

Uchwała Nr18/86/M.....
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 02 marca 2011 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2010 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

Na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za rok 2010 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.

Przewodniczący Zarządu – Robert Fila

Wicestarosta – Mariusz Sołtys

Członek Zarządu – Wojciech Korkowski

Członek Zarządu – Waldemar Pawłowski

Członek Zarządu – Andrzej Wilk

SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny

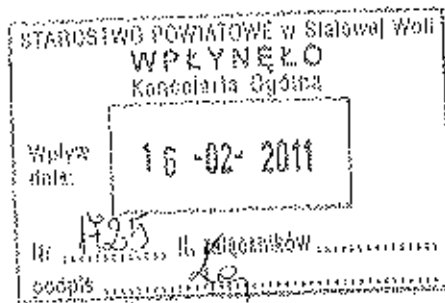
37-450 Stalowa Wola, ul. St. Staszica 4

Telefon : 0-15 843-32-05, 843-32-48

REGON : 000312567 NIP 865-20-75-413

Fax. : 0-15 842-06-72

Stalowa Wola, dnia 10.02.2011r.



Starostwo Powiatowe
Stalowa Wola
Ul. Podleśna 15

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
za 2010 rok

Przychody za 2010 rok

dane w złotych

| L.p | Źródła pozyskiwania dochodów | Plan na 2010 rok | Wykonanie 2010 rok | % |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------|
| I | | 3 | 4 | |
| I | Przychody ze sprzedaży w tym: | | | |
| | Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie | 67.905.000 | 67.947.964 | 100,0 |
| | Przychody z tytułu nadwykonań za 2008 r. i 2009 r. | | 4.650.000 | |
| | Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych | 276.000 | 252.064 | 91,3 |
| | Przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ | 271.000 | 224.846 | 82,9 |
| | Przychody z majątku w tym : /czynsze , parking, ochraniacze/ | 425.000 | 476.427 | 112,1 |
| | Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy | 255.000 | 282.792 | 110,9 |
| II | Pozostałe przychody | 3.358.000 | 4.996.431 | 148,8 |
| | w tym: Ministerstwo- dotacje -staże, sprzęt | 460.000 | 431.427 | |
| | Dobrowolne wpłaty, darowizny rzeczowe i leki | 246.000 | 330.894 | |
| | Starostwo Powiatowe Stalowa Wola | 100.000 | 634.690 | |
| | Sprzedaż Przychodni Specjalistycznej Nr 2 | 755.000 | 755.000 | |
| | Środki pomocowe z UE | 1.600.000 | 2.203.751 | |
| | Pozostałe (upusty cen, odsetki bankowe) | 197.000 | 640.669 | |
| | Razem przychody w 2010 roku | 72.490.000 | 78.830.524 | 108,7 |

Wykonanie planu finansowania kosztów za 2010 rok

dane w złotych

| I.p. | Koszty w układzie rodzajowym | Plan na 2010 rok | Wykonanie 2010 rok | % |
|------------|--|----------------------|-----------------------|--------------|
| I | | 3 | 4 | |
| I | Finansowanie kosztów działalności operacyjnej | | | |
| 1. | Zużycie materiałów, w tym: leków, żywności, sprzętu | 12.850.000 | 13.845.522 | 107,7 |
| 2. | Utrzymanie obiektów w tym: energia, woda, gaz, co | 1.800.000 | 1.874.956 | 104,2 |
| 3. | Usługi różne (naprawy sprzętu, badania, sprzątanie) | 9.280.000 | 9.488.635 | 102,3 |
| 4. | Wynagrodzenia i pochodne ZUS | 47.556.000 | 47.558.318 | 100,0 |
| | Z F Ś Socjalnych (brak funduszy na odpis) | 600.000 | 608.000 | 101,3 |
| 5. | Podatki i opłaty | 560.000 | 437.303 | 78,1 |
| 6. | Pozostałe koszty rodzajowe | 320.000 | 370.479 | 115,8 |
| II | Pozostałe koszty działalności | | | |
| | Zakup sprzętu medycznego trwałego użytku | 755.000 | 1.885.112 | 249,7 |
| | Prace budowlane w obiektach Szpitala | 400.000 | 205.550 | 51,4 |
| | Środki programu Unii Europejskiej w ramach RPO | 1.600.000 | 2.203.751 | 137,7 |
| III | Koszty finansowe Spłata kredytu + odsetki | 1.280.000 | 1.223.878 | 95,6 |
| | Razem finansowanie kosztów w 2010 roku | 77.001.000 | 79.701.504 | 103,5 |
| | Wynik (wstępny za 2010 rok) | | | |
| | | Przychody 78.830.524 | | |
| | | Koszty 79.701.504 | | |
| | Wynik finansowy strata | 870.980 | | |

