

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009R

PLAN FINANSOWY 2009R

PRZYCHODY

1.Kontrakt - POZ	1 700 000,00
2.Kontrakt - Okulistyka	40 000,00
3.Kontrakt - Laryngolog	40 000,00
4.Kontrakt - Rehabilitacja	110 000,00
5.Poradnia K	180 000,00
6.Kontrakt - Stomatologia	130 000,00

Razem - kontrakty z NFZ 2 200 000,00

7.Uslugi med...poza kontraktami	190 000,00
8.Poz.przych.operacyjne	13 000,00
9.Przychody finansowe	10 000,00

RAZEM PRZYCHODY 2 413 000,00

KOSZTY

1.Zuzycie materialow w tym:

energii, gazu, paliwa	60 000,00
materiały medyczne	48 000,00
szczepionki	80 000,00
materiały biurowe, druki medyczne	17 000,00
środki czystości, rękawice	15 000,00
środki trw.niskocenne	10 000,00
pozostałe materiały	10 000,00

RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW 240 000,00

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

1 849 508,17
59 641,00
51 547,00
136 101,86
195 893,00
186 854,40

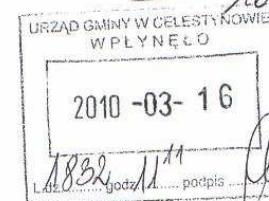
2 479 545,43 113%

198 175,19
18 663,90
21 274,78

2 717 659,30 113%

56 648,38
49 487,28
77 268,37
15 914,69
17 179,29
3 758,19
1 378,42

221 634,62 92%



2.Podatki i opłaty	300,00	206,44	30%
---------------------------	---------------	---------------	------------

3.USŁUGI OBCE w tym:

USG, RTG	67 000,00	56 808,15	
analizy laboratoryjne	70 000,00	73 005,16	
usł.med.na pods.umów cyw.prawnych	175 000,00	216 758,25	
naprawy, konserwacje, przeglądy	15 000,00	17 229,93	
transport i utylizacja	9 000,00	6 615,36	
usługi telekomunikacyjne	11 000,00	11 811,28	
dostawa wody i odbiór ścieków	6 000,00	4 626,80	
usługi niemed.pozostałe ,	35 000,00	27 244,02	
informatyka,pralnicze,prawnicze,			

RAZEM USŁUGI OBCE	388 000,00	414 098,95	107%
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------

4.WYNAGRODZENIA w tym:

umowa o pracę	1 290 000,00	1 476 067,57	
umowy zlecenia	91 000,00	97 480,00	

RAZEM WYNAGRODZENIA	1 381 000,00	1 573 547,57	114%
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

5.UBEZP.SPOŁ.I INNE ŚW.PRACOWN.

ZUSpracodawcy	235 000,00	246 502,99	
św.z zakresu BHP, szkolenia	8 200,00	6 048,33	
ZFŚS	23 000,00	23 650,95	
delegacje	5 500,00	3 701,51	
Pozost.świadczenia		9 241,89	

RAZEM UBEZP.I INNE ŚW.	271 700,00	289 145,67	106%
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

6.AMORTYZACJA w tym:

podatkowa	50 000,00	42 246,59	42%
niepodatkowa	35 000,00	36 826,62	
jednorazowa	20 000,00	5 969,67	

RAZEM AMORTYZACJA	105 000,00	85 042,88	81%
--------------------------	-------------------	------------------	------------

7. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Polisy ubezpieczeniowe	6 000,00	5 038,86	
pisma fachowe-prenumeraty	6 000,00	9 494,87	
ryczałty-jazdy lokalne	7 000,00	4 390,14	
RAZEM POZ.KOSZTY	19 000,00	18 923,87	100%

8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

koszty certyfikatu ISO	8 000,00	5 568,35	
RAZEM POZ.KOSTY OPERACYJNE	8 000,00	5 568,35	
KOSZTY FINANSOWE		1 015,62	
<u>RAZEM KOSZTY</u>	<u>2 413 000,00</u>	2 609 183,97	108%

