

Uchwała Nr 221/1247/2014.....
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 20 sierpnia 2014 roku

w sprawie informacji za I półrocze 2014 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 2014 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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za I półrocze 2014 roku.

Przychody za I półrocze 2014 roku

dane w złotych

L.p	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie I półrocza 2014 rok	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ze sprzedaży w tym:	85.209.000	34.571.909	40,6
	Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie	81.334.000	31.227.481	38,4
	ugoda z NFZ – nadwykonania za 2012 rok	2.675.000	2.675.388	100,0
	Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	300.000	208.009	69,3
	Przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ	200.000	90.101	45,1
	Przychody z majątku w tym : /czynsze, parking, ochraniacze/	450.000	283.464	63,0
	Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy	250.000	87.466	35,0
II	Pozostałe przychody	2.067.000	984.397	47,6
	w tym:		w tym:	
	Ministerstwo- dotacje –staże, 580		284.888	
	Dobrowolne wpłaty, darowizny rzeczowe i leki 287		132.479	
	Pozostałe/równolegle do odp.amortyz./ 1.200		567.030	
III	Dochody	14.351.000	1.780.016	12,4
	w tym:		w tym:	
	Starostwo Powiatowe – PSIM 449		84.099	
	Starostwo Powiatowe – Prac.Diagn.Obrazowej 2.500		-	
	Starostwo Powiatowe – zw.wykr.chor.nowotwor. 1.479		-	
	PSIM- Środki Europ.Fund.Rozw.Region. 3.740		1.695.917	
	Zw.wykr.chor.nowotwor.-środki MFEIGiNMF 5.933		-	
	Zakup karetki –Miasto Zaklików 130		-	
	Zakup karetki – wojewoda podkarpacki 120		-	
	Ogółem I półrocze 2014 roku	101.627.000	37.336.322	36,7

W

Wykonanie planu finansowania kosztów i wydatków za I półrocze 2014 roku
dane w złotych

Lp.	Koszty i wydatki	Plan na 2014 rok	Wykonanie I półrocza 2014 roku	%
1	2	3	4	5
I	Finansowanie kosztów działalności operacyjnej	81.639.000	44.152.009	54,1
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, żywności, sprzętu, odczynników, paliwa	18.484.000	9.378.630	50,7
2.	Utrzymanie obiektów w tym: energia, woda, gaz, co	1.700.000	931.923	54,8
3.	Usługi różne – (naprawy sprzętu, badania medyczne, dyżury kontraktowe, sprzątanie, pranie, ochrona)	16.935.000	9.632.237	56,9
4.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS	43.000.000	21.859.673	50,8
	ZFS Socjalnych za 2014 r. (porozumienie)	200.000	99.183	49,6
5.	Podatki i opłaty	460.000	193.010	42,0
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	860.000	435.965	50,7
7.	Amortyzacja		1.621.388	
II	Pozostałe koszty		280.144	
1.	Koszty operacyjne		37.395	
2.	Koszty finansowe (odsetki)		242.749	
III	Wyplata 13-tej pensji za 2011 rok (porozumienie)	2.400.000	1.196.325	49,8
IV	Pozostałe wydatki			
	Zakup sprzętu medycznego trwałego użytku	1.000.000	569.402	56,9
	Prace budowlane w obiektach Szpitala	3.255.000	34.039	1,0
	Zwiększenie wykrywalności chorób nowotw.	7.415.000	-	-
	Kompleksowa informatyzacja Szpitala	4.189.000	1.448.190	34,6
V	Wydatki finansowe			
	Splata kredytu	286.000	109.000	38,1
	Splata kredytu zaciągniętego na 13-tą pensję za 2009	750.000	320.000	42,7
	Splata pożyczki z NFOŚiGW	238.000	108.000	45,4
	Splata kredytu zaciągniętego na 13-tą pensję za 2011	455.000	156.200	34,3
	Ogółem I półrocze 2014 roku	101.627.000	48.373.309	47,6
	Wynik za I półrocze 2014 roku			
	Przychody	35.556.306		
	Koszty	44.432.153		
	Wynik finansowy brutto - strata	- 8.875.847		
	Podatek dochodowy od os. prawnych	9.984		
	Wynik finansowy netto – strata	- 8.885.831		

W

Stan należności na dzień 30.06.2014 roku

dane w złotych

Lp	Rodzaj należności	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne	6.649.738	3.195.628
2.	Zakłady Pracy – za badania okresowe, czynsze	81.043	
3.	Zakłady Opieki Zdrowotnej – usługi medyczne	18.252	
4.	Pozostałe należności za świadczenia medyczne	68.912	66.821
Stan należności na dzień 30.06.2014 roku		6.817.945	3.262.449

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 roku

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Zakup towarów i usług - z tytułu zakupów: leków, sprzętu medycznego, usług, żywności - inwestycje	10.581.530 612.151	2.429.694
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych , VAT, CIT,	624.911	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2.936.643	
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3.124.915	
5.	Kredyty bankowe, pożyczka	8.161.998	
6.	Pozostałe zobowiązania z tytułu sum depozytowych	41.162	
RAZEM ZOBOWIĄZANIA na 30.06.2014 roku :		26.083.310	2.429.694

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2014 rok wskazuje, na poniesioną stratę na działalności ogólnej w kwocie 8.885.831 zł.

Na wysokość straty duży wpływ ma fakt, iż w związku z wdrażaniem nowego systemu informatycznego część procedur medycznych wykonanych w miesiącu czerwcu wykazana jest w fakturach sprzedaży do Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie w miesiącu lipcu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elzbieta Glowacka

DYREKTOR

Mirosław Leśniewski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU
PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO SP ZOZ W STALOWEJ WOLI
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

	PLAN NA ROK 2014	WYKONANIE ZA I-VI 2014	REALIZACJA W %
I. PRZYCHODY	2 314 808	1 223 984	53
1. Środki finansowe z kontraktu z POW NFZ	1 581 006	800 436	51
2. Odpłatność pacjentów za pobyt	514 570	264 236	51
3. Wynajem	12 232	6 848	56
4. Dotacja	207 000	147 500	71
5. Terminowa wpłata podatku		151	-
6. Darowizny		4 809	-
7. Odsetki otrzymane		4	-
B. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	2 414 019	1 264 064	52
1. Amortyzacja	13 333	6 666	50
2. Zużycie materiałów i energii	454 742	303 736	67
3. Usługi obce	132 899	46 231	35
4. Podatki i opłaty	208 239	102 481	49
5. Wynagrodzenia	1 345 810	677 125	50
6. Ubezpieczenia społeczne	248 818	122 707	49
7. Pozostałe koszty rodzajowe	10 178	5 118	50
PRZYCHÓD	2 314 808	1 223 984	53
ROZCHÓD	2 414 019	1 264 064	52
REZERWA	0		
STRATA	-99 211	-40 080	

Prognozowane przychody finansowe ZP-O SP ZOZ dotyczące 2014 roku wykonane zostały w I półroczu w 53%. Kontrakt półroczny z POW NFZ został zrealizowany zgodnie z harmonogramem płatności.

Jednostka wykonała w okresie sprawozdawczym 85 osobodni nadwykonań o wartości 6 460,00 zł, dotyczących stanów nagłych, których POW NFZ nie zakwalifikował do świadczeń ponadlimitowych.

Wpłaty pobierane od pacjentów na pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania były dