowych	***123 577,95 zł***	***123 480,17 zł***	***99,92%***
751-01 Odsetki z tyt.zwłoki zapł.zob.od dostaw.	0,00 zł	0,29 zł	-
751-02 Odsetki z tyt.zwłoki zapł.zob.publ.prawn	129,00 zł	129,00 zł	-
751-03 Odsetki od kredytów bankowych	123 448,95 zł	123 350,88 zł	99,92%
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej	**5 000,00 zł**	**8 781,76 zł**	
J. Zyski nadzwyczajne	**5 000,00 zł**	**0,00 zł**	
K. Straty nadzwyczajne	**0,00 zł**	**0,00 zł**	
L. Zysk/Strata brutto	**5 000,00 zł**	**8 781,76 zł**	
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	**0,00 zł**	**0,00 zł**	
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fiz.	***0,00 zł***	***0,00 zł***	
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	***0,00 zł***	***0,00 zł***	
N. Zysk/Strata netto	**5 000,00 zł**	**8 781,76 zł**	

Stan należności:

1. Początek roku 2 500 588,98 zł
2. Koniec roku 2 235 370,80 zł

Stan zobowiązań:

1. Początek roku 16 603 636,22 zł
2. Koniec roku 15 044 794,21 zł

Środki pieniężne:

1. Początek roku 576 092,08 zł
2. Koniec roku 101 628,26 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Międzychód
mgr Maciej Brzozowski

DYREKTOR
SPZOZ Międzychód
mgr Maciej Bąk