

Uchwała nr 1/RS/2017

z dnia 24.05.2017 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 2017.

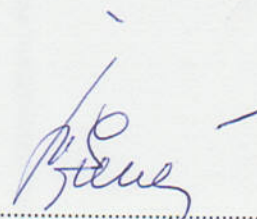
Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu uchwala co następuje:

§ 1.

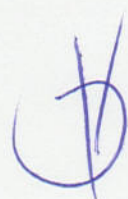
Pozytywnie opiniuje się plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2017, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Małgorzata Tudaj
Przewodnicząca Rady Społecznej



Uzasadnienie

do Uchwały nr 1/RS/2017 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu w sprawie wydania opinii dotyczącej planu finansowego SP ZOZ w Kędzierzynie - Koźlu na rok 2017.

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.) do zadań Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej należy przedstawianie wniosków i opinii m.in. w sprawie planu finansowego SP ZOZ.

Mając na uwadze powyższe przedstawia się celem zaopiniowania plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. W planie przychodów największą wielkość stanowią przychody z działalności medycznej zakontraktowanej w Narodowym Funduszu Zdrowia, których poziom przyjęto na podstawie aktualnego kontraktu. Uzupełnieniem przychodów z działalności medycznej są odpłatne świadczenia udzielane na podstawie umów z innymi podmiotami, przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych, odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych oraz inne przychody ze świadczeń zdrowotnych. Pozostałe źródła dochodów to: prowadzona działalność gospodarcza, przychody operacyjne i finansowe.

Planowane przychody ogółem w roku 2017: 73 878 425,78 zł. przy dynamice 97,32 %

Natomiast plan kosztów ustalono w oparciu o analizę kosztów z roku ubiegłego uwzględniając planowane do realizacji zadania w roku bieżącym oraz zobowiązania wynikające z wcześniej podjętych decyzji. Koszty z działalności operacyjnej odniesiono do zużycia materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrodzeń, świadczeń na rzecz pracowników, amortyzacji oraz pozostałych kosztów rodzajowych. W planie uwzględniono ponadto pozostałe koszty operacyjne i finansowe.

Koszty razem w roku 2017: 73 779 173,00 zł

Planowany wynik finansowy w roku 2017: 99 252,78 zł. przy dynamice 5,27 %

Integralną częścią Planu finansowego na rok 2017 jest plan szacujący zobowiązania i należności.

Plan finansowy SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle na rok 2017

L.p.	Źródła przychodów	Wykonanie za 2016	Plan na 2017	Dynamika w %
A	Z działalności medycznej, w tym:	72 200 273,31	71 581 425,78	99,14%
1	Kontrakt z NFZ	68 663 701,93	68 241 425,78	99,39%
	08R/10032/02/01/AOS	5 493 954,34	5 445 894,20	99,13%
	08R/10032/02/03/AOS	320 247,91	294 487,80	91,96%
	08R/10032/03/01/SZP	54 424 288,11	53 327 144,00	97,98%
	08R/10032/03/01/SZP/1	4 644 360,35	5 496 620,00	118,35%
	08R/10032/03/03/SZP/1	27 233,08	23 946,00	87,93%
	08R/10032/05/REH	169 492,95	168 084,18	99,17%
	08R/10032/10/PRO	116 161,60	90 177,60	77,63%
	08R/10032/03/01/SZP/2	2 281 640,00	2 400 064,00	105,19%
	08R/10032/03/05/SZP	670 739,52	481 576,00	71,80%
	08R/10032/0113/POZ	515 584,07	500 000,00	96,98%
	08R/10032/010/PRO/1		13 432,00	#DZIEL/0!
2	Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane na podstawie umów z zakładami opieki zdrowotnej	1 081 600,00	1 080 000,00	99,85%
3	Przychody z tytułu realizacji zadań i programów zdrowotnych	529 994,00	280 000,00	52,83%
4	Odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych	856 573,11	900 000,00	105,07%
5	Pozostałe przychody ze świadczeń zdrowotnych	1 068 404,27	1 080 000,00	101,09%
B	Z działalności gospodarczej, w tym:	953 017,50	920 000,00	96,54%
1	Wynajem pomieszczeń (lokalu użytkowego)	380 371,40	380 000,00	99,90%
2	Opłaty za zużycie energii elektrycznej, cieplnej, pozostałe	489 582,00	450 000,00	91,92%
4	Pozostałe przychody z działalności gospodarczej	83 064,10	90 000,00	108,35%
C	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 439 176,18	1 324 000,00	54,28%
1	Darowizny pieniężne i rzeczowe	11 378,00	20 000,00	175,78%
2	Dotacje	81 424,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe przychody operacyjne	2 346 374,18	1 304 000,00	55,58%
D	Przychody finansowe, w tym:	322 610,00	53 000,00	16,43%
1	Odsetki uzyskane	187 673,81	33 000,00	17,58%
2	Pozostałe	134 936,19	20 000,00	14,82%

Razem przychody	75 915 076,99	73 878 425,78	97,32%
------------------------	----------------------	----------------------	---------------

