

Uchwała Nr 201/1160/2018
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2017 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za rok 2017 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

**z wykonania Planu Finansowego, w tym Planu Inwestycyjnego
SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
za 2017 rok**

Przychody i dochody za 2017 rok

		dane w złotych		
L.p.	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ze sprzedaży w tym:	94.469.000	103.887.023	110,0
	Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie	92.744.000	102.023.845	110,0
	Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	495.000	549.085	110,9
	Przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ	218.000	208.204	95,5
	Przychody z majątku w tym: czynsze, parking, ochraniacze	752.000	847.824	112,7
	Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy	260.000	258.065	99,3
II	Pozostałe przychody	4.724.000	5.065.045	107,2
	w tym:		w tym:	
	Ministerstwo- dotacje – staże, 1.314.000		1.574.414	
	Dobrowolne wpłaty, darowizny rzeczowe i leki, inne 680.000		703.469	
	Pozostałe/równolegle do odp.amortyz./ 2.730.000		2.787.162	
III	Dochody	21.283.000	15.152.384	71,2
	w tym:		w tym:	
	- Budowa O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii z montażem kolumn anestezjologicznych	1.476	-	
	- Wyposażenie O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.397	1.370.274	
	- Przebudowa kuchni mlecznej w O/Pediatrycznym z przeznaczeniem na gabinet zabiegowy	502	302.600	
	- Przebudowa i rozbudowa SOR	4.531	3.819.974	
	- Ładowisko wyniesione dla SOR	2.619	2.179.486	
	- Przebudowa i rozbudowa I Izby Przyjęć	1.258	-	
	- Przebudowa i rozbudowa II Izby Przyjęć. Opieka Nocna i Świąteczna	500	-	
	- Izolatka i przebudowa sali R na Oddziale Wewnętrznym /projekt, przebudowa, monitoring 2 szt./	140	-	
	- Zakup Systemu Lifepak /finansowanie WORD/	10	-	
	- Zakup Systemu Lifepak /finansowanie Urząd Miasta/	50	50	
	- Zakup karetki /Wojewoda Podkarpacki/	300	-	
	- Dostosowanie prosektorium do przepisów /środki UE/	600	-	
	- Przebudowa i rozbudowa SOR /środki Ministerstwa Zdrowia/	3.400	3.230.000	
	- Ładowisko wyniesione dla SOR /środki Ministerstwa Zdrowia/	3.400	3.230.000	
	- Przebudowa i rozbudowa II Izby Przyjęć. Opieka Nocna i Świąteczna /środki z budżetu Gmin/	500	520.000	
	- Zakup Angiografu /środki Urzędu Miasta/	500	500.000	
	- Koncepcja + projekt IV piętro – Chirurgia Naczyniowa i Rehabilitacja /środki UE/	100	-	
	Ogółem	120.476.000	124.104.452	103,0

Wykonanie planu finansowania kosztów, wydatków i rozchodów za 2017 roku

dane w złotych

L.p.	Koszty, wydatki i rozchody	Plan na 2017 rok	Wykonanie 2017 roku	%
1	2	3	4	5
I	Finansowanie kosztów działalności operacyjnej	95.692.000	106.005.809	110,8
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, żywności, sprzętu, odczynników, paliwa	19.850.000	22.386.840	112,8
2.	Utrzymanie obiektów w tym: energia, woda, gaz, co	2.000.000	2.042.687	102,1
3.	Usługi różne – (naprawy sprzętu, badania medyczne, dyżury kontraktowe, sprzątanie, pranie, ochrona)	20.472.000	21.966.594	107,3
4.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS	52.133.000	52.549.375	100,8
	ZFŚ Socjalnych za 2017 r. (porozumienie)	200.000	222.825	111,4
5.	Podatki i opłaty	357.000	387.121	108,4
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	680.000	773.607	113,8
7.	Amortyzacja		5.676.760	
II	Pozostałe koszty		6.513.790	
1.	Koszty operacyjne		5.796.286	
2.	Koszty finansowe (odsetki)		717.504	
III	Pozostałe wydatki			
	Zakup sprzętu medycznego trwałego użytku	2.897.000	1.964.077	67,8
	Prace budowlane w obiektach Szpitala	21.096.000	15.224.363	72,2
	Zakup RTG z ramieniem C + stół /leasing/	291.000	291.179	100,1
	Zakup Angiografu /leasing/	900.000	893.117	99,2
IV	Rozchody finansowe			
	Splata kredytu	245.000	244.999	100,0
	Splata kredytu zaciągniętego na 13-tą pensję za 2011	382.000	353.184	92,5
	Splata kredytu na zobowiązania wymagalne	1.030.000	1.031.537	100,1
Ogółem 2017 roku		122.533.000	132.522.055	108,2
Wynik 2017 roku				
	Przychody	108.952.068		
	Koszty	<u>112.519.599</u>		
	Wynik finansowy brutto - strata	- 3.567.531		
	Podatek dochodowy od os. prawnych	119		
	Wynik finansowy netto – strata	- 3.567.650		

WZROST SP ZZOZ
 Szpital Specjalistyczny
 w Stalowej Woli
 Edward Szymacz

Stan należności na dzień 31.12.2017 roku

L.p.	Rodzaj należności	Kwota	dane w złotych
			w tym: wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne	8.236.994	
2.	Zakłady Pracy – za badania okresowe, czynsze	173.294	88.010
3.	Zakłady Opieki Zdrowotnej – usługi medyczne	24.737	7.654
4.	Pozostałe należności za świadczenia medyczne i inne	278.181	177.788
Stan należności na dzień 31.12.2017 roku		8.713.206	273.452

