

Uchwała Nr^{22/2007}
Zarządu Powiatu sztumskiego
z dnia^{8 marca 2007}

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2006r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie za 2006r. – sprawozdanie w załączeniu.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006r. Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie przedstawia się Radzie Powiatu w terminie do 20
marca 2007 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 199.1 Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

W związku z powyższym podjecie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Sztumie - Koszty 2006

KONTO	Pozycja kosztów	Plan 2006 [zł]	Struktura kosztów 2006 [%]	Wykonanie roku 2006 [zł]	wskaznik wykonania [%]
	400	636 059,00	3,51	854 712,57	134,38
	RAZEM "400"	636 059,00	3,51	854 712,57	134,38
401	Materiały do remontów	200 000,00	1,10	175 113,99	87,56
401	Środki czystości	65 000,00	0,36	66 639,07	102,52
401	Środki żywności	390 000,00	2,15	401 050,40	102,83
401	Leki, tlen, krew	1 400 000,00	7,72	1 516 256,56	108,30
401	Materiały do badań diagn., błony, wywoływacz	200 000,00	1,10	250 407,73	125,20
401	Sprzęt jednorazowego użytku	360 000,00	1,99	457 139,10	126,98
401	Druki, materiały biurowe	70 000,00	0,39	88 332,95	126,19
401	Pozostałe materiały	57 000,00	0,31	69 393,36	121,74
401	Wypożyczenie	37 000,00	0,20	88 202,52	238,39
	RAZEM "401"	2 779 000,00	15,33	3 112 535,68	112,40
402	Energia elektryczna	180 000,00	0,99	213 953,55	118,86
402	Energia ciepła	465 000,00	2,57	333 893,90	71,81
402	Woda zimna	110 000,00	0,61	268 149,88	243,77
	RAZEM "402"	755 000,00	4,17	815 997,33	108,88
403	Remonty kapitalne i bieżące	150 000,00	0,83	92 296,47	61,53
403	Konserwacje i naprawy sprzęt.med.	72 000,00	0,40	72 603,76	100,84
403	Usługi serwisowe	305 000,00	1,68	283 885,28	93,08
403	Transporty sanitarne i inne	605 000,00	3,34	491 115,19	81,18
403	Usługi łączności	63 000,00	0,35	68 570,17	108,84
403	Utylizacja odpadów medycznych	56 000,00	0,31	62 456,36	111,53
403	Wywóz nieczystości	22 000,00	0,12	23 493,39	106,79
403	Usługi sprzątania	115 000,00	0,63	125 394,40	109,04
403	Usługi pralnicze	110 000,00	0,61	131 920,58	119,93
403	Konserwacje dźwigów	10 000,00	0,06	9 715,57	97,16
403	Pozostałe usługi materialne	27 000,00	0,15	0,00	0,00
403	Czynsze lokalowe	5 000,00	0,03	6 441,60	128,83
403	Badania zlecone jednostkom obcym	390 000,00	2,15	452 537,40	116,04
403	Konsultacje i usl.specjalistów	340 000,00	1,88	472 135,25	138,86
403	Dyżury zakładowe	615 000,00	3,39	986 850,69	160,46
403	Kontrakty szpitalne	380 000,00	2,10	450 242,18	118,48
403	Dyżury OPD - lekarskie	265 000,00	1,46	305 584,07	115,31
403	Dyżury zesp. wyjazdowego R	95 000,00	0,52	116 452,25	122,58
403	Usługi rehabilitacyjne	95 000,00	0,52	89 973,13	94,71
403	Pozostałe usługi niematerialne	135 000,00	0,74	135 182,60	100,14
	RAZEM "403"	3 855 000,00	21,27	4 376 850,34	113,54
404	Podatek od nieruchomości	95 000,00	0,52	93 624,00	98,55
404	Oplaty sądowe, notarialne, administr	5 500,00	0,03	685,00	12,45
	RAZEM "404"	100 500,00	0,55	94 309,00	93,84
405	Wynagrodzenia osobowe	7 230 000,00	39,89	8 260 475,04	114,25
405	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	0,52	170 750,10	179,74
	RAZEM "405"	7 325 000,00	40,41	8 431 225,14	115,10

