

Uchwała Nr 66 /2015
Zarządu Powiatu w Kłobucku
z dnia 26 marca 2015 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2014 rok” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokument, o którym mowa w § 1 zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Kłobucku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZARZĄD POWIATU W KŁOBUCKU

1. Henryk Kiepara

2. Maciej Biernacki

3. Krzysztof Nowak

4. Józef Borecki

5. Tomasz Majchrowski



RADCA PRAWNY

mgr Barbara Kosińska-Buz
OP - C 2/83

REALIZACJA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2014 R.

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
na dzień 31 grudnia 2014 r.

PLAN

Rodzaj	PLAN			realizacja planu na 31 grudnia 2014	% 5 : 4	% w sumach ogółem
1.	pierwotny 2.	zmiany 3.	po zmianach na 31 grudnia 2014 4.	5.	6.	7.
PRZYCHODY						
Przychody netto ze sprzedaży						
- przychody z usług medycz.	30 600 000,00	-221 100,00	30 378 900,00	30 306 751,92	99,76%	95,91%
- zmiana stanu produktów	-355 100,00	208 100,00	-147 000,00	-146 612,73		-0,46%
- usługi działalności bytowej	162 000,00		162 000,00	147 968,55	91,33%	0,47%
- pozostała sprzedaż	790 000,00	13 000,00	803 000,00	802 353,59	99,91%	2,54%
Przychody finansowe	50 000,00		50 000,00	49 049,98	98,09%	0,16%
Przychody operacyjne	440 000,00		440 000,00	439 110,61	99,79%	1,38%
Razem przychody	31 686 900,00	0,00	31 686 900,00	31 598 621,92	99,72%	100,00%
Umowy dotacji:						
12/EKZ/2014 z 04.02.2014	dofinansowanie termomodernizacji budynku ZOZ-u w Kłobucku zlokalizowanego pod adresem ul.Opolska 8 w Truskolasach			30 000,00		
32/EKZ/2014 z 30.04.2014	dofinansowanie remontu Poradni Ogólnej dla Dzieci w Kłobucku pod adresem ul. 11 Listopada 5a			10 000,00		
51/EKZ/2014 z 17.06.2014	dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w budynku Poradni Ogólnej w Przystajni ul.Powstańców Śląskich 7.			30 607,00		
275/2014/342/OA z 28.08.2014	dofinansowanie termomodernizacji Poradni Ogólnej w Medźnie pod adresem ul.Słoneczna 3			27 187,00		
53/EKZ/2014 z 16.07.2014	dofinansowanie termomodernizacji Poradni Ogólnej w Pankach ul. 1 Maja 12			20 000,00		
276/2014/326/OA z 28.08.2014	dofinansowanie zakupu nowego ambulansu sanitarnego typu "C"			17 465,00		
36/2014 z 08.09.2014	prace inwestycyjne w Poradniach Ogólnych z terenu Gminy Opatów			22 402,46		
277/2014/335/OA z 28.08.2014	podjazd dla osób niepełnosprawnych Ośrodek Zdrowia w Lipiu			10 000,00		
875/2014/PREW/PZUZ/Katowice z 05.09.2014	podjazd dla osób niepełnosprawnych Ośrodek Zdrowia w Parzymiechach			20 000,00		
66/EKZ/2014 z 10.09.2014				14 896,29		
69/EKZ/2014 z 21.10.2014				20 000,00		
C.441.1.1.2014 z 03.10.2014				14 896,29		
69/EKZ/2014 z 21.10.2014				20 000,00		
C.441.1.1.2014 z 03.10.2014				14 896,29		
			Ogółem przychody	31 910 979,96		

