

UCHWAŁA NR 853 /2018
ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2017 rok”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO

- 1. Henryk Kiepusa
- 2. Maciej Biernacki
- 3. Krzysztof Nowak
- 4. Józef Borecki
- 5. Tomasz Majchrowski

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Kocina
C.K.S. 267



1.	2.	3.	4.	5.	6.
Usługi obce	8 267 400,00	804 900,00	9 072 300,00	9 064 455,14	99,91%
Usługi remontowe	0,00	18 300,00	18 300,00	18 224,47	99,59%
Usługi medyczne obce	2 150 000,00		2 150 000,00	2 148 109,30	99,91%
Kontrakty lekarskie	4 900 000,00	882 700,00	5 782 700,00	5 782 634,51	100,00%
Konserwacja i naprawa sprzętu	109 000,00	-14 500,00	94 500,00	94 487,65	99,99%
Usługi łączności	87 000,00	-18 400,00	68 600,00	68 570,66	99,96%
Usługi najmu i dzierżawy	40 300,00	-3 800,00	36 500,00	36 499,10	100,00%
Usługi pocztowe	11 700,00		11 700,00	10 954,50	93,63%
Usługi transportowe	133 300,00	15 300,00	148 600,00	148 569,13	99,98%
Wywóz nieczystości i utylizacja	55 500,00	-9 400,00	46 100,00	46 069,87	99,93%
Unieszkodliwianie odpadów medycznych	49 500,00	10 900,00	60 400,00	60 393,32	99,99%
Usługi pralnicze	55 500,00	1 800,00	57 300,00	57 253,50	99,92%
Sprzątanie pomieszczeń	272 300,00	-131 000,00	141 300,00	141 234,88	99,95%
Serwis oprogramowania	137 600,00	-41 400,00	96 200,00	96 105,03	99,90%
Serwis sprzętu medycznego	83 500,00	14 900,00	98 400,00	98 376,40	99,98%
Usługi kominarskie	2 800,00	2 200,00	5 000,00	4 960,00	23,57%
Dezynsekcja i deratyzacja	5 300,00		5 300,00	5 020,86	99,00%
Koszty bankowe	12 600,00	200,00	12 800,00	12 702,34	99,20%
Pozostałe usługi	91 900,00	72 100,00	164 000,00	163 909,29	99,94%
Usługi wydawnicze	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	
Usługi sterylizacji	20 600,00		20 600,00	18 458,57	89,60%
Monitoring systemu p.poz	44 400,00		44 400,00	42 373,29	95,44%
wersja elektroniczna publikacji	3 400,00	6 200,00	9 600,00	9 548,47	99,46%
Podatki i opłaty	167 000,00		167 000,00	135 504,17	81,14%
Podatek od nieruchomości	90 000,00	3 400,00	93 400,00	93 344,34	99,94%
PFRON	73 000,00	-3 400,00	69 600,00	39 559,00	56,84%
Opłaty skarbowe i urzędowe	3 000,00		3 000,00	1 921,05	64,04%
Opłaty sądowe i notarialne	1 000,00		1 000,00	680,00	68,00%
VAT				-0,22	
Wynagrodzenia	20 005 190,00		20 005 190,00	19 659 554,09	98,27%
Wynagrodzenia ze stos.pracy	18 708 000,00	-116 100,00	18 591 900,00	18 290 407,58	98,38%
odprawy i nagrody jubileuszowe	496 690,00		496 690,00	452 634,59	91,13%
Wynagrz. z umów zlec i o dzieło	800 500,00	116 100,00	916 600,00	916 511,92	99,99%

