

Opoczno, dnia 04 czerwca 2019 r.

Wyjaśnienie (korekta)
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Powiatu Opoczyńskiego
za 2018 rok

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego przedstawia korektę sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2018 rok stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr 16 / 51 / 19 z dnia 20 marca 2019 r.

W przekazanym sprawozdaniu dokonuje się następujących zmian:

- W części „Plan Finansowy SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Opocznie” zmienia się treść opisu, która po korekcie otrzymuje następujące brzmienie:

„W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **43.644.344,09 zł** tj. 103,20 % planu rocznego. Koszty w 2018 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **46.052.934,05 zł** tj. 104,99 zł % planowanych.

Wynik brutto za 2018 rok jest ujemny. Strata wynosi **2.408.589,96 zł.**”

- Załącznik Nr 13 otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego wyjaśnienia.

SKARBNIK POWIATU


mgr Anna Słonievska

STAROSTA


Marek Baranowski

PLAN + WYKONANIE I - XII 2018r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie I - XII	%
1.	Przychody ogółem	42 292 500,00	43 644 344,09	103,20
	w tym:			
	Przychody z działalności medycznej	41 000 000,00	42 084 611,26	102,65
	Dzierżawy i czynsze	250 000,00	268 112,24	107,24
	Sprzedaż posiłków i inne	2 500,00	13 317,79	532,71
	Przychody finansowe	40 000,00	27 545,58	68,86
	Pozostałe przychody operacyjne	1 000 000,00	1 250 757,22	125,08
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty	43 758 500,00	45 900 873,40	104,90
	w tym:			
	wynagrodzenia	21 450 000,00	23 455 296,78	109,35
	narzuty na wynagrodzenia	3 950 000,00	3 863 139,17	97,80
	amortyzacja	1 600 000,00	1 558 847,75	97,43
	materiały i energia	6 172 000,00	5 809 748,94	94,13
	leki	1 980 000,00	1 903 447,07	96,13
	materiały diagnostyczne	1 010 000,00	960 903,43	95,14
	sprzęt medyczny	350 000,00	311 700,77	89,06
	sprzęt jednorazowy	950 000,00	944 812,28	99,45
	żywność	22 000,00	22 941,82	104,28
	opał, paliwo	380 000,00	370 021,17	97,37
	inne materiały	540 000,00	433 223,04	80,23
	energia elektryczna	420 000,00	380 840,78	90,68
	energia ciepła	450 000,00	425 389,24	94,53
	woda	70 000,00	56 469,34	80,67
	usługi	9 187 000,00	9 843 108,59	107,14
	usługi komunalne	200 000,00	225 102,94	112,55
	remonty i konserwacje	450 000,00	472 940,95	105,10
	usługi łączności	110 000,00	140 708,75	127,92
	dyżury	7 200 000,00	7 557 574,65	104,97
	usługi transportowe	65 000,00	72 657,91	111,78
	opłaty bankowe i pocztowe	32 000,00	43 459,88	135,81
	badania diagnostyczne, protezy	380 000,00	438 228,76	115,32
	pozostałe usługi	750 000,00	892 434,75	118,99
	ubezpieczenia	495 500,00	515 832,00	104,10
	ZFŚS	560 000,00	549 909,46	98,20
	Pozostałe koszty	344 000,00	304 990,71	88,66
	podatki lokalne, PFRON	150 000,00	156 462,92	104,31
	podróże służbowe i ryczałty	89 000,00	82 816,02	93,05
	inne	105 000,00	65 711,77	62,58
3.	Koszty finansowe	15 000,00	14 535,97	96,91
4.	Pozostałe koszty operacyjne	90 000,00	137 524,68	152,81
5.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem koszty	43 863 500,00	46 052 934,05	104,99
7.	Wynik brutto	-1 571 000,00	-2 408 589,96	153,32

Opatów, dnia 19-06-03
 sporadziła: Cichawa Monika

p.o. Główny Księgowy
 Anna Zięba

DYREKTOR
 SP ZOZ Szpitala Powiatowego
 im. Edmunda Biernackiego w Opatowie
 Edyta Wcisło