

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM TOMYŚLU
za 2014 rok**

Wykazane wartości nie są danymi ostatecznymi i mogą ulec zmianie po weryfikacji bilansu

Przychody

Lp.	Źródło przychodów	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie planu	wykonanie w %
I.	Ogółem usługi medyczne	36 820 200	36 364 257	37 002 500,70	101,76
	Ogółem umowy z N.F.Z.	34 686 200	34 559 657	34 891 860,19	100,96
	Odpłatne świadczenia medyczne	1 134 000	1 157 600	1 264 776,95	109,26
	Nadwykonania	1 000 000	500 000	845 863,56	169,17
	1. Leczenie szpitalne	28 077 976	27 643 216	28 152 734,13	101,84
	w tym: umowa z NFZ	27 027 976	27 073 216	27 383 521,31	101,15
	w tym: Szpitalny Oddz. ratunkowy	3 260 180	3 262 572	3 267 532,20	100,15
	Oddz. wewnętrzny	3 295 812	3 295 812	3 295 588,99	99,99
	Oddz. intensywnej terapii	2 768 324	2 768 324	2 589 772,12	93,55
	Oddz. pediatryczny	2 101 112	2 101 112	2 083 123,12	99,14
	Oddz. neonatologiczny	1 886 612	1 886 612	1 747 252,00	92,61
	Oddz. położ.-ginekolog.	2 474 888	2 517 736	2 569 894,08	102,07
	Oddz. chirurgiczny	4 232 644	4 232 644	4 230 536,44	99,95
	Oddz. ortopedii i traum.narz.ruchu	3 936 400	3 936 400	3 929 659,24	99,83
	Oddz. udarowy	1 669 148	1 669 148	2 267 720,00	135,86
	Oddz. neurologiczny	1 402 856	1 402 856	1 402 443,12	99,97
	Odpłatne świadczenia	50 000	70 000	76 493,26	109,28
	Nadwykonania w tym ratujące życie - 375 443,12	1 000 000	500 000	692 719,56	138,54
	w tym: Oddz. wewnętrzny	259 132,64		353 096,64	
	Oddz. położ.-ginekolog.			25 324,00	
	Oddz. chirurgiczny			1 404,00	
	Oddz. ortopedii i traum.narz.ruchu	82 666,48		179 150,92	
	Oddział udarowy ponad kontrakt	8 424,00		8 424,00	
	Oddz. neurologiczny	25 220,00		125 320,00	
	2. Zakł. Opiekuńczo-Lecznicy	1 456 286	1 456 286	1 505 125,27	103,35
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 056 286	1 056 286	1 056 231,33	99,99
	Nadwykonania			59 228,40	
	odpłatne świadczenia	400 000	400 000	389 665,54	97,42
	3. Podstawowa opieka zdrowotna	1 889 440	1 770 135	1 775 706,64	100,31
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 885 440	1 763 135	1 766 556,63	100,19
	odpłatne świadczenia	4 000	7 000	9 150,01	130,71
	4. Ratownictwo i transport medyczny	3 937 760	3 868 093	3 868 092,47	100,00
	w tym: umowa z N.F.Z.	3 937 760	3 867 593	3 867 592,55	100,00
	odpłatne świadczenia	0,00	500	499,92	99,98
	5. Program lekowy Umowa z N.F.Z.	19 490	19 490	19 537,97	100,50
	6. Poradnie specjalistyczne	434 985	435 085	509 005	116,99
	w tym: umowa z N.F.Z.	434 985	434 985	442 658	101,76
	Por. ortopedyczna	139 748	139 748	146 901,00	105,12
	Por. ginekologiczno-położn.	96 949	96 949	103 996,80	107,27
	Por. ginekol.-położn. Cytologia	28	28	110,40	394,29
	Por. neurologiczna	126 960	126 960	127 332,60	100,29
	Por. leczenia bólu	71 300	71 300	64 317,20	90,21
	Nadwykonania			66 272,20	
	odpłatne świadczenia	0,00	100	75,00	75,00
	7. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (KT)	374 263	390 452	419 033,80	107,32
	w tym: umowa z N.F.Z.	324 263	340 452	352 760,40	103,62
	Nadwykonania			27 643,40	
	odpłatne świadczenia	50 000	50 000	38 630,00	77,26
	8. Gastroskopia Umowa z N.F.Z.		4 500	2 952,00	65,60
	9. Usługi diagnostyczne	630 000	777 000	750 263,22	96,56
II.	Pozostałe usługi	243 500	242 300	241 704,12	99,75
	w tym: wynajem, dzierżawa lokali	150 000	165 000	164 477,66	99,68
	krwiodawstwo	12 000	12 000	11 852,52	98,77
	usługi hotelowe (matki)	50 000	40 000	38 780,00	96,95
	dzierżawa sprzętu	14 000	5 000	4 846,66	96,93
	opłaty telefoniczne	6 000	6 300	6 423,15	101,95
	usługi transportowe	2 000	3 500	2 840,48	81,16
	ksero dokumentacji medycznej	4 500	4 500	4 964,77	110,33
	pozostałe usługi	5 000	6 000	7 518,88	125,31
	Razem przychody z działalności operacyjnej	37 063 700	36 606 557	37 244 204,82	101,74
III.	Pozostałe przychody finansowe	60 000	145 000	146 935,35	101,33
	w tym: umorzenie odsetek od zobowiązań	60 000	83 500	83 314,83	99,78

IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 401 000	1 399 705	1 464 190,40	104,61
	<i>w tym: dary pieniężne</i>	50 000	58 000	56 876,31	98,06
	<i>darowizny leków</i>		32 000	32 690,48	102,16
	<i>darowizny rzeczowe</i>	80 000	4 000	2 924,11	73,10
	<i>nawiązki zasądzone</i>		2 000	1 700,00	85,00
	<i>odbycie praktyk studenckich</i>		11 800	12 000,00	101,69
	<i>wynagrodzenie dla lekarzy rezydentów</i>		13 835	13 834,19	99,99
	<i>sprzedaż środków trwałych</i>		8 070	8 727,28	108,14
	<i>pozostałe przychody</i>		12 000	17 984,98	149,87
	<i>PFRON dofinans.wynag.os.niepełnospr.</i>	210 000	227 000	226 448,51	99,76
	<i>rozli. międzyokres.przych. KT (amortyzacja)</i>	223 000	223 000	223 527,45	100,24
	<i>rozli. międzyokres.przych.dotacje (amortyzacja)</i>	372 000	370 000	369 251,61	99,80
	<i>rozli. międzyokres.przych.darowizn (amortyzacja)</i>	6 000	35 000	35 021,39	100,06
	<i>rozli.międzokre.przych.z dotacji zmniejszający fundusz założyciel.</i>	460 000	403 000	463 204,09	114,94
	RAZEM	38 524 700	38 151 262	38 855 330,57	101,85

