

KOREKTA PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO NA 2012 ROK
SP ZOZ SZPITAL MIEJSKI MURCKI W KATOWICACH
 Sporządzona na dzień 30.09.2012r.

Załącznik do Uchwały Nr/2012
 Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Murcki
 w Katowicach z dnia 2012 r.

Przychody	Wykonanie za 2011	Plan po zmianach na 2012 wg stanu na 30.04.2012	Wykonanie za III kw. 2012	Plan po zmianach na 2012 wg stanu na 30.09.2012
1	2	3	4	5
I. Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	18 890 671,37	19 253 024,47	13 581 681,80	19 249 129,00
1/ z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia	18 167 660,99	18 480 000,00	13 174 171,59	18 706 129,00
2/ sprzedanych osobom fizycznym	394 985,91	445 000,00	351 510,21	459 000,00
3/ pozostała sprzedaż usług medycznych	84 000,00	84 000,00	56 000,00	84 000,00
4/zmiana stanu produktów	244 024,47	244 024,47		
II. Przychody z wydzielonej działalności	183 730,45	190 957,53	122 537,27	163 300,00
III. Przychody z dotacji budżetowych	25 000,00	32 000,00		
1/ na realizację programów zdrowotnych	-	-	-	-
2/ pozostałe dotacje	25 000,00	32 000,00	-	-
w tym; szkolenia	25 000,00	32 000,00	-	-
IV. Pozostałe przychody	1 847 470,96	646 000,00	862 795,93	995 112,00
1/ darowizny	699 612,15	260 000,00	205 978,15	274 600,00
2/ przychody finansowe	76 635,76	106 000,00	112 883,58	150 512,00
3/przychody z restruktur. - zyski nadzwyczajne	552 193,41	-	-	-
4/ pozostałe w tym z amortyzacji	519 029,64	280 000,00	543 934,20	570 000,00
w tym; rezydentury	268 072,00	268 252,00	174 048,37	232 065,00
OGÓLEM PRZYCHODY (I + II + III + IV)	20 946 872,78	20 121 982,00	14 567 015,00	20 407 541,00
Koszty	Wykonanie za 2011	Plan po zmianach na 2012 wg stanu na 30.04.2012	Wykonanie za III kw. 2012	Plan po zmianach na 2012 wg stanu na 30.09.2012
I. Wynagrodzenia	11 136 053,45	11 224 624,00	8 668 644,31	11 559 000,00
1/ wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	10 558 509,63	10 550 000,00	8 176 151,36	10 902 000,00
2/ wynagr. z tyt umów o dzieło, zlecenia	577 543,82	674 624,00	492 492,95	657 000,00
II. Koszty świadczeń na rzecz prac.	2 087 822,75	2 452 000,00	1 886 294,05	2 515 100,00
1/ składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	1 903 632,07	2 115 000,00	1 620 210,15	2 160 300,00
2/ odpis na ZFŚS	135 836,51	320 000,00	249 385,93	320 000,00
3/ inne świadcz. nie zaliczane do wynagrodzeń	48 354,17	17 000,00	16 697,97	34 800,00
III. Pozostałe koszty rzeczowe	9 065 041,22	9 981 858,00	7 369 719,03	9 603 200,00
1/ amortyzacja	618 459,76	540 000,00	384 840,54	514 000,00
2/ leki, sprzęt jedn. użytku, odczynniki, materiały diagnostyczne	4 873 168,62	5 630 858,00	4 081 247,68	5 283 200,00
3/ środki żywności	191 160,51	190 000,00	135 575,62	181 000,00
4/ pozostałe materiały	443 872,05	515 000,00	345 996,25	462 000,00
5/ energia	720 249,36	740 000,00	520 242,64	740 000,00
6/ zakup usług remontowych	9 303,72	25 000,00	-	-
7/ zakup usług pozostałych	1 836 371,68	1 760 000,00	1 550 308,02	1 918 000,00
8/ podatki i opłaty	238 905,19	221 000,00	176 088,91	270 000,00
9/ pozostałe koszty	133 550,33	360 000,00	175 419,37	235 000,00
IV. Koszty operacyjne	1 004 580,78	340 000,00	122 154,38	162 800,00
V. Koszty finansowe	1 403 081,81	980 000,00	1 234 334,19	1 645 800,00
OGÓLEM KOSZTY (I + II + III + IV + V)	24 696 580,01	24 978 482,00	19 281 145,96	25 485 900,00
WYNIK FINANSOWY	-3 749 707,23	-4 856 500,00	-4 714 130,96	-5 078 359,00

SPITAL MIEJSKI MURCKI W KATOWICACH
 ul. Katowicka 21a tel. 255-61-02
 40-749 Katowice
 NIP 954-22-59-153
 REGON 276402233
 KRS 0000040925
 -7-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mieczysława Pich

DYREKTOR
 Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach

mgr inż. Krzysztof Zaczek