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KOSZTY							
Amortyzacja		1 200 000,00		1 200 000,00	1 176 868,75	98,07%	3,76%
Zużycie materiałów		2 622 300,00	-465 100,00	2 157 200,00	1 895 714,57	87,87%	6,06%
Leki		621 800,00	-21 000,00	600 800,00	550 028,10	91,54%	
Materiały diagnostyczne		36 000,00	7 500,00	43 500,00	43 460,29	99,90%	
Pozostałe materiały medyczne		74 800,00	-41 000,00	33 800,00	33 692,30	99,68%	
Środki dezynfekcyjne		108 000,00	-41 700,00	66 300,00	66 233,28	99,89%	
Środki opatrunkowe		48 600,00		48 600,00	45 672,04	93,97%	
Sprzęt jednorazowy		150 000,00	6 500,00	156 500,00	156 442,73	99,96%	
Pozostały sprzęt medyczny		132 900,00	-61 400,00	71 500,00	71 497,39	99,99%	
Bielizna, pościel		20 000,00		20 000,00	9 274,82	46,37%	
Materiały żywnościowe		170 000,00		170 000,00	147 772,81	86,92%	
Opał		310 000,00	-134 000,00	176 000,00	175 069,32	99,47%	
Paliwo		330 000,00	-104 700,00	225 300,00	225 211,13	99,96%	
Środki czystości		60 000,00	1 000,00	61 000,00	60 652,42	99,43%	
Druki		26 000,00		26 000,00	12 505,80	48,09%	
Materiały biurowe		48 000,00	6 000,00	54 000,00	53 867,27	99,75%	
Artykuły komputerowe		140 000,00	-82 300,00	57 700,00	48 688,30	84,38%	
Materiały remontowe		7 500,00		7 500,00	619,01	8,24%	
Pozostałe materiały		338 700,00		338 700,00	195 027,56	57,58%	
Zużycie energii i wody		697 000,00	0,00	697 000,00	641 306,74	92,00%	2,05%
Energia elektryczna		390 000,00	-4 200,00	385 800,00	339 095,50	87,89%	
Energia cieplna		197 000,00	4 200,00	201 200,00	201 115,17	99,95%	
Woda i ścieki		110 000,00		110 000,00	101 096,07	91,90%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jslugi obce	6 644 600,00	356 000,00	7 000 600,00	6 994 434,90	99,91%	22,36%
Jslugi remontowe	80 000,00	-40 400,00	39 600,00	39 592,41	99,98%	
Jslugi medyczne obce	1 850 000,00	177 000,00	2 027 000,00	2 026 568,20	99,97%	
Kontrakty lekarskie	3 586 000,00	217 000,00	3 803 000,00	3 802 296,38	99,98%	
Konserwacja i naprawa sprztu	110 900,00	-9 600,00	101 300,00	101 238,72	99,93%	
Jslugi łączności	109 000,00	-4 000,00	105 000,00	104 830,04	99,83%	
Jslugi najmu i dzierżawy	42 300,00	1 000,00	43 300,00	43 263,32	99,91%	
Jslugi pocztowe	13 300,00	-500,00	12 800,00	12 719,47	99,37%	
Jslugi transportowe	165 000,00	-2 000,00	163 000,00	162 893,78	99,93%	
Nywóz nieczystości i utylizacja	68 200,00	-12 200,00	56 000,00	55 834,66	99,70%	
Jnieszkodliwianie odpadów medycznych	29 000,00	7 800,00	36 800,00	36 736,09	99,82%	
Jslugi pralnicze	80 000,00	-9 000,00	71 000,00	70 872,23	99,82%	
Spzatanie pomieszczeń	215 000,00	-1 000,00	214 000,00	210 989,32	98,59%	
Serwis oprogramowania	90 000,00	-17 900,00	72 100,00	72 078,37	99,97%	
Serwis sprztu medycznego	75 000,00	36 000,00	111 000,00	110 671,30	99,70%	