KOSZTY

Lp.	Źródło kosztów	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie planu	w %
I.	Koszty działalności operacyjnej	38 135 100	39 371 200	39 383 884,71	100,03
1.	Zużycie materiałów i energii (401)	7 072 000	7 504 050	7 484 256,66	99,74
	<i>Bielizna i pościel jednorazowa</i>	120 000	157 000	149 237,45	95,06
	<i>Odzież medyczna jednorazowa</i>	90 000	110 000	117 195,21	106,54
	<i>Opał (olej opałowy)</i>	5 000	2 500	2 100,00	84,00
	<i>Paliwo</i>	260 000	260 000	249 305,93	95,89
	<i>Środki czystości</i>	170 000	105 500	106 749,16	101,18
	<i>Materiały biurowe i druki</i>	120 000	120 000	110 123,24	91,77
	<i>Materiały do konserw.i remont.pomieszczeń</i>	35 000	65 000	66 553,98	102,39
	<i>Mater.do dezynf.sprzętu medycz. i pomiesz.</i>	140 000	140 000	138 278,22	98,77
	<i>Mater.do konserw.i naprawy sprzętu medycz.</i>	30 000	25 000	23 287,06	93,15
	<i>Pozostałe materiały gospodarcze</i>	30 000	40 000	39 101,32	97,75
	<i>Materiały do higieny osobistej</i>	100 000	95 000	96 564,69	101,65
	<i>Produkty żywnościowe</i>	92 000	80 000	80 401,74	100,50
	<i>Krew</i>	410 000	410 000	398 290,30	97,14
	<i>Leki i mat.opatrunkowe</i>	1 800 000	1 880 000	1 904 256,60	101,29
	<i>Gazy medyczne</i>	180 000	150 000	152 228,37	101,49
	<i>Materiały do bad. diagnostycznych</i>	520 000	680 000	672 189,10	98,85
	<i>Materiały do sterylizacji</i>	50 000	70 000	69 875,40	99,82
	<i>Mat. medyczne jednorazowe</i>	780 000	850 000	861 583,29	101,36
	<i>Pozost.drobny sprzęt med.wielorazow.użytku</i>	200 000	235 000	236 787,18	100,76
	<i>Materiały ortopedyczne jednorazowe</i>	900 000	1 050 000	1 027 160,84	97,82
	<i>Materiały chirurgiczne</i>	30 000	85 000	87 342,37	102,76
	<i>Materiały ginekologiczne</i>	10 000	19 050	20 224,08	106,16
	<i>Materiały informatyczne</i>	100 000	55 000	55 681,11	101,24
	<i>Energia elektryczna</i>	380 000	370 000	368 229,23	99,52
	<i>Woda i kanalizacja</i>	120 000	120 000	117 016,16	97,51
	<i>Gaz</i>	400 000	330 000	334 494,63	101,36
2.	Usługi obce (402)	12 095 000	13 475 300	13 475 320,30	100,00
	<i>Usługi remontowe - budynków i pomieszczeń</i>	35 000	35 000	36 200,42	103,43
	<i>Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego</i>	350 000	450 000	444 063,00	98,68
	<i>Konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu</i>	120 000	125 000	130 292,30	104,23
	<i>POZ</i>	637 000	550 000	536 195,97	97,49
	<i>Umowy cywilno-prawne - pozostałe</i>	24 000	31 500	31 920,00	101,33
	<i>Umowy cywil.-prawne lekarzy</i>	6 815 000	7 265 000	7 282 574,48	100,24
	<i>Umowy cywil.-prawne pielęgn.i położnych</i>	1 556 000	1 888 000	1 875 410,14	99,33
	<i>Umowy cywil.-prawne ratowników</i>	260 000	288 000	285 618,00	99,17
	<i>Umowy cywil.-prawne pozost.person.medycz.</i>	400 000	765 000	768 599,00	100,47
	<i>Umowy cywil.-prawne - doradztwo</i>	30 000	30 000	32 465,85	108,22
	<i>Zakup procedur laboratoryjnych</i>	140 000	165 000	168 135,32	101,90
	<i>Zakup procedur diagnostycznych</i>	380 000	480 000	469 520,30	97,82
	<i>Zakup procedur konsultacyjnych</i>	55 000	63 000	64 515,00	102,40
	<i>Usługi gastronomiczne</i>	500 000	572 000	572 014,30	100,00
	<i>Usługi łączności</i>	40 000	31 000	31 400,55	101,29
	<i>Ochrona mienia</i>	4 500	4 500	4 428,00	98,40
	<i>Usługi najmu, dzierżawy</i>	87 000	94 000	99 832,01	106,20
	<i>Usługi pocztowe</i>	11 000	14 000	14 213,35	101,52
	<i>Usługi transportowe</i>	15 000	15 000	14 300,57	95,34
	<i>Koszty bankowych opłat manipulacyjnych</i>	500	300	299,60	99,87
	<i>Usługi pralnicze</i>	340 000	343 000	342 375,16	99,82
	<i>Usługi komunalne</i>	60 000	33 000	32 500,48	98,49
	<i>Usługi informatyczne</i>	60 000	65 000	64 898,24	99,84
	<i>Wywóz i utylizacja odpadów medycznych</i>	95 000	103 000	104 551,35	101,51
	<i>Pozostałe usługi</i>	80 000	65 000	68 996,91	106,15
3.	Podatki i opłaty (403)	55 000	57 700	57 760,00	100,10
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	54 300	56 164	56 164,00	100,00
	<i>Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne</i>	700	1 536	1 596,00	103,91