W bilansie kwota należności została pomniejszona o 138.243,80 zł. Jest to suma odpisów aktualizujących należności.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	dane w złotych
			w tym: wymagalne
1.	Zakup towarów i usług - z tytułu zakupów: leków, sprzętu medycznego, usług, żywności - inwestycje (w tym leasingi)	14.368.704 3.722.204	8.057.055
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, CIT,	713.352	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2.713.981	
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2.755.734	
5.	Kredyty bankowe	7.959.733	
6.	Pozostałe zobowiązania z tytułu sum depozytowych, inne	49.357	
RAZEM ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2017 roku :		32.283.065	8.057.055

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2017 rok wskazuje, na poniesioną stratę na działalności ogólnej w kwocie 3.567.531 zł. Wykazany wynik finansowy jest wstępny i w ostatecznym rozliczeniu może ulec zmianie po sporządzeniu bilansu i zweryfikowaniu przez biegłego rewidenta.

Przychody i dochody zostały wykonane w 103,0%. Podstawową pozycją przychodów ze sprzedaży są przychody z NFZ (110,0%) kwota 102.023.845 zł, przychody z majątku (112,7%), przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych (110,9%) oraz przychody z tytułu usług profilaktycznych medycyny pracy (99,3%). Pozostałe przychody zostały wykonane w 95,5 %. Koszty, wydatki i rozchody finansowe zostały zrealizowane w 108,2%.

Stan zobowiązań wymagalnych wynika z faktu, iż Zarządzeniem nr 55/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dniem 1 lipca 2016 roku świadczenia wykonywane na Oddziale Kardiologii Inwazyjnej uległy przeszacowaniu, co spowodowało spadek przychodów o około 300 tys. zł miesięcznie.



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ
za 2017 rok

Plan przychodów i dochodów na 2017 rok

dane w zł gr

L.p.	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.	Wykonanie za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ze sprzedaży w tym:	2 441 585,01	2 463 511,90	100,90%
	Przychody z usług objętych umową z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie	1 896 076,00	1 899 736,17	100,19%
	Odpłatność pacjentów za pobyt w ZP-O SPZOZ	537 729,01	556 559,62	103,50%
	Przychody z majątku w tym: czynsze, sterylizacja	7 780,00	7 216,11	92,75%
	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	x
II	Pozostałe przychody	313 306,05	422 096,27	134,72%
	w tym:	w tym:		
	Powiat Stalowowolski - dotacja celowa " Program Zdrowotny"	187 200,00	214 230,00	114,44%
	PUP - refundacja roboty publiczne, prace interwencyjne	0,00	35 400,32	x
	KFS - finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników	0,00	5 048,00	x
	Darowizny środków pieniężnych	0,00	5 336,00	x
	Odsetki	0,00	71,06	x
	Inne przychody operacyjne	0,00	396,08	x
	Pozostałe /równoległe do odpisów amortyzacyjnych/	126 106,05	161 614,81	128,16%
III	Dochody	55 000,00	47 970,00	87,22%
	w tym:	w tym:		
	Powiat Stalowowolski - dotacja (szkolenia) 5 000	5 000,00	0,00	0,00%
	Powiat Stalowowolski - dotacja (remont) 50 000	50 000,00	47 970,00	95,94%
	Ogółem 2017 rok	2 809 891,06	2 933 578,17	104,40%

Plan finansowania kosztów, wydatków i rozchodów w 2017rok

dane w zł gr

Lp.	Koszty, wydatki i rozchody	Plan na okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.	Wykonanie za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.	%
1	2	3	4	5
I	Finansowanie kosztów działalności operacyjnej	2 757 491,06	2 926 323,59	106,12%
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, pieluchomajtek, mat. opatrunkowych, żywienia dojelitowego, sprzętu jednorazowego, środków do dezynfekcji, posiłki dla pacjentów, paliwa	281 021,59	261 809,94	93,16%
	Materiały żywnościowe	85,39	0,00	0,00%
	Paliwo	1 781,58	580,99	32,61%
	Środki czystości	2 837,89	2 920,11	102,90%
	Materiały biurowe	5 047,19	4 021,22	79,67%
	Materiały do konserwacji	26 740,01	4 296,14	16,07%
	Bielizna i pościel	0,00	0,00	X
	Środki do dezynfekcji	6 550,10	8 976,03	137,04%
	Leki	102 543,08	90 491,06	88,25%
	Materiały opatrunkowe	5 315,99	2 384,93	44,86%
	Żywienie dojelitowe	18 508,50	30 281,15	163,61%
	Pozostałe materiały medyczne	74 417,12	71 025,27	95,44%
	Sprzęt jednorazowy	24 166,55	27 554,74	114,02%
	Wypożyczenie	610,58	245,44	40,20%
	Tlen medyczny, azot	207,00	236,00	114,01%
	Przyrządy do pomp - żyw. dojelitowe	10 559,71	18 507,64	175,27%
	Materiały gospodarcze	464,42	284,23	61,20%
	Pozostałe materiały	1 186,48	4,99	0,42%
2.	Utrzymanie budynku w tym: energia, woda, gaz	67 362,10	107 673,96	159,84%
	Energia ciepła - Gaz	25 387,22	24 427,53	96,22%
	Energia elektryczna	23 193,57	23 636,60	101,91%
	Przesył i przepompownia ścieków - PKP	0,00	0,00	X
	Woda - MZK	9 177,92	9 036,14	98,46%
	Usługi remontowe pomieszczeń i budynków	700,00	44 416,67	6345,24%
	Konserwacja i naprawa	8 903,39	6 157,02	69,15%
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	0,00	0,00	X
3.	Usługi różne, w tym: konsultacje lekarskie, badania pacjentów, transport karetką, naprawy i konserwacji sprzętu, informatyczne, łączności, pralnicze, wywóz odpadów med.	230 630,32	247 984,82	107,52%
	Zakup procedur diagnostycznych zewnętrznych	9 140,00	6 724,00	73,57%
	Kontraktowe dyżury pielęgniarstwa	0,00	0,00	X
	Usługi medyczne zew. - neurolog	405,00	630,00	155,56%
	Usługi medyczne zew. - psychiatra	2 622,00	2 204,00	84,06%
	Usługi medyczne zew. - dermatolog	200,00	200,00	100,00%
	Usługi informatyczne	750,00	12 421,63	1656,22%
	Usługi łączności	8 831,97	7 613,26	86,20%
	Usługi naprawy sprzętu	2 730,00	0,00	0,00%
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	0,00	0,00	X
	Usługi pocztowe	1 937,22	2 167,89	111,91%
	Usługi transportowe (karetką)	676,20	1 443,64	213,49%
	Koszty bankowych usług manipulacyjnych	870,00	1 074,52	123,51%
	Wywóz nieczystości	10 022,64	11 994,23	119,67%
	Usługi pralnicze	32 473,65	33 483,45	103,11%
	Usługi żywieniowe	156 801,64	157 250,60	100,29%
	Pozostałe usługi	245,00	162,60	66,37%
	Konsultacje anestezyjologiczne	675,00	315,00	46,67%
	Konsultacje psychologiczne	2 250,00	9 000,00	400,00%
	Obce usługi medyczne	0,00	1 300,00	X