WYNIK FINANSOWY

108 475,33

PLANOWANE WYDATKI Z ZYSKU SPZOZ

1. Aparat kioterapia -Poradnia K			
2. Okular uniwersalny -okulistyka	1 000,00	986,51	
3. Szafki kartotekowe metalowe	4 000,00	2 718,16	
4. Drzwi suwane	1 000,00	1 000,00	
5. armatura łokciowa	2 000,00		
6. wagi dziecięce	5 000,00		
7. aparat do elektroterapii	6 000,00	5 605,00	
8. drobny sprzęt medyczny	5 000,00		
9. krzesła	8 000,00		
RAZEM	32 000,00	10 309,67	

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Celestynowie
05-430 Celestynów, ul. Regułka 5
NIP 511 15 45 289

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Matosek

Dyrektor
SPZOZ w Celestynowie

lek. med. Lech Krasieńko

Koni A. Jankow
16.03.2010

WYJAŚNIENIA I UWAGI DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2009R



**1. Przychody razem zostały wykonane w kwocie – 2.717659,30 tj
zwiększone o 304.659,30 co stanowi 13% w tym:**

- a/ przychody z kontraktów NFZ - 2.479545,43 zwiększono o 279545,43
- POZ – zwiększenie liczby pacjentów objętych opieką
 - Okulistyka – zwiększenie wykonania kontraktu – udzielanie porad przez dwóch lekarzy okulistów
 - Rehabilitacja – renegecje umowy – zapłata za nad wykonania
 - Stomatologia – zwiększenie świadczeń z zakresu protetyki
- b/ usługi poza kontraktami – 238113,87 zwiększono o 25113,87
- usługi medyczne – sprzedaż szczepień zalecanych
 - przychody z najmu lokalu – dodatkowy wynajem profilaktyka

**2. Koszty razem zostały poniesione w kwocie – 2.609183,97 tj.
zwiększone o 196183,97 co stanowi 8% w tym :**

- a/ zużycie materiałów – zmniejszono o 18.365,38 w zakupie materiałów biurowych , środkach trw.niskocennych
- b/ usługi obce – zwiększono o 26.098,95 :
- analizy laboratoryjne,
 - przeglądy – dodatkowe koszty pomiarów radiologicznych , szkolenia utrzymanie aparatu rtg-stomatologia ,
 - umowy cywilno-prawne – zwiększenie kosztów wykonywania protetyki , zwiększone koszty o dodatkowe porady okulisty
- c/ wynagrodzenia - zwiększono o 192.547,57 :
- umowa o pracę – w wyniku zwiększenia wykonywania kontraktów – zwiększono nagrodę roczną dla pracowników ,
 - umowy zlecenia – zwiększono : o zastępstwa chorobowe- pomoc stomatologa , o porady lekarza w POZ , przygotowanie kontraktów na 2009r
- d/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia prac. – zwiększono o 17.445,67:
- składki ZUS – zwiększono-nagroda roczna
 - pozostałe świadczenia prac.- odprawy

- e/ amortyzacja – zmniejszona o 19.957,12 :
– nie dokonano zakupów środków trwałych
amortyzowanych jednorazowo
- f/ pozostałe koszty rodzajowe zmniejszono o 76,13
- zwiększono zakup poradników fachowych
- zmniejszono koszty delegacji i jazd lokalnych
- g/ pozostałe koszty operacyjne zmniejszono o 2431,65;
- mniejsze koszty certyfikatu ISO
- h/ Podatki i opłaty zmniejszono o 93,56
- i/ Koszty finansowe nieplanowane w wysokości 1.015,62
odsetki od NFZ

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Celestynowie
05-430 Celestynów, ul. Reguicka 5
NIP 532-16-43-299

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Matosek

Dyrektor
SPZOZ w Celestynowie
lek. med. Lech Krasieńko