

UWAGI I WYJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2010ROK

Przychody

Przychody razem planowane : 2.647.000,- wykonane : 2.911.542,94 zwiększono o 264.542,94 co stanowi 109,9 % planowanych w tym :

1. przychody z kontraktów z NFZ planowane : 2.429.000,- wykonane :2.654.937,25 co stanowi 109,3 % planowanych w tym:
 - zwiększono wykonanie kontraktu ze stomatologii o 63.416,10 / dodatkowe godziny pracy Stomatologa/
 - zwiększono przychody z tytułu uwzględnienia nad wykonanych świadczeń medycznych : kontakt rehabilitacja : 39.222,20
kontrakt specjalistyka : 7.189,-
2. przychody medyczne poza kontraktem planowane : 218.000,-wykonane : 256.605,69 co stanowi 117,7 % planowanych w tym:
 - dodatkowo umowa z Urzędem Gminy na realizację szczepień : 24.484,22
 - dodatkowo przychody finansowe z lokat naliczone na 31.12.2010r: 11.787,13

KOSZTY

Koszty razem planowane : 2.657.000,-- wykonane : 2.873791,04 co stanowi 108,1% planowanych w tym :

- 1.koszty zużycia materiałów planowane : 233.000,- wykonane : 265221,94 % co stanowi 113,8% planowanych w tym :
 - zwiększono zużycie gazu, energii o 4.118,98 / wcześniejsze ogrzewanie budynku oraz dogrzewanie piecykami elektrycznymi niektórych gabinetów lekarskich-słaba wydajność ogrzewania gazowego/
 - zwiększono zakup szczepionek o 22.000,-/ umowa z Urzędem Gminy na wykonanie szczepień /
- 2.koszty usług obcych planowane : 440.000,- wykonane: 547.476,51 co stanowi 124,4% w tym :
 - zwiększono usługi na wykonywanie badań RTG- planowane : 65.000 wykonane: 80.474,- co stanowi 123% planowanych / zwiększenie skierowań lekarzy na badania/
 - zwiększono usługi medyczne lekarzy w ramach kontraktów planowane : 440.000,- wykonane: 547.476,51 co stanowi 124,4% planowanych / więcej godzin świadczenia usług medycznych przez lekarzy w ramach kontraktów : stomatologia, okulistyka ,nad wykonania , zwiększone usługi protetyczne , zatrudnienie w ramach kontraktu lekarza POZ /
- 3.wynagrodzenia planowane : 1.597.200,- wykonane: 1.675.097,30 co stanowi 104,8% planowanych w tym:
 - wynagrodzenia z umów o pracę planowane :1.487.200,- wykonane: 1.567.827,30 co stanowi 105,4% / odprawy pracownicze , podwyższenie wynagrodzeń dla lekarzy /

4.ubezpieczenia społeczne planowane: 283.500,- wykonane :290.081,11 co stanowi 102,3% planowanych / składka ubezpieczeń od podniesionych wynagrodzeń dla lekarzy/

5.amortyzacja planowana : 64.000,- wykonana 73.572,04 co stanowi 114,9 % ,zwiększona została o amortyzację jednorazową od zakupów środków trwałych do 3500,-wartości / komputery, szafki do rejestracji /

6. pozostałe koszty rodzajowe planowane: 21.000,- wykonane 16.719,57 co stanowi 79,6% planowanych / mniejsze koszty jazd lokalnych , mniejsze koszty ubezpieczeń/

6.pozostałe koszty operacyjne planowane: 8.000,- wykonane 5.318,38 co stanowi 66,4% planowanych / zmniejszone koszty certyfikacji ISO/

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1.zobowiązania na 31.12.2010r wynoszą : 110.629,98 w tym:

- z tytułu usług i dostaw : 43.164,85

- z tytułu składek wobec ZUS : 50.576,13

- z tytułu podatków wobec U. : 16.889,00

Wszystkie zobowiązania nieprzeterminowane

2.należności wobec odbiorców na 31.12.2010r wynoszą : 236.605,61w tym:

- z kontraktów z NFZ : 234.854,16

- pozostałych : 1.751,45

Wszystkie należności nieprzeterminowane