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Ubezpie. i inne świadc. dla pracow.	3 907 400,00		3 907 400,00	3 895 271,71	99,69%
ZUS pracodawcy	3 530 000,00	-10 000,00	3 520 000,00	3 516 036,44	99,85%
Odpis na ZFSS	163 000,00	13 600,00	176 600,00	176 590,69	99,99%
Koszty bhp i ppoz.	20 000,00	8 300,00	28 300,00	28 230,16	99,75%
Szkolenia	100 000,00	-15 600,00	84 400,00	84 331,80	99,92%
Odział ochronna	80 000,00	3 700,00	83 700,00	83 602,62	99,88%
członkostwo w Zw.Szp.Powiatowych	14 400,00		14 400,00	6 480,00	45,00%
Pozostałe koszty	160 000,00		160 000,00	154 061,61	96,29%
Podróże służbowe	70 000,00	7 100,00	77 100,00	76 089,90	98,69%
Ubezpieczenia OC i majątkowe	85 000,00	-7 100,00	77 900,00	77 801,71	99,87%
Pozostałe koszty	5 000,00		5 000,00	170,00	3,40%
Koszty finansowe	9 000,00		9 000,00	4 898,35	54,43%
Odsetki i prowizje bankowe	0,00		0,00		
odsetki od pożyczki WFOŚiGW	9 000,00	-10,00	8 990,00	4 892,22	54,42%
odsetki budżetowe i wobec kontrahentów		10,00	10,00	6,13	61,30%
Pozostałe koszty operacyjne	29 600,00	65 000,00	94 600,00	93 428,52	98,76%
rozliczenie remontów w czynszu	0,00	14 700,00	14 700,00	14 677,47	99,85%
ISO	20 000,00	41 700,00	61 700,00	61 674,00	99,96%
koszty procesowe	0,00		0,00		
likwidacja środka trwałego	7 000,00	1 600,00	8 600,00	8 593,85	99,93%
koszty postępowania sądowego	1 000,00		1 000,00	725,25	72,53%
pozostałe koszty operacyjne	1 000,00		1 000,00	300,01	30,00%
umorzenie należności	600,00		600,00	540,00	90,00%
korekta przychodu za złom		1 900,00	1 900,00	1 875,00	98,68%
rozliczenie magazynu		5 100,00	5 100,00	5 042,94	98,88%
			94 600,00		
Ogółem koszty	36 515 590,00	920 100,00	37 435 690,00	36 971 498,89	98,76%
ZYSK				1 139 602,78	
				38 111 101,67	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Zakupy inwestycyjne w 2017 roku:				175 159,73	
- płóczka - dezynfektor do Izby Przyjęć w Krzepicach			22 412,00		
- ciśnieniomierz Watch dla Oddziału Wewnętrzznego w Krzepicach			4 374,00		
- rejestrator EKG dla Oddziału Wewnętrznego w Krzepicach			3 888,00		
- wózek do przewożenia chorych do Ambulatorium w Kłobucku			3 985,20		
- 4 wózki do przewożenia chorych po 3 985,20 do Izby Przyjęć w Kłobucku			15 940,80		
- wózek pod aparaturę APART do Izby Przyjęć w Kłobucku			3 991,68		
- 2 zbiorniki do przechowywania ciepłego azotu po 3 813,00 dla Fizjoterapii w Kłobucku			7 626,00		
- moduł 2 stanowiskowy Kadry-płace dla Służb Pracowniczych			6 642,00		
- system kompresji Klatki piersiowej dla Pogotowia Ratunkowego			53 244,00		
- oprogramowanie LEGALIS dla Administracji ZOZ			5 596,50		
- oprogramowanie GOSPODARKA MAGAZYNOWA dla Administracji ZOZ			11 070,00		
- kocioł co dla Ośrodka Zdrowia w Ługach Radlach			11 512,80		
- macerator SOLO dla Oddziału Dziecięcego w Kłobucku			18 111,75		
- kserokopiarka - urządzenie wielofunkcyjne dla Administracji ZOZ			6 765,00		
nakłady modernizacyjne poniesione i rozliczone w 2017r.				3 080 420,23	
- przebudowa Izby Przyjęć Szpitala Rejonowego w Kłobucku (rozliczono - 2 270 391,96)			1 781 363,74		
- modernizacja budynku Administracji ZOZ Kłobuck			108 538,46		
- termomodernizacja Poradni Nr 1 w Kłobucku (rozliczono - 162 369,22)			147 896,22		
- podjazd dla osób niepełnosprawnych w Poradni Nr 1 w Kłobucku			172 807,89		
- modernizacja pomieszczeń Szpitala Rejonowego w Kłobucku			435 578,26		
- plac utwardzony przed budynkiem Administracji ZOZ			36 104,49		
- termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego (rozliczono - 237 532,29)			223 059,29		
- termomodernizacja budynku użytkowanego przez SANEPID (rozliczono - 175 103,73)			160 630,73		
- modernizacja pomieszczeń garaży Pogotowia Ratunkowego			14 441,15		
nakłady inwestycyjne poniesione w 2017 roku pozostające do rozliczenia				27 680,00	
- podjazd dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Przysławini			6 920,00		
- podjazd dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Ostrowach			6 920,00		
- podjazd dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Tuszkolasach			6 920,00		
- podjazd dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Zajęczkach			6 920,00		

Część opisu do "Realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok"
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Klobucku po zmianach
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

PRZYCHODY

Ogółem przychody w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 111 101,67 czyli 100% planu z czego:

przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych w stosunku do planu na 2017 rok wykonane zostały w 100% a w stosunku do planowanych przychodów netto ze sprzedaży wykonanie wyniosło 98,48%.