406	Składki ubezpiecz. społecznego	1 280 000,00	7,06	1 512 450,60	118,16
406	Składki na Fundusz Pracy	175 000,00	0,97	210 688,02	120,39
406	Odписy na zakł. f-sz świadczeń socj.	290 000,00	1,60	300 350,25	103,57
406	Inne świadczenia na rzecz pracow.	3 000,00	0,02	11 503,01	383,43
RAZEM "406"		1 748 000,00	9,64	2 034 991,88	116,42
407	Podróże krajowe, ryczałty samoch.	3 500,00	0,02	3 415,98	97,60
407	Koszty reprezentacji	1 000,00	0,01	1 265,07	126,51
RAZEM "407"		4 500,00	0,02	4 681,05	104,02
409	Składki na PFRON	51 600,00	0,28	36 698,20	71,12
409	Ubezpieczenia OC	24 000,00	0,13	67 159,00	279,83
409	Opłaty i prowizje bankowe	14 000,00	0,08	16 245,84	116,04
RAZEM "409"		89 600,00	0,49	120 103,04	134,04
Razem zespół "4"		17 292 659,00	95,40	19 845 406,03	114,76
751	Odsetki	400 000,00	2,21	247 271,37	61,82
751	Odsetki od kredytu	312 000,00	1,72	279 152,04	89,47
751	Prowizja od pożyczki restrukturyzacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Prowizja od otrzymanego kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM "751"		712 000,00	3,93	526 423,41	73,94
761	Koszty postępowania sądowego	45 000,00	0,25	145 942,32	324,32
761	Koszty ZUS	25 000,00	0,14	29 265,70	117,06
761	Koszty egzekucji komorniczej	35 000,00	0,19	24 815,73	70,90
761	Koszty US	1 000,00	0,01	0,00	0,00
761	Inne nie wyszczególnione	15 000,00	0,08	16 551,92	110,35
RAZEM "761"		121 000,00	0,67	216 575,67	178,99
771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM "771"		0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		18 125 659,00	100,00	20 588 405,11	113,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wójcikowska

DYREKTOR

mgr inż. Tadeusz Wójcikowski

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Sztumie - Przychody 2006

SAMODZIELNY PUBLICZNY Zakład Opieki Zdrowotnej Lp w Sztumie Tytuł przychodu 82-400 Sztum, ul. Reja 12 tel. (056) 640 61 77, tel. fax 640 62 00 REGON 170745863		Przychody roku 2006 [zł]	Wykonanie I-XII 2006 [zł]	wskaźnik wykonania [%]
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	16 794 284,00	17 837 461,31	106,21
1.1	Ratownictwo medyczne	1 449 050,00	1 449 050,00	100,00
1.2	Lecznictwo stacjonarne	11 504 450,00	11 599 839,99	100,83
1.3	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	477 214,00	444 096,09	93,06
1.4	Hospicjum	114 975,00	155 820,00	135,53
1.5	Usługi diagnostyczne - AOS badania	339 760,00	409 164,00	120,43
1.6	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	856 611,00	972 359,29	113,51
1.7	Rehabilitacja stacjonarna	1 810 000,00	1 821 690,00	100,65
1.8	Rehabilitacja ambulatoryjna	242 224,00	246 088,80	101,60
1.9	Środki na podwyżki za okres X-XII.2006	0,00	739 353,14	0,00
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla innych instytucji i osób fizycznych	1 030 000,00	951 699,03	92,40
2.1	Odpłatność pacjentów za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym	130 000,00	145 030,84	111,56
2.2	Opieka lekarska wyjazdowa i stacjonarna	260 000,00	239 473,76	92,11
2.3	Usługi diagnostyczne	600 000,00	484 440,87	80,74
2.4	Inne usługi medyczne (porody rodzinne, pobyty z dzieckiem na oddz. pediatrii i inne)	40 000,00	82 753,56	206,88
3	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	275 000,00	238 501,65	86,73
3.1	Usługi niemedyczne (czynsze, garaże, dzierżawy)	230 000,00	199 031,98	86,54
3.2	Usługi na rzecz pracowników	15 000,00	12 973,50	86,49
3.3	Pozostałe usługi	30 000,00	26 496,17	88,32
4	Przychody ze sprzedaży energii i wody	62 000,00	78 034,74	125,86
5	Przychody operacyjne i finansowe	225 000,00	1 079 384,83	479,73
5.1	Darowizny	60 000,00	72 898,94	121,50
5.2	Dotacje i dofinansowania	100 000,00	917 851,03	917,85
5.3	Umorzenie zobowiązań	50 000,00	61 909,50	123,82
5.4	Odsetki	10 000,00	7 350,58	73,51
5.5	Pozostałe przychody	5 000,00	19 374,78	387,50
RAZEM		18 386 284,00	20 185 081,56	109,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wąsowska

DYREKTOR

mgr inż. Tadeusz Wojszkun