

Uchwała Nr 47/~~231~~/2015
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 20 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji za I półrocze 2015 roku o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu informację za I półrocze 2015 roku o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, stanowiącą załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STALOWOLSKA
Janusz Zarzeczny
Janusz Zarzeczny

SP 2707 POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
tel 15 843 32 48, fax 15 842 06 72
woj. podkarpackie
REGON 000312567, NIP 865-20-75-413

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za I półrocze 2015 rok.

Przychody i dochody za I półrocze 2015 roku

		dane w złotych		
L.p.	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ze sprzedaży w tym:	86.331.000	41.318.903	47,9
	Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie	85.050.000	40.599.171	47,7
	Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	354.000	232.027	65,5
	Przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ	180.000	92.862	51,6
	Przychody z majątku w tym: /czynsze, parking, ochraniacze/	557.000	303.526	54,5
	Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy	190.000	91.317	48,1
II	Pozostałe przychody	2.238.000	1.267.286	56,6
	w tym:		w tym:	
	Ministerstwo- dotacje -staże 668.000		347.898	
	Dobrowolne wpłaty, darowizny rzeczowe i leki 370.000		214.965	
	Pozostałe/równolegle do odp.amortyz./ 1.200.000		704.423	
III	Dochody	17.598.449	2.661.732	15,1
	w tym:		w tym:	
	Starostwo Powiatowe – nosze 30.000		-	
	Starostwo Powiatowe – Prac.Diagn.Obrazowej 1.634.449		1.634.449	
	Starostwo Powiatowe – Tomograf 600.000		600.000	
	PSIM- Środki Europ.Fund.Rozw.Region. 579.000		427.283	
	Starostwo Powiatowe – Karetka i laser 350.000		-	
	Starostwo Powiatowe – sprzęt medyczny 1.170.000		-	
	Kredyt skonsolidowany 12.000.000		-	
	Starostwo Powiatowe – dokapitalizowanie 1.235.000		-	
	Ogółem I półrocze 2015 rok	106.167.449	45.247.921	42,6

Wykonanie planu finansowania kosztów, wydatków i rozchodów za I półrocze 2015 roku
dane w złotych

Lp.	Koszty, wydatki i rozchody	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	%
1	2	3	4	5
I	Finansowanie kosztów działalności operacyjnej	85.209.000	46.669.092	54,8
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, żywności, sprzętu, odczynników, paliwa	19.838.000	11.546.506	58,2
2.	Utrzymanie obiektów w tym: energia, woda, gaz, co	1.700.000	999.633	58,8
3.	Usługi różne – (naprawy sprzętu, badania medyczne, dyżury kontraktowe, sprzątanie, pranie, ochrona)	17.726.000	9.312.743	52,5
4.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS	44.610.000	22.380.574	50,2
	ZFS Socjalnych za 2014 r. (porozumienie)	200.000	100.095	50,1
5.	Podatki i opłaty	326.000	173.542	53,2
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	809.000	458.321	56,7
7.	Amortyzacja		1.697.678	
II	Pozostałe koszty		248.571	
1.	Koszty operacyjne		29.600	
2.	Koszty finansowe (odsetki)		218.971	
III	Pozostałe wydatki			
	Zakup sprzętu medycznego trwałego użytku	3.208.000	433.548	13,5
	Prace budowlane w obiektach Szpitala	2.947.449	1.822.848	61,8
	Kompleksowa informatyzacja Szpitala	691.000	537.610	77,8
	Zakup tomografu komputerowego	654.000	620.215	94,8
IV	Inne rozchody		-	
	Splata zobowiązań wymagalnych + ugód	7.000.000	-	-
	Splata posiadanych kredytów	4.762.000	-	-
	Splata – prowizja bankowa	120.000	-	-
	Splata kredytu skonsolidowanego	671.000	-	-
V	Rozchody finansowe			
	Splata kredytu	134.000	109.000	81,3
	Splata kredytu zaciągniętego na 13-tą pensję za 2009	344.000	320.000	93,0
	Splata pożyczki z NFOŚiGW	219.000	108.000	49,3
	Splata kredytu zaciągniętego na 13-tą pensję za 2011	208.000	156.200	75,1
Ogółem I półrocze 2015 rok		106.167.449	51.025.084	48,1
Wynik 2015 rok				
	Przychody	42.586.189		
	Koszty	46.917.663		
	Wynik finansowy brutto - strata	- 4.331.474		
	Podatek dochodowy od os. prawnych	5.927		
	Wynik finansowy netto – strata	- 4.337.401		

Stan należności na dzień 30.06.2015 roku

dane w złotych

Lp	Rodzaj należności	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne	6.216.103	
2.	Zakłady Pracy – za badania okresowe, czynsze	93.206	33.899
3.	Zakłady Opieki Zdrowotnej – usługi medyczne	19.534	5.390
4.	Pozostałe należności za świadczenia medyczne	249.691	96.414
Stan należności na dzień 30.06.2015 roku		6.578.534	135.703

W bilansie kwota należności została pomniejszona o 31.935,50 zł. Jest to suma odpisów aktualizujących należności.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 roku

dane w złotych

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Zakup towarów i usług - z tytułu zakupów: leków, sprzętu medycznego, usług, żywności - inwestycje	11.456.993 782.235	4.742.285
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, CIT,	549.602	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2.309.810	
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2.337.203	
5.	Kredyty bankowe, pożyczka	7.692.352	
6.	Pozostałe zobowiązania z tytułu sum depozytowych, inne	49.542	
RAZEM ZOBOWIĄZANIA na 30.06.2015 roku :		25.177.737	4.742.285