Stan należności na dzień 31.12.2010 roku

dane w złotych

| Lp | Rodzaj należności | Kwota | w tym: wymagalne |
|---|---|-------------------|------------------|
| 1. | Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne | 14.856.753 | 4.843.709 |
| 2. | Zakłady Pracy – za badania okresowe | 25.377 | 0 |
| 3. | Zakłady Opieki Zdrowotnej – badania laboratoryjne | 19.218 | 0 |
| 4. | Pozostałe należności za świadczenia medyczne | 90.344 | 3.482 |
| Stan należności na dzień 31.12.2010 roku | | 14.991.692 | 4.847.191 |

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 roku

| Lp | Rodzaj zobowiązania | Kwota | w tym wymagalne |
|--|--|----------------------|------------------|
| 1. | Zakup towarów i usług niewymagalne - z tytułu zakupów: leków, sprzętu medycznego, usług, żywności - inwestycje | 4.588.505 129.478 | |
| 2. | Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, CIT, | 524.030 | |
| 3. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 2.230.523 | |
| 4. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2.141.101 | |
| 5. | Zobowiązania z tytułu 13-tki za 2009 rok | 3.294.815 | 3.294.815 |
| 6. | Kredyt bankowy | 3.449.875 | |
| 7. | Pozostałe zobowiązania z tytułu sum depozytowych | 17.091 | |
| RAZEM ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2010 roku : | | 16.375.418 | 3.294.815 |

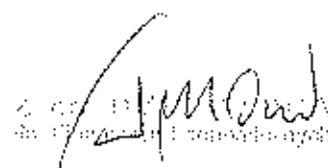
Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2010 rok wskazuje, na poniesioną stratę na działalności ogólnej w kwocie 870.980,- zł.

Informujemy iż, umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie na 2010 rok, nie pozwala na zafakturowanie całości wykonanych świadczeń zdrowotnych.

Wykazane przychody należności ze sprzedaży za wykonanie świadczenia otrzymujemy z NFZ. W 2010 roku otrzymaliśmy w ramach ugody z NFZ zapłatę za świadczenia ponad limitowe w kwocie 4.650.000,00 zł co umożliwiło wypłatę 13-tki za 2008 rok uzupełnienie ZFS Socjalnych za 2010 rok i zapłatę zaległych zobowiązań.

Główny Księgowy

mgr Stanisława Stopińska



mgr inż. Roman Czerwik

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU
PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO SP ZOZ W STALOWEJ WOLI
ZA 2010 ROK**

| | PLAN NA ROK 2010 | WYKONANIE ZA I-XII 2010R | REALIZACJA W % |
|---|------------------|--------------------------|-------------------|
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY | 2 211 335 | 2 136 925 | 97 |
| 1. Środki finansowane z kontraktu z NFZ | 1 788 135 | 1 620 457 | 91 |
| 2. Odpłatność pacjentów za pobyt | 417 000 | 432 790 | 104 |
| 3. Wynajem | 6 200 | 5 579 | 90 |
| 4. Dotacja | | 53 506 | 0 |
| 5. Terminowa wpłata podatku | | 277 | 0 |
| 6. Darowizny | | 12 650 | 0 |
| 7. Odsetki otrzymane | | 11 666 | 0 |
| B. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM | 2 211 335 | 2 207 688 | 100 |
| 1. Amortyzacja | 58 576 | 43 066 | 74 |
| 2. Zużycie materiałów i energii | 427 601 | 434 450 | 102 |
| 3. Usługi obce | 61 893 | 78 428 | 127 |
| 4. Podatki i opłaty | 72 021 | 72 839 | 101 |
| 5. Wynagrodzenia | 1 305 120 | 1 304 028 | 100 |
| 6. Ubezpieczenia społeczne | 266 641 | 258 749 | 97 |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe | 19 483 | 16 128 | 83 |
| PRZYCHÓD | 2 211 335 | 2 136 925 | 97 |
| ROZCHÓD | 2 211 335 | 2 207 688 | 100 |
| STRATA | 0 | -70 763 | |

Przychody finansowe ZP-O SPZOZ zaplanowane na 2010 rok wykonane zostały w 97%. Kontrakt z POW NFZ nie został zrealizowany zgodnie z pierwotnie podpisaną umową, gdyż kolejnymi aneksami w ciągu roku dokonano obniżenia kwoty świadczeń medycznych o 167 631,- złotych. Wpłaty pobierane od pacjentów na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania były dokonywane terminowo i przekroczyły o 4 % zaplanowaną wartość należności.

Plan przychodów nie zawierał kwoty dotacji na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”, który w drodze konkursu Powiat Stalowowolski zlecił naszej jednostce, przyznając dotację w kwocie 31 000,- złotych. Środki z programu przeznaczone były na rehabilitację pacjentów zamieszkałych w gminach: Stalowa Wola, Pysznica, Radomyśl nad Sanem i Zaklików. Program był realizowany w okresie od 09.06.2010 roku do 31.12.2010 roku. Jednostka otrzymała również dotację z budżetu Gminy Zaleszany w wysokości 8 000,- złotych z przeznaczeniem na program zdrowotny wdrożony od dnia 01.05.2010 roku dla pacjentów z terenu Gminy Zaleszany.

W czasie akcji przeciwpowodziowej do placówki skierowano cztery osoby, które ewakuowano z zalanych terenów Gminy Gorzyce. Z budżetu Powiatu Stalowowolskiego zostały opłacone koszty udzielonych świadczeń medycznych oraz zakup czterech materacy wraz z poduszkami przeciwdrożdżynowymi oraz podkładami na matracę w łącznej wartości 4 506,09 złotych.

Nie objęte planem były również pozostałe przychody operacyjne w wysokości 12 650,- złotych, gdyż w trakcie roku na rzecz Zakładu zostały przekazane darowizny w postaci gotówkowej oraz rzeczowej, m.in. 12 sztuk wózków inwalidzkich (Stowarzyszenie

„Pokój i Dobro”) i 5 kompletów materacy przeciwoślężynowych zmienneściśnieniowych (Stowarzyszenie „Razem Łatwicz”).

Przychodami finansowymi były uzyskane w trakcie roku odsetki bankowe w wysokości 11 666,- złotych oraz potrącone wynagrodzenie za terminową realizację wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 277,- złotych.

Wykonanie planu w zakresie realizacji kosztów rodzajowych kształtowało się proporcjonalnie w stosunku do uzyskanych w tym okresie przychodów finansowych - z przekroczeniem wskaźnika wykonania o 27% w pozycji „usług obcych”. Na przekroczenie zaplanowanych wydatków wpłynęło zwiększone zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi medyczne w postaci badań laboratoryjnych, konsultacji pacjentów u lekarzy specjalistów i transport sanitarny pacjentów oraz zwiększone wydatki na preparaty do żywienia dojelitowego i co za tym idzie zakup sprzętu jednorazowego użytku. Ponadto, Zakład przeprowadził remont - naprawę gzymsu na elewacji budynku wraz z wymianą rynien i rur spustowych na kwotę 14 766,- złotych. Z budżetu Powiatu Stalowowolskiego przyznano na ten zakres prac dotację celową w wysokości 10 000,- złotych. We własnym zakresie przeprowadzono również malowanie sal pacjentów i na bieżąco wykonywano wszelkie prace konserwacyjno - remontowe.

Ujemny wynik finansowy na koniec 2010 roku w wysokości 70 763,00 złotych jest rezultatem wydatków na sukcesywnie prace remontowe i zakup wyposażenia do sal pacjentów oraz nieoczekiwanej redukcji wartości świadczeń kontraktowanych z POW NFZ.

Stan należności na dzień 31.12.2010r.

| RODZAJ NALEŻNOŚCI | KWOTA | W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE | UWAGI DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH |
|--------------------------|----------|----------------------------|--|
| 1. Należności od POW NFZ | 136189 | 0 | |
| RAZEM | 0 | 0 | |

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r.

| RODZAJ ZOBOWIĄZANIA | KWOTA | W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE | UWAGI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|--|
| 1. Zobowiązania publiczno - prawne | 43 098 | 0 | |
| 2. Zobowiązania wobec pracowników | 79 232 | 0 | |
| 3. Zobowiązania wobec dostawców | 27 097 | 0 | |
| Razem | 149 427 | 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 43 098,00 złotych. Zobowiązania wobec pracowników dotyczą realizacji wynagrodzenia za pracę za miesiąc grudzień 2010 roku w wysokości 79 232,00 złotych. Zobowiązania wobec kontrahentów dotyczą płatności z terminem realizacji w styczniu 2011 roku, za faktury wystawione do dnia 31.12.2010 roku, z tytułu zakupu usług informatycznych, pralniczych, cateringowych, zużycia energii, gazu, wody, wywozu nieczystości i odpadów medycznych, konserwacji windy, wykonanych badań dla pacjentów oraz za badania okresowe dla pracowników oraz szkolenie BHP.

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
[Podpis]
 Anna Góralcz

DYREKTOR

z up.

[Podpis]
 Anna Szewc
 Kierownik Działu Adm. i Techn.