4.	Wynagrodzenia i ZFŚS za 2017r.	1 665 878,06	1 741 910,10	104,56%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 586 408,36	1 443 789,24	91,01%
	Wynagrodzenia z umów zleceń	26 115,00	39 166,83	149,98%
	Wynagrodzenia z umów o dzieło	0,00	0,00	X
	Wynagrodzenie z dotacji	0,00	0,00	X
	Dodatki służbowe	0,00	160 533,65	X
	Podwyżka personel medyczny	0,00	10 704,91	X
	Koszty do refundacji z PUP	0,00	31 882,74	X
	Odpisy na ZFŚS	53 354,70	55 832,73	104,64%
5.	Ubezpieczenia społeczne ZUS	313 333,54	316 944,87	101,15%
	Świadczenia rzecz. związ. z BHP	0,00	1 695,17	X
	Odzież ochronna i robocza	2 178,84	0,00	0,00%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracownika	0,00	6 668,00	X
	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	306 154,70	241 983,63	79,04%
	Składki FP, FGŚP	0,00	24 105,04	X
	Składki FEP	0,00	0,00	X
	Szkolenia pracowników	5 000,00	6 310,00	126,20%
	Zus pracodawcy - dotacja	0,00	0,00	X
	ZUS pracodawcy od dodatków służbowych	0,00	26 204,63	X
	ZUS pracodawcy od refundacji z PUP	0,00	5 470,00	X
	FP od dodatków służbowych	0,00	2 527,24	X
	ZUS od podwyżek personelu	0,00	1 823,84	X
	FP od podwyżek personelu	0,00	157,32	X
6.	Podatki i opłaty	46 651,51	71 492,86	153,25%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00	X
	Opłata na PFRON	0,00	0,00	X
	Podatek od nieruchomości	7 797,00	7 843,45	100,60%
	Podatek VAT należny dekl. VAT 7	1 922,00	0,00	0,00%
	Opłaty skarbowe oraz urzędowe opłaty manipulacyjne	44,71	0,00	0,00%
	Opłaty sądowe	340,00	40,00	11,76%
	Vat w koszty	36 547,80	60 056,08	164,32%
	Vat w koszty dotacji	0,00	3 553,33	X
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 740,96	6 127,67	90,90%
	Wypłaty na rzecz pracowników nie zaliczane do kosztów	0,00	0,00	X
	Koszty krajowych podróży służbowych	752,16	877,52	116,67%
	Składki członkowskie na rzecz organizacji	0,00	0,00	X
	Ubezpieczenia majątkowe	811,00	787,00	97,04%
	Ubezpieczenie OC zakładu	3 588,00	2 801,00	78,07%
	Ubezpieczenia OC sam. służb.	1 157,00	1 258,00	108,73%
	Koszty reklamy	0,00	247,07	X
	Koszty reprezentacji	432,80	157,08	36,29%
8.	Amortyzacja	145 872,98	172 379,37	118,17%
	Amortyzacja środków trwałych stanowiąca K.U.P.	44 417,17	46 123,60	103,84%
	Amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca K.U.P.	70 148,09	103 254,77	147,20%
	Amortyzacja wartości niemati. prawnych stanowiąca K.	8 306,72	0,00	0,00%
	Amortyzacja wart. niemati. prawn. nie stanowiąca K.U.	23 001,00	23 001,00	100,00%
II	Pozostałe koszty	0,00	94,80	X
1.	Koszty operacyjne	0,00	0,80	X
2.	Koszty finansowe (odsetki)	0,00	94,00	X
III	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	X
	Realizacja dotacji inwestycyjnych			
IV	Inne rozchody	0,00	0,00	X
V	Rozchody finansowe	0,00	0,00	X
Ogółem 2017 rok		2 757 491,06	2 926 418,39	106,13%

Wynik za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.	
Przychody	2 933 578,17
Koszty	2 926 418,39
Wynik finansowy brutto (zysk)	7 159,78
Podatek dochodowy od os. prawnych	0,00
Wynik finansowy netto (zysk)	7 159,78

Stan należności na dzień 31.12.2017 roku			
L.p.	Rodzaj należności	Kwota	dane w zł gr w tym: wymagalne
1.	POW NFZ - za świadczenia opieki długoterminowej	167 873,58	0
2.	Pozostałe należności od kontrahentów	436,05	0
3.	Pozostałe należności	6 156,00	0
Stan należności na dzień 31.12.2017 roku		174 465,63	0

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku			
L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	dane w zł gr w tym: wymagalne
1.	Zakup towarów i usług - z tytułu zakupów: leków, mat.opatrunkowych, żywienia dojelitowego, osprzętu do pomp żyw.dojelit., sprzętu jednorazowego użytku med., zużycia energii elektr., wody,gazu, wywozu odpadów med., usług pralniczych, konsultacji lekarskich, badań laboratoryjnych pacjentów, posiłków dla pacjentów, szkolenia BHP prac.	81 602,04	0
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT	10 599,77	0
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS	51 203,38	0
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 654,65	0
5.	Zobowiązania długoterminowe	17 750,60	0
RAZEM ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2017 roku:		263 810,44	0

Przychody z zakontraktowanych świadczeń opieki długoterminowej i odpłatności pacjentów za pobyt w ZP-O SPZOZ w 2017r. kształtowały się z nieznacznymi odchyleniami od przyjętego planu. Umowa z POW NFZ została zrealizowana zgodnie z harmonogramem płatności. Jednostka ponadto, wypracowała 89 osobodni nadwykonań na kwotę 6.764,00 zł – zawarto z płatnikiem ugodę na realizację płatności za 63 osobodni o wartości 4.788,00 zł. Wpłaty pobierane od pacjentów na pokrycie kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania były dokonywane terminowo. Przekroczyły one kwotę zaplanowaną o 3,50% z uwagi na trudny do oszacowania wynik rewaloryzacji rent i emerytur pacjentów (będących podstawą do wydania decyzji administracyjnej o wysokości odpłatności), jak również z uwagi na rotację pacjentów.

Plan przychodów z tytułu dotacji przyznanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego m.in. na program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” zrealizowano według planu rzeczowo - finansowego. Powiat Stalowowolski przekazał kwotę 214.230,00 zł. Organ założycielski współfinansował program w wysokości 127.030,00 zł, natomiast w ramach pomocy finansowej pozyskano środki od innych jednostek samorządu terytorialnego o wartości 87.200,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację pacjentów zamieszkałych w gminach: Stalowa Wola, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany, Zaklików i Bojanów. Program usprawniania pacjentów był kontynuowany w ramach programu wieloletniego.

Placówka zakończyła i rozliczyła dotację przekazaną przez Powiat Stalowowolski w kwocie 47.970,00 zł przeznaczoną na prace remontowo – modernizacyjne pomieszczeń ZP-O SPZOZ.

Wykonanie planu za 2017r. w zakresie realizacji kosztów rodzajowych monitorowane było w stosunku do uzyskanych przychodów finansowych. Na przekroczenie zaplanowanego wskaźnika o 7,52% w kategorii usług obcych miał wpływ wzrost ilości konsultacji lekarskich, zwiększenie wydatków na obce usługi medyczne i częstotliwość transportu karetką do szpitala pacjentów, którzy w skali poziomu samodzielności uzyskują zero punktów. Istotny wpływ w trakcie roku miało zawarcie umowy abonamentowej dotyczącej nadzoru nad wdrożonym oprogramowaniem informatycznym. Odnotowano również wzrost w pozycji „amortyzacja” z uwagi na zwiększenie odpisów od przekazanego sprzętu medycznego w ramach darowizn rzeczowych (siedem sztuk wózków inwalidzkich, inhalator, parawan teleskopowy mobilny, dwie sztuki ciśnieniomierzy oraz trzy sztuki materacy pneumatycznych przeciwoleżynowych z pompą). Wzrost „kosztów utrzymania budynku” oraz „podatków i opłat” wynika z rozliczenia przeprowadzonych prac remontowych. Pogłębiający się problem w deficycie pielęgniarek na rynku pracy rzutuje również na koszty wynagrodzeń placówki, poprzez zwiększenie ilości zawieranych umów na podstawie przepisów cywilnoprawnych.

Dodatni wynik finansowy za 2017 r. w wysokości 7.159,78 zł jest rezultatem rozliczenia z POW NFZ nadwykonań za pierwsze półrocze 2017r. oraz darowizn środków finansowych.

Należności od POW NFZ wynikają z bieżącej działalności i procedur fakturowania usług opieki długoterminowej. Na kwotę zobowiązań składają się płatności będące skutkiem realizacji kosztów usługi medycznej świadczonej na rzecz pacjentów przebywających w placówce.

główny
data

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

DYREKTOR

mgr Małgorzata Stańczak

Uchwała Nr 201/1160/2018
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2017 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za rok 2017 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

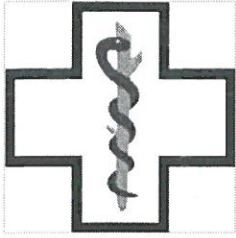
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny


Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Zn. IV/42/2018

Stalowa Wola, 28.02.2018

STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI
WPLYNĘŁO
Kancelaria Ogólna

Wpływ
dnia: 2018 -02- 28

Nr. 5565 il. załączników. -

podpis _____

sekretariaz
data i podpis _____
28.02.2018

**Zarząd Powiatu
Stalowowolskiego**

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego, w tym Planu Inwestycyjnego SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2017 roku.

Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
Edward Surmacz



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Sprawozdanie
z wykonania Planu Finansowego, w tym Planu Inwestycyjnego
SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
za 2017 rok

Przychody i dochody za 2017 rok

dane w złotych

L.p.	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ze sprzedaży w tym:	94.469.000	103.887.023	110,0
	Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie	92.744.000	102.023.845	110,0
	Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	495.000	549.085	110,9
	Przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ	218.000	208.204	95,5
	Przychody z majątku w tym: czynsze, parking, ochraniacze	752.000	847.824	112,7
	Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy	260.000	258.065	99,3
II	Pozostałe przychody w tym:	4.724.000	5.065.045	107,2
	Ministerstwo- dotacje – staże, 1.314.000		1.574.414	
	Dobrowolne wpłaty, darowizny rzeczowe i leki, inne 680.000		703.469	
	Pozostałe/równoległe do odp.amortyz./ 2.730.000		2.787.162	
III	Dochody w tym:	21.283.000	15.152.384	71,2
	- Budowa O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii z montażem kolumn anestezjologicznych 1.476		-	
	- Wyposażenie O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii 1.397		1.370.274	
	- Przebudowa kuchenki mlecznej w O/Pediatrycznym z przeznaczeniem na gabinet zabiegowy 502		302.600	
	- Przebudowa i rozbudowa SOR 4.531		3.819.974	
	- Ładowisko wyniesione dla SOR 2.619		2.179.486	
	- Przebudowa i rozbudowa I Izby Przyjęć 1.258		-	
	- Przebudowa i rozbudowa II Izby Przyjęć. Opieka Nocna i Świąteczna 500		-	
	- Izolatka i przebudowa sali R na Oddziale Wewnętrznym /projekt, przebudowa, monitoring 2 szt./ 140		-	
	- Zakup Systemu Lifepak /finansowanie WORD/ 10		-	
	- Zakup Systemu Lifepak /finansowanie Urząd Miasta/ 50		50	
	- Zakup karetki /Wojewoda Podkarpacki/ 300		-	
	- Dostosowanie prosektorium do przepisów /środki UE/ 600		-	
	- Przebudowa i rozbudowa SOR /środki Ministerstwa Zdrowia/ 3.400		3.230.000	
	- Ładowisko wyniesione dla SOR /środki Ministerstwa Zdrowia/ 3.400		3.230.000	
	- Przebudowa i rozbudowa II Izby Przyjęć. Opieka Nocna i Świąteczna /środki z budżetu Gmin/ 500		520.000	
	- Zakup Angiografu /środki Urzędu Miasta/ 500		500.000	
	- Koncepcja + projekt IV piętro – Chirurgia Naczyniowa i Rehabilitacja /środki UE/ 100		-	
	Ogółem	120.476.000	124.104.452	103,0

Wykonanie planu finansowania kosztów, wydatków i rozchodów za 2017 roku

dane w złotych

L.p.	Koszty, wydatki i rozchody	Plan na 2017 rok	Wykonanie 2017 roku	%
1	2	3	4	5
I	Finansowanie kosztów działalności operacyjnej	95.692.000	106.005.809	110,8
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, żywności, sprzętu, odczynników, paliwa	19.850.000	22.386.840	112,8
2.	Utrzymanie obiektów w tym: energia, woda, gaz, co	2.000.000	2.042.687	102,1
3.	Usługi różne – (naprawy sprzętu, badania medyczne, dyżury kontraktowe, sprzątanie, pranie, ochrona)	20.472.000	21.966.594	107,3
4.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS	52.133.000	52.549.375	100,8
	ZFS Socjalnych za 2017 r. (porozumienie)	200.000	222.825	111,4
5.	Podatki i opłaty	357.000	387.121	108,4
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	680.000	773.607	113,8
7.	Amortyzacja		5.676.760	
II	Pozostałe koszty		6.513.790	
1.	Koszty operacyjne		5.796.286	
2.	Koszty finansowe (odsetki)		717.504	
III	Pozostałe wydatki			
	Zakup sprzętu medycznego trwałego użytku	2.897.000	1.964.077	67,8
	Prace budowlane w obiektach Szpitala	21.096.000	15.224.363	72,2
	Zakup RTG z ramieniem C + stół /leasing/	291.000	291.179	100,1
	Zakup Angiografu /leasing/	900.000	893.117	99,2
IV	Rozchody finansowe			
	Splata kredytu	245.000	244.999	100,0
	Splata kredytu zaciągniętego na 13-tą pensję za 2011	382.000	353.184	92,5
	Splata kredytu na zobowiązania wymagalne	1.030.000	1.031.537	100,1
Ogółem 2017 roku		122.533.000	132.522.055	108,2
Wynik 2017 roku				
	Przychody	108.952.068		
	Koszty	112.519.599		
	Wynik finansowy brutto - strata	- 3.567.531		
	Podatek dochodowy od os. prawnych	119		
	Wynik finansowy netto – strata	- 3.567.650		

DYREKTOR SP ZZOZ
 Powiatowy Szpital Specjalistyczny
 w Stalowej Woli
 Edward Sarmacz

Stan należności na dzień 31.12.2017 roku

dane w złotych

L.p.	Rodzaj należności	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne	8.236.994	
2.	Zakłady Pracy – za badania okresowe, czynsze	173.294	88.010
3.	Zakłady Opieki Zdrowotnej – usługi medyczne	24.737	7.654
4.	Pozostałe należności za świadczenia medyczne i inne	278.181	177.788
Stan należności na dzień 31.12.2017 roku		8.713.206	273.452

