

Plan kosztów i przychodów ZSM na 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wykonanie	Odchylenie % (kol.4/kol.5)	Odchylenie kwotowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wynagrodzenia	26 330 600,00	25 778 263,00	26 057 235,26	98,9%	-278 972,26
	w tym: Refundowane wynagrodzenia rezydentów i stażystów	1 630 380,00	1 896 146,00	1 629 782,89	116,3%	266 363,11
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 268 408,39	4 213 281,08	4 203 463,25	100,2%	9 817,83
	Ubezpieczenia społeczne	4 217 455,39	4 123 801,08	4 154 776,70	99,3%	-30 975,62
	w tym: refundowane ubezpieczenia rezydentów i stażystów	324 770,00	377 523,00	324 224,30	116,4%	53 298,70
	Szkolenia	23 585,00	16 000,00	24 328,00	65,8%	-8 328,00
	Odzież robocza	8 610,00	58 300,00	8 295,33	702,8%	50 004,67
	Pozostałe świadczenia	18 758,00	15 180,00	16 063,22	94,5%	-883,22
3.	Zużycie materiałów	16 353 105,00	18 431 429,00	17 125 176,65	107,6%	1 306 252,35
	Produkty lecznicze	13 133 868,00	14 641 727,00	13 907 076,21	105,3%	734 650,79
	w tym: cytostatyki do programów lekowych i chemioterapii	7 806 178,00	8 951 023,00	8 505 980,82	105,2%	445 042,18
	Wyroby medyczne	1 753 711,00	2 185 666,00	1 744 128,00	125,3%	441 538,00
	Odczynniki i materiały diagnostyczne	1 152 832,00	1 268 335,00	1 161 159,35	109,2%	107 175,65
	Pozostałe materiały	312 694,00	335 701,00	312 813,09	107,3%	22 887,91
4.	Energia	2 460 200,00	2 563 300,00	2 481 322,23	103,3%	81 977,77
	Energia elektryczna	717 000,00	698 000,00	697 872,63	100,0%	127,37
	Woda	418 000,00	433 300,00	433 283,79	100,0%	16,21
	Energia ciepła	975 200,00	1 072 000,00	974 527,26	110,0%	97 472,74
	Gaz	350 000,00	360 000,00	375 638,55	95,8%	-15 638,55
5.	Usługi obce	4 828 302,80	5 771 914,90	4 705 954,84	122,7%	1 065 960,06
	Remonty i konserwacje	1 105 000,00	1 084 000,00	983 905,30	110,2%	100 094,70
	Usługi transportowe	455 400,00	455 640,00	458 056,16	99,5%	-2 416,16
	Usługi medyczne	1 130 670,00	1 141 900,00	1 142 479,31	99,9%	-579,31
	Usługi łączności	97 000,00	93 700,00	93 783,17	99,9%	-83,17
	Usługi pralnicze	248 760,00	243 100,00	243 103,67	100,0%	-3,67
	Usługi cateringowe	656 300,00	669 413,00	663 146,32	100,9%	6 266,68
	Wywóz nieczystości, utylizacja	185 718,00	186 300,00	169 073,79	110,2%	17 226,21
	Sprzątanie szpitala	474 313,00	1 422 939,00	474 312,96	300,0%	948 626,04
	Dzierżawa sprzętu	55 749,00	56 063,00	56 065,55	100,0%	-2,55
	Pozostałe usługi obce	419 392,80	418 859,90	422 028,61	99,2%	-3 168,71
6.	Podatki i opłaty	354 372,00	301 133,00	351 304,09	85,7%	-50 171,09
	PFRON	273 822,00	228 000,00	273 898,00	83,2%	-45 898,00
	Podatek od nieruchomości	79 050,00	71 933,00	76 208,00	94,4%	-4 275,00
	Pozostałe opłaty	1 500,00	1 200,00	1 198,09	100,2%	1,91
7.	Pozostałe koszty	404 070,00	381 154,00	404 035,40	94,3%	-22 881,40
	Ubezpieczenia OC	403 520,00	380 634,00	403 520,00	94,3%	-22 886,00
	Pozostałe koszty	550,00	520,00	515,40	100,9%	4,60
8.	Amortyzacja	3 605 700,00	3 639 960,00	3 674 894,25	99,0%	-34 934,25
9.	Pozostałe koszty operacyjne	634 797,00	113 600,00	667 419,94	17,0%	-553 819,94
	Wartość sprzedaży śr. trwałych	553 797,00	0,00	553 796,35		-553 796,35
	Pozostałe koszty	81 000,00	113 600,00	113 623,59	100,0%	-23,59
10.	Koszty operacji finansowych	664 362,00	816 543,00	775 728,58	105,3%	40 814,42