4.	Wynagrodzenia (404)	13 118 000	13 066 500	13 085 738,46	100,15
	Wynagrodz. ze stosunku pracy	12 300 000	11 930 000	11 928 919,81	99,99
	Nagrody - premie	15 000	58 000	59 647,23	102,84
	Odprawy	30 000	47 000	46 915,36	99,82
	Nagrody jubileuszowe	233 000	233 000	232 461,93	99,77
	Wynagrodz. z tyt. umowy zlec.	520 000	783 000	802 594,13	102,50
	Wynagrodz. z tyt.umowy o dzieło	20 000	15 500	15 200,00	98,06
5.	Ubezpieczenia społeczne (405)	2 708 200	2 642 800	2 654 273,78	100,43
	Świadcz.medyczne na rzecz pracownik.	16 000	17 000	17 542,60	103,19
	Odzież ochronna i robocza	55 000	25 000	22 684,24	90,74
	Pozost. świadcz.na rzecz pracow.	1 200	8 000	8 001,19	100,01
	Składki z tyt.ubez.p.społ.	2 110 000	2 044 000	2 059 523,15	100,76
	Składki na Fundusz Pracy	256 000	236 000	235 619,33	99,84
	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych	40 000	42 800	42 727,26	99,83
	Szkolenie pracowników	30 000	20 000	18 176,01	90,88
	Odpisy na ZFŚS	200 000	250 000	250 000,00	100,00
6.	Amortyzacja (408)	2 600 000	2 235 000	2 250 207,28	100,68
7.	Pozostałe koszty (409)	486 900	389 850	376 328,23	96,53
	Krajowe podróże służbowe	22 000	25 000	26 797,78	107,19
	Ryczałty za używ. własnego samochodu, telefonu	12 000	11 000	10 816,51	98,33
	Ubezpieczenia OC , majątkowe i karetek	440 000	325 000	309 652,00	95,28
	Skład.na rzecz związku pracodawców	2 400	2 400	2 400,00	100,00
	System zarządzania jakością	7 200	24 350	24 323,25	99,89
	Pozostałe koszty	3 300	2 100	2 338,69	111,37
	RAZEM	38 135 100	39 371 200	39 383 884,71	100,03
8.	Pozostałe Koszty Finansowe (751) -odsetki	210 000	270 000	312 464,99	115,73
9.	Pozostałe Koszty Operacyjne (761)	-	23 000	520 641,67	2 263,66
		38 345 100	39 664 200	40 216 991,37	101,39

1.	Plan przychodów	38 524 700	38 151 262	38 855 330,57	101,85
2.	Zmiana stanu produktów (+)	- 170 000	- 440 000	-143 869,76	
3.	Plan kosztów	38 345 100	39 664 200	40 216 991,37	101,39
4.	Strata/Zysk	9 600	- 1 952 938	-1 505 530,56	
5.	Podatek dochodowy (-)	5 000	2 500	2 238,00	
6.	Wynik finansowy (netto)	4 600	- 1 955 438	-1 507 768,56	

Nowy Tomysl, dn.27.03.2015r.