

UCHWAŁA Nr 240/2013
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2013 roku

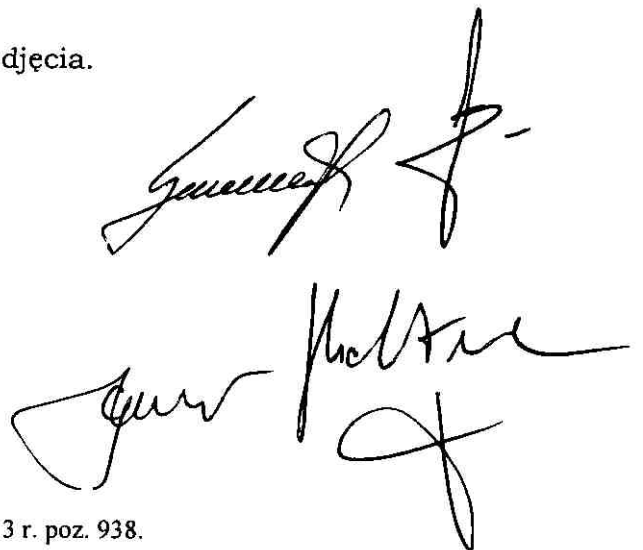
Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

1. Przychody planowane w kwocie 27 540 500 zł wykonano w kwocie **14 226 663,06 zł**, co stanowi 51,66 %
2. Koszty planowane w kwocie 27 824 700 zł wykonano w kwocie **14 047 413,17 zł**, co stanowi 50,49 %

§ 2. Przedstawić informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2013 roku Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2013 roku.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RADZIEJOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Radziejowie za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	27 540 500	14 226 663,06	51,66
II. Koszty ogółem	27 824 700	14 047 413,17	50,49
III. Wynik finansowy brutto		179 249,89	
IV. Podatek dochodowy		836, 00	
V. Wynik finansowy netto		178 413,89	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Przychody wg głównych źródeł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług medycznych wg umów z NFZ	25 300 000	12 768 651,99	50,47
Przychody z pozostałej sprzedaży usług medycznych	792 000	459 054,21	57,96
Przychody z pozostałej działalności gospodarczej (najem, dzierżawa)	257 000	117 609,53	45,76
Przychody ze sprzedaży towarów i usług	221 500	111 351,33	50,27
Razem przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26 570 500	13 456 667,06	50,65
Przychody finansowe	200 000	164 666 ,43	82,33

Pozostałe przychody operacyjne , zyski nadzwyczajne	770 000	605 329,57	78,61
Przychody ogółem	27 540 500	14 226 663,06	51,66

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJÓW

Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	10 720 000	5 216 158,82	48,66
Świadczenia na rzecz pracowników	2 319 000	1 140 000,74	49,16
Zużycie materiałów	3 846 000	2 480 968,81	64,51
Usługi obce	8 914 500	4 244 610,68	47,61
Podróże służbowe	1 500	57,35	3,82
Podatki i opłaty	91 500	46 353,77	50,66
Pozostałe koszty	330 000	162 027,55	49,10
Koszty reprezentacji i reklamy	1 000	523,19	52,32
Amortyzacja	1 600 000	748 638,47	46,79
Razem	27 823 500	14 039 339,38	50,46
Koszty finansowe	0	917,95	0
Pozostałe koszty operacyjne straty nadzwyczajne	1 200	7 155,84	596,32
Koszty ogółem	27 824 700	14 047 413,17	50,49

I. Realizacja planu finansowego

1. Przychody zrealizowane zostały w 51,66% w stosunku do planu i stanowią kwotę 14 226 663,06 zł.

Przychody w SP ZOZ uzyskano ze sprzedaży odpłatnych usług medycznych, z wydzielonej działalności gospodarczej oraz darowizn i ofiarności publicznej, przychodów ubiegłorocznych 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 50,47% planu i 89,75% przychodów ogółem.

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

	<u>Kwota</u>	
- odpłatne świadczenia zdrowotne z NFZ	12 768 651,99	89,75%
- odpłatne świadczenia zdrowotne z pozostałej sprzedaży	459 054,21	3,23%
w tym:		
a) odpłatność pacjentów w Zakł. Opiek.-Lecz.	229 838,61	1,61%
b) usługi laboratoryjne	62 089,80	0,44%
c) usługi diagnostyczne	26 611,60	0,16%
d) badania profilaktyczne, medycyna pracy	6 581,00	0,05%
e) odpłatne usługi medyczne dla NZOZ	100 706,47	0,71%
f) odpłatne usługi transportu medycznego	4 735,00	0,03%
g) odpłatne usługi fizjoterapii ambulatoryjnej	5 591,00	0,04%
h) Ministerstwo Zdrowia- specjalizacja lekarzy w ramach rezydentury	21 534,73	0,15%
i) pozostałe odpłatne usługi medyczne (nieubezpieczeni, skierowani z gabinetów prywatnych, usługi ponadstandardowe)	5 366,00	0,04%
- działalność gospodarcza z tytułu najmu i dzierżawy	117 609,53	0,83%
a) dzierżawa pomieszczeń	70 813,72	0,50%

