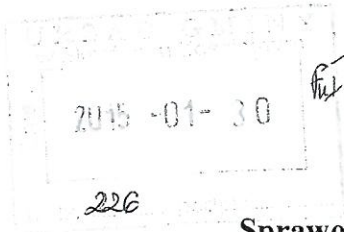


Skarżysko Kościelne dnia 2015-01-29



**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku Kościelnym za 2014 rok**

1. Koszty 2014 roku zostały zrealizowane w stosunku do planu w 94,7%

Łączna wartość kosztów za 2014 rok to kwota 1 103 415,88zł. Najistotniejsze koszty Zakładu w 2014 roku dotyczyły utrzymania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych (usługi obce, koszty osobowe, koszty utrzymania budynku- media). Żadna pozycja kosztów w stosunku do planu nie została przekroczona.

2. Przychody 2014 roku zostały zrealizowane w 100,5 %

Łączna kwota przychodów za 2014 rok wyniosła 1 171 332,89zł. Najwyższą pozycję przychodów zakład uzyskał ze sprzedaży usług medycznych do NFZ która wyniosła 1 096 066,53zł co stanowi 93% ogółu przychodów. Poza umowami z NFZ zakład uzyskał przychody w kwocie 75 266,36zł. Zmiana wykonania do planu pojawiła się w pozycji przychody finansowe – odsetki od lokat bankowych. Jest to związane z obniżeniem przez bank wysokości naliczanych odsetek od lokat, ponadto lokaty założone w 2014r zostaną powiększone o naliczone odsetki dopiero w 2015 roku po upływie umownych 12-stu miesięcy. W 2014 roku wartość lokat wykazała tendencję wzrostową w stosunku do wartości lokat w 2013 roku.

Ponadto zrealizowane przychody z NFZ w zakresie POZ nie zostały zwiększone w 2014 roku o dodatkowe środki przyznawane w okresach wzmożonej zachorowalności ze względu nie osiągnięcia uprawniającego do wypłaty, odpowiednio wysokiego wskaźnika zachorowalności. Powyższe zmniejszenie wpływów z tytułu odsetek i z NFZ jest niezależne od SPZOZ. Pozostałe kontrakty z NFZ zostały wykonane w ponad 100%.

3. Informacja o zobowiązaniach i należnościach.

Zobowiązania zakładu na dzień 31-12-2014r wyniosły 31 499,50zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Należności zakładu na dzień 31-12-2014r wyniosły 92 359,81 zł w tym brak jest należności wymagalnych.

GMINA Skarżysko Kościelne
woj. Świętokrzyskie
NIP 663-133-84-09 Regon 291010168

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Skarżysku Kościelnym
Lek. med. Marzena Dyzner-Urbańska

W O S T

inż. Zdzisław Woźniak

Plan finansowy SPZOK w Skarżysku Kościelnym na rok 2014 i wykonanie planu

Planowane koszty	plan 2014	wykonanie 2014
Zus płatnika	78 000,00 zł	71 471,53 zł
Wynagrodzenia (o pracę i zlecenia)	489 000,00 zł	479 616,64 zł
Amortyzacja	93 000,00 zł	88 441,81 zł
Szkolenia	500,00 zł	0,00 zł
provizja bankowa	1 200,00 zł	712,75 zł
Delegacje + ryczałty	8 000,00 zł	6 998,89 zł
Materiały gospodarcze, papiernicze, druki	12 000,00 zł	7 653,31 zł
Materiały medyczne podstawowe	15 000,00 zł	12 743,52 zł
Materiały medyczne pozostałe i sprzęt jedn. użytku	8 000,00 zł	6 992,04 zł
Energia elektryczna	13 000,00 zł	8 519,68 zł
c.o	25 000,00 zł	18 448,51 zł
Wywóz nieczystości stałych i płynnych, woda	2 700,00 zł	2 064,95 zł
pozostałe (materiały różne) koszty	10 000,00 zł	7 824,68 zł
Opłaty (polisa, opłaty skarbowe, KRS)	3 500,00 zł	2 327,00 zł
Usługi obce(medyczne , utylizacja, telekomunikacyjne)	395 000,00 zł	380 792,45 zł
Świadczenia zw. Z BHP i p.poz	3 000,00 zł	877,15 zł
Świadczenia urlopowe	8 000,00 zł	7 930,97 zł
Razem:	1 164 900,00 zł	1 103 415,88 zł

Planowane przychody

Sprzedaż usług medycznych	1 100 800,00 zł	1 096 066,53 zł
dotacja	5 000,00 zł	5 000,00 zł
przychody finansowe	45 000,00 zł	37 046,83 zł
pozostałe przychody operacyjne	100,00 zł	152,02 zł
pozostałe przychody w tym czynsze	14 000,00 zł	33 067,51 zł
Razem:	1 164 900,00 zł	1 171 332,89 zł

GMINA Skarżysko Kościelne
woj. Świętokrzyskie
NIP 663-133-84-09 Regon 201010168

- 1 -

WÓJCI
[Signature]
inż. Zdzisław Woźniak

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Skarżysku Kościelnym
Lek. med. Marzenna Dyzner-Urbańska