

Zarządzenie nr⁴⁸⁴/ 2007
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia^{31 października} 2007r.

w sprawie : **zatwierdzenia skorygowanego planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2007 .**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), w związku z art. 46 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. nr 14 poz. 89 z 2007r.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

zarządzam, co następuje :

1. Zatwierdzić skorygowany plan finansowy Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2007 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 :
dr n. med. Jerzy Toborek
Dyrektor Szpitala Miejskiego
w Siemianowicach Śląskich

SZPITAL MIEJSKI
w Siemianowicach Śląskich
DYREKTOR

dr n. med. Jerzy Toborek

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

RADCA PRAWNY

mgr *Xbigniew Niemiec*

SKORYGOWANY PLAN FINANSOWY NA ROK 2007 SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Stosownie do Ustawy o pomocy i restrukturyzacji publicznych zoz-ów Rada Miasta Uchwałą Nr 568/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. pozytywnie zaopiniowała Program Restrukturyzacyjny Szpitala Miejskiego, który zakładał stratę netto na 2007 r. na poziomie 58 tys. zł.

Dyrektor Szpitala Zarządzeniem Nr 25 z dnia 31.08.2005 r. wprowadził w życie procedurę sporządzania planów finansowych, inwestycyjnych (sprawozdań) oraz ich weryfikacji i wykonania.

W związku z powyższym istnieje konieczność przedłożenia Radzie Społecznej skorygowanego planu finansowego działalności Szpitala na rok 2007.

W skorygowanym planie 2007 r. przyjęto przychody w wysokości 17 855 tys. zł (zwiększenie o 95 tys. zł) i uwzględniono:

- wartość zawartych kontraktów z NFZ w wysokości 17 569 tys. zł tj. zwiększenie o 95 tys. zł wartości usług medycznych uzyskanych w wyniku renegotiacji przeprowadzonych do dnia 01.08.2007 r.
- przychody z tytułu odpłatnego leczenia i odpłatnych usług medycznych w wysokości 223 tys. zł pozostawiono na nie zmienionym poziomie
- pozostałe przychody w wysokości 63 tys. zł pozostawiono na nie zmienionym poziomie.

Koszty rodzajowe planuje się wykonać w wysokości 23 350 tys. zł tj. na nie zmienionym poziomie.

Pozostałe przychody operacyjne – przewiduje się wykonać na poziomie 421 tys. zł zmniejszenie o 1 299 tys. zł dotyczy umorzenia zobowiązań publiczno prawnych wobec ZUS i PFRON, które zostały przesunięte do działu zysków nadzwyczajnych.

Pozostałe koszty operacyjne przewiduje się o 60 tys. zł wyższe i wykonać na poziomie 300 tys. zł. Zwyżka jest podyktowana nieprzewidzianymi kosztami awarii lampy RTG

Przychody finansowe przewiduje się wykonać na poziomie 165 tys. zł zmniejszenie o 225 tys. zł.

- w pozycji odsetki zmniejszono wartość o 340 tys. zł dotyczącą umorzenia odsetek od zobowiązań publiczno-prawnych wobec ZUS i PFRON, które zostały przesunięte do działu zysków nadzwyczajnych.
- w pozycji inne przychody operacyjne plan zwiększono o 115 tys. zł z tytułu wyksięgowania przedawnionych odsetek memoriałowych.

Koszty finansowe przewiduje się na poziomie 390 tys. zł, zmniejszenie o 100 tys. zł z tytułu zmniejszenia prowizji od podpisywanych ugód i porozumień z kontrahentami.

Zyski nadzwyczajne w wysokości 2.135 tys. zł, które wcześniej ujęto w przychodach operacyjnych i finansowych w ogólnej kwocie 1 639 tys. zł udało się zwiększyć o następne 496 tys. zł. z tytułu rozwiązania rezerw.

Planowana strata netto na 2007 r. wynosi 3 464 tys. zł

Siemianowice Śląskie dn. 10.09.2007 r.

K I E R O W N I K
Działu Ekonomicznego


Alicja Kruk

Skorygowany plan finansowy na rok 2007

Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2007 przyjęty Zarządzeniem nr 158/2007 Prezydenta Miasta z dn. 19.03.2007r.	Skorygowany plan finansowy na rok 2007
		(w tys. zł)	(w tys. zł)
1	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)	17 760	17 855
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 760	17 855
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)	23 350	23 350
9	amortyzacja	860	860
10	zużycie materiałów i energii	4 240	4 240
11	w tym energii	710	710
12	usługi obce	4 480	4 480
13	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	0	0
14	podatki i opłaty	200	200
15	w tym podatek akcyzowy		
16	z tego wynagrodzenia	10 920	10 920
17	w tym ze stosunku pracy	10 840	10 840
18	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 570	2 570
19	społecznych	2 190	2 190
20	pozostałe koszty rodzajowe	80	80
21	w tym podróże służbowe	3	3
22	wartość sprzedanych towarów i materiałów		
23	C1. Zysk ze sprzedaży (w.01-08)>0		
24	C2. Strata ze sprzedaży (01-08)<0	5 590	5 495
25	D. Pozostałe przychody operacyjne (w.26+27+29)	1 720	421
26	Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych		
27	z tego dotacje	140	140
28	w tym dotacje do wyrobów i usług		
29	inne przychody operacyjne	1 580	281
30	E. Pozostałe koszty operacyjne (w.31+32+33)	240	300
31	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
32	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
33	Inne koszty operacyjne	240	300
34	F1. Zysk na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)>0		
35	F2. Strata na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)<0	4 110	5 374

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2007 przyjęty Zarządzeniem nr 158/2007 Prezydenta Miasta z dn. 19.03.2007 r.	Skorygowany plan finansowy na rok 2007
		(w tys. zł)	(w tys. zł)
36	G. Przychody finansowe (w.37+38+39+40+41)	390	165
37	dywidendy i udziały w zysku		
38	odsetki	350	10
39	z tego zysk ze zbycia inwestycji		
40	aktualizacja wartości inwestycji		
41	inne	40	155
42	H. Koszty finansowe (w.43+44+45+46)	490	390
43	odsetki	280	280
44	z tego strata ze zbycia inwestycji		
45	aktualizacja wartości inwestycji		
46	inne	210	110
47	I1 Zysk na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)>0		
48	I2. Strata na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)<0	4 210	5 599
49	J1. Zyski nadzwyczajne		2 135
50	J2. Straty nadzwyczajne		
51	K1. Zysk brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)>0		
52	K2. Strata brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)<0	4 210	3 464
53	L. Podatek dochodowy		
54	z tego część bieżąca		
55	część odroczone		
56	M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
57	N1. Zysk netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)>0		
58	N2. Strata netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)<0	4 210	3 464

SPITAL MIEJSKI
w Siemianowicach Śląskich
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jan Brol

Siemianowice Śl. dn. 10.09.2007 r.