Jslugi kominiarskie	3 900,00	5 600,00	9 500,00	9 499,10	99,99%	
Dezynsekcja i deratyzacja	4 000,00		4 000,00	3 985,20	99,63%	
Wapelnianie butli	0,00		0,00			
Koszty bankowe	10 000,00	300,00	10 300,00	10 223,04	99,25%	
Pozostałe uslugi	51 000,00	-5 000,00	46 000,00	45 391,21	98,67%	
Jslugi wydawnicze	9 000,00	-8 600,00	400,00	316,18	79,04%	
Jslugi sterylizacji	40 000,00	18 200,00	58 200,00	58 185,11	99,97%	
Monitoring systemu p.poz	13 000,00	2 300,00	15 300,00	15 250,77	99,67%	
Prace projekowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
Podatki i opłaty	323 000,00	0,00	323 000,00	284 676,87	88,13%	0,91%
Podatek od nieruchomości	95 000,00	2 100,00	97 100,00	97 037,00	99,93%	
PFRON	218 000,00	-7 900,00	210 100,00	171 961,00	81,84%	
Opłaty skarbowe i urzędowe	9 900,00	5 500,00	15 400,00	15 332,83	99,56%	
Opłaty sądowe i notarialne	100,00	300,00	400,00	340,00	85,00%	
VAT				6,04		
Wynagrodzenia	16 680 000,00	41 600,00	16 721 600,00	16 720 782,38	99,99%	53,46%
Wynagrodzenia ze stos.pracy	15 700 000,00	31 000,00	15 731 000,00	15 730 200,33	99,99%	
Wynagr.z umów zlec i o dzieło	980 000,00	10 600,00	990 600,00	990 582,05	99,99%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Ubezp.i inne świad.dla pracow.	3 238 000,00	0,00	3 238 000,00	3 226 690,41	99,65%	10,32%
ZUS pracodawcy	2 960 000,00	23 100,00	2 983 100,00	2 983 088,14	99,99%	
Odpis na ZFŚS	168 000,00		168 000,00	167 636,89	99,78%	
Koszty bhp i ppoż.	30 000,00		30 000,00	27 101,09	90,33%	
Szkolenia	40 000,00	4 600,00	44 600,00	44 526,16	99,83%	
Odzież ochronna	40 000,00	-27 700,00	12 300,00	4 338,13	35,26%	
Pozostałe koszty	230 000,00	0,00	230 000,00	220 689,11	95,95%	0,71%
Podróże służbowe	80 000,00	13 000,00	93 000,00	92 849,11	99,83%	
Ubezpieczenia OC i majątkowe	150 000,00	-13 300,00	136 700,00	127 590,00	93,33%	
Pozostałe koszty		300,00	300,00	250,00	83,33%	
Koszty finansowe	19 000,00		19 000,00	16 390,74	86,26%	0,05%
Odsetki i prowizje bankowe	14 700,00		14 700,00	12 793,19	87,02%	
Odsetki karne budżetowe	0,00		0,00	7,00		
Odsetki dla kontrahentów	300,00		300,00	216,21	72,07%	
odsetki od pożyczki WFOŚiGW	4 000,00		4 000,00	3 374,34	84,35%	
Pozostałe koszty operacyjne	33 000,00	67 500,00	100 500,00	100 281,63	99,78%	0,32%
rozliczenie remontów w czynszu	6 000,00	-3 700,00	2 300,00	2 291,58	99,63%	
umorzenie należności	0,00		0,00			
likwidacja środka trwałego	400,00	2 300,00	2 700,00	2 633,31	97,53%	
pozostałe koszty operacyjne	19 500,00	68 800,00	88 300,00	88 216,74	99,90%	
koszty komornicze	100,00		100,00	56,00	56,00%	
koszty procesowe	7 000,00	100,00	7 100,00	7 084,00	99,77%	
Ogółem koszty	31 686 900,00		31 686 900,00	31 277 836,10	98,70%	100,00%
ZYSK				320 785,82		
	31 686 900,00		31 686 900,00	31 598 621,92		