W bilansie kwota należności została pomniejszona o 138.243,80 zł. Jest to suma odpisów aktualizujących należności.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku

dane w złotych

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Zakup towarów i usług - z tytułu zakupów: leków, sprzętu medycznego, usług, żywności - inwestycje (w tym leasingi)	14.368.704 3.722.204	8.057.055
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, CIT,	713.352	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2.713.981	
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2.755.734	
5.	Kredyty bankowe	7.959.733	
6.	Pozostałe zobowiązania z tytułu sum depozytowych, inne	49.357	
RAZEM ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2017 roku :		32.283.065	8.057.055

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2017 rok wskazuje, na poniesioną stratę na działalności ogólnej w kwocie 3.567.531 zł. Wykazany wynik finansowy jest wstępny i w ostatecznym rozliczeniu może ulec zmianie po sporządzeniu bilansu i zweryfikowaniu przez biegłego rewidenta.

Przychody i dochody zostały wykonane w 103,0%. Podstawową pozycją przychodów ze sprzedaży są przychody z NFZ (110,0%) kwota 102.023.845 zł, przychody z majątku (112,7%), przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych (110,9%) oraz przychody z tytułu usług profilaktycznych medycyny pracy (99,3%). Pozostałe przychody zostały wykonane w 95,5 %. Koszty, wydatki i rozchody finansowe zostały zrealizowane w 108,2%.

Stan zobowiązań wymagalnych wynika z faktu, iż Zarządzeniem nr 55/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dniem 1 lipca 2016 roku świadczenia wykonywane na Oddziale Kardiologii Inwazyjnej uległy przeszacowaniu, co spowodowało spadek przychodów o około 300 tys. zł miesięcznie.


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Elżbieta Głowańska

Dekretacja Zarządca
data i podpis

Bi
28.02.2018

**ZAKŁAD PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
SPZOZ w STALOWEJ WOLI**

ul. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola 6

tel. (0-15) 844-86-20 fax. (0-15) 844-86-18 NIP 865-21-58-501 REGON: 830466262

ZP-O/8024-1/18/2018

Stalowa Wola, 28.02.2018r.

STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI
WPLYNĘŁO
Kancelaria Ogólna

Wpływ dnia: **2018 -02- 28**

Nr 5566 il. załączników —

podpis [signature]

**Szanowny Pan
Janusz Zarzeczny
Starosta Stalowowski**

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli w załączeniu przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Małgorzata Stańczak

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ
za 2017 rok

Plan przychodów i dochodów na 2017 rok

dane w zł gr

L.p.	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.	Wykonanie za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ze sprzedaży w tym:	2 441 585,01	2 463 511,90	100,90%
	Przychody z usług objętych umową z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie	1 896 076,00	1 899 736,17	100,19%
	Odpłatność pacjentów za pobyt w ZP-O SPZOZ	537 729,01	556 559,62	103,50%
	Przychody z majątku w tym: czynsze, sterylizacja	7 780,00	7 216,11	92,75%
	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	x
II	Pozostałe przychody	313 306,05	422 096,27	134,72%
	w tym:	w tym:		
	Powiat Stalowowolski - dotacja celowa " Program Zdrowotny"	187 200,00	214 230,00	114,44%
	PUP - refundacja roboty publicznej, prace interwencyjne	0,00	35 400,32	x
	KFS - finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników	0,00	5 048,00	x
	Darowizny środków pieniężnych	0,00	5 336,00	x
	Odsetki	0,00	71,06	x
	Inne przychody operacyjne	0,00	396,08	x
	Pozostałe /równoległe do odpisów amortyzacyjnych/	126 106,05	161 614,81	128,16%
III	Dochody	55 000,00	47 970,00	87,22%
	w tym:	w tym:		
	Powiat Stalowowolski - dotacja (szkolenia) 5 000	5 000,00	0,00	0,00%
	Powiat Stalowowolski - dotacja (remont) 50 000	50 000,00	47 970,00	95,94%
	Ogółem 2017 rok	2 809 891,06	2 933 578,17	104,40%

