UCHWAŁA NR 83/2014

RADY SPOŁECZNEJ
RACIBORSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

z dnia 21.03.2014 r.

W sprawie:

zaopiniowania rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2013.

Działając na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t.) oraz art. 265 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. ze zm.) Rada Społeczna postanawia co następuje:

§ 1

Zaopiniować ..... pozytywnie .....roczne sprawozdanie wykonania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2013.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Społecznej RCRON
Ludmiła Nowacka

Adwokat
Szymon Stuchly

Realizacja planu finansowego

Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2013 r.

I. Plan finansowy działalności

Nr konta	Pozycje przychodów	Wartość wg planu	Wykonanie planu w PLN	Wykonanie planu w %
701	**Przychody ze sprzedaży usług świadczeń zdrowotnych**	**1 557 352,86**	**1 557 015,30**	**99,98**
	- kontrakt z NFZ	704 768,80	704 751,36	100,00
	- Umowa z Miastem Racibórz	785 275,00	785 275,00	100,00
	- Umowy z Gminami	67 309,06	66 988,94	99,52
702	**Przychody z tytułu odpłatności za obiady**	30 000,00	**28 610,19**	**95,37**
703	**Przychody z tytułu użyczenia lokali**	54 000,00	**44 894,67**	**83,14**
730	**Sprzedaż towarów i materiałów**	0,00	**0,00**	**0,00**
760	**Pozostałe przychody operacyjne**	33 505,00	**33 003,24**	**98,50**
750	**Przychody finansowe**	14 800,00	**13 655,33**	**92,27**
770	**Zyski nadzwyczajne**	0,00	**0,00**	**0,00**
	Zmiana stanu produktów w toku	**499,14**	**-5 820,57**	x
	Przychody ogółem	**1 690 157,00**	**1 671 358,16**	**98,89**

Nr konta	Pozycje kosztów	Wartość	Wykonanie planu w PLN	Wykonanie planu w %
400	Amortyzacja	93 000,00	91 366,26	98,24
401	Zużycie materiałów i energii	119 000,00	114 838,85	96,50
402	Usługi obce: (remonty, konserwacje, opłaty bankowe, pozostałe)	115 730,00	114 383,95	98,84
403	Podatki i opłaty	40 500,00	39 136,77	96,63
404	Wynagrodzenia	1 060 000,00	1 054 670,32	99,50
405	Świadczenia na rzecz pracowników	45 600,00	44 297,90	97,14
406	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	198 000,00	194 689,05	98,33
406	Pozostałe koszty	17 450,00	17 208,51	98,62
735	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
765	Pozostałe koszty operacyjne	700,00	540,78	77,25
755	Koszty finansowe	133,00	105,00	78,95
771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	Koszty ogółem	**1 690 113,00**	**1 671 237,39**	**98,88**
	Wynik brutto ogółem	**44,00**	**120,77**	x
	Podatek dochodowy	**0,00**	**40,00**	x
	Wynik finansowy netto	**44,00**	**80,77**	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**	**1 000,00**	0,00	600,00	**600,00**	**60,00**
2.	**Przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku RCRON**	**30 000,00**	0,00	**29 088,28**	**29 088,28**	**96,96**
3.	**Sprzęt rehabilitacyjny:**	**21 600,00**	**0,00**	**21 542,60**	**21 542,60**	**99,73**
	- aparat do krioterapii	14 900,00	0,00	14 900,00	**14 900,00**	100,00
	- aparat do masażu uciskowego	5 300,00	0,00	5 250,00	**5 250,00**	99,06
	- tablica do ćwiczeń manualnych	750,00	0,00	750,00	**750,00**	100,00
	- kozetka do fizykoterapii	650,00	0,00	642,60	**642,60**	98,86
4.	**Komputer - stacja robocza**	**4 000,00**	**0,00**	**3 736,00**	**3 736,00**	**93,40**
5.	**Komputer - serwer**	**5 000,00**	**0,00**	**4 983,00**	**4 983,00**	**99,66**
6.	**Inne wyposażenie i drobny sprzęt, w tym kserokopiarka**	**11 000,00**	**0,00**	**9 704,45**	**9 704,45**	**88,22**
	Razem:	**72 600,00**	**0,00**	**69 654,33**	**69 654,33**	**95,94**

Racibórz, dnia 12.03.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Krystyna Korniak

KIEROWNIK
SPZOZ Raciborskie Centrum
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
mgr Michał Lorenz