

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

LP	wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie 2017r.	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	21 563 419	21 528 443	99,8%
1.	Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ	17 986 588	17 960 678	99,9%
2.	Urząd Miejski	859 027	834 457	97,1%
3.	Sprzedaż usług działalności podstawowej	2 325 000	2 352 774	101,2%
a/	Medycyna Pracy	1 150 000	1 149 868	100,0%
b/	ZDL	550 000	567 487	103,2%
c/	RTG	440 000	464 776	105,6%
e/	pozostałe jednostki	185 000	170 644	92,2%
4.	Pozostała sprzedaż usług	98 500	100 145	101,7%
5.	Przychody finansowe	95 500	100 181	104,9%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	198 804	180 208	90,6%
II	KOSZTY	21 563 419	21 250 057	98,5%
1.	Amortyzacja	580 000	548 059	94,5%
2.	Zużycie materiałów i energii	1 588 000	1 559 112	98,2%
3.	Usługi obce	5 248 959	5 372 156	102,3%
a/	transport	33 000	29 862	90,5%
b/	remonty bieżące	53 751	91 943	171,1%
c/	naprawy sprzętu, konserwacja	170 000	155 996	91,8%
d/	opłaty pocztowe i telefony	80 000	78 344	97,9%
e/	zakup procedur medycznych	3 952 600	4 004 589	101,3%
f/	infor, ISO,konsulting, prawne,d.tech.	134 300	114 282	85,1%
g/	czynsze	190 000	197 305	103,8%
h/	Pozostałe usługi	80 000	144 347	180,4%
i/	dozór mienia	16 000	18 004	112,5%
j/	sprzątanie	490 000	490 032	100,0%
k/	ppoz, komin.,odpady,mienie,dezyn.	49 308	47 451	96,2%
4.	Wynagrodzenie	13 999 190	13 443 309	96,0%
a/	osobowe fundusz płac	11 380 000	10 874 504	95,6%
b/	bezosobowy fundusz płac	420 000	374 455	89,2%
c/	składki ZUS	1 925 000	1 940 131	100,8%
d/	odpis na ZFSS	192 800	196 760	102,1%
e/	pozostałe świadczenia	81 390	57 459	70,6%
5.	Podatki i opłaty	34 700	36 786	106,0%
a/	Podatek od nieruchomości	34 300	34 453	100,4%
b/	pozostałe opłaty	400	2 333	583,2%
6.	Pozostałe koszty	112 570	290 635	258,2%
a/	prowinzje i opłaty bankowe	11 500	11 538	100,3%
b/	ubezpieczenia majątkowe	5 000	4 806	96,1%
c/	ubezpieczenia OC	5 000	5 307	106,1%
d/	AC i OC samochodu	2 951	3 331	112,9%
e/	odsetki od kredytu	-	-	0,0%
f/	podróże służbowe, w tym:	17 000	17 751	104,4%
	delegacje	10 000	11 196	112,0%
	ryczałty samochodowe	7 000	6 555	93,6%
g/	pozostałe, koszty operac.,finan.	71 119	247 902	348,6%

Słupsk, dnia 16 marca 2018 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Słupsku
Ewa Górak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Maria Mazur