

**UCHWAŁA Nr 207/2013**  
**Zarządu Powiatu w Radziejowie**  
**z dnia 29 marca 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2012 rok  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.<sup>1</sup>) i 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 z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały:

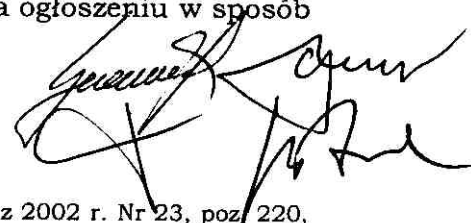
- 1) Przychody planowane w kwocie 27.617.500 zł wykonano w kwocie 27.641.966,76 zł, co stanowi 100,09 %;
- 2) Koszty planowane w kwocie 26.756.200 zł wykonano w kwocie 26.671.545,43 zł, co stanowi 99,68 %.

**§ 2.** 1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2012 rok Radzie Powiatu.

2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2012 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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



<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO  
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RADZIEJOWIE  
ZA 2012 ROK**

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Radziejowie za 2012 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	27 617 500	27 641 966,76	100,09
II. Koszty ogółem	26 756 200	26 671 545,43	99,68
III. Wynik finansowy brutto		970 421,33	
IV. Podatek dochodowy		717, 00	
V. Wynik finansowy netto		969 704,33	

#### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Przychody wg głównych źródeł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług medycznych wg umów z Kasami Chorych	24 976 000	25 064 684,49	100,36
Przychody z pozostałej sprzedaży usług medycznych	796 000	819 155,46	102,91
Przychody z pozostałej działalności gospodarczej ( najem, dzierżawa)	249 000	241 861,94	97,13
Przychody ze sprzedaży towarów i usług	220 000	227 204,45	103,27
Sprzedaż usług działalności bytowej	0,00	0,00	0,00
<b>Razem przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>26 241 000</b>	<b>26 352 906,34</b>	<b>100,43</b>

Przychody finansowe	575 500	582 945,98	101,29
Pozostałe przychody operacyjne , zyski nadzwyczajne	801 000	706 114,44	88,15
<b>Przychody ogółem</b>	<b>27 617 500</b>	<b>27 641 966,76</b>	<b>100,09</b>

### ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJÓW

Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	10 337 000	10 306 745,58	99,71
Świadczenia na rzecz pracowników	2 232 000	2 233 586,90	100,07
Zużycie materiałów	3 697 000	3 713 642,87	100,45
Usługi obce	8 680 000	8 623 825,71	99,35
Podróże służbowe	1 500	397,90	26,53
Podatki i opłaty	90 500	91 436,40	101,03
Pozostałe koszty	243 200	249 295,88	102,51
Koszty reprezentacji i reklamy	1 000	654,68	65,47
Amortyzacja	1 468 000	1 440 886,97	98,15
<b>Razem</b>	<b>26 750 200</b>	<b>26 660 472,89</b>	<b>99,66</b>
Koszty finansowe	2 000	1 970,54	98,53
Pozostałe koszty operacyjne straty nadzwyczajne	4 000	9 102,00	227,55
<b>Koszty ogółem</b>	<b>26 756 200</b>	<b>26 671 545,43</b>	<b>99,68</b>

#### I. Realizacja planu finansowego

1. Przychody zrealizowane zostały w 100,09% w stosunku do planu i stanowią kwotę 27 641 966,76 zł.

Przychody w SP ZOZ uzyskano ze sprzedaży odpłatnych świadczeń zdrowotnych, z wydzielonej działalności gospodarczej oraz darowizn i ofiarności publicznej, a także z zawartych umów najmu i dzierżawy. Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest wojewódzki oddział NFZ w Bydgoszczy w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne. Przychody osiągnięte z NFZ stanowią 100,36% planu i 90,68% przychodów ogółem.

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

	<u>Kwota</u>	
<b>- odpłatne świadczenia zdrowotne z NFZ</b>	<b>25 064 684,49</b>	<b>93,64%</b>
<b>- odpłatne świadczenia zdrowotne z pozostałej sprzedaży</b>	<b>819 155,46</b>	<b>2,96%</b>
w tym:		
a) odpłatność pacjentów w Zakł. Opiek.-Lecz.	424 298,62	1,54%
b) usługi laboratoryjne	84 305,20	0,30%
c) usługi diagnostyczne	37 543,60	0,14%
d) badania profilaktyczne, medycyna pracy	20 102,60	0,07%
e) odpłatne usługi medyczne dla NZOZ	172 120,41	0,62%
f) odpłatne usługi transportu medycznego	9 970,00	0,04%
g) odpłatne usługi fizjoterapii ambulatoryjnej	10 795,00	0,04%
h) Ministerstwo Zdrowia- specjalizacja lekarzy w ramach rezydencji	36 335,03	0,13%
i) pozostałe usługi ( nieubezpieczeni, skierowani z gabinetów prywatnych, usługi ponadstandardowe)	23 685,00	0,08%
<b>- działalność gospodarcza z tytułu najmu i dzierżawy</b>	<b>241 861,94</b>	<b>0,88%</b>
a) dzierżawa pomieszczeń	139 624,94	0,50%
b) dzierżawa kotłów, sprzętu	98 108,52	0,36%

