

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ NA 31.12.2008R

PLAN FINANSOWY NA 2008R		REALIZACJA PLANU NA 31.12.2008R	
PRZYCHODY			
1.Kontrakt - POZ	1 355 000,00	1 500 564,05	
2.Kontrakt - Okulistyka	36 600,00	36 648,00	
3.Kontrakt - Laryngolog	42 000,00	39 384,00	
4.Kontrakt - Rehabilitacja	103 000,00	101 645,28	
5.Poradnia K	154 500,00	156 750,23	
6.Kontrakt - Stomatologia	210 000,00	177 951,33	
7.Wzrost kosztów-specjalistyka	29 200,00	29 214,91	
Razem - kontrakty z NFZ	1 930 300,00	2 042 157,80	106%
7.Uslugi med..poza kontraktami	170 000,00	199 336,13	
8.Poz.przych.operacyjne	13 000,00	15 496,26	
9.Przychody finansowe	6 000,00	17 560,95	
RAZEM PRZYCHODY	2 119 300,00	2 274 551,14	107%
KOSZTY			
1.Zuzycie materialow w tym:			
energii, gazu, paliwa	53 000,00	49 874,00	
materiały medyczne	45 000,00	43 581,51	
szczepionki	61 000,00	78 472,50	
materiały biurowe, druki medyczne	13 000,00	16 001,43	
środki czystości, rękawice	15 000,00	14 790,67	
środki trw.niskocenne	10 000,00	7 918,82	
pozostałe materiały	5 000,00	9 481,09	
RAZEM ZUZYCIE MATERIAŁÓW	202 000,00	220 120,02	108%

2.Podatki i opłaty	300,00	346,50	
3.USŁUGI OBCE w tym:			
USG, RTG	37 000,00	34 830,60	
analizy laboratoryjne	70 000,00	67 708,55	
usł.med.na pods.umów cyw.prawnych	130 000,00	157 875,00	
naprawy, konserwacje, przeglądy	17 000,00	13 091,54	
transport i utylizacja	6 000,00	8 248,08	
usługi telekomunikacyjne	11 000,00	9 140,32	
dostawa wody i odbiór ścieków	9 000,00	3 661,44	
usługi niemed.pozostaE	33 000,00	30 962,62	
informatyka,pralnicze,prawnicze,			
RAZEM USŁUGI OBCE	313 000,00	325 518,15	103,00%
4.WYNAGRODZENIA w tym:			
umowa o pracę	1 166 000,00	1 251 186,78	
umowy zlecenia	65 000,00	94 600,24	
RAZEM WYNAGRODZENIA	1 231 000,00	1 345 787,02	109%
5.UBEZP.SPOŁ.I INNE ŚW.PRACOWN.			
ZUSpracodawcy	210 000,00	221 441,17	
św.z zakresu BHP, szkolenia	11 000,00	7 027,85	
ZFŚS	21 000,00	21 305,34	
delegacje	5 500,00	4 798,97	
RAZEM UBEZP.I INNE ŚW.	247 500,00	254 573,33	102%
6.AMORTYZACJA w tym:			
podatkowa	50 000,00	41 716,08	
niepodatkowa	30 000,00	30 614,75	
jednorazowa	20 000,00	14 525,34	
RAZEM AMORTYZACJA	100 000,00	86 856,17	86%

7. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE			
Polisy ubezpieczeniowe	5 500,00	5 290,00	
Opisma fachowe-prenumeraty	5 000,00	6 574,27	
Opłaty-jazdy lokalne	7 000,00	4 836,43	
RAZEM POZ.KOSZTY	17 500,00	16 700,70	95%
8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE			
koszty certyfikatu ISO	8 000,00	5 435,61	
poz.koszty operac.		1 748,73	
RAZEM POZ.KOSTY OPERACYJNE	8 000,00	7 184,34	89%
		2 257 086,23	
RAZEM KOSZTY	2 119 300,00	2 257 086,23	106%
WYNIK FINANSOWY		17 464,91	
PLANOWANE WYDATKI Z ZYSKU SPZOZ			
Ambulans + nosze	105 000,00	61 739,67	
2.GARAŻ	11 000,00	-	
3.DEDEKTOR TĘTNA	5 000,00	1 500,00	
4.śr.trwałe poz.do 3500,-		9 231,14	
DOTACJE U.GMINY NA ZAKUP ŚR.TRWAŁYCH ZWIĘKSZAJĄCE F.ZAŁOŻYCIELSKI			
1.AMBULANS SANITARNY	36 000,00	36 000,00	
2.Platforma schodowa		63 440,00	
3.Okna PCV +montaż + nadzór inwest,		29 597,20	
		129 037,20	