

**Uchwała Nr 111 /2012
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 30 marca 2012 roku.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2011 rok.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2011 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

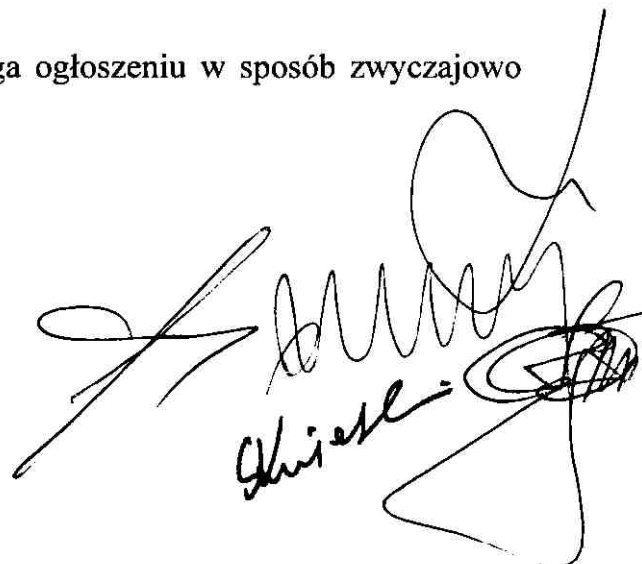
- 1) Przychody planowane w kwocie 26.059.989 zł wykonano w kwocie 26.459.630,45 zł, co stanowi 101,67 %
- 2) Koszty planowane w kwocie 25.791.700 zł wykonano w kwocie 25.349.440,13 zł, co stanowi 98,29 %

§ 2

1. Przedstawić informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2011 rok Radzie Powiatu .
2. Informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2011 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Handwritten signatures of the council members, including the name 'Gniński'.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje roczną z wykonania planu finansowego SP ZOZ w terminie do dnia 31 marca następnego roku , w szczególności określonej przez Radę Powiatu.

Realizując powyższy obowiązek ustawowy Zarząd Powiatu przedkłada niniejszy projekt uchwały.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RADZIEJOWIE
ZA 2011 ROK**

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Radziejowie za 2011 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	26 059 989	26 495 630,45	101,67
II. Koszty ogółem	25 791 700	25 349 440,13	98,29
III. Wynik finansowy		1 146 190,32	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Przychody wg głównych źródeł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług medycznych wg umów z Kasami Chorych	24 446 989	24 450 734,66	100,02
Przychody z pozostałej sprzedaży usług medycznych	721 000	722 986,00	100,28
Przychody z pozostałej działalności gospodarczej (najem , dzierżawa)	246 000	245 442,26	99,77
Przychody ze sprzedaży towarów i usług	166 000	173 414,71	104,47
Sprzedaż usług działalności bytowej	0	0	0
Razem przychody ze sprzedaży produktów, towarów, i materiałów	25 579 989	25 592 577,63	100,05
Przychody finansowe	310 000	418 815,17	135,10
Pozostałe przychody operacyjne	170 000	484 237,65	284,85
Przychody ogółem	26 059 989	26 495 630,45	101,67

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJÓW

Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	10 110 000	9 932 044,74	98,24
Świadczenia na rzecz pracowników	2 032 000	2 002 199,26	98,53
Zużycie materiałów	3 566 000	3 347 088,92	93,86
Usługi obce	8 438 000	8 424 324,27	99,84
Podróże służbowe	1 300	1058,50	81,42
Podatki i opłaty	96 000	94 986,47	98,94
pozostałe koszty	151 000	154 017,72	102,00
Koszty reprezentacji i reklamy	1 000	811,82	81,18
Amortyzacja	1 366 000	1 367 814,35	100,13
Razem	25 761 300	25 324 346,05	98,30
Koszty finansowe	200	143,66	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	30 200	24 950,42	0,00
Koszty ogółem	25 791 700	25 349 440,13	98,29

I. Realizacja planu finansowego.

1. Przychody zrealizowane zostały w 101,67% w stosunku do planu i stanowią kwotę 26 495 630,45 zł.

Przychody w SP ZOZ uzyskano ze sprzedaży odpłatnych świadczeń zdrowotnych, z wydzielonej działalności gospodarczej oraz darowizn i ofiarności publicznej.

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest wojewódzki oddział NFZ w Bydgoszczy w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne. Przychody osiągnięte z NFZ stanowią 100,02 % planu i 92,28 % przychodów ogółem .

Źródła przychodów i ich wskaźniki udziału w przychodach ogółem są następujące:

	<u>Kwota</u>
- odpłatne świadczenia zdrowotne z NFZ	- 24 450 734,66
W tym 3 837 za 2010 rok	
- odpłatne świadczenia zdrowotne z pozostałej sprzedaży	722 986,00
W tym:	
a) odpłatność pacjentów w Zakł. Piel.- Opiek.	-381 410,50
b) usługi laboratoryjne	- 79 774,40
d) badania profilaktyczne	- 10 376,00
e) odpłatne usługi medyczne dla NZOZ	- 175 671,24
f) odpłatne usługi ratownictwa medycznego	- 10 199,46
g) pozostałe usługi(nieubezpieczeni, skierowani z gabinetów prywatnych ,usługi ponadstandardowe	- 23 124,50
- działalność gospodarcza z tytułu najmu i dzierżawy	- 245 442,26
a) dzierżawa pomieszczeń	- 143 891,06
b) dzierżawa sprzętu	- 97 511,28
c) dzierżawa gruntu	- 4 039,92
- pozostała sprzedaż działalności gospodarczej	- 173 414,71
w tym:	
a) sprzedaż energii cieplnej	- 111 173,59
b) pozostała sprzedaż towarów i usług	- 62 241,12
- działalność bytowa	- 0