L.p.	Koszty	Plan na 2016	Plan na 2017	Dynamika w %
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	72 675 993,89	73 174 173,00	100,69%
1	Zużycie materiałów i energii, w tym:	14 357 759,54	14 184 000,00	98,79%
	Materiały:	13 290 170,44	13 104 000,00	
	a) leki	4 820 769,00	4 800 000,00	99,57%
	b) żywność	3 654,00	4 000,00	109,47%
	c) sprzętu medycznego	5 558 517,00	5 400 000,00	97,15%
	d) odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	1 588 599,00	1 600 000,00	100,72%
	e) paliwa	499 467,00	500 000,00	100,11%
	f) pozostałe	819 164,44	800 000,00	97,66%
	Energia	1 067 589,10	1 080 000,00	101,16%
	a) elektryczna	893 141,10	900 000,00	100,77%
	b) ciepła	174 448,00	180 000,00	103,18%
2	Usługi obce, w tym:	15 502 192,52	16 043 560,00	103,49%
	Remonty	82 719,00	477 800,00	577,62%
	Konserwacja i naprawa urządzeń	773 222,00	770 000,00	99,58%
	Transportowe	620 149,00	685 000,00	110,46%
	Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, badania diagnostyczne i.t.p.)	8 706 002,00	8 600 000,00	98,78%
	Usługi żywienia	762 880,00	890 760,00	116,76%
	Usługi pralnicze	403 309,00	450 000,00	111,58%
	Usługi opieki medycznej i sprzątnięcie	2 758 400,00	2 770 000,00	100,42%
	Pozostałe usługi	1 395 511,52	1 400 000,00	100,32%
3	Podatki i opłaty	194 457,86	200 000,00	102,85%
	Podatek od nieruchomości	186 825,00	190 000,00	101,70%
	Opłaty skarbowe i sądowe	7 632,86	10 000,00	131,01%
4	Wynagrodzenia	32 391 314,26	32 540 000,00	100,46%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	32 308 636,26	32 420 000,00	100,34%
	Wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń	82 678,00	120 000,00	145,14%
5	Świadczenia na rzecz pracowników	6 859 697,70	6 886 213,00	100,39%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	5 789 387,30	5 827 900,00	100,67%

	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	681 327,29	758 313,00	111,30%
	Pozostałe-szkolenia, odzież ochronna, wyżywienie bezpłatne	388 983,11	300 000,00	77,12%
6	Amortyzacja	2 462 517,80	2 420 400,00	98,29%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	908 054,21	900 000,00	99,11%
	Podróże służbowe	14 064,00	15 000,00	106,66%
	Składki PFRON	213 504,00	215 000,00	100,70%
	Ubezpieczenia OC i majątkowe	635 685,40	630 000,00	99,11%
	Pozostałe	44 800,81	40 000,00	89,28%
B	Pozostałe koszty operacyjne	913 077,74	325 000,00	35,59%
C	Koszty finansowe, w tym:	444 125,88	280 000,00	63,05%
	Odsetki	444 125,88	280 000,00	63,05%
	Pozostałe	0,00		
	Podatek dochodowy			
	Razem koszty	74 033 197,51	73 779 173,00	99,66%
	Przychody	75 915 076,99	73 878 425,78	97,32%
	Koszty	74 033 197,51	73 779 173,00	99,66%
	Wynik finansowy	1 881 879,48	99 252,78	5,27%

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Marek Staszewski

Plan finansowy SP ZOZ (zobowiązania i należności) na 2017 rok

Lp.	Tytuł zobowiązania /należności/	Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł.		Plan na 31.12.2017r. w zł.		Dynamika w %	
		ogółem	wymagalne	ogółem	wymagalne	ogółem	wymagalne
NALEŻNOŚCI							
1	Z tytułu dostaw i usług, w tym:	8 898 718,00	309 680,00	8 200 000,00	310 000,00	92,1%	100,1%
	za usługi medyczne objęte limitem NFZ na rzecz osób fizycznych objętych ubezpieczeniem	8 511 443,00		7 845 000,00		92,2%	
	za świadczenia ponadlimitowe wykonane na rzecz osób fizycznych objętych ubezpieczeniem						
	za usługi medyczne wykonane na rzecz osób nieubezpieczonych	219 623,00	214 622,00	236 000,00	212 000,00	107,5%	98,8%
	pozostałe	167 652,00	95 058,00	119 000,00	98 000,00	71,0%	103,1%
ZOBOWIĄZANIA							
1	Z tytułu dostaw i usług	4 096 936,00	93 017,00	3 900 000,00	0,00	95,2%	
2	Publicznoprawne, w tym:	2 539 987,00	0,00	2 600 000,00	0,00	102,4%	
	ZUS	1 893 142,00		1 933 000,00		102,1%	
	Urzędy skarbowe	630 753,00		650 000,00		103,1%	
	PFRON	16 092,00		17 000,00		105,6%	
	Urzędy miejskie (gminna)						
	Pozostałe						
3	Wobec pracowników	1 821 348,00		1 850 000,00		101,6%	
4	Nakazy sądowe i zajęcia komornicze						
5	Kredyty i pożyczki	6 854 167,00		5 854 602,00		85,4%	
6	Pozostałe zobowiązania	370 076,00		380 000,00		102,7%	
	Razem zobowiązania	15 682 514,00	93 017,00	14 584 602,00	0,00	93,0%	0,0%
ŚRODKI PIENIĘŻNE							
1	Środki pieniężne w kasie i banku	1 165 003,00	0,00	1 500 000,00	0,00	128,8%	


DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
 Marek Staszewski