

UWAGI I WYJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W CELESTYNOWIE ZA 2008R

I Przychody osiągnięto w kwocie :2322766,14 tj. o 9% większe o następującej analityce :

1. przychody z kontraktu POZ - 1.500.564,05 o 10% większe
/ zwiększenie stawki kawitacyjnej od 09/2008 na wzrost wynagrodzeń /
2. przychody z realizacji kontraktu „Poradnia K „, w wysokości 186193,58
zwiększono o 31693,58 – ugoda z NFZ –uznanie nad wykonan świadczeń w ramach
kontraktu +zwiększona realizacja profilaktyki raka szyjki macicy
3. przychody z kontraktu rehabilitacji zwiększono o 31940,28 – uznanie nad wykonan św.
medycznych
4. przychody –okulistyka – zwiększono o 8746,76 –uznanie nad wykonan
5. usługi medyczne poza kontraktami zwiększono o kwotę : 29.336,13 tj.o 17%
/ szczepienia zalecane ,analizy laboratoryjne płatne – nie przysługujące w ramach kontraktu,
badania usg – prywatne bez skierowań/
6. przychody finansowe zwiększono o wzrost stup procentowych .

Przychodów nie wykonano w następujących pozycjach:

- kontrakt –stomatologia –nie wykonano w wysokości : 32.048,67- brak lek. stomatologów
- kontrakt – laryngologia –nie wykonano w wysokości :2616,- brak jednego lek. laryngologa.

II Koszty poniesiono większe niż planowane tj.w wysokości 2.259.006,23 co stanowi 106,5% planowanych o następującej analityce :

1. zużycie materiałów w wysokości 220.120,02 o 8% więcej :
 - zakup szczepionek –zwiększenie przychodów ze szczepień
 - druki medyczne ,papiery do usg, ekg, rtg
 - materiały do odnowienia pomieszczeń / farby ,grunty, kleje, folie /
2. usługi obce w wysokości 327.438,15 tj. więcej o 14.438,15 - 4% :
 - umowy medyczne cywilno-prawne w wysokości 154.915,- więcej o 24915,- :
/ podwyżki dla lekarzy specjalistów : usg , nadwykonania w okulistyce, podwyżka-
protetyka/
 - transport i utylizacja / transport butli CO2 –nad wykonania – krioterapia -rehabilitacja /
 - podwyżka wykonywania badań RTG
3. wynagrodzenia w wysokości 1.345.787,02 więcej o 9 %
 - wynagrodzenia o pracę - podwyżki tj. dodatek wyrównawczy zgodnie z otrzymaną od N.F.Z
podwyżką stawek kapitałowych POZ na podwyższenie płac.
 - umowy zlecone – malowanie pomieszczeń obiektu SPZOZ, zastępstwa
urlopowe i chorobowe kierowcy karetki , lekarzy ,kurs przygotowawczy do odnowienia
certyfikatu ISO
4. ubezp. społ. i inne św. Pracownicze w wysokości :254.573,33 więcej o 2%
 - ZUS pracowników zwiększony o podwyżkę płac.

Koszty zmniejszono w następujących pozycjach:

1. amortyzacja – zmniejszono o tj o 14%
- zrezygnowano z zakupu środków trwałych amortyzowanych jednorazowo

- 2.pozostałe koszty rodzajowe zmniejszono o 5%
 - jazdy lokalne oraz polisy –negocjacje cen
- 3.pozostałe koszty operacyjne zmniejszono o 11%
 - mniejsze koszty odnowienia certyfikatu ISO

Z planowanych wydatków z zysku SPZOK za lata ubiegłe zakupiono:

- 1.ambulans wraz z noszami –z funduszu własnego 61.739,67 mniej o 44.205,33
Tj. o dotację z U.Gminy – 36.000,- oraz darowizny mieszkańców -8.205,33
- 2.dedektor tętna -1.500,-
- 3.regały do archiwum -2.976,80
- 4.komplet szafek z blatem do gab.dzieci - 1.500,-
- 5. „ „ „ do gab.zabiegowego -1.500,-
- 6.drukarka sieciowa -1.216,34
- 7.skaler do stomatologii - 799,-

Z dotacji Urzędu Gminy zakupiono :

- 1.platformę schodową - 63.440
- 2.wymiana i montaż okien PCV z nadzorem budow-29.597,20
- 3. dopłata do zakupu karetki -36.000,-