

UCHWAŁA Nr XVII/83/12
RADY GMINY WRÓBLEW

z dnia 24 lutego 2012 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 art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz.887, Nr 174, poz. 1039, Nr185, poz.1092) Rada Gminy Wróblew przeprowadziła analizę rocznego planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie na 2012 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 2012.

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 Dawjda

Plan rzeczowo-finansowy SPZOZ we Wróblewie na 2012r.

Lp.	Wyszczególnienia	PRZYCHODY		% Plan/ wykon.	Wyszczególnienia	KOSZTY		% Plan/ wykon.	Saldo wynik. nadzw. 2012r.	Wynik finansowy	
		Wykonanie za 2011	Plan na 2012r.			Wykonanie za 2011	Plan na 2012r.			Wykonanie za 2011r.	Plan na 2012r.
		zł.,gr.	zł.,gr.			zł.,gr.	zł.,gr.			zł.,gr.	zł.,gr.
I.	Przychody z działalności medycznej z tego: 13. Przychody z podstawowej działalności medycznej /NFZ/ 14. Przychody za świadcz. rehab. leczniczej 15. Przychody własne za usługi medyczne /wpływ do kasy SPZOZ/	854.416,53 810.070,73 36.679,00 7.666,80	840.000,00 832.000,00 0,00 8.000,00	98,3 102,7 0,0 104,3	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 5. Podatki i opłaty 6. Wynagrodzenia z tego: - osobowe - bezosobowe 7. Świadczenie na rzecz pracowników z tego: - składki na ubezpiecz. spółeczne - świadczenia urlopowe - inne świadcz. pracow. 8. Pozostałe koszty 9. Pozostałe koszty operacyjne	21.697,81 26.068,84 14.613,91 26.982,79 5.126,34 21.856,45 66.334,79 41.157,80 4.285,00 539.874,88 493.182,74 46.692,14 105.365,71 78.264,06 11.212,78 15.888,87 6.278,56 756,45	30.000,00 28.000,00 15.000,00 30.000,00 5.500,00 24.500,00 75.000,00 50.000,00 5.000,00 560.000,00 555.000,00 5.000,00 154.200,00 105.000,00 13.200,00 36.000,00 7.000,00 400,00	138,3 107,4 102,6 111,2 107,3 112,1 113,1 121,5 116,7 103,7 112,5 10,7 146,3 134,2 117,7 226,6 111,5 52,9		Wykonanie za 2011r.	Plan na 2012r.
II.	Przychody finansowe (oprocentowanie środków na rachunku bankowym)	11.087,66	12.000,00	108,2							
III.	Pozostałe przychody operacyjne (najem lokalu, inne)	13.947,03	10.000,00	71,7							
IV.	Dotacja z PUP w Sieradzu	3.392,65	0,00	0,0							
	I + II + III OGÓLEM	882.843,87	862.000,00	97,6	OGÓLEM	797.644,83	889.600,00	111,5	10"	+ 85.199,04	- 27.600,00

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
we WRÓBLEWIE

Główna Księgowa
mgr Aleksandra Kuświk

Wróblew, dnia 14.02.2012r.
Sporządził:

lek. med. Alfred Zawisza

Informacja do planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok

Plan finansowy SPZOZ we Wróblewie na 2012 rok opracowany został na podstawie planów rzeczowo-finansowych wynikających z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

<u>Planowane przychody ogółem stanowią kwotę</u>	862.000,00 zł
z tego:	
1. Przychody na podstawową działalność medyczną (NFZ)	832.000,00 zł
2. Przychody na świadczenia rehabilitacji leczniczej	0,00 zł.
3. Przychody na usługi medyczne własne (wpływy do kasy)	8.000,00 zł
4. Przychody finansowe	12.000,00 zł
5. Pozostałe przychody	10.000,00 zł
<u>Koszty na 2012 rok założyliśmy w wysokości</u>	889.600,00 zł
z tego:	
1. Amortyzacja	30.000,00 zł
2. Zużycie materiałów	28.000,00 zł
w tym:	
- leki i materiały medyczne	15.000,00zł
3. Zużycie energii	30.000,00zł
z tego:	
- elektrycznej	5.500,00zł
- ciepłej	24.500,00zł
3. Usługi obce	75.000,00zł
w tym:	
- usługi medyczne	50.000,00zł
4. Podatki i opłaty	5.000,00 zł
5. Wynagrodzenia	560.000,00 zł
z tego:	
- osobowe	555.000,00 zł
- bezosobowe	5.000,00 zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników	154.200,00 zł
z tego:	
- składki na rzecz pracowników (płatne przez zakład pracy)	105.000,00 zł
- świadczenia urlopowe	13.200,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników	36.000,00zł
8. Pozostałe koszty	7.000,00 zł
9. Pozostałe koszty operacyjne	400,00zł.

Na 2012 rok Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wróblewie podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie POZ. Nie została podpisana umowa na rehabilitację. SPZOZ we Wróblewie napisał do NFZ pismo o rozpisanie konkursu na rehabilitację na gminę i czekamy na odpowiedź.

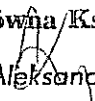
W roku 2012 planujemy:


1. zakup 2 szt. notebook do gabinetów lekarskich
2. zakup EKG
3. malowanie wewnątrz Ośrodka we Wróblewie

Wzrost kosztów spowodowany jest m.in. nagrodą jubileuszową Kierownika, wynagrodzeniem pracownika rehabilitacji, wzrostem składki rentowej płatnej przez pracodawcę, zakupem EKG, laptopów a także malowaniem Ośrodka we Wróblewie.

W przypadku wyrażenia zgody przez podmiot tworzący, SPZOZ we Wróblewie planuje w 2012 roku rozpoczęcie dostosowania budynku ośrodka we Wróblewie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie windy.

W roku 2012 zatrudnionych będzie 12 osób (11,25 etatów).

Główna Księgowa

mgr Aleksandra Kuświk

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