Na kwotę 37 530 088,39 stanowiącą przychody ze sprzedaży usług medycznych składa się:

rozliczenie z NFZ	33 540 911,69
ratownictwo medyczne	3 504 279,89
rozliczenie za bad. profil. i dla Kom. Woj. Policji	58 649,17
przeprowadzone badania diagnostyczne	257 814,70
usługi medyczne dla NZOZ i osób fizycznych	1 140,00
zabezpieczanie imprez masowych	16 979,28
środki finansowe dla rezydentów	150 313,66
	37 530 088,39

porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:

	31.12.2015	31.12.2017	+/- %
rozliczenie z NFZ	31 194 408,55	33 540 911,69	7,52
ratownictwo medyczne	3 425 657,88	3 504 279,89	2,30
rozliczenie za bad. profil. i dla Kom. Woj. Policji	62 353,20	58 649,17	-5,94
przeprowadzone badania diagnostyczne	155 701,30	257 814,70	65,58
usługi medyczne dla NZOZ i osób fizycznych	1 727,60	1 140,00	-34,01
zabezpieczanie imprez masowych	15 459,00	16 979,28	9,83
środki finansowe dla rezydentów	50 215,02	150 313,66	199,34
	34 905 522,55	37 530 088,39	7,52



w przychodach wystąpiła pozycja "zmiana stanu produktów" która dotyczy wypłat odpraw i nagród jubileuszowych. Pozycja ta występuje w wartości ujemnej stanowiącej różnicę pomiędzy dotworzoną rezerwą na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych a kwotą wypłaconych odpraw i nagród w 2017 roku.

dotworzona rezerwa na dzień 31.12.2017 (-) 1 430 760,59
 wypłacone w 2017r. nagrody i odprawy (+) 452 634,59

różnica (-) 978 126,00

porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:

31.12.2016	31.12.2017	+/- %
(-) 440 774,00	(-) 978 126,00	121,91

tak drastyczny wzrost pozycji "zmiana stanu produktów" spowodowana jest obniżeniem wieku emerytalnego.

przychody ze sprzedaży usług działalności bytowej wykonane zostały w 100% planu na 2017 rok, a w stosunku do planowanych przychodów ogółem wyniosły 0,36% i dotyczą:

czynszów za pomieszczenia mieszkalne 57 994,44
 dzierżawy pomieszczeń gospodarczych i garaży 17 039,12
 opłat za media(dostawa ciepła) 62 352,44
 137 386,00

porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:

31.12.2016	31.12.2017	+/- %
------------	------------	-------

czynszów za pomieszczenia mieszkalne	112 273,72	57 994,44	-48,35
dzierżawy pomieszczeń gospodarczych i garaży	17 599,72	17 039,12	-3,19
opłat za media(dostawa ciepła)	9 867,08	62 352,44	531,92
	139 740,52	137 386,00	-1,68

wzrost opłat za media spowodowany był znacznym wzrostem cen opał.

pozostała sprzedaż zrealizowana w 100% stanowi 1,96% planowanych przychodów ogółem i dotyczy:

wpływów za ksero dokumentacji medycznej 1 203,45
 wpływów za media 200 775,54
 za dzierżawę m.in... gabinetów lekarskich 525 701,02
 usługa cateringowa dla złobka 19 475,00
 747 155,01

	31.12.2016	31.12.2017	3 2 10 +/- %
porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:			
wpływów za ksero dokumentacji medycznej	2 165,57	1 203,45	-44,43
wpływów za media	212 766,73	200 775,54	-5,64
za dzierżawę m.in. gabinetów lekarskich	578 114,51	525 701,02	-9,07
usługa cateringowa dla zióbka	0,00	19 475,00	100,00
	793 046,81	747 155,01	-5,79
usługa cateringowa dla zióbka nie wystąpiła w 2016 roku.			