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za I półrocze 2015 roku wskazuje, na poniesioną stratę na działalności ogólnej w kwocie 4.337.401 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Elżbieta Głowacka

p.o. Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa

[Podpis]
lek. med. Andrzej Komsa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU
 PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO SP ZOZ W STAŁOWEJ WOLI
 ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

	PLAN NA ROK 2015	WYKONANIE ZA I-VI 2015	REALIZACJA W %
I. PRZYCHODY	2 547 935	1 254 902	49
1. Środki finansowe z kontraktu z POW NFZ	1 634 912	817 524	50
2. Odpłatność pacjentów za pobyt	543 296	272 196	50
3. Wynajem	13 527	5 946	44
4. Dotacja	356 200	156 200	44
5. Terminowa wpłata podatku		137	-
6. Darowizny		2 894	-
7. Odsetki otrzymane		5	-
B. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	2 627 935	1 280 215	49
1. Amortyzacja	47 094	28 090	60
2. Zużycie materiałów i energii	665 819	318 248	48
3. Usługi obce	77 258	34 722	45
4. Podatki i opłaty	77 692	42 099	54
5. Wynagrodzenia	1 484 898	726 714	49
6. Ubezpieczenia społeczne	266 414	125 273	47
7. Pozostałe koszty rodzajowe	8 760	5 069	58
PRZYCHÓD	2 547 935	1 254 902	49
ROZCHÓD	2 627 935	1 280 215	49
REZERWA	0		
STRATA	-80 000	-25 313	

Prognozowane przychody finansowe ZP-O SPZOZ dotyczące 2015 roku wykonane zostały w I półroczu w 49%. Kontrakt półroczny z POW NFZ został zrealizowany zgodnie z harmonogramem płatności. Jednostka wykonała w okresie sprawozdawczym 22 osobodni nadwykonań o wartości 1.672,00 zł, dotyczących stanów nagłych, których POW NFZ nie zakwalifikował do świadczeń ponadlimitowych.

Wpłaty pobierane od pacjentów na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania były dokonywane terminowo i stanowiły 50% zaplanowanej kwoty należności.

Plan przychodów z tytułu dotacji przyznanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na inwestycje oraz program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” wykonany został w 44%. Powiat przekazał dotację celową w kwocie 156.200,- złotych dotyczącą w/w programu zdrowotnego. Na ten cel pozyskano środki od organu założycielskiego w wysokości 80.000,- zł oraz w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego o wartości 76.200,- zł, z przeznaczeniem na rehabilitację pacjentów zamieszkałych w gminach: Stalowa Wola, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany, Zaklików i Bojanów. Program usprawniania pacjentów jest kontynuowany w ramach programu wieloletniego.

Dotacja z przeznaczeniem na realizację informatyzacji placówki – będzie przekazana w drugim półroczu 2015r.

Wykonanie planu w zakresie realizacji kosztów rodzajowych kształtowało się proporcjonalnie w stosunku do uzyskanych w tym okresie przychodów finansowych - z przekroczeniem wskaźnika wykonania do 60% w pozycji „amortyzacja”, do 54% „podatki i opłaty” oraz do 58% „pozostałe koszty rodzajowe”. Na przekroczenie zaplanowanych

wydatków wpłynęła zapłata za podróże służbowe, świadczenia dla pracowników z tytułu realizacji przepisów BHP oraz podatek VAT naliczony przy zakupie towarów i usług, który nie podlega odliczeniu przez jednostkę – stanowi koszty uzyskania przychodów.

Ujemny wynik finansowy w pierwszym półroczu 2015 roku w wysokości 25 313,- zł jest rezultatem rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz niedoszacowania stawki przez POW NFZ w Rzeszowie za zrealizowane osobodni w stacjonarnej opiece długoterminowej.

Zakład podjął procedury dotyczące II etapu prac w zakresie implementacji informatyzacji placówki. Celem zadania w tym zakresie jest dostosowanie do wdrożenia e-dokumentacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Planie działań na lata 2011-2016 ZP-O SPZOSZ w Stalowej Woli. Z budżetu Powiatu Stalowowolskiego przyznano na ten zakres prac dotację celową w wysokości 200 000,-.

Stan należności na dzień 30.06.2015r.

RODZAJ NALEŻNOŚCI	KWOTA	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	UWAGI DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH
1. Należności od pacjentów	0	0	
2. Należności od POW NFZ	136 230		
RAZEM	136 230	0	

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r.

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	KWOTA	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	UWAGI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
1. Zobowiązania publiczno - prawne	53 454	0	
2. Zobowiązania wobec pracowników	97 832	0	
3. Zobowiązania wobec dostawców	15 127	0	
Razem	166 413	0	

Na pozycję zobowiązań publiczno - prawnych składają się obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz Fundusz Pracy, jak również zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w łącznej kwocie 53 454,- złotych. Zobowiązania wobec pracowników dotyczą realizacji wynagrodzenia za pracę za miesiąc czerwiec 2015 roku w wysokości 97 832,- złotych. Zobowiązania wobec kontrahentów dotyczą płatności z terminem realizacji w lipcu 2015 roku, za faktury wystawione do dnia 30.06.2015r., z tytułu zakupu usług pralniczych, cateringowych, informatycznych, szkolenia BHP, zużycia energii, gazu, wody, konserwacji windy, wywozu nieczystości i odpadów medycznych, badań pacjentów.

GLÓWNY KSIĘGOWY

G. Golarz
mgr Iwona Golarz

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stalowej Woli-Rozwadowie
al. Dąbrowskiego 5
37-464 STAŁOWA WOLA 6

DYREKTOR

M. Skoneczak
mgr Malgorzata Skoneczak