

Zarządzenie nr²⁸⁵ /2007
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia^{5 października} 2007r.

w sprawie : zatwierdzenia realizacji planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za rok 2006.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002r. z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną

zarządzam, co następuje :

1. Zatwierdzić realizację planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za rok 2006 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:
K. dr n. med. Jerzy Toborek
Dyrektor Szpitala Miejskiego

SZPITAL MIEJSKI
w Siemianowicach Śląskich
DYREKTOR

dr n. med. Jerzy Toborek

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

KOORDYNATOR
Biura Radców Prawnych

mgr Andrzej Bazanowski

Wykonanie Planu finansowego za 2006 r.

Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

Lp.	Wyszczególnienie	Skorygowany plan finansowy na rok 2006 (w tys. zł)	Wykonanie 31.12.2006 (w złotych)	% wykonania
1	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)	16 310	16 612 874,61	101,9%
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 310	16 612 874,61	101,9%
3	w tym sprzedaż na eksport			
4	Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+lub-)			
5	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
6	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
7	w tym sprzedaż na eksport			
8	B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)	21 060	20 594 220,13	97,8%
9	amortyzacja	803	795 727,00	99,1%
10	zużycie materiałów i energii	4 272	4 122 055,11	96,5%
11	w tym energii	767	699 057,88	91,1%
12	usługi obce	4 150	4 130 755,38	99,5%
13	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	0	0,00	
14	podatki i opłaty	178	156 540,80	87,9%
15	w tym podatek akcyzowy	0		
16	wynagrodzenia	9 468	9 269 156,51	97,9%
17	w tym ze stosunku pracy	9 402	9 198 424,63	97,8%
18	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 104	2 032 740,28	96,6%
19	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 878	1 998 517,65	106,4%
20	pozostałe koszty rodzajowe	85	87 245,05	102,6%
21	w tym podróże służbowe	3	3 483,61	116,1%
22	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0		
23	C1. Zysk ze sprzedaży (w.01-08)>0			
24	C2. Strata ze sprzedaży (01-08)<0	4 750	3 981 345,52	83,8%
25	D. Pozostałe przychody operacyjne (w.26+27+29)	700	814 605,69	116,4%
26	z tego Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych			
27	dotacje	96	109 186,00	113,7%
28	w tym dotacje do wyrobów i usług			
29	inne przychody operacyjne	604	705 419,69	116,8%
30	E. Pozostałe koszty operacyjne (w.31+32+33)	210	234 169,84	111,5%
31	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
32	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
33	Inne koszty operacyjne	210	234 169,84	111,5%
34	F1. Zysk na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)>0			
35	F2. Strata na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)<0	4 260	3 400 909,67	79,8%

Lp.	Wyszczególnienie	Skorygowany plan finansowy na 2006 r. (w tys. zł)	Wykonanie 31.12.2006 (w złotych)	% wykonania
36	G. Przychody finansowe (w.37+38+39+40+41)	50	87 241,16	174,5%
37				
38	dywidendy i udziały w zysku			
39	z tego	5	87 241,16	1744,8%
40	odsetki			
41	zysk ze zbycia inwestycji			
42	aktualizacja wartości inwestycji			
43	inne	45		0,0%
44	H. Koszty finansowe (w.43+44+45+46)	895	1 041 742,23	116,4%
45		532	713 881,24	134,2%
46	z tego			
47	odsetki			
48	strata ze zbycia inwestycji			
49	aktualizacja wartości inwestycji			
50	inne	363	327 860,99	90,3%
51	I1 Zysk na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)>0			
52	I2. Strata na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)<0	5 105	4 355 410,74	85,3%
53	J1. Zyski nadzwyczajne			
54	J2. Straty nadzwyczajne			
55	K1. Zysk brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)>0			
56	K2. Strata brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)<0	5 105	4 355 410,74	85,3%
57	L. Podatek dochodowy			
58	z tego			
59	część bieżąca			
60	część odroczone			
61	M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
62	N1. Zysk netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)>0			
63	N2.Strata netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)<0	5 105	4 355 410,74	85,3%

Siemianowice Śl. dn. 27.04.2007 r.

