

UCHWAŁA Nr XXXI/171/13

RADY GMINY WRÓBLEW

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie: rocznego planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 121 ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217) Rada Gminy Wróblew przeprowadziła analizę rocznego planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie na 2013 rok i uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ocenia się pozytywnie przedłożony przez Kierownika plan rzeczowo – finansowy wraz z informacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na rok 2013.

2. Plan rzeczowo – finansowy, o którym mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Informacja do planu rzeczowo – finansowego, o której mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na okres 14 dni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Dawid

Informacja do planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok

Plan finansowy SPZOZ we Wróblewie na 2013 rok opracowany został na podstawie planów rzeczowo-finansowych wynikających z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Planowane przychody ogółem stanowią kwotę 860.000,00 zł

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Przychody na podstawową działalność medyczną (NFZ) | 818.000,00 zł |
| 2. Przychody na usługi medyczne własne (wpływy do kasy) | 25.000,00 zł |
| w tym rehabilitacja | 20.000,00 zł |
| 4. Przychody finansowe | 15.000,00 zł |
| 5. Pozostałe przychody | 2.000,00 zł |

Koszty na 2013 rok założyliśmy w wysokości 882.800,00 zł

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Amortyzacja | 23.000,00 zł |
| 2. Zużycie materiałów | 15.000,00 zł |
| w tym: | |
| - leki i materiały medyczne | 6.000,00 zł |
| 3. Zużycie energii | 36.000,00 zł |
| z tego: | |
| - elektrycznej | 6.000,00 zł |
| - ciepłej | 30.000,00 zł |
| 3. Usługi obce | 50.000,00 zł |
| w tym: | |
| - usługi medyczne | 35.000,00 zł |
| 4. Podatki i opłaty | 5.000,00 zł |
| 5. Wynagrodzenia | 596.000,00 zł |
| z tego: | |
| - osobowe | 561.000,00 zł |
| - bezosobowe | 35.000,00 zł |
| 6. Świadczenia na rzecz pracowników | 151.800,00 zł |
| z tego: | |
| - składki na rzecz pracowników (płatne przez zakład pracy) | 95.000,00 zł |
| - świadczenia urlopowe | 11.300,00 zł |
| - inne świadczenia na rzecz pracowników | 45.500,00 zł |
| 8. Pozostałe koszty | 6.000,00 zł |

Na 2013 rok Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wróblewie podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie POZ. Nie została podpisana umowa na rehabilitację.

W roku 2013 planujemy:

1. zakup komputera 1 szt.

Wzrost kosztów spowodowany jest m.in. odprawą i ekwiwalentem za urlop Kierownika.

Planowana liczba zatrudnionych pracowników to 11 osób (10,25 etatów).

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
we WRÓBLEWIE
lek. med. Alfred Zawisza

Załącznik Nr 1 do planu rzeczowo-finansowego SPZOZ we Wróblewie na 2013r.
Plan finansowy SPZOZ we Wróblewie na 2013r.

Lp.	PRZYCHODY		%	KOSZTY		%	Saldo wynik. nadm. 2013r.	Wynik finansowy + zysk - strata		
	Wykonanie Planu 2012 zł.,gr.	Plan na 2013r. zł.,gr.		Wykonanie planu 2012 zł.,gr.	Plan na 2013r. zł.,gr.			Wykonanie planu 2012 zł., gr.	Plan na 2013r. zł., gr.	
I.	Przychody z działalności medycznej z tego:	833.792,60	101,1	1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów w tym: - leki i mat. med. 3. Zużycie energii z tego: - elektrycznej - ciepłej 4. Usługi obce w tym: - usługi medyczne	23.927,75 15.068,49 5.906,50 35.903,17 5.931,03 29.972,14 71.655,43 44.359,85	23.000,00 15.000,00 6.000,00 36.000,00 6.000,00 30.000,00 50.000,00 35.000,00	96,1 99,5 101,6 100,3 101,2 100,1 69,8 78,9			
	1. Przychody z podstawowej działalności medycznej /NFZ/	817.868,00	100,0	5. Podatki i opłaty	4.799,98	5.000,00	104,2			
	2. Przychody własne za usługi medyczne /wpływ do kasy SPZOZ/ w tym: - zabiegi fizjoterapeutyczne	15.924,60	157,0	6. Wynagrodzenia z tego: - osobowe - bezosobowe	571.012,68 538.483,10 32.529,58	596.000,00 561.000,00 35.000,00	104,4 104,2 107,6			
II.	Przychody finansowe (oprocentowanie środków na rachunku bankowym)	15.027,18	99,8	7. Świadczenie na rzecz pracowników z tego: - składki na ubezp. społeczne - świadczenia urlopowe - inne świadcz. pracow.	95.701,27 10.118,85 32.374,97	95.000,00 11.300,00 45.500,00	99,3 111,7 140,5			
III.	Pozostałe przychody operacyjne (najem lokalu, inne)	1.743,40	114,7	8. Pozostałe koszty operacyjne	6.227,56 394,60	6.000,00 0,00	96,3 0,00			
	I + II + III OGÓLEM	850.563,18	101,1	OGÓLEM	867.184,75	882.800,00	101,8	0"	-16.621,57	-22.800,00

Wróblew, dnia 19.02.2013r.

Sporządził:

Główna Księgowa
 mgr Aleksandra Kuświk

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej
 we WRÓBLEWIE

lek. med. Alfred Zawisza