

PLAN FINANSOWY SPZOZ NA 2010ROK

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2010R

PRZYCHODY

1.Kontrakt - POZ	1 830 000,00	1 879 263,25
2.Kontrakt - Okulistyka	60 000,00	76 855,00
3.Kontrakt - Laryngolog	45 000,00	47 291,00
4.Kontrakt - Rehabilitacja	114 000,00	183 060,40
5.Poradnia K	200 000,00	225 051,50
6.Kontrakt - Stomatologia	180 000,00	243 416,10
Razem - kontrakty z NFZ	2 429 000,00	2 654 937,25
7.Uслуги med..poza kontraktami	190 000,00	190 109,22
7a.Umowa z Urzedem Gminy - szczepienia		24 484,22
8.Poz.przych.operacyjne	13 000,00	15 225,12
9.Przychody finansowe	15 000,00	26 787,13
<u>RAZEM PRZYCHODY</u>	<u>2 647 000,00</u>	2 911 542,94

KOSZTY

1.Zużycie materiałów w tym:

energii, gazu, paliwa	60 000,00	64 118,98
materiały medyczne	50 000,00	41 198,96
szczepionki	80 000,00	112 598,56
materiały biurowe,druki medyczne	17 000,00	16 505,30
środki czystości,rękawice	18 000,00	21 470,83
środki trw.niskocenne	5 000,00	6 017,00
pozostałe materiały	3 000,00	3 312,31
RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	233 000,00	265 221,94

2.Podatki i opłaty	300,00	302,12
3.USŁUGI OBCE w tym:		
USG, RTG	65 000,00	80 474,00
analizy laboratoryjne	80 000,00	79 942,00
usł.med.na pods.umów cyw.prawnych	220 000,00	323 509,15
naprawy, konserwacje, przeglądy	20 000,00	15 402,93
transport i utylizacja	7 000,00	4 057,18
usługi telekomunikacyjne	12 000,00	11 879,34
dostawa wody i odbiór ścieków	6 000,00	4 006,70
usługi niemed.pozostaE	30 000,00	28 205,21
informatyka,pralnicze,prawnicze,		
RAZEM USŁUGI OBCE	440 000,00	547 476,51
4.WYNAGRODZENIA w tym:		
umowa o pracę	1 487 200,00	1 567 827,30
umowy zlecenia	110 000,00	107 270,00
RAZEM WYNAGRODZENIA	1 597 200,00	1 675 097,30
5.UBEZP.SPOŁ.I INNE ŚW.PRACOWN.		
ZUSpracodawcy	246 000,00	255 514,40
św.z zakresu BHP, szkolenia	7 000,00	7 083,19
ZFŚS	25 500,00	24 624,24
delegacje	5 000,00	2 859,28
RAZEM UBEZP.I INNE ŚW.	283 500,00	290 081,11
6.AMORTYZACJA w tym:		
podatkowa	25 000,00	23 658,57
niepodatkowa	29 000,00	29 362,78
jednorazowa	10 000,00	20 550,69
RAZEM AMORTYZACJA	64 000,00	73 572,04

7. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Polisy ubezpieczeniowe	6 000,00	3 944,00
pisma fachowe-prenumeraty	6 000,00	8 151,47
ryczałty-jazdy lokalne	9 000,00	4 624,10
RAZEM POZ.KOSZTY	21 000,00	16 719,57

8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

koszty certyfikatu ISO	8 000,00	5 318,38
RAZEM POZ.KOSTY OPERACYJNE	8 000,00	5 318,38
KOSZTY FINANSOWE		2,07
<u>RAZEM KOSZTY</u>	<u>2 647 000,00</u>	2 873 791,04

WYNIK FINANSOWY

37 751,90

Dotacje U. Gminy zwiększające F. Założycielski

20 000,00

zakup aparatu do krioterapii na ciekły azot

PLANOWANE WYDATKI Z ZYSKU SPZOZ

1. Aparat azot -rehabilitacja	21 000,00	718,00	dopłata własna
2. Komputery	9 000,00	8 209,99	
3. Szafki kartotekowe -archiwum	5 000,00	6 940,70	
4. laby rejestracyjne meblowe	5 000,00	5 400,00	
5 armatura łokciowa	2 000,00		
8. drobny sprzęt medyczny	5 000,00	360,00	
9. krzesła	8 000,00		
10. klimatyzatory		7 595,91	
RAZEM	55 000,00	29 224,60	