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

Alicja Kruk

SZPITAL MIEJSKI
w Siemianowicach Śląskich
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jan Brol

SZPITAL MIEJSKI
w Siemianowicach Śląskich
DYREKTOR

dr n. med. Jerzy Toborek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2006
Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
w/g Rachunku zysków i strat

Plan finansowy na 2006r. przyjęty Zarządzeniem Nr 54/2006 Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2006 r. zakładał ujemny wynik finansowy Szpitala na poziomie 5 105 tys. zł, wykonano w wysokości 4 355,4 tys. zł i jest niższy o 749,6 tys. zł tj. o 14,7 pkt. %.

- 1) Planowane przychody na poziomie 16 310 tys. zł zrealizowano w wysokości 16 612,8 tys. zł, tj. na poziomie 101,9 % planu, przy czym:
 - wykonanie kontraktów z NFZ zrealizowano na poziomie 16 221 tys. zł
 - wykonanie przychodów z tytułu odpłatnego leczenia i odpłatnych usług medycznych zrealizowano w wysokości 225,5 tys. zł
 - wykonanie pozostałych przychodów zrealizowano na poziomie 166,3 tys. zł.Zwiększone wykonanie przychodów wynika z zapłaty przez NFZ za większą ilość usług medycznych niż planowano.
- 2) Koszty działalności operacyjnej Szpital na 2006 r. zaplanował w wysokości 21 060 tys. zł, natomiast wykonano w wysokości 20 594,2 tys. zł, tj. 97,8 % planu: Największe oszczędności planu uzyskano w następujących grupach kosztów:
 - w wynagrodzeniach
 - w ubezpieczeniach społecznych i innych świadczeniach
 - w zużyciu materiałów i energii
 - w usługach
 - w podatkach i opłatach
- 3) Planowane pozostałe przychody operacyjne w wysokości 700 tys. zł, zrealizowano na poziomie 814,6 tys. zł, tj. W 116,4 % planu. Przekroczenie planu o 16,4 pkt. wynika z uzyskania wyższych przychodów operacyjnych z tytułu:
 - planowane dotacje na poziomie 96 tys. zł wykonano w wysokości 109,2 tys. zł. Plan uwzględniał dotacje dotyczące rezydentów płatnych przez Ministerstwo Zdrowia, natomiast uzyskano dodatkowo dotację w wysokości 13 tys. zł z budżetu Miasta na realizację „Programu Profilaktyki raka piersi”.
 - planowane inne przychody operacyjne na poziomie 604 tys. zł wykonano w wysokości 705,4 tys. zł tj. 116,8 % planu. Największe przekroczenie odnotowano z tytułu otrzymanych darowizn, naliczenia kar za nieterminowe wykonanie umów, uzyskania wyroku sądowego umarzającego należności wobec PFRON oraz zaksięgowania wartości pomp infuzyjnych otrzymanych w ramach gwarancji producenta.
- 4) Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano na poziomie 210 tys. zł, wykonano w wysokości 234 tys. zł, tj. 111,5 % planu. Największe przekroczenie planu wynika z tytułu wyodrębniania kosztów realizacji programu „Profilaktyka raka piersi” oraz wyksięgowania wartości netto pomp infuzyjnych wymienionych w ramach gwarancji.

- 5) Przychody finansowe zaplanowano w wysokości 50 tys. zł, wykonano w wysokości 87 tys. zł, tj 174,5 % planu.
Nadwyżka wystąpiła głównie z tytułu umorzenia przez kontrahentów odsetek wcześniej naliczonych.
- 6) Koszty finansowe zaplanowano w wysokości 895 tys. zł, wykonano na poziomie 1 041,7 tys. zł, tj w 116,4 % planu.
Przekroczenie nastąpiło głównie z tytułu naliczenia odsetek publiczno prawnych (nieterminowe realizowanie składek ZUS i PFRON)

K I E R O W
Działu Ekonomicznego

Alicja Kruk
Alicja Kruk

SZPITAL MIEJSKI
w Siemianowicach Śląskich
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jan Brol
mgr Jan Brol

SZPITAL MIEJSKI
w Siemianowicach Śląskich
D Y R E K T O R

dr n. med. Jerzy Taborek
dr n. med. Jerzy Taborek

Siemianowice Śląskie dn. 27.04.2007 r.