UCHWAŁA NR 78/2013

**RADY SPOŁECZNEJ**
**RACIBORSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI**
**OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

z dnia 29.08.2013 r.

**W sprawie:**

zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2013 r.

Działając na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t.) oraz art. 265 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Społeczna postanawia co następuje:

§ 1

Zaopiniować ...pozytywnie.....sprawozdanie wykonania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2013 r..

§ 2

Zobowiązuje Kierownika Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do przedłożenia niniejszej Uchwały Zarządowi podmiotu tworzącego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Nowacka

Rady Społecznej RCRON

Ludmiła Nowacka

# Realizacja planu finansowego
# SPZOZ Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2013 r.

## I. Plan finansowy działalności

| Nr konta | Pozycje przychodów | Wartość wg planu po korekcie | Wykonanie planu w PLN | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|
| **701** | **Przychody ze sprzedaży usług świadczeń zdrowotnych** | **1 557 352,86** | **886 913,89** | **56,95** |
| | - kontrakt z NFZ | 704 768,80 | 352 149,98 | 49,97 |
| | - Umowa z Miastem Racibórz | 785 275,00 | 504 000,45 | 64,18 |
| | - Umowy z Gminami | 67 309,06 | 30 763,46 | 45,70 |
| **702** | **Przychody z tytułu odpłatności za obiady** | **30 000,00** | **14 020,72** | **46,74** |
| **703** | **Przychody z tytułu użyczenia lokali** | **54 000,00** | **23 500,86** | **43,52** |
| **730** | **Sprzedaż towarów i materiałów** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **760** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **33 505,00** | **16 374,51** | **48,87** |
| **750** | **Przychody finansowe** | **13 000,00** | **7 470,36** | **57,46** |
| **770** | **Zyski nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Zmiana stanu produktów w toku** | **0,00** | **20 094,51** | **x** |
| | **Przychody ogółem** | **1 687 857,86** | **968 374,85** | **57,37** |

| Nr konta | Pozycje kosztów | Wartość | Wykonanie planu w PLN | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Amortyzacja | 107 100,00 | 44 386,94 | 41,44 |
| *401* | *Zużycie materiałów i energii* | *119 000,00* | *55 508,85* | *46,65* |
| 402 | Usługi obce: (remonty, konserwacje, opłaty bankowe, pozostałe) | 112 000,00 | 58 291,48 | 52,05 |
| 403 | Podatki i opłaty | 43 962,00 | 29 487,99 | 67,08 |
| 404 | Wynagrodzenia | 1 036 100,00 | 507 771,44 | 49,01 |
| 405 | Świadczenia na rzecz pracowników | 50 600,00 | 41 306,65 | 81,63 |
| 406 | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 196 285,00 | 95 603,82 | 48,71 |
| 406 | Pozostałe koszty | 22 500,00 | 3 091,83 | 13,74 |
| 735 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | Pozostałe koszty operacyjne | 10,86 | 109,86 | 1 011,60 |
| 755 | Koszty finansowe | 300,00 | 63,00 | 21,00 |
| 771 | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Koszty ogółem** | **1 687 857,86** | **835 621,86** | **49,51** |
| | **Wynik brutto ogółem** | **0,00** | **132 752,99** | **x** |
| | **Podatek dochodowy** | **0,00** | **32,00** | **x** |
| | **Wynik finansowy netto** | **0,00** | **132 720,99** | **x** |

## II. Plan finansowy inwestycji

| L.p. | Pozycja | Wartość | Źródło finansowania | | | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Dotacja* | *Środki własne* | *Razem* | |
| **1.** | **Zagospodarowanie terenu przed garażami (wyłożenie kostką) - III etap** | **100 000,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku RCRON** | **32 000,00** | 0,00 | **800,00** | **800,00** | **2,50** |
| **3.** | **Sprzęt rehabilitacyjny:** | **22 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | - aparat do krioterapii | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| | - aparat do masażu uciskowego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| | - tablica do ćwiczeń manualnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| | - kozetka do fizykoterapii | 700,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| **4.** | **Komputer - stacja robocza** | **4 500,00** | **0,00** | **3 736,00** | **3 736,00** | 83,02 |
| **5.** | **Komputer - serwer** | **6 150,00** | **0,00** | **4 983,00** | **4 983,00** | 81,02 |
| **6.** | **Inne wyposażenie i drobny sprzęt, w tym kserokopiarka** | **9 500,00** | **0,00** | **1 523,46** | **1 523,46** | 16,04 |
| | | | | | | |
| | **Razem:** | **174 850,00** | **0,00** | **11 042,46** | **11 042,46** | **6,32** |

KIEROWNIK
SPZOZ Raciborskie Centrum
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

mgr Michał Lorenz