OH

Odsetki od kredytów, prowizje, opłaty	312 362,00	256 543,00	314 033,15	81,7%	-57 490,15
Pozostałe koszty	352 000,00	560 000,00	461 695,43	121,3%	98 304,57
OGÓŁEM KOSZTY	59 903 917,19	62 010 577,98	60 446 534,49	102,6%	1 564 043,49

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wykonanie	Odchylenie % (kol.4/kol.5)	Odchylenie kwotowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody z usług medycznych	53 475 190,85	54 365 599,58	54 783 060,05	99,2%	-417 460,47
	Umowa z NFZ z tego:	48 718 840,85	49 297 630,58	50 002 339,49	98,6%	-704 708,91
	- umowa na 01.01	44 363 307,85	48 047 028,10	44 363 307,85	108,3%	3 683 720,25
	w tym: cytostatyki do programów lekowych i chemioterapii	6 043 968,00	7 954 491,00	5 969 520,57	133,3%	1 984 970,43
	- ugoda	1 926 900,00	242 705,45	2 776 680,07	8,7%	-2 533 974,62
	w tym: cytostatyki do programów lekowych i chemioterapii	227 710,00	129 990,00	593 964,62	21,9%	-463 974,62
	- renegotiacje	2 428 633,00	1 007 897,03	2 862 351,57	35,2%	-1 854 454,54
	Refundacja wynagrodz.rezydentów i stażystów	1 955 150,00	2 273 669,00	1 978 645,94	114,9%	295 023,06
	Przychody z tytułu leczenia (w tym osób nieubezpieczonych)	271 000,00	254 300,00	254 286,92	100,0%	13,08
	Badania laboratoryjne, diagnostyka	1 830 200,00	1 900 000,00	1 899 402,31	100,0%	597,69
	Programy kliniczne	700 000,00	640 000,00	648 385,39	98,7%	-8 385,39
2.	Pozostałe przychody operacyjne	6 427 738,00	8 067 946,00	6 466 667,83	124,8%	1 601 278,17
	Czynsze z tyt. najmu lokali	2 461 800,00	2 649 128,00	2 497 432,83	106,1%	151 695,17
	Sprzedaż środków trwałych	1 526 578,00	0,00	1 529 847,83	0,0%	-1 529 847,83
	Darowizny rzeczowe i finansowe	123 800,00	243 808,00	181 383,78	134,4%	62 424,22
	Pozostałe przychody	2 315 560,00	5 175 010,00	2 258 003,39	229,2%	2 917 006,61
3.	Przychody finansowe	33 790,00	66 560,00	66 558,96	100,0%	1,04
4.	Zmiana stanu produktów	32 600,00	-88 200,00	69 408,91	-127,1%	-157 608,91
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ZRÓWNANE Z NIMI	59 969 318,85	62 411 905,58	61 385 695,75	101,7%	1 026 209,83
5.	Strata nadzwyczajna - (restrukturyzacja finansowa)	0,00	0,00	0,00		0,00
6.	Zyski nadzwyczajne(restrukturyzacja finansowa)	0,00	0,00	0,00		0,00
	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (- STRATA, + ZYSK)	65 401,66	401 327,60	939 161,26	42,73%	-537 833,66
	Obowiązkowe obciążenie wyniku-podatek od osób prawnych	52 548,00	43 320,00	52 262,00	82,9%	-8 942,00
	WYNIK FINANSOWY NETTO (-STRATA, +ZYSK)	12 853,66	358 007,60	886 899,26	40,4%	-528 891,66

Chorzów, 31.01.2014

Główny Księgowy
mgr Olgiera Enkawa