Nakłady inwestycyjne w 2014 roku:							
ZAKUPY							
- urządzenie do krioterapii						14 040,00	
- EMMA+kapnometr						6 391,70	
- zbiornik na ciekły azot						3 690,00	
- defibrylator LIFEPAK						22 356,00	
- lasery - 3 szt.						19 359,00	
- aparat ultrasonograficzny						209 520,00	
- nosze MEDIROLL						19 440,00	
- 4 łóżka elektryczne						23 932,80	
- ambulans FIAT DUCATO						238 497,00	
- zestaw kociolków						11 685,00	
- klimatyzator						4 428,00	
- myjnie -dezynfektor Topline 20						52 164,00	
- kocioł co dla Stanisławowa						11 746,50	
PRACE MODERNIZACYJNE							
- modernizacja pomieszczeń Szpitala Rejonowego w Kłobucku						66 800,82	
- termomodernizacja Ośrodka w Truskolasach						83 004,62	
- wniosek aplikacyjny dotyczący termomodernizacji Poradni Nr 1 w Kłobucku						1 537,50	
- przebudowa pomieszczeń Szpitala Rejonowego w Krzepicach						64 635,17	
- wniosek aplikacyjny dotyczący budynku Poradni przy ul.Rommla 4a w Kłobucku						1 537,50	
- termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Pankach						171 973,98	
- termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Przystajni						113 588,38	
- termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Miedźnie						111 113,56	
- wniosek aplikacyjny dotyczący termomodernizacji budynku użytkowanego przez SANEPID						1 537,50	
- wniosek aplikacyjny dotyczący termomodernizacji budynku Pogotowia Ratunkowego						1 537,50	
- monitoring CCTV w budynku Ośrodka Zdrowia w Kalei						3 993,81	
- monitoring w Poradni Nr 2 w Kłobucku						4 282,86	
- monitoring w budynku Pogotowia Ratunkowego						7 078,65	
- monitoring Poradni w Krzepicach						4 472,28	
- parking dla niepełnosprawnych w Lipiu						76 767,15	
- parking dla niepełnosprawnych w Parzymiechach						58 141,35	
- wykonanie bramy przesuwnej z furtką w Ośrodku w Kalei						3 856,00	
- prace remontowo-budowlane w Poradni Ogólnej dla Dzieci w Kłobucku						86 015,95	
- dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Poradni w Węglowicach						8 018,10	
- dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Poradni w Ostrowach						8 018,10	
- dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Poradni w Ługach-Radłach						8 018,10	
- modernizacja Poradni w Krzepicach						61 679,21	
- monitoring Ośrodka Zdrowia w Miedźnie - okablowanie systemu CCTV						500,00	
- monitoring Ośrodka Zdrowia w Przystajni - okablowanie systemu CCTV						448,95	
- monitoring Ośrodka Zdrowia w Pankach - okablowanie systemu CCTV						629,76	
- przeróbka kanalizacji i utwardzenie terenu kostką brukową w Opatowie						22 402,46	
		Razem nakłady inwestycyjne				1 608 839,26	
				Ogółem wydatki		33 207 461,18	

