

Uchwała Nr .....44/224/11.....  
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 3 sierpnia 2011 roku

w sprawie informacji za I półrocze 2011 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 ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  
uchwała, co następuje

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu informację za I półrocze 2011 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.

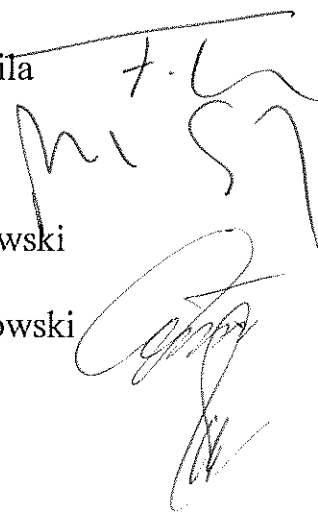
Przewodniczący Zarządu – Robert Fila

Wicestarosta – Mariusz Sołtys

Członek Zarządu – Wojciech Korkowski

Członek Zarządu – Waldemar Pawłowski

Członek Zarządu – Andrzej Wilk



## UZASADNIENIE

Art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

W Powiecie Stalowowolskim dotyczy to dwóch jednostek ochrony zdrowia:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4,
- 2) Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli przy ul. Dąbrowskiego 5.

Wymienione jednostki przedstawiają Zarządowi informację w zakresie i formie określonej przez organ stanowiący (*URP Nr XLVI/315/10 z 29 czerwca 2010 roku*) do 31 lipca roku budżetowego (*art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych*).

SKARBNIK POWIATU  
  
Elżbieta Kulp

**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 29.07.2011r.

STAROSTWO POWIATOWE w Stalowej Woli  
WPLYNĘŁO  
Kancelaria Ogólna

Wpływ  
dnia: 29-07-2011

Nr 8310 z załącznikami  
podpis

Starostwo Powiatowe  
Stalowa Wola  
Ul. Podleśna 15

29.07.2011  
Sprawozdanie

**z wykonania planu finansowego  
SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli  
za I półrocze 2011 rok**

**Przychody za 2011 rok**

dane w złotych

L.p	Źródła pozyskiwania dochodów	Plan na 2011 rok	Wykonanie 6 m-cy 2011 rok	%
1		3	4	
<b>I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży w tym:</b>			
	Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie	71.646.000	34.570.835	48,3
	Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	252.000	108.803	43,1
	Przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ	230.000	90.815	39,5
	Przychody z majątku w tym : /czynsze , parking, ochroniacze/	476.000	204.345	42,9
	Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy	285.000	109.773	38,5
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>3.580.000</b>	<b>485.468</b>	<b>13,6</b>
	w tym: Ministerstwo- dotacje –staże, sprzęt 435 Dobrowolne wpłaty, darowizny rzeczowe i leki 330 Starostwo Powiatowe Stalowa Wola 1.625 Urząd Marszałkowski RPO-kompl.inform. 980 Pozostałe(upusty cen, odsetki bankowe) 210		w tym: 267.690 76.930 - - 140.848	
	<b>Razem przychody finansowe w 2011 roku</b>	<b>76.469.000</b>	<b>35.570.039</b>	<b>46,5</b>

# Wykonanie planu finansowania kosztów za 2011 rok

dane w złotych

Lp.	Koszty w układzie rodzajowym	Plan na 2011 rok	Wykonanie 6 m-cy 2011 rok	%
1		3	4	
<b>I</b>	<b>Finansowanie kosztów działalności operacyjnej</b>			
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, żywności, sprzętu j	13.210.000	7.658.058	58,0
2.	Utrzymanie obiektów w tym: energia, woda, gaz, co	1.900.000	923.299	48,6
3.	Usługi różne – (naprawy sprzętu, badania, sprzątanie)	10.740.000	5.991.947	55,8
4.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS	45.500.000	21.899.062	48,1
	Z F Ś Socjalnych (brak funduszy na odpis)	900.000	30.000	3,3
5.	Podatki i opłaty	430.000	284.907	66,3
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	370.000	106.993	28,9
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty działalności</b>			
	Zakup sprzętu medycznego trwałego użytku	2.000.000	80.066	4,0
	Prace budowlane w obiektach Szpitala	1.100.000	70.694	6,4
<b>III</b>	<b>Koszty finansowe Spłata kredytu + odsetki</b>	1.200.000	592.704	49,4
	<b>Razem finansowanie kosztów w 2011 roku</b>	77.350.000	37.637.730	48,7
	<b>Wynik (za 6 miesięcy 2011 rok)</b>			
	Przychody	35.570.039		
	Koszty -	<u>37.637.730</u>		
	Wynik finansowy strata	<u>2.067.691</u>		

