

**Zarządzenie nr ...503.../ 2007**  
**Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich**  
z dnia .....12 listopada..... 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  
D Y R E K T O R

dr n. med. Jerzy Toborek

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

KOORDYNATOR  
Biura Radców Prawnych

mgr Andrzej Bożuński

## **SKORYGOWANY PLAN FINANSOWY NA ROK 2007 SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH**

Stosownie do Zarządzenia nr 158/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19.03.2007 r. z późniejszymi zmianami zatwierdzający plan finansowy Szpitala na rok 2007 wystąpiła konieczność jego skorygowania.

W skorygowanym planie 2007 r. przyjęto przychody w wysokości 19 343 tys. zł zwiększenie o 1488 tys.zł - uwzględniono:

- wartość renegotjacji kontraktów z NFZ od 01.09.2007 r. w wysokości	1 448 tys. zł
- wartość środków otrzymanych z NFZ na wynagrodzenia od 01.10.2007r. z tytułu ustawy z dnia 22.07.2006 r. w wysokości	86 tys. zł
- przychody z tytułu odpłatnego leczenia i odpłatnych usług medycznych zmniejszenie o wartość	33 tys. zł
- pozostałe przychody (tj wpływ z tyt. czynszów i staży podyplomowych) zmniejszenie o wartość	13 tys. zł

Koszty rodzajowe planuje się wykonać w wysokości 24 080 tys. zł zwiększono o 730 tys.zł na które składają się:

Amortyzacja – przewiduje się wykonać na poziomie 900 tys. zł. Wzrost amortyzacji o 40 tys.zł uwzględnia skutek przyjętych do użytkowania inwestycji oraz zakupów sprzętu i aparatury medycznej w 2007 r.

Zużycie „materiałów i energii” – przewiduje się wykonać w wysokości 4 500 tys.zł wzrost o 260 tys.zł uwzględnia zwiększone zapotrzebowanie w sprzęt jednorazowy, materiały opatrunkowe, leki oraz materiały do konserwacji sprzętu medycznego (z tytułu konieczności wykonania większej ilości procedur medycznych).

Usługi obce – planuje się wykonać na poziomie 4 900 tys. zł. Wzrost usług o 420 tys.zł obejmuje skutek zwiększenia wartości dyżurów i kontraktów lekarzy , wzrostu cen usług transportowych , konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz zakup procedur medycznych.

Podatki i opłaty – przewiduje się wykonać w wysokości 200 tys. zł tj. na nie zmienionym poziomie.

Wynagrodzenia w wysokości 10 920 tys. zł przewiduje się wykonać na nie zmienionym poziomie.

Ubezpieczenia społeczne w wysokości 2 570 tys. zł przewiduje się wykonać na nie zmienionym poziomie.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano na poziomie 90 tys. zł, zwiększenie o 10 tys. zł uwzględnia wzrost składek ubezpieczenia OC i majątkowego.

Pozostałe przychody operacyjne – przewiduje się wykonać na poziomie 541 tys. zł, zwiększenie uwzględnia dotację z Budżetu Miasta na zakup Lampy RTG

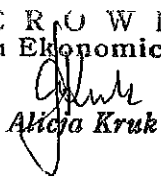
Pozostałe koszty operacyjne przewiduje się wykonać na poziomie 800 tys. zł, zwiększenie o 500 tys.zł obejmuje rezerwę na koszty rozpraw sądowych i odszkodowań dla lekarzy z tytułu zmiany przepisów prawa pracy w związku z wejściem do Unii Europejskiej (Misiowe).

Przychody finansowe przewiduje się wykonać na poziomie 140 tys. zł zmniejszenie o 25 tys.zł. dotyczy umorzenia odsetek z tytułu zakończenia restrukturyzacji, ujętych wcześniej w zyskach nadzwyczajnych

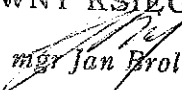
Koszty finansowe przewiduje się na poziomie 340 tys. zł zmniejszenie o 50 tys.zł. Oszczędności zanotowano w zmniejszeniu kosztów obsługi zadłużenia finansowego Szpitala

Planowana strata netto na 2007 r. wynosi 3 061 tys. zł i jest mniejsza od wcześniej planowanej o 403 tys.zł.


K I E R O W N I K  
Działu Ekonomicznego

  
Alicja Kruk

SZPITAL MIEJSKI  
w Siemianowicach Śląskich  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Jan Broł

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

  
dr n. med. Jerzy Toborek

Siemianowice Śl. dn. 08.10.2007r.

## Skorygowany plan finansowy na rok 2007

### Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2007 Uchwała nr 159/2007 Rady Społecznej z dnia 18.09.2007r.	Skorygowany plan finansowy na rok 2007
		(w tys.zł)	(W tys.zł)
<b>1</b>	<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>	<b>17 855</b>	<b>19 343</b>
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 855	19 343
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		
<b>8</b>	<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)</b>	<b>23 350</b>	<b>24 080</b>
9	amortyzacja	860	900
10	zużycie materiałów i energii	4 240	4 500
11	w tym energii	710	650
12	usługi obce	4 480	4 900
13	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	0	
14	podatki i opłaty	200	200
15	w tym podatek akcyzowy		
16	w tym 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	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 190	2 190
20	pozostałe koszty rodzajowe	80	90
21	w tym podróże służbowe	3	3
22	wartość sprzedanych towarów i materiałów		
23	<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w.01-08)&gt;0</b>		
24	<b>C2. Strata ze sprzedaży (01-08)&lt;0</b>	<b>5 495</b>	<b>4 737</b>
25	<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w.26+27+29)</b>	<b>421</b>	<b>541</b>
26	Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych		
27	w tym z tego dotacje	140	260
28	w tym dotacje do wyrobów i usług		
29	inne przychody operacyjne	281	281
30	<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w.31+32+33)</b>	<b>300</b>	<b>800</b>
31	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
32	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
33	Inne koszty operacyjne	300	800
34	<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)&gt;0</b>		
35	<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)&lt;0</b>	<b>5 374</b>	<b>4 996</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2007 Uchwała nr 159/2007 Rady Społecznej z dnia 18.09.2007r.	Skorygowany plan finansowy na rok 2007
		(w tys.zł)	(W tys.zł)
36	<b>G. Przychody finansowe (w.37+38+39+40+41)</b>	<b>165</b>	<b>140</b>
37	z tego	dywidendy i udziały w zysku	
38		odsetki	10
39		zysk ze zbycia inwestycji	
40		aktualizacja wartości inwestycji	
41		inne	155
42	<b>H. Koszty finansowe (w.43+44+45+46)</b>	<b>390</b>	<b>340</b>
43	z tego	odsetki	280
44		strata ze zbycia inwestycji	
45		aktualizacja wartości inwestycji	
46		inne	110
47	I1 Zysk na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)>0		
48	<b>I2. Strata na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)&lt;0</b>	<b>5 599</b>	<b>5 196</b>
49	<b>J1. Zyski nadzwyczajne</b>	<b>2 135</b>	<b>2 135</b>
50	<b>J2. Straty nadzwyczajne</b>		
51	<b>K1. Zysk brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)&gt;0</b>		
52	<b>K2. Strata brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)&lt;0</b>	<b>3 464</b>	<b>3 061</b>
53	<b>L. Podatek dochodowy</b>		
54	z tego	część bieżąca	
55		część odroczone	
56	<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		
57	<b>N1. Zysk netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)&gt;0</b>		
58	<b>N2. Strata netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)&lt;0</b>	<b>3 464</b>	<b>3 061</b>

Siemianowice Śląskie dn. 08.10.2007 r.

KIEROWNIK  
Działu Ekonomicznego

*Alicja Kruk*

SZPITAL MIEJSKI  
w Siemianowicach Śląskich  
GŁÓWNY LEKARZ

*mgr Jan Brol*

SZPITAL MIEJSKI  
w Siemianowicach Śląskich  
DYREKTOR

*dr n. med. Jerzy Toborek*