Zróżła finansowania inwestycji:

- dotacje gmin	152 402,46
- dotacje WFOŚiGW	102 698,00
- dotacja PZU ŻYCIE	17 465,00
- dotacje PFRON-u	29 792,58
- środki własne	1 306 481,22

Razem: 1 608 839,26

Część opisowa do "Realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok"
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku po zmianach
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

PRZYCHODY

Ogółem przychody w 2014 roku zostały zrealizowane w 99,72 % planu z czego:

przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych w stosunku do planu na 2014 rok wykonane zostały w 99,76% a w stosunku do planowanych przychodów netto ze sprzedaży wykonanie wyniosło 95,91%.

Na kwotę 30 306 751,92 stanowiącą przychody ze sprzedaży usług medycznych składa się:

rozliczenie z NFZ	26 650 805,35
ratownictwo medyczne	3 436 489,91
rozliczenie za bad. profil. i dla Kom. Woj. Policji	71 866,69
przeprowadzone badania diagnostyczne	135 522,54
transporty chorych	2 001,72
usługi medyczne dla NZOZ i osób fizycznych	4 057,13
zabezpieczanie imprez masowych	6 008,58
	30 306 751,92

w przychodach wystąpiła pozycja "zmiana stanu produktów" która dotyczy wypłat odpraw i nagród jubileuszowych.

na dzień 31 grudnia 2014r. i wyniosła **-146 612,73**

przychody ze sprzedaży usług działalności bytowej wykonane zostały w 91,33% planu na 2014 rok a w stosunku do planu przychodów ogółem wyniosły 0,47% i dotyczą:

czynszów za pomieszczenia mieszkalne	119 095,30
dzierżawy pomieszczeń gospodarczych i garaży	18 124,04
opłat za media(dostawa ciepła)	10 749,21
	147 968,55

pozostała sprzedaż stanowi 2,54% planowanych przychodów ogółem i dotyczy:

wpływów za ksero dokumentacji medycznej	2 048,87
wpływów za media	206 716,36
wpływy za dzierżawę garaży	54 246,24
za dzierżawę m.in.. gabinetów lekarskich	539 342,12
	802 353,59

przychody finansowe stanowią 0,1+% planowanych przychodów ogółem a dotyczą

odsetek naliczonych kontrahentom	5,33
kapitalizacja odsetek-EsBank	2 342,34
odsetki od lokat terminowych	46 702,31
	49 049,98

pozostałe przychody operacyjne stanowią 1,38% planowanych przychodów ogółem i dotyczą:

darowizn (leki i inne)	37 279,06
dotacja MZ na rezydentów	49 414,95
provizji za terminowe odprowadzanie podatków	4 328,19
rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego materiały	976,90
wpływy za złom	795,30
wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	414,35
wpływy za pranie	423,36
provizja za ubezpieczenie grupowe	31 833,24
odpisy amortyzacyjne od środków trw. finans.z dotacji	298 070,77
kary umowne	164,14
sprzedaż środka trwałego	10 000,00
nadwyżki inwentaryzacyjne	4 826,21
naliczona kara umowna	90,00
pozostałe przychody operacyjne	494,14
- w tym: zwrot opłaty sądowej - 109,00	
	439 110,61

KOSZTY

Ogółem koszty za 2014 roku zrealizowane zostały w kwocie 31 277 836,10zł co stanowi 98,70% kosztów planowanych z czego:

koszty amortyzacji w kwocie 1 176 868,75 stanowią 3,76% planowanych kosztów ogółem

zużycie materiałów w kwocie 1 895 714,57 stanowi 6,06% planowanych kosztów ogółem w grupie tych kosztów "pozostałe materiały" w kwocie 195 027,56 dotyczą następujących zakupów:

- części samochodowe
- artykuły elektryczne
- artykuły gospodarcze
- butle z gazem
- artykuły hydrauliczne
- pieczętki
- itp.

zużycie energii i wody w kwocie 641 306,74 stanowi 2,05% kosztów ogółem

usługi obce w kwocie 6 994 434,90 stanowią 22,36% planowanych kosztów ogółem w pozycji pozostałe usługi na kwotę 45 391,21 mieszczą się m.in..następujące koszty:

- ! BIP - abonament roczny
- badanie sprawozdania finansowego
- czyszczenie kanalizacji
- czynności kontrolne Sanepidu
- konsultacje prawne
- inne drobne usługi

podatki i opłaty w kwocie 284 676,87 stanowią 0,91% planowanych kosztów ogółem

wynagrodzenia w kwocie 16 720 782,38 stanowią 53,46% planowanych kosztów ogółem

ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 3 226 690,41 stanowią 10,32% planowanych kosztów ogółem

ze szkoleń korzystają pracownicy w zależności od potrzeb, głównie w zakresie:

- zamówień publicznych
- podatków,
- ubezpieczeń społecznych
- przepisów prawa budowlanego i kosztorysowania
- bhp,
- zakażeń szpitalnych
- rozliczeń z NFZ
- przepisów prawa pracy
- kierowania jednostką służby zdrowia,

pozostałe koszty w kwocie 220 689,11 stanowią 0,71 % planowanych kosztów ogółem

koszty finansowe w kwocie 16 390,74 stanowią 0,05% planowanych kosztów ogółem

poz. odsetki karne budżetowe na kwocie 7 zł. dotyczy odsetek za korektę deklaracji CIT w m-cu marcu 2014r.

poz.odsetka dla kontrahentów na kwotę 216,21 zł dotyczy odsetek dla 7 kontrahentów za opóźnione płatności a mianowicie:

TAURON	11,27
UG Wręczyca Wielka	60,00
Szpital Specjalistyczny PARKITKA	36,80
ORANGE	0,16
Stacja Pogot. Ratunkow. w Cz-wie	105,30
ZDKiM Opatów	2,61
Szpital Kliniczny w Katowicach	0,07
	216,21

pozostałe koszty operacyjne w kwocie 100 281,63 stanowią 0,32% planowanych kosztów ogółem

Największą pozycję stanowi kwota 76 506,00 i dotyczy kosztów dokumentacji dla inwestycji związanej z wykonaniem podjazdu do Szpitala w Kłobucku-inwestycja została zaniechana.

Następna pod względem wielkości kwota 11 086,14 -dotyczy kosztów ISO, a kwota 7 084,00 dotyczy kosztów procesowych i kosztów postępowania sądowego w odniesieniu do (A.Majchrowskiej, K.Kowalik i H.Maja)

Ponieważ plan rzeczowo-finansowy sporządzany jest w przypadku kosztów w szczegółowym rozbiciu poszczególnych grup rodzajowych, wskaźniki wykazane powyżej wyliczone zostały w odniesieniu do grup poszczególnych wydatków.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2014 roku należności wynoszą 3 044 018,18

W skład należności wchodzi:

należności z tytułu dostaw i usług 3 042 431,32
należności z tytułu rozrachunków z pracownikami 1 586,86

Na dzień 31 grudnia 2014 roku łączne zobowiązania wynoszą 6 434 852,86

Na zobowiązania składają się:

rezerwy 2 548 830,97
na nagrody jubileuszowe i odprawy

zobowiązania długoterminowe 147 410,00
dotyczą pożyczki WFOŚiGW

zobowiązania krótkoterminowe 3 738 611,89

z czego:

zobowiązania wobec dostawców 706 785,60

zobowiązania publicznoprawne 1 298 261,77

podatek VAT 15 107,00

zapłacony 25.01.2015r.

ubezpieczenia społeczne 1 032 890,77

dotyczą składek do rozliczenia

w m-cu I i II 2015 roku.

podatek dochodowy od osób fizycznych 237 459,00

do przekazania w m-cu I i II 2015 r.

PFRON 12 805,00

opłata przekazana 20.01.2015r.

wynagrodzenia 1 005 618,12

wynagrodzenia za m-c XII płatne do 10.01.2015 r.

pozostałe rozrachunki 112 660,34

dotyczą potrąceń na KZP, PZU, składek członkowskich

zajęć komorniczych, przekazywanych w m-cu I.2015 r.

pożyczki i kredyty 209 622,20

pozycja dotyczy:

- pożyczek z WFOŚiGW

ZFŚS 405 663,86

Biorąc pod uwagę źródła finansowania zobowiązań :

- należności	3 044 018,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 937 035,82
razem:	5 981 054,00

i wielkość zobowiązań do uregulowania:

- zobowiązania pomniejszone o rezerwy i zobowiązania długoterminowe	3 886 021,89
---	--------------

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku jest w stanie regulować swoje zobowiązania na bieżąco w pełnej wysokości.

Realizacja planu rzeczowo-finansowego za 2014 rok zakończyła się wypracowaniem zysku w kwocie

320 785,82