Zarząd Powiatu Opoczyńskiego
26-300 Opoczno
ul. Kwiatowa 1a

Opoczno, dnia 11 maja 2015 r.

Wyjaśnienie (korekta)
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Powiatu Opoczyńskiego
za 2014 rok

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego przedstawia korektę sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2014 rok stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr 11 / 36 / 15 z dnia 18 marca 2015 roku.

W związku ze złożoną korektą „Wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie" dokonuje się w przekazanym sprawozdaniu 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 **32.829.526,39 zł.** tj. 100,57 % planu rocznego. Koszty w 2014 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **33.014.693,65 zł** tj. 100,85 % planowanych.

Wynik brutto za 2014 roku jest ujemny. Strata brutto wynosi **185.167,26 zł.**"

- Załącznik nr 12 otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego wyjaśnienia.

STAROSTA
Józef Róg

SP ZOZ Szpital Powiatowy
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
NIP: 768-15-34-113 P-000304272
tel. 44/754-48-04 fax. 44/754-48-06
CERTYFIKAT ISO 9001:2008 nr 321107102/1

Sz.P. DFK - 26/2015

Opoczno 08.05.2015r.

Starostwo Powiatowe
w Opocznie
ul. Kwiatowa 1

W załączeniu przesyłamy zestawienie obrazujące ostateczne (po weryfikacji bilansu) wykonanie planu finansowego naszego szpitala za 2014 rok.

Z poważaniem.

DYREKTOR
Jerzy Filipecki

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
im. E. Biernackiego w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
NIP 768-15-34-113 P-000304272

PLAN + WYKONANIE I - XII 2014r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2014r.	Wykonanie I - XII	%
1.	**Przychody ogółem**	**32 645 000,00**	**32 829 526,39**	**100,57**
	w tym:			
	Przychody z działalnosci medycznej	31 650 000,00	31 793 432,13	100,45
	Dzierżawy i czynsze	220 000,00	200 349,18	91,07
	Sprzedaż posiłków i inne	35 000,00	32 122,26	91,78
	Przychody finansowe	110 000,00	103 405,41	94,00
	Pozostałe przychody operacyjne	630 000,00	700 217,41	111,15
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	**Koszty**	**32 666 000,00**	**32 874 304,50**	**100,64**
	w tym:			
	wynagrodzenia	**16 250 000,00**	**15 926 884,29**	**98,01**
	narzuty na wynagrodzenia	**2 990 000,00**	**2 904 304,80**	**97,13**
	amortyzacja	**1 740 000,00**	**1 646 198,65**	**94,61**
	materiały i energia	**5 295 000,00**	**5 576 274,19**	**105,31**
	leki	1 550 000,00	1 644 787,69	106,12
	materiały diagnostyczne	640 000,00	714 513,51	111,64
	sprzęt medyczny	450 000,00	376 010,23	83,56
	sprzęt jednorazowy	600 000,00	865 993,11	144,33
	żywność	230 000,00	222 946,35	96,93
	opał, paliwo	440 000,00	423 601,71	96,27
	inne materiały	480 000,00	516 641,42	107,63
	energia elektryczna	410 000,00	399 886,68	97,53
	energia cieplna	440 000,00	363 376,08	82,59
	woda	55 000,00	48 517,41	88,21
	usługi	**5 086 000,00**	**5 511 043,37**	**108,36**
	usługi komunalne	216 000,00	219 552,95	101,64
	remonty i konserwacje	375 000,00	449 434,17	119,85
	usługi łączności	135 000,00	136 730,36	101,28
	dyżury	3 600 000,00	3 878 828,35	107,75
	usługi transportowe	40 000,00	43 945,83	109,86
	opłaty bankowe i pocztowe	20 000,00	20 609,53	103,05
	badania diagnostyczne, protezy	300 000,00	383 913,80	127,97
	pozostałe usługi	400 000,00	378 028,38	94,51
	ubezpieczenia	**500 000,00**	**503 321,00**	**100,66**
	ZFŚS	**550 000,00**	**558 553,20**	**101,56**
	Pozostałe koszty	**255 000,00**	**247 725,00**	**97,15**
	podatki lokalne, PFRON	140 000,00	145 064,21	103,62
	podróże służbowe i ryczałty	90 000,00	88 921,54	98,80
	inne	25 000,00	13 739,25	54,96
3.	**Koszty finansowe**	**30 000,00**	**39 188,99**	**130,63**
4.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**40 000,00**	**101 200,16**	**253,00**
5.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Ogółem koszty**	**32 736 000,00**	**33 014 693,65**	**100,85**
7.	**Wynik brutto**	**-91 000,00**	**-185 167,26**	**203,48**

Opoczno, dnia 15.04.2015
sporządziła: Cichawa Monika

Z-ca Dyr. d/s Finansowych
Główny Księgowy
mgr Jolanta Wijata

DYREKTOR
Jerzy Filipecki