

Zarządzenie nr⁸¹¹...../ 2008
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia^{16 czerwca}..... 2008r.

w sprawie : **przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za rok 2007 .**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

zarządzam, co następuje :

1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za 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 :
Bolesław Gębarski
Dyrektor Szpitala Miejskiego
w Siemianowicach Śląskich

SZPITAL MIEJSKI
w Siemianowicach Śląskich
DYREKTOR

Bolesław Gębarski

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

KOORDYNATOR
Biura Radców Prawnych

mgr Andrzej Bazański

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2007
Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
w/g Rachunku zysków i strat

Plan Finansowy na rok 2007 przyjęty Zarządzeniem Nr 503/2007
Prezydenta Miasta z dnia 12 listopada 2007 r. zakładał ujemny wynik finansowy
Szpitala na poziomie 3 061 tys. zł, wykonano w wysokości 1 342,2 tys. zł i jest
niższy o 1 718,8 tys. zł tj o 56,15 pkt. %.

1. Planowane przychody na poziomie 19 343 tys. zł zrealizowano w wysokości 19 862,3 tys. zł, tj na poziomie 102,68 % planu przy czym:

- przychody z tytułu realizacji kontraktów z NFZ uzyskano w wysokości 19 546,2 tys. zł
- przychody z tytułu odpłatnego leczenia i odpłatnych usług medycznych zrealizowano w wysokości 244,3 tys. zł
- pozostałe przychody zrealizowano na poziomie 71,8 tys. zł

W przychodach największe przekroczenie planu odnotowano z tytułu uzyskania dodatkowego kontraktu z NFZ w wyniku przeprowadzonych renegocjacji świadczeń medycznych oraz wykonanych odpłatnych usług medycznych.

2. Koszty działalności operacyjnej Szpital na rok 2007 zaplanował w wysokości 24 080 tys. zł, natomiast wykonano w wysokości 23 025,6 tys. zł tj. 95,6% 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 541 tys. zł zrealizowano na poziomie 554,8 tys. zł, tj w 102,6 % planu.

Przekroczenie planu o 2,6 pkt wynika z tytułu uzyskania dodatkowych darowizn przez oddziały szpitalne i poradnie.

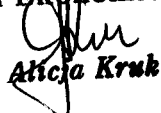
4. Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano na poziomie 800 tys. zł, wykonano w wysokości 4 020,4 tys. zł tj. 502,6 % planu.

Największe przekroczenie planu wynika głównie z utworzenia nieprzewidzianej rezerwy w wysokości 3 540 tys. zł na świadczenia dla pracowników tzw. Misiowe - wynikające z przystąpienia Polski do UE.

5. Przychody finansowe zaplanowano w wysokości 140 tys. zł wykonano w wysokości 126,4 tys. zł tj. 90,3 % planu, ponieważ nie udało się w roku 2007 uzyskać więcej umorzeń należnych odsetek od nieterminowych zapłat za lata ubiegłe.

- 6 Koszty finansowe zaplanowano w wysokości 340 tys. zł, wykonano na poziomie 652,8 tys. zł tj. 192 % planu.
Przekroczenie planu wynika z umorzenia odsetek od pożyczki BGK w wysokości 387 tys. zł w związku z zakończeniem „Programu restrukturyzacyjnego”.
- 7 Zyski nadzwyczajne zaplanowano w wysokości 2 135 tys. zł, wykonano na poziomie 5 813,1 tys. zł, tj 272,3 % planu.
Szpital w tej grupie przychodów uzyskał dodatkowo kwotę 3 678 tys. zł w postaci umorzenia pożyczki i odsetek BGK.

K I E R O W N I K
Działu Ekonomicznego


Alicja Kruk

SZPITAL MIEJSKI
w Siemianowicach Śląskich
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jan Broł

Siemianowice Śląskie dn. 30.04.2008 r.

**Wykonanie planu finansowego za 2007 rok
Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie planu	% wykonania	
		na rok 2007 (W tys.zł)	finansowego za rok 2007 W złotych		
1	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (w. 02+04+05+06)	19 343	19 862 319,09	102,68%	
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 343	19 862 319,09	102,68%	
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)	24 080	23 025 643,12	95,62%	
9	z tego	amortyzacja	900	896 651,88	99,63%
10		zużycie materiałów i energii	4 500	4 130 548,62	91,79%
11		w tym energii	650	613 862,14	94,44%
12		usługi obce	4 900	4 710 632,72	96,14%
13		w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)			
14		podatki i opłaty	200	151 672,49	75,84%
15		w tym podatek akcyzowy			
16		wynagrodzenia	10 920	10 627 527,02	97,32%
17		w tym ze stosunku pracy	10 840	10 439 593,13	96,31%
18		ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 570	2 421 598,08	94,23%
19		w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 190	2 034 916,05	92,92%
20		pozostałe koszty rodzajowe	90	87 012,31	96,68%
21		w tym podróże służbowe	3	2 537,45	84,58%
22	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
23	C1. Zysk ze sprzedaży (w.01-08)>0				
24	C2. Strata ze sprzedaży (01-08)<0	4 737	3 163 324,03	66,78%	
25	D. Pozostałe przychody operacyjne (w.26+27+29)	541	554 862,41	102,56%	
26	z tego	Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych			
27		dotacje	260	255 196,33	98,15%
28		w tym dotacje do wyrobów i usług			
29	inne przychody operacyjne	281	299 666,08	106,64%	
30	E. Pozostałe koszty operacyjne (w.31+32+33)	800	4 020 449,74	502,56%	
31	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
32	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
33	Inne koszty operacyjne	800	4 020 449,74	502,56%	
34	F1. Zysk na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)>0				
35	F2. Strata na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)<0	4 996	6 628 911,36	132,68%	

Lp.	Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
			na rok 2007 (W tys.zł)	planu finansowego za rok 2007 W złotych	
36	G. Przychody finansowe (w.37+38+39+40+41)		140	126 389,21	90,28%
37		dywidendy i udziały w zysku			
38	z tego	odsetki	10	17 252,57	172,53%
39		zysk ze zbycia inwestycji			
40		aktualizacja wartości inwestycji			
41		inne	130	109 136,64	83,95%
42	H. Koszty finansowe (w.43+44+45+46)		340	652 833,45	192,01%
43	z tego	odsetki	230	559 692,40	243,34%
44		strata ze zbycia inwestycji			
45		aktualizacja wartości inwestycji			
46		inne	110	93 141,05	84,67%
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		5 196	7 155 355,60	137,71%
49	J1. Zyski nadzwyczajne		2 135	5 813 136,51	272,28%
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		3 061	1 342 219,09	43,85%
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		3 061	1 342 219,09	43,85%

Siemianowice Śląskie dn. 30.04.2008 r.

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

Alicja Kruk

SZPITAL MIEJSKI
w Siemianowicach Śląskich
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jan Brol