## Stan należności na dzień 30.06.2011 roku

Lp	Rodzaj należności	Kwota	dane w złotych w tym: wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne	9.098.547	3.396.085
2.	Zakłady Pracy – za badania okresowe	102.047	0
3.	Zakłady Opieki Zdrowotnej – badania laboratoryjne	27.588	0
4.	Pozostałe należności za świadczenia medyczne	30.243	2.612
<b>Stan należności na dzień 30.06.2011 roku</b>		<b>9.258.425</b>	<b>3.398.697</b>

## Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
1.	Zakup towarów i usług niewymagalne - z tytułu zakupów: leków, sprzętu medycznego, usług, żywności - inwestycje	5.648.319 123.233	
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, CIT,	469.783	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2.288.232	
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1.722.095	
5.	Zobowiązania z tytułu 13-tki za 2009 rok	3.276.722	3.276.722
6.	Kredyt bankowy	2.947.125	
7.	Pozostałe zobowiązania z tytułu sum depozytowych	84.130	
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA na 30.06.2011 roku :</b>		<b>16.559.639</b>	<b>3.276.722</b>

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 6 miesięcy 2011 roku wskazuje, na poniesioną stratę na działalności ogólnej w kwocie 2.067.691,- zł.

Informujemy, iż umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie na 2011 rok, nie pozwala na zafakturowanie całości wykonanych świadczeń zdrowotnych.

Aktualnie prowadzone są negocjacje z NFZ zmierzające do zwiększenia limitów pozwalających na pełne sfinansowanie świadczeń zdrowotnych wykonanych w 2011 roku

Wykazane przychody należności ze sprzedaży za wykonane świadczenia otrzymujemy z NFZ.

Na dzień 30.06.2011 roku Szpital wykonał świadczenia zdrowotne ponad limit kontraktu z NFZ Oddział Rzeszów w kwocie 5.510.491,-zł w tym:

- za 2010 roku kwota 3.396.085,-zł za leczenie szpitalne, specjalistkę, rehabilitację
  - za I półrocze 2011 roku kwota 2.114.406,- zł za leczenie szpitalne, specjalistkę, rehabilitację
- za które NFZ do dnia 30 czerwca 2011 roku nie zapłacił.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Głowacka

Z-ca DYREKTORA  
ds. Administracyjno-eksploatacyjnych

mgr inż. Antoni Bochnak

STAROSTWO POWIATOWE w Stalowej Woli  
WPŁYNEŁO  
Kancelaria Ogólna

Wpływ  
data: 29-07-2011

Nr ..... 8350 .....  
podpis: [podpis] J. Zającznik

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU  
PIELĘGNACYJNO - OPIEKUNCZEGO SP ZOZ W STAŁOWEJ WOLI  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU**

	PLAN NA 2011 ROK	WYKONANIE ZA OKRES I - VI 2011 ROKU	REALIZACJA W %
<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>2 033 177</b>	<b>1037963</b>	<b>51</b>
1. Środki finansowe z kontraktu z POW NFZ	1 580 815	790422	50
2. Odpłatność pacjentów za pobyt	446 207	226771	51
3. Wynajem	6 155	5406	88
4. Dotacja		8000	0
5. Terminowa wpłata podatku		107	0
6. Darowizny		0	0
7. Odsetki otrzymane		7257	0
<b>B. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM</b>	<b>2 072 725</b>	<b>1 084 281</b>	<b>52</b>
1. Amortyzacja	12 072	6 035	50
2. Zużycie materiałów i energii	397 834	235 380	59
3. Usługi obce	53 415	37 876	71
4. Podatki i opłaty	57 862	41 306	71
5. Wynagrodzenia	1 290 633	630 694	49
6. Ubezpieczenia społeczne	212 270	104 943	49
7. Pozostałe koszty rodzajowe	48 639	28 047	58
<b>PRZYCHÓD</b>	<b>2 033 177</b>	<b>1 037 963</b>	<b>51</b>
<b>ROZCHÓD</b>	<b>2 072 725</b>	<b>1 084 281</b>	<b>52</b>
<b>STRATA</b>	<b>- 39 548</b>	<b>-46 318</b>	

Przychody finansowe ZP-O SPZOZ zaplanowane na 2011 rok wykonane zostały w I półroczu w 51%. Kontrakt z POW NFZ został zrealizowany w okresie styczeń – czerwiec 2011r. zgodnie z harmonogramem płatności. Zakład wielokrotnie monitował do POW NFZ o rozliczenie nadwykonań (217,80 osobodni) za w/w okres na kwotę 15.463,80 zł. Wpłaty pobierane od pacjentów na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania były dokonywane terminowo i stanowiły 51 % zaplanowanej kwoty 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 29.000,00 złotych. Środki z programu przeznaczone są na rehabilitację pacjentów zamieszkałych w gminach: Stalowa Wola, Pysznica, Radomyśl nad Sanem i Zaklików. Program jest realizowany w okresie od 01.06.2011 roku do 31.12.2011 roku. Jednostka otrzymała również dotację z budżetu Gminy Zaleszany w wysokości 8.000,00 złotych z przeznaczeniem na program zdrowotny wdrożony od dnia 01.05.2011 roku dla pacjentów z terenu Gminy Zaleszany.

Wykonanie planu w zakresie realizacji kosztów rodzajowych kształtowało się proporcjonalnie w stosunku do uzyskanych w tym okresie przychodów finansowych - z przekroczeniem wskaźnika wykonania do 71% w pozycji „usług obcych” oraz „podatków i opłat”. 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. Ujemny wynik finansowy w pierwszym półroczu 2011 roku w wysokości 46 318,00 złotych jest

rezultatem rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zrealizowanych nadwykonań osobodni z uwagi na wzrost zapotrzebowania na opiekę długoterminową na lokalnym rynku usług medycznych.

Zakład zlecił wykonanie częściowego zakresu remontu i adaptacji powierzchni poniżej parteru budynku dzięki, której powstaną dla pracowników pomieszczenia higieniczno – sanitarne na zasadach określonych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. Pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnię dla pracowników egzekwują przepisy Ministra Zdrowia oraz decyzja Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie. Z budżetu powiatu przyznano na ten zakres prac dotację celową w wysokości 50 000,- złotych oraz wykorzystano środki własne.

Ponadto, przeprowadzono na własny koszt remont kominów wentylacyjnych i wewnętrznej instalacji wentylacyjnej w obiekcie oraz na bieżąco wykonywano wszelkie prace konserwacyjno – remontowe.

**Stan należności na dzień 30.06.2011r.**

RODZAJ NALEŻNOŚCI	KWOTA	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	UWAGI DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH
1. Należności od pacjentów	0	0	
<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011r.**

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	KWOTA	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	UWAGI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
1. Zobowiązania publiczno - prawne	42 989	0	
2. Zobowiązania wobec pracowników	81 448	0	
3. Zobowiązania wobec dostawców	41 309	0	
<b>Razem</b>	<b>165 746</b>	<b>0</b>	

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 42 989,00 złotych. Zobowiązania wobec pracowników dotyczą realizacji wynagrodzenia za pracę za miesiąc czerwiec 2011 roku w wysokości 81 448,00 złotych. Zobowiązania wobec kontrahentów dotyczą płatności z terminem realizacji w lipcu 2011 roku, za faktury wystawione do dnia 30.06.2011 roku, z tytułu zakupu usług pralniczych, cateringowych, zużycia energii, gazu, wody, wywozu nieczystości i konserwacji windy oraz zakupu leków, materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna Golarz*

DYREKTOR

z up.

*Aneta Szewc*  
Kierownik Ośrodka Admin.-Techn.

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