Lp.	Koszty, wydatki i rozchody	Plan na okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.	Wykonanie za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.	%
1	2	3	4	5
I	Finansowanie kosztów działalności operacyjnej	2 757 491,06	2 926 323,59	106,12%
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, pieluchomajtek, mat. opatrunkowych, żywienia dojelitowego, sprzętu jednorazowego, środków do dezynfekcji, posiłki dla pacjentów, paliwa	281 021,59	261 809,94	93,16%
	Materiały żywnościowe	85,39	0,00	0,00%
	Paliwo	1 781,58	580,99	32,61%
	Środki czystości	2 837,89	2 920,11	102,90%
	Materiały biurowe	5 047,19	4 021,22	79,67%
	Materiały do konserwacji	26 740,01	4 296,14	16,07%
	Bielizna i pościel	0,00	0,00	X
	Środki do dezynfekcji	6 550,10	8 976,03	137,04%
	Leki	102 543,08	90 491,06	88,25%
	Materiały opatrunkowe	5 315,99	2 384,93	44,86%
	Żywnienie dojelitowe	18 508,50	30 281,15	163,61%
	Pozostałe materiały medyczne	74 417,12	71 025,27	95,44%
	Sprzęt jednorazowy	24 166,55	27 554,74	114,02%
	Wyposażenie	610,58	245,44	40,20%
	Tlen medyczny, azot	207,00	236,00	114,01%
	Przyrządy do pomp - żyw. dojelitowe	10 559,71	18 507,64	175,27%
	Materiały gospodarcze	464,42	284,23	61,20%
	Pozostałe materiały	1 186,48	4,99	0,42%
2.	Utrzymanie budynku w tym: energia, woda, gaz	67 362,10	107 673,96	159,84%
	Energia cieplna - Gaz	25 387,22	24 427,53	96,22%
	Energia elektryczna	23 193,57	23 636,60	101,91%
	Przesył i przepompownia ścieków - PKP	0,00	0,00	X
	Woda - MZK	9 177,92	9 036,14	98,46%
	Usługi remontowe pomieszczeń i budynków	700,00	44 416,67	6345,24%
	Konserwacja i naprawa	8 903,39	6 157,02	69,15%
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	0,00	0,00	X
3.	Usługi różne, w tym: konsultacje lekarskie, badania pacjentów, transport karetką, naprawy i konserwacji sprzętu, informatyczne, łączności, pralnicze, wywóz odpadów med.	230 630,32	247 984,82	107,52%
	Zakup procedur diagnostycznych zewnętrznych	9 140,00	6 724,00	73,57%
	Kontraktowe dyżury pielęgniarские	0,00	0,00	X
	Usługi medyczne zew. - neurolog	405,00	630,00	155,56%
	Usługi medyczne zew. - psychiatra	2 622,00	2 204,00	84,06%
	Usługi medyczne zew. - dermatolog	200,00	200,00	100,00%
	Usługi informatyczne	750,00	12 421,63	1656,22%
	Usługi łączności	8 831,97	7 613,26	86,20%
	Usługi naprawy sprzętu	2 730,00	0,00	0,00%
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	0,00	0,00	X
	Usługi pocztowe	1 937,22	2 167,89	111,91%
	Usługi transportowe (karetką)	676,20	1 443,64	213,49%
	Koszty bankowych usług manipulacyjnych	870,00	1 074,52	123,51%
	Wywóz nieczystości	10 022,64	11 994,23	119,67%
	Usługi pralnicze	32 473,65	33 483,45	103,11%
	Usługi żywieniowe	156 801,64	157 250,60	100,29%
	Pozostałe usługi	245,00	162,60	66,37%
	Konsultacje anestezjologiczne	675,00	315,00	46,67%
	Konsultacje psychologiczne	2 250,00	9 000,00	400,00%
	Obce usługi medyczne	0,00	1 300,00	X

4.	Wynagrodzenia i ZFŚS za 2017r.	1 665 878,06	1 741 910,10	104,56%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 586 408,36	1 443 789,24	91,01%
	Wynagrodzenia z umów zleceń	26 115,00	39 166,83	149,98%
	Wynagrodzenia z umów o dzieło	0,00	0,00	X
	Wynagrodzenie z dotacji	0,00	0,00	X
	Dodatki służbowe	0,00	160 533,65	X
	Podwyżka personel medyczny	0,00	10 704,91	X
	Koszty do refundacji z PUP	0,00	31 882,74	X
	Odpisy na ZFŚS	53 354,70	55 832,73	104,64%
5.	Ubezpieczenia społeczne ZUS	313 333,54	316 944,87	101,15%
	Świadczenia rzecz. związ. z BHP	0,00	1 695,17	X
	Odzież ochronna i robocza	2 178,84	0,00	0,00%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracownika	0,00	6 668,00	X
	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	306 154,70	241 983,63	79,04%
	Składki FP, FGŚP	0,00	24 105,04	X
	Składki FEP	0,00	0,00	X
	Szkolenia pracowników	5 000,00	6 310,00	126,20%
	Zus pracodawcy - dotacja	0,00	0,00	X
	ZUS pracodawcy od dodatków służbowych	0,00	26 204,63	X
	ZUS pracodawcy od refundacji z PUP	0,00	5 470,00	X
	FP od dodatków służbowych	0,00	2 527,24	X
	ZUS od podwyżek personelu	0,00	1 823,84	X
	FP od podwyżek personelu	0,00	157,32	X
6.	Podatki i opłaty	46 651,51	71 492,86	153,25%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00	X
	Opłata na PFRON	0,00	0,00	X
	Podatek od nieruchomości	7 797,00	7 843,45	100,60%
	Podatek VAT należny dekl. VAT 7	1 922,00	0,00	0,00%
	Opłaty skarbowe oraz urzędowe opłaty manipulacyjne	44,71	0,00	0,00%
	Opłaty sądowe	340,00	40,00	11,76%
	Vat w koszty	36 547,80	60 056,08	164,32%
	Vat w koszty dotacji	0,00	3 553,33	X
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 740,96	6 127,67	90,90%
	Wypłaty na rzecz pracowników nie zaliczane do kosztów	0,00	0,00	X
	Koszty krajowych podróży służbowych	752,16	877,52	116,67%
	Składki członkowskie na rzecz organizacji	0,00	0,00	X
	Ubezpieczenia majątkowe	811,00	787,00	97,04%
	Ubezpieczenie OC zakładu	3 588,00	2 801,00	78,07%
	Ubezpieczenia OC sam. służb.	1 157,00	1 258,00	108,73%
	Koszty reklamy	0,00	247,07	X
	Koszty reprezentacji	432,80	157,08	36,29%
8.	Amortyzacja	145 872,98	172 379,37	118,17%
	Amortyzacja środków trwałych stanowiąca K.U.P.	44 417,17	46 123,60	103,84%
	Amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca K.U.P.	70 148,09	103 254,77	147,20%
	Amortyzacja wartości niemati. prawnych stanowiąca K.	8 306,72	0,00	0,00%
	Amortyzacja wart. niemati. prawn. nie stanowiąca K.U.	23 001,00	23 001,00	100,00%
II	Pozostałe koszty	0,00	94,80	X
1.	Koszty operacyjne	0,00	0,80	X
2.	Koszty finansowe (odsetki)	0,00	94,00	X
III	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	X
	Realizacja dotacji inwestycyjnych			
IV	Inne rozchody	0,00	0,00	X
V	Rozchody finansowe	0,00	0,00	X
Ogółem 2017 rok		2 757 491,06	2 926 418,39	106,13%

Wynik za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.	
Przychody	2 933 578,17
Koszty	2 926 418,39
Wynik finansowy brutto (zysk)	7 159,78
Podatek dochodowy od os. prawnych	0,00
Wynik finansowy netto (zysk)	7 159,78

Stan należności na dzień 31.12.2017 roku			dane w zł gr
L.p.	Rodzaj należności	Kwota	w tym: wymagalne
1.	POW NFZ - za świadczenia opieki długoterminowej	167 873,58	0
2.	Pozostałe należności od kontrahentów	436,05	0
3.	Pozostałe należności	6 156,00	0
Stan należności na dzień 31.12.2017 roku		174 465,63	0

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku			dane w zł gr
L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Zakup towarów i usług - z tytułu zakupów: leków, mat.opatrunkowych, żywienia dojelitowego, osprzętu do pomp żyw.dojelit., sprzętu jednorazowego użytku med., zużycia energii elektr., wody,gazu, wywozu odpadów med., usług pralniczych, konsultacji lekarskich, badań laboratoryjnych pacjentów, posiłków dla pacjentów, szkolenia BHP prac.	81 602,04	0
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT	10 599,77	0
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS	51 203,38	0
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 654,65	0
5.	Zobowiązania długoterminowe	17 750,60	0
RAZEM ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2017 roku:		263 810,44	0

Przychody z zakontraktowanych świadczeń opieki długoterminowej i odpłatności pacjentów za pobyt w ZP-O SPZOZ w 2017r. kształtowały się z nieznacznymi odchyleniami od przyjętego planu. Umowa z POW NFZ została zrealizowana zgodnie z harmonogramem płatności. Jednostka ponadto, wypracowała 89 osobodni nadwykonań na kwotę 6.764,00 zł – zawarto z płatnikiem ugodę na realizację płatności za 63 osobodni o wartości 4.788,00 zł. Wpłaty pobierane od pacjentów na pokrycie kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania były dokonywane terminowo. Przekroczyły one kwotę zaplanowaną o 3,50% z uwagi na trudny do oszacowania wynik rewaloryzacji rent i emerytur pacjentów (będących podstawą do wydania decyzji administracyjnej o wysokości odpłatności), jak również z uwagi na rotację pacjentów.

Plan przychodów z tytułu dotacji przyznanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego m.in. na program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” zrealizowano według planu rzeczowo - finansowego. Powiat Stalowowolski przekazał kwotę 214.230,00 zł. Organ założycielski współfinansował program w wysokości 127.030,00 zł, natomiast w ramach pomocy finansowej pozyskano środki od innych jednostek samorządu terytorialnego o wartości 87.200,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację pacjentów zamieszkałych w gminach: Stalowa Wola, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany, Zaklików i Bojanów. Program usprawniania pacjentów był kontynuowany w ramach programu wieloletniego.

Placówka zakończyła i rozliczyła dotację przekazaną przez Powiat Stalowowolski w kwocie 47.970,00 zł przeznaczoną na prace remontowo – modernizacyjne pomieszczeń ZP-O SPZOZ.

Wykonanie planu za 2017r. w zakresie realizacji kosztów rodzajowych monitorowane było w stosunku do uzyskanych przychodów finansowych. Na przekroczenie zaplanowanego wskaźnika o 7,52% w kategorii usług obcych miał wpływ wzrost ilości konsultacji lekarskich, zwiększenie wydatków na obce usługi medyczne i częstotliwość transportu karetką do szpitala pacjentów, którzy w skali poziomu samodzielności uzyskują zero punktów. Istotny wpływ w trakcie roku miało zawarcie umowy abonamentowej dotyczącej nadzoru nad wdrożonym oprogramowaniem informatycznym. Odnotowano również wzrost w pozycji „amortyzacja” z uwagi na zwiększenie odpisów od przekazanego sprzętu medycznego w ramach darowizn rzeczowych (siedem sztuk wózków inwalidzkich, inhalator, parawan teleskopowy mobilny, dwie sztuki ciśnieniomierzy oraz trzy sztuki materacy pneumatycznych przeciwoleżynowych z pompą). Wzrost „kosztów utrzymania budynku” oraz „podatków i opłat” wynika z rozliczenia przeprowadzonych prac remontowych. Pogłębiający się problem w deficycie pielęgniarek na rynku pracy rzutuje również na koszty wynagrodzeń placówki, poprzez zwiększenie ilości zawieranych umów na podstawie przepisów cywilnoprawnych.

Dodatni wynik finansowy za 2017 r. w wysokości 7.159,78 zł jest rezultatem rozliczenia z POW NFZ nadwykonań za pierwsze półrocze 2017r. oraz darowizn środków finansowych.

Należności od POW NFZ wynikają z bieżącej działalności i procedur fakturowania usług opieki długoterminowej. Na kwotę zobowiązań składają się płatności będące skutkiem realizacji kosztów usługi medycznej świadczonej na rzecz pacjentów przebywających w placówce.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gołomska
mgr *Gołomska*

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

DYREKTOR

Małgorzata Stańczak
mgr *Małgorzata Stańczak*