

Uchwała nr 62/RS/2015
z dnia 23.02.2015 r.

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie – Koźlu

w sprawie: wydania opinii dotyczącej planu finansowego SP ZOZ
w Kędzierzynie - Koźlu na rok 2015.


Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) Rada Społeczna Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu uchwała co następuje:

§ 1.

Pozytywnie opiniuje się plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2015, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Małgorzata Tudaj
Przewodnicząca Rady Społecznej



Plan finansowy SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle na rok 2015

L.p.	Źródła przychodów	Plan na 2014	Plan na 2015	Dynamika w %
A	Z działalności medycznej, w tym:	64 663 307,80	65 549 015,67	101,37%
1	Kontrakt z NFZ	61 713 307,80	62 349 015,67	101,03%
	08R/10032/02/01/AOS	5 355 387,40	5 201 473,00	97,13%
	08R/10032/02/03/AOS	289 180,00	265 668,60	91,87%
	08R/10032/03/01/SZP	51 720 292,00	52 525 080,00	101,56%
	08R/10032/03/01/SZP/1	3 606 565,00	3 606 565,00	100,00%
	08R/10032/03/03/SZP	55 440,00	45 480,00	82,03%
	08R/10032/05/REH	171 729,80	165 600,27	96,43%
	08R/10032/10/PRO	134 713,60	139 148,80	103,29%
	08R/10032/16/01/POZ	380 000,00	400 000,00	105,26%
2	Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane na podstawie umów z zakładami opieki zdrowotnej	1 000 000,00	930 000,00	93,00%
3	Przychody z tytułu realizacji zadań i programów zdrowotnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
4	Odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych	500 000,00	770 000,00	154,00%
5	Pozostałe przychody ze świadczeń zdrowotnych	850 000,00	900 000,00	105,88%
B	Z działalności gospodarczej, w tym:	1 300 000,00	993 000,00	76,38%
1	Wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)	380 000,00	203 000,00	53,42%
2	Oplaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, pozostałe	820 000,00	700 000,00	85,37%
4	Pozostałe przychody z działalności gospodarczej	100 000,00	90 000,00	90,00%
C	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 610 000,00	2 130 000,00	59,00%
1	Darowizny pieniężne i rzeczowe	10 000,00	20 000,00	200,00%
2	Dotacje	0,00	0,00	
3	Pozostałe przychody operacyjne	3 600 000,00	2 110 000,00	58,61%
D	Przychody finansowe, w tym:	50 000,00	30 000,00	60,00%
1	Odsetki uzyskane	40 000,00	30 000,00	75,00%
2	Pozostałe	10 000,00		0,00%
Razem przychody		69 623 307,80	68 702 015,67	98,68%

L.p.	Koszty	Plan na 2014	Plan na 2015	Dynamika w %
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	68 108 000,00	67 282 000,00	98,79%
1	Zużycie materiałów i energii, w tym:	12 148 000,00	12 560 000,00	103,39%
	Materiały:	11 078 000,00	11 630 000,00	
	a) leki	4 000 000,00	4 200 000,00	105,00%
	b) żywność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	c) sprzętu medycznego	4 050 000,00	4 200 000,00	103,70%
	d) odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	e) paliwa	820 000,00	622 000,00	75,85%
	f) pozostałe	700 000,00	1 100 000,00	157,14%
	Energia	1 070 000,00	930 000,00	86,92%
	a) elektryczna	880 000,00	760 000,00	86,36%
	b) ciepła	190 000,00	170 000,00	89,47%
2	Usługi obce, w tym:	9 680 000,00	10 180 000,00	105,17%
	Remonty	100 000,00		0,00%
	Konserwacja i naprawa urządzeń	480 000,00	480 000,00	100,00%
	Transportowe	20 000,00	700 000,00	3500,00%
	Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, badania diagnostyczne i.t.p.)	6 520 000,00	6 800 000,00	104,29%
	Usługi żywienia	800 000,00	600 000,00	75,00%
	Usługi pralnicze	460 000,00	300 000,00	65,22%
	Pozostałe usługi	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
3	Podatki i opłaty	206 000,00	210 000,00	101,94%
	Podatek od nieruchomości	196 000,00	196 000,00	100,00%
	Opłaty skarbowe i sądowe	10 000,00	14 000,00	140,00%
4	Wynagrodzenia	33 024 000,00	33 226 000,00	100,61%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	32 979 000,00	33 181 000,00	100,61%
	Wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń	45 000,00	45 000,00	100,00%
5	Świadczenia na rzecz pracowników	7 030 000,00	7 006 000,00	99,66%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	6 110 000,00	6 000 000,00	98,20%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	820 000,00	910 000,00	110,98%
	Pozostałe-szkolenia, odzież ochronna, wyżywienie bezpłatne	100 000,00	96 000,00	96,00%
6	Amortyzacja	4 920 000,00	3 100 000,00	63,01%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 100 000,00	1 000 000,00	90,91%
	Podróże służbowe	20 000,00	20 000,00	100,00%

	Składki PFRON	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Ubezpieczenia OC i majątkowe	820 000,00	720 000,00	87,80%
	Pozostałe	10 000,00	10 000,00	100,00%
B	Pozostałe koszty operacyjne	250 000,00	250 000,00	100,00%
C	Koszty finansowe, w tym:	1 200 000,00	820 000,00	68,33%
	Odsetki	1 200 000,00	820 000,00	68,33%
	Pozostałe	0,00	0,00	
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	Podatek dochodowy			
	Razem koszty	69 558 000,00	68 352 000,00	98,27%
	Przychody	69 623 307,80	68 702 015,67	98,68%
	Koszty	69 558 000,00	68 352 000,00	98,27%
	Wynik finansowy	65 307,80	350 015,67	535,95%


DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Marek Staszewski

Plan finansowy SP ZOZ (zobowiązania i należności) na 2015 rok

L.p.	Tytuł zobowiązania /należności/	Plan na 31.12.2014 r. w zł.		Plan na 31.12.2015 r. w zł.		Dynamika w %	
		ogółem	wymagalne	ogółem	wymagalne	ogółem	wymagalne
NALEŻNOŚCI							
1	Z tytułu dostaw i usług, w tym:	6 520 000,00	230 000,00	6 600 000,00	320 000,00	101,2%	139,1%
	za usługi medyczne objęte limitem NFZ na rzecz osób fizycznych objętych ubezpieczeniem	6 100 000,00		6 200 000,00		101,6%	
	za świadczenia ponadlimitowe wykonane na rzecz osób fizycznych objętych ubezpieczeniem						
	za usługi medyczne wykonane na rzecz osób nieubezpieczonych	120 000,00	120 000,00	230 000,00	230 000,00	191,7%	191,7%
	pozostałe	300 000,00	110 000,00	170 000,00	90 000,00	56,7%	81,8%
ZOBOWIĄZANIA							
1	Z tytułu dostaw i usług	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	100,0%	
2	Publicznoprawne, w tym:	1 319 000,00	0,00	1 341 000,00	0,00	101,7%	
	ZUS	1 050 000,00		1 070 000,00		101,9%	
	Urzędy skarbowe	250 000,00		250 000,00		100,0%	
	PFRON	19 000,00		21 000,00		110,5%	
	Urzędy miejskie (gminna)						
	Pozostałe						
3	Wobec pracowników	1 800 000,00		1 850 000,00		102,8%	
4	Nakazy sądowe i zajęcia komornicze						
5	Kredyty i pożyczki	10 760 734,00		7 543 170,00		70,1%	
6	Pozostałe zobowiązania	230 000,00		250 000,00		108,7%	
	Razem zobowiązania	19 109 734,00	0,00	15 984 170,00	0,00	83,6%	#DZIEL/0!
ŚRODKI PIENIĘŻNE							
1	Środki pieniężne w kasie i banku	3 100 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	101,6%	

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Marek Staszewski