

Uchwała Nr 138 / 800 / 13
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2012 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 (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 2012 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 Fiła 

Wicestarosta – Mariusz Sołtys 

Członek Zarządu – Wojciech Korkowski 

Członek Zarządu – Waldemar Pawłowski 

Członek Zarządu – Andrzej Wilk 

SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny

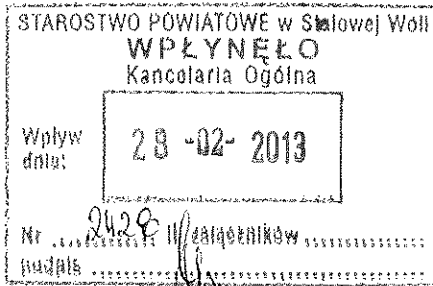
37-450 Stalowa Wola, ul. St. Staszica 4

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 27.02.2013r.



Starostwo Powiatowe
Stalowa Wola
ul. Podleśna 15

Sprawozdanie**z wykonania planu finansowego**

SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
za 2012 rok

Przychody za 2012 rok

dane w złotych

L.p	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ze sprzedaży w tym:	79.666.000	82.562.607	103,6
	Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie ugodą z NFZ – nadwykonania za 2010 rok	76.156.000	79.083.458	103,9
		2.300.000	2.354.136	102,4
	Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	250.000	305.174	122,1
	Przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ	230.000	156.918	68,2
	Przychody z majątku w tym : /czynsze , parking, ochroniacze/	450.000	410.578	91,2
	Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy	280.000	252.343	90,1
II	Pozostałe przychody	970.000	2.047.604	211,1
	w tym:		w tym:	
	Ministerstwo- dotacje –staże, sprzęt 430		442.224	
	Dobrowolne wpłaty, darowizny rzeczowe i leki 330		178.500	
	Pozostałe(upusty cen, odsetki bankowe) 210		681.119	
	Przebieganie z FZ		745.761	
III	Dochody	5.426.000	3.569.677	65,8
	w tym:		w tym:	
	Starostwo Powiatowe Stalowa Wola 2.793		2.793.470	
	Starostwo Powiatowe – mammograf 250		247.165	
	Kompleksowa informatyzacja – PSIM 769		-	
	PFRON – węzeł sanitarny przy Izbie Przyjęć 11		7.802	
	NFOŚiGW – Oddział Położniczy i Neonatologiczny 1.603		521.240	
IV	Przychody			
	Kredyt bankowy na 13-tkę za 2009 rok	3.200.000	3.200.000	100,0
	Ogółem 2012 roku	89.262.000	91.379.888	102,4

Wykonanie planu finansowania kosztów i wydatków za 2012 rok

dane w złotych

Lp.	Koszty i wydatki	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
1	2	3	4	5
I	Finansowanie kosztów działalności operacyjnej	78.988.000	85.391.707	108,1
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, żywności, sprzętu	15.909.000	18.215.692	114,5
2.	Utrzymanie obiektów w tym: energia, woda, gaz, co	1.900.000	1.872.937	98,6
3.	Usługi różne – (naprawy sprzętu, badania medyczne, dyżury kontraktowe, sprzątanie, pranie, ochrona)	13.438.000	14.553.201	108,3
4.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS	46.410.000	43.763.518	94,3
	ZFŚ Socjalnych za 2012 r. (porozumienie)	201.000	212.243	105,6
	13-ta pensja za 9 m-cy 2012 roku (około)		2.604.054	
5.	Podatki i opłaty	430.000	474.781	110,4
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	700.000	714.128	102,0
7.	Amortyzacja		2.981.153	
II	Koszty finansowe (odsetki)		457.742	
III	Wyplata 13-tej pensji za 2009 rok	3.121.000	3.099.550	99,3
	Wyplata 13-tej pensji za 2011 rok (porozumienie)	100.000	87.242	87,3
	ZFŚ Socjalnych za 2011 r.	970.000	953.378	98,3
IV	Pozostałe wydatki			
	Zakup sprzętu medycznego trwałego użytku	850.000	840.810	98,9
	Zakup mamografu	250.000	249.480	99,8
	Prace budowlane w obiektach Szpitala	6.828.000	4.015.000	58,8
V	Wydatki finansowe			
	Splata kredytu	900.000	838.435	93,2
	Splata kredytu zaciągniętego na 13-tą pensję za 2009	640.000	640.000	100,0
Ogółem 2012 rok		92.647.000	96.573.344	104,2
Wynik za 2012 rok				
Przychody 84.610.211				
Koszty 85.849.449				
Wynik finansowy strata - 1.239.238				

Stan należności na dzień 31.12.2012 roku

Lp	Rodzaj należności	Kwota	dane w złotych
			w tym: wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne	15.494.568	3.338.147
2.	Zakłady Pracy – za badania okresowe, czynsze	84.280	
3.	Zakłady Opieki Zdrowotnej – usługi medyczne	14.802	
4.	Pozostałe należności za świadczenia medyczne	53.853	52.841
Stan należności na dzień 31.12.2012 roku		15.647.503	3.390.988

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
1.	Zakup towarów i usług niewymagalne - z tytułu zakupów: leków, sprzętu medycznego, usług, żywności - inwestycje	6.889.339 813.284	
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, CIT,	541.816	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2.096.185	
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2.189.746	
5.	Zobowiązania z tytułu 13-tki za 2011 rok	3.239.330	3.239.330
6.	Zobowiązania z tytułu 13-tki za 2012 rok (około)	2.604.054	
7.	Kredyt bankowy	4.298.875	
8.	Pozostałe zobowiązania z tytułu sum depozytowych	36.155	
RAZEM ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2012 roku :		22.708.784	3.239.330

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2012 roku wskazuje, na poniesioną stratę na działalności ogólnej w kwocie 1.239.238,- zł.

Wykazany wynik finansowy jest wstępny i w ostatecznym rozliczeniu może ulec znacznej zmianie po sporządzeniu bilansu i zweryfikowaniu przez biegłego rewidenta.

Informujemy, iż umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie na 2012 rok, nie pozwala na zafakturowanie całości wykonanych świadczeń zdrowotnych.

Wykazane przychody należności ze sprzedaży za wykonane świadczenia otrzymujemy z NFZ. Na dzień 31.12.2012 roku Szpital wykonał świadczenia zdrowotne ponad limit kontraktu z NFZ Oddział Rzeszów w kwocie 4.368.000,25 zł.

GŁÓWNY KASJER
mgr Elżbieta Głowacka

Z-ca DYREKTORA
ds. finansowo-ekonomicznych
mgr inż. Roman Kyznar

29-02-2013

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU
 PIELĘGNIACZYNO - OPIEKUNICZEGO SP ZOZ W STALOWEJ WOLI
 ZA 2012 ROKU**

	PLAN W ZŁOTYCH NA ROK 2012	WYKONANIE W ZŁOTYCH ZA I-XII 2012 R	REALIZACJA W %
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	2 119 353	2 174 355	103
1. Środki finansowe z kontraktu z POW NFZ	1 660 725	1 507 247	91
2. Odpłatność pacjentów za pobyt	450 000	508 062	113
3. Wynajem	8 628	11 458	133
4. Dotacja		137 999	-
5. Terminowa wpłata podatku		274	-
6. Darowizny		1 557	-
7. Odsetki otrzymane		7 758	-
B. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	2 215 331	2 299 658	104
1. Amortyzacja	9 532	10 732	113
2. Zużycie materiałów i energii	417 836	488 601	117
3. Usługi obce	82 976	90 752	109
4. Podatki i opłaty	80 828	101 563	126
5. Wynagrodzenia	1 319 930	1 310 555	99
6. Ubezpieczenia społeczne	245 896	241 459	98
7. Pozostałe koszty rodzajowe	58 333	55 996	96
PRZYCHÓD	2 119 353	2 174 355	103
ROZCHÓD	2 215 331	2 299 658	104
REZERWA	0	0	-
STRATA	-95 978	-125 303	

Przychody ogółem ZP-O SPZOZ zaplanowane na 2012 rok wykonane zostały o 3% ponad przewidywane wartości. Kontrakt z POW NFZ został zrealizowany w okresie styczeń – grudzień 2012r. w wartości niższej od wstępnie zawartej umowy. Analiza jednostek chorobowych pacjentów wykazała częsty pobyt naszych podopiecznych w szpitalu (rezerwacja bazy łóżkowej w czasie przebywania pacjenta w innych placówkach medycznych obniża wartość wykazywanego osobodnia). Wpłaty pobierane od pacjentów na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania były dokonywane terminowo oraz stanowiły o 13 % większą wartość niż zaplanowana kwota należności. Odnotowano również wzrost przychodów za dodatkowo realizowane umowy dotyczące wynajmowanych pomieszczeń.

Plan przychodów nie zawierał kwoty dotacji na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”, który w drodze umowy Powiat Stalowowolski zlecił naszej jednostce, przekazując kwotę 38.000,- złotych. Środki z programu przeznaczone były na rehabilitację pacjentów zamieszkałych w gminach: Stalowa Wola, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany i Zaklików. Program usprawniania pacjentów był realizowany w okresie od 01.06.2012r. do 31.12.2012r. W związku z pozyskanymi środkami finansowymi na program, uzupełniono niezbędne wyposażenie zakładu w postaci 30 łóżek rehabilitacyjnych. Z uwagi na wykonywanie większości zabiegów usprawniających, szczególnie w formie masażu na łóżku pacjenta, istotnym aspektem stała się wymiana dotychczas użytkowanej, w większości już wyeksploatowanej bazy łóżkowej.

M&

Wykonanie planu w zakresie realizacji kosztów rodzajowych kształtowało się proporcjonalnie w stosunku do uzyskanych w tym okresie przychodów - z przekroczeniem wskaźnika wykonania o 17% w pozycji „zużycia materiałów i energii” oraz stanowiących koszt uzyskania przychodu „podatków i opłat” o 26%. Na przekroczenie zaplanowanych wydatków wpłynęło zwiększone zapotrzebowanie na preparaty do żywienia dojelitowego i co za tym idzie zakup sprzętu jednorazowego użytku związanego z bardzo ciężkimi stanami pacjentów, leki, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki i innego typu materiały pomocnicze służące w profilaktyce leczenia przeciwoleżynowego.

Ujemny wynik finansowy za 2012 roku w wysokości 125 303,- złotych jest rezultatem rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz niedoszacowania stawki przez POW NFZ za zrealizowane osobodni w stacjonarnej opiece długoterminowej.

Zakład zlecił wykonanie drugiego etapu prac z zakresu remontu i adaptacji powierzchni poniżej parteru budynku dzięki, której powstały 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 99.999,16 złotych.


Stan należności na dzień 31.12.2012r.

RODZAJ NALEŻNOŚCI	KWOTA	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	UWAGI DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH
1. Należności od pacjentów	0	0	
2. Należności od POW NFZ	131 743		
RAZEM	131 743	0	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r.

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	KWOTA	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	UWAGI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
1. Zobowiązania publiczno - prawne	50 710	0	
2. Zobowiązania wobec pracowników	83 512	0	
3. Zobowiązania wobec dostawców	31 465	0	
Razem	165 687	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 50 710,- złotych. Zobowiązania wobec pracowników dotyczą realizacji wynagrodzenia za pracę za miesiąc grudzień 2012 roku w wysokości 83 512,- złotych. Zobowiązania wobec kontrahentów dotyczą płatności z terminem realizacji w styczniu 2013 roku, za faktury wystawione do dnia 31.12.2012 roku, z tytułu zakupu usług pralniczych, cateringowych, zużycia energii, gazu, wody, wywozu nieczystości i odpadów medycznych, konserwacji windy, szkolenia BHP, usług łączności i informatycznych oraz zakupu leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku oraz realizacji badań pacjentów.

DYREKTOR

 mgr Małgorzata Stajczak