

UCHWAŁA NR 229/2016

ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2016 r.



w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Chojnickiego ostatecznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach za rok 2015

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Chojnickiego ostateczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015 Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta – Stanisław Skaja
2. Wicestarosta – Marek Szczepański
3. Członek Zarządu – Marek Jankowski
4. Członek Zarządu – Mariusz Paluch
5. Członek Zarządu - Tomasz Orzłowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymanym ostatecznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach za 2015 rok z uwagi na zmianę wyniku finansowego przedstawionego w sprawozdaniu przedłożonym Radzie Powiatu Chojnickiego uchwałą nr 200/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 22 marca 2016 r. wg danych na dzień 28 lutego 2016 r., zasadne jest ponowne przedłożenie sprawozdania.

**Załącznik
do uchwały nr 229/2016
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ŁUKOWICZA
W CHOJNICACH
ZA ROK 2015**



**Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza^A
w Chojnicach**

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10

tel. centrala (0 52) 39 56 500

tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569

e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl



Chojnice, dnia : 08.04.2016 r.

Starostwo Powiatowe

Wydział Finansowo-Budżetowy

ul. 31 Stycznia 56

89-600 Chojnice

FEK-065/08/2016

Sprawa: informacja dot. wykonania planu za 2015

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza
w Chojnicach przesyła **OSTATECZNĄ** informację dotyczącą wykonania planu
finansowego za 2015 rok.

Informujemy , że głównie uległ zmianie wynik finansowy.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
d/s ekonomicznego / Główny Księg
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łuko
w Chojnicach.

Maria Nieżurawska

WYKONANIE PLANU RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2015 rok

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J.K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH

	Plan 2015	wykonanie planu za 2015r.	% wykonania planu za 2015r.
I. Sprzedaż usług medycznych i pozost. przychody	91 774 715,00	95 629 706,66	104,20
1. Działalność podstawowa	85 046 715,00	89 433 244,99	105,16
2. Działalność pomocnicza	1 570 000,00	1 631 829,38	103,94
3. Przychody z tyt. zatrudnienia - Min. Zdrowia Urz.Marszałkowski	1 250 000,00	1 024 001,30	81,92
4. Przychody ze sprzedaży materiałów	18 000,00	19 964,58	110,91
5. Przychody finansowe	390 000,00	299 058,67	76,68
6. Pozostałe przychody operacyjne	3 500 000,00	3 221 607,74	92,05
II. Poniesione koszty w układzie rodzajowym i pozostałe koszty	98 860 000,00	99 438 785,69	100,59
1. Zużycie materiałów	19 139 500,00	19 479 641,91	101,78
2. Usługi obce	31 376 000,00	32 047 872,43	102,14
3. Podatki i opłaty	321 500,00	324 226,70	100,85
4. Wynagrodzenia	29 499 000,00	28 859 366,54	97,83
5. Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia społ.	6 623 000,00	6 322 029,34	95,46
6. Zużycie energii	3 389 500,00	3 409 430,41	100,59
7. Amortyzacja	7 877 000,00	7 583 135,52	96,27
8. Pozostałe koszty	396 500,00	360 860,62	91,01
9. Koszty sprzedaży materiałów	18 000,00	19 964,84	110,92
10. Koszty finansowe	40 000,00	56 523,94	141,31
11. Pozostałe koszty operacyjne	180 000,00	995 734,22	553,19
12. Rozliczenia międzyokresowe czynne	X	-20 000,78	X
13. Rozliczenia międzyokresowe bierne	X	X	X
III. Zyski nadzwyczajne	X	0,00	X
IV. Straty nadzwyczajne	X	0,00	X
V. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI:	-7 085 285,00	-3 809 079,03	53,76
VI. Zobowiązania długoterminowe	X	2 476 599,28	X
VII. Zobowiązania krótkoterminowe	X	10 817 953,02	X
w tym wymagalne	X	0,00	X
VIII. Należności	X	12 557 366,79	X
w tym wymagalne	X	353 854,76	X

Chojnice, dnia: 08.04.2016r.

Z-ca DYREKTORA
 dla ekonomicznych spraw / Księgowy
 Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
 w Chojnicach

Maria Niektorawska

DYREKTOR
 Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZA 2015 ROK

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J.K. LUKOWICZA W CHOJNICACH

		Plan 2015	wykonanie planu za 2015r.	% wykonania planu za 2015r.
L.P.				
1	Zużycie materiałów	19 139 500,00	19 479 641,91	101,78
	w tym			
401-01	Leki	5 591 500,00	5 450 779,09	97,48
401-03	Materiały do badań diagnostycznych	1 471 500,00	1 602 538,20	108,91
401-04	Materiały medyczne	3 601 000,00	3 726 728,51	103,49
401-05	Sprzęt jednorazowy	1 807 500,00	2 008 971,09	111,15
401-06	Inny drobny sprzęt medyczny	309 500,00	329 442,09	106,44
401-07	Bielizna i pościel	10 000,00	5 288,55	52,89
401-08	Żywność	514 000,00	469 628,52	91,37
401-10	Środki czystości	536 500,00	557 665,46	103,95
401-11	Materiały biurowe i druki	115 500,00	102 869,50	89,06
401-12	Materiały do konserwacji i naprawy	95 500,00	99 676,47	104,37
401-13	Materiały diagnostyczne do dializ	618 500,00	616 862,94	99,74
401-14	Materiały pozostałe	310 500,00	329 197,56	106,02
401-15	Wypożyczenie-ewidencja ilościowa niskowart.śr.trwałych	120 500,00	66 010,98	54,78
401-16	Prasa, książki, CD, inne	13 000,00	14 055,91	108,12
401-18	Paliwo	192 000,00	177 258,04	92,32
401-22	Materiały do konserwacji i napraw urządzeń informat.	215 000,00	284 307,07	132,24
401-24	Wyroby medyczne-sprzęt jednorazowy(ortopedia,kardiologia)	3 612 000,00	3 635 647,36	100,65
401-26	Olej opałowy	2 000,00	0,00	0,00
401-27	Materiały-ubytki (pracownia cytostatyków)	3 500,00	2 714,57	77,56
2	Usługi obce	31 376 000,00	32 047 872,43	102,14
	w tym			
402-01	Remontowe	25 000,00	1 847,64	7,39
402-02	Zakup procedur medycznych	2 132 500,00	2 117 913,90	99,32
402-03	Konserwacja i naprawa sprzętu	244 000,00	362 156,91	148,42
402-04	Łączności	102 000,00	104 211,67	102,17
402-06	Najem,dzierżawa,leasing	53 500,00	60 692,30	113,44
402-07	Pocztowe	26 000,00	29 651,68	114,04
402-08	Transportowe	491 500,00	526 759,94	107,17
402-09	Bankowe opłaty manipulacyjne	12 000,00	13 541,80	112,85
402-10	Pozostałe	400 000,00	426 204,81	106,55
402-11	Konserwacje,przegląd,naprawy samochodów	38 000,00	48 003,72	126,33
402-12	Wywóz nieczystości	54 500,00	52 466,86	96,27
402-13	Obsługa prawna	53 500,00	52 398,00	97,94
402-14	Niematerialne - ogłoszenia	500,00	527,67	105,53
402-15	Kontrakty - lekarze	20 503 000,00	21 327 654,92	104,02
402-17	Pralnicze	364 500,00	402 674,69	110,47
402-18	Przegląd sprzętu medycznego	557 000,00	479 743,37	86,13
402-20	Badanie bilansu	8 500,00	7 500,00	88,24
402-23	Usługi serwisowe	128 000,00	68 288,63	53,35
402-24	Akredytacja, audit certyfikacyjny	20 000,00	16 879,00	84,40
402-26	Wywóz i utylizacja odpadów medycznych	2 500,00	2 705,72	108,23
402-28	Regeneracja narzędzi medycznych	31 000,00	54 947,18	177,25
402-31	Oplata roczna z tyt. świadczeń medycznych	25 500,00	43 862,00	172,01
402-34	Kontrakty - pielęgniarki i technicy	1 932 500,00	1 640 726,97	84,90
402-35	Kontrakty - obsługa transportu medycznego	3 103 500,00	3 169 064,41	102,11
402-36	Kontrakty - inne	1 067 000,00	1 037 448,64	97,23
3	Podatki i opłaty	321 500,00	324 226,70	100,85
	w tym			
403-01	Podatek od nieruchomości - szpital	313 000,00	315 515,00	100,80
403-03	Opakowania kaucjonowane	500,00	0,00	0,00
403-05	Opłaty skarbowe i administracyjne	500,00	563,00	112,60
403-06	Opłaty sądowe i notarialne	1 000,00	1 472,70	147,27
403-07	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	6 000,00	6 447,00	107,45
403-10	Opłaty pozostałe	500,00	229,00	45,80