	31.12.2016	31.12.2017	+/- %
przychody finansowe zrealizowane w 100% stanowią 0,18% planowanych przychodów ogółem a dotyczą			
odsetek naliczonych kontrahentom	677,06	677,06	-44,49
odsetki overnight	43 505,54	43 505,54	-13,56
odsetki od lokat terminowych	25 471,75	25 471,75	9426,76
odsetki bankowe	9,12	9,12	100
	69 663,47	69 663,47	34,44

	31.12.2016	31.12.2017	+/- %
porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:			
odsetek naliczonych kontrahentom	1 219,80	677,06	-44,49
odsetki overnight	50 330,56	43 505,54	-13,56
odsetki od lokat terminowych	267,37	25 471,75	9426,76
odsetki bankowe	0,00	9,12	100
	51 817,73	69 663,47	34,44
pozostałe przychody operacyjne zrealizowane w 100% stanowią 1,59% planowanych przychodów ogółem i dotyczą:			
darowizn (leki i inne)	162 317,40		
prowiźji za terminowe odprowadzanie podatków	5 396,30		
rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego materiałów	8,71		
rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego na należności	1 409,97		
wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	405,81		
wpływy za pranie	801,63		
odpisy amortyzacyjne od środków trw. finans. z dotacji	334 010,80		
naliczenie kary umownej	558,38		
praktyki studenckie	6 150,00		
interwencyjny zakup leków	1 159,81		
sprzedaz zlozmu	2 190,00		

umorzenie pożyczki z WFOŚiGW			
pozostałe przychody operacyjne		49 311,09	4 z 10
- w tym: dofinansowanie szkoleń		41 214,90	
nadwyżki magazynowe	29 568,00		
dzierżawa sali narad	3 600,17		
bezumowny wynajem lokalu	4 058,54		
refundacja wynagrodz. Opiek.sta	400,00		
pozostała sprzedaż	1 876,81		
	1 711,38		
		604 934,80	

porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:

	31.12.2016	31.12.2017	+/- %
darowizn (leki i inne)	40 763,48	162 317,40	298,19
prowijzi za terminowe odprowadzanie podatków	5 085,64	5 396,30	6,11
rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego materiały	198,15	8,71	-95,60
rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego na należności	0,00	1 409,97	100,00
wpływy za zbon	0,00	2 190,00	100,00
wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	185,19	405,81	119,13
wpływy za pranie	652,88	801,63	22,78
odpisy amortyzacyjne od środków trw. finans.z dotacji	281 078,90	334 010,80	18,83
naliczenie kary umownej	2 534,93	558,38	-99,80
rozwiązanie rezerwy	547,29	0,00	-100,00
praktyki studenckie	0,00	6 150,00	100,00
interwencyjny zakup leków	0,00	1 159,81	100,00
umorzenie pożyczki z WFOŚiGW	0,00	49 311,09	100,00
pozostałe przychody operacyjne	86 692,22	41 214,90	-52,46
	417 738,68	604 934,80	44,81

KOSZTY

Ogółem koszty za 2017 rok zrealizowane zostały w kwocie 36 971 498,89 zł co stanowi 98,76% kosztów planowanych. porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:

	31.12.2016	31.12.2017	+/- %
	34 580 385,55	36 971 498,89	6,91

koszty amortyzacji w kwocie 1 171 492,27 stanowią 97,62% planu i 3,13 planowanych kosztów ogółem porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:

	31.12.2016	31.12.2017	+/- %
	1 059 479,69	1 171 492,27	10,57

zużycie materiałów w kwocie 2 129 456,92 stanowi 99,14% planu i 5,69% planowanych kosztów ogółem w grupie tych kosztów "pozostałe materiały" w kwocie 258 816,09 dotyczą między innymi wymienionych zakupów: części samochodowe meble

artykuły elektryczne
 artykuły gospodarcze
 butle z gazem
 artykuły hydrauliczne
 pieczątki
 druki
 tonery

tien medyczny
 ciekły azot

5 z 10

porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:

	31.12.2016	31.12.2017	+/- %
leki	590 464,71	591 750,17	0,22
materiały diagnostyczne	34 924,85	33 582,93	-3,84
pozostałe materiały medyczne	40 801,30	19 342,54	-52,59
środki dezynfekcyjne	51 816,89	78 476,78	51,45
środki opatrunkowe	41 228,99	76 679,72	85,98
sprzęt jednorazowy	217 220,29	223 544,16	2,91
pozostały sprzęt medyczny	67 437,93	69 385,37	2,89
bielizna, pościel	379,95	4 289,32	1028,92
materiały żywnościowe	153 281,79	155 394,39	1,38
opał	143 723,86	195 575,77	36,08
paliwo	164 579,23	184 678,54	12,21
środki czystości	73 970,24	83 146,03	12,40
druki	15 729,14	14 232,87	-9,51
materiały biurowe	44 522,97	43 456,02	-2,40
artykuły komputerowe	19 672,73	64 256,12	226,63
materiały eksploatacyjne		21 951,62	100,00
wydawnictwa, książki		10 898,48	100,00
pozostałe materiały	167 150,57	258 816,09	54,84
	1 826 905,44	2 129 456,92	16,56

zużycie energii i wody w kwiecie 663 376,11 stanowi 98,69% planu i 1,77% planowanych kosztów ogółem

porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:

	31.12.2016	31.12.2017	+/- %
energia elektryczna	351 456,48	335 812,42	-4,45
energia cieplna	205 708,71	204 279,83	-0,69
woda i ścieki	114 179,28	123 283,86	7,97
	671 344,47	663 376,11	-1,19



usługi obce w kwocie 9 064 455,14 stanowią 99,91% planu i 24,21% planowanych kosztów ogółem w pozycji pozostałe usługi na kwotę 163 909,29 mieszczą się m.in..następujące koszty:

6 z 10

badanie sprawozdania finansowego
 czyszczenie kanalizacji
 czynności kontrolne Sanepidu
 prace projektowe
 usługi doradcze
 inne drobne usługi

porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:

	31.12.2016	31.12.2017	+/- %
usługi remontowe	0,00	18 224,47	100,00
usługi medyczne oboe	2 147 435,20	2 148 109,30	12,60
kontrakty lekarskie	4 904 680,28	5 782 634,51	17,90
konserwacja i naprawa sprzętu	109 082,14	94 487,65	-13,38
usługi łączności	86 370,09	68 570,66	-20,61
usługi najmu i dzierżawy	40 222,19	36 499,10	-9,26
usługi pocztowe	11 683,23	10 954,50	-6,24
usługi transportowe	133 265,78	148 569,13	11,48
wywóz nieczystości i utylizacja	55 486,47	46 069,87	-16,97
unieszkodliwianie odpadów medycznych	49 392,90	60 393,32	22,27
usługi pralnicze	55 548,21	57 253,50	3,09
sprzątanie pomieszczeń	272 296,38	141 234,88	-48,13
serwis oprogramowania	69 583,65	96 105,03	38,11
serwis sprzętu medycznego	123 436,45	98 376,40	-20,30
usługi kominarskie	10 772,21	4 960,00	-53,96
dezynsekcja i deratyzacja	5 301,30	5 020,86	-5,29
koszty bankowe	12 573,90	12 702,34	1,02
wersja elektroniczna publikacji	6 115,56	9 548,47	56,13
usługi sterylizacji	31 579,00	18 458,57	-41,55
monitoring systemu p.poz	36 365,89	42 373,29	16,52
pozostałe usługi	33 894,55	163 909,29	383,59
	8 195 085,38	9 064 455,14	10,61

podatki i opłaty w kwocie 135 504,17 stanowią 81,14% planu i 0,36% planowanych kosztów ogółem

7 z 10

porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:

31.12.2016

31.12.2017

+/- %

podatek od nieruchomości	92 846,00	93 344,34	0,54
PFRON	173 417,00	39 559,00	-77,19
opłaty skarbowe i urzędowe	10 222,00	1 921,05	-81,21
opłaty sądowe i notarialne	816,00	680,00	-16,67
VAT	1,60	-0,22	
	277 302,60	135 504,17	-51,13

znaczące obniżenie składek na PFRON w 2017 roku spowodowane zostało przywróceniem od X/2016 ulgi z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

wynagrodzenia w kwocie 19 659 554,09 stanowią 98,27% planu i 52,52% planowanych kosztów ogółem
porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:

31.12.2016

31.12.2017

+/- %

wynagrodzenia ze stosunku pracy	17 180 353,85	18 290 407,58	6,46
odprawy i nagrody jubileuszowe	699 221,92	452 634,59	-35,27
umowy zlecenia i umowy o dzieło	867 104,95	916 511,92	5,70
	18 746 680,72	19 659 554,09	4,87

ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 3 895 271,071 stanowią 99,69% planu i 10,41% planowanych kosztów ogółem
porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:

31.12.2016

31.12.2017

+/- %

składki ZUS	3 286 563,77	3 516 036,44	6,98
odpis na ZFŚS	162 932,91	176 590,69	8,38
koszty bhp i ppoz	19 650,37	28 230,16	43,66
odzież ochronna	7 030,90	83 602,62	1 089,07
szkolenia	123 520,97	84 331,80	-31,73
członkostwo w Związku Szpitali Powiatowych	3 600,00	6 480,00	80,00
	3 603 288,92	3 895 271,71	8,10

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 154 061,61 stanowią 96,29% planu i 0,41% planowanych kosztów ogółem

8 z 10

porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:

	31.12.2016	31.12.2017	+/- %
podróże służbowe	72 536,14	76 089,90	4,90
ubezpieczenia OC i majątkowe	80 831,65	77 801,71	-3,75
pozostałe koszty	368,00	170,00	-53,80
	153 735,79	154 061,61	0,21

koszty finansowe w kwocie 4 898,35 stanowią 54,43% planu i 0,01% planowanych kosztów ogółem

porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:

	31.12.2016	31.12.2017	+/- %
odsetki budżetowe i dla kontrahentów	0,00	6,13	100,00
odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	8 466,34	4 892,22	-42,22
	8 466,34	4 898,35	-42,14

pozostałe koszty operacyjne w kwocie 93 428,52 stanowią 98,76% planu i 0,25% planowanych kosztów ogółem

porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku:

	31.12.2016	31.12.2017	+/- %
rozliczenie remontów w czynszu	0,00	14 677,47	-100,00
umorzenie należności	0,00	540,00	-100,00
likwidacja środka trwałego	4 945,66	8 593,85	73,77
koszty procesowe	11 579,00	0,00	-100,00
ISO	20 817,20	61 674,00	196,26
koszty komornicze	399,91	0,00	-100,00
koszty postępowania sądowego	105,73	725,25	585,95
korrekta przychodu za złom dotycząca zmniejszenia wyd.inwestycji	0,00	1 875,00	100,00
rozliczenie inwentaryzacji magazynów	0,00	5 042,94	100,00
pozostałe koszty oper. dot. uszkodzonej ampułki leku	1,15	0,00	-100,00
pozostałe koszty oper. dot. Zakupu uszk. układu do respir.	247,32	0,00	-100,00
pozostałe koszty oper. Dot.odszkodowania za uszkodzone lustro	0,00	300,01	100,00
rozliczenie środków unijnych	0,23	0,00	
	38 096,20	93 428,52	145,24

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności wynoszą

3 477 939,63

W skład należności wchodzi:

należności z tytułu dostaw i usług	3 474 515,23
należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	2 660,26
należności - rozliczenia ubezpieczenia indywidualnego pracowników	764,14

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 58 651,04

Na dzień 31 grudnia 2017 roku łączne zobowiązania wynoszą

9 945 033,24

Na zobowiązania składają się:

rezerwy	5 632 997,93
na nagrody jubileuszowe i odprawy	5 631 214,00
pozostałe	1 783,93

zobowiązania długoterminowe	224 893,00
dotyczą pożyczki WFOŚiGW	

zobowiązania krótkoterminowe	3 595 837,57
z czego:	
zobowiązania wobec dostawców	762 917,70
zobowiązania publicznoprawne	1 516 972,41
podatek VAT	
zapłacony 25.01.2018r.	14 928,00

PFRON	475,00
przeznaczona składka 20.01.2018r.	
ubezpieczenia społeczne	1 224 042,41
dotyczą składki do rozliczenia	
w m-cu I i II 2018 r.	
podatek dochodowy od osób fizycznych	277 527,00
do przekazania w m-cu I i II 2018 r.	

wynagrodzenia
wynagrodzenia za m-c XII płatne do 10.01.2018 r.

1 116 395,33

10 z 10

pozostałe rozrachunki
dotyczą potrażeń na KZP, PZU, składek członkowskich
zajęć komorniczych, przekazanych do 31.01.2018 r.

115 761,72

pożyczki i kredyty
pozycja dotyczy pożyczek z WFOŚiGW

83 790,41

ZFŚS

491 304,74

W przedstawionych zobowiązaniach nie występują zobowiązania wymagalne.

Biorąc pod uwagę źródła finansowania zobowiązań :

- należności
- środki pieniężne w kasie i na
rachunkach bankowych

3 477 939,63

razem:
10 337 289,26

i wielkość zobowiązań do uregulowania:

- zobowiązania pomniejszone o
rezerwy i zobowiązania długoterminowe

4 087 142,31

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

Realizacja planu rzeczowo-finansowego w 2017 roku zakończyła się wypracowanym zyskiem w kwocie

1 139 602,78