4		Wynagrodzenia	29 499 000,00	28 859 366,54	97,83
		w tym			
404-01		Osobowe ze stosunku pracy	28 809 500,00	27 877 494,43	96,76
404-02		Umowy zlecenia i o dzieło	281 500,00	236 598,42	84,05
404-03		Osobowe - stażyści	95 500,00	154 712,86	162,00
404-04		Nagrody jubileuszowe	307 000,00	526 138,69	171,38
404-05		Odprawy emerytalne	5 500,00	64 422,14	1 171,31
5		Świadczenia na rzecz pracow. i ubezp.społeczne	6 623 000,00	6 322 029,34	95,46
		w tym			
405-01		Skł.na ubezp.społeczne, f.pracy oraz f.emeryt.pomost.	5 595 500,00	5 353 958,29	95,68
405-02		Odpis na ZFŚS	839 000,00	856 911,78	102,13
405-04		Szkolenie pracowników	27 500,00	19 524,97	71,00
405-07		Odzież ochronna i robocza dla pracowników	54 500,00	49 469,30	90,77
405-10		Wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników	24 000,00	25 060,00	104,42
405-14		Szkolenia-refundacja z KFS (umowa z Pow.U.Pracy)	82 500,00	17 105,00	20,73
6		Zużycie energii	3 389 500,00	3 409 430,41	100,59
		w tym			
406-01		Energia elektryczna	1 134 500,00	953 206,05	84,02
406-04		Kanalizacja	302 000,00	343 127,94	113,62
406-05		Gaz	1 953 000,00	2 113 096,42	108,20
7		Amortyzacja	7 877 000,00	7 583 135,52	96,27
		w tym			
408		Amortyzacja środków trwałych	6 769 000,00	6 443 708,44	95,19
408		Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	846 000,00	900 765,63	106,47
408		Amortyzacja niskowartościowych środków trwałych	262 000,00	238 661,45	91,09
8		Pozostałe koszty	396 500,00	360 860,62	91,01
		w tym			
409-01		Ubezpieczenie majątkowe	48 500,00	42 321,00	87,26
409-02		Ubezpieczenie OC	200 000,00	188 796,00	94,40
409-04		Ubezpieczenie OC,AC,NW - śr.transportu	47 500,00	43 004,00	90,53
409-06		Podróże służbowe	8 000,00	10 250,38	128,13
409-07		Ryczałt z tytułu użytkowania prywatnych pojazdów	2 000,00	2 051,52	102,58
409-10		Podróże służbowe - szkolenia	26 000,00	10 470,52	40,27
409-18		Koszty związane z opłatami lokalu służbowego	4 500,00	3 967,20	88,16
409-19		Renty i odszkodowania z tyt.konsekwencji błędów medycznych	60 000,00	60 000,00	100,00
		RAZEM	98 622 000,00	98 386 563,47	99,76

03.04.2016r.

Z-ca DYREKTORA
im. J. K. Łukowicza
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chorzowie
Maria Niekorawska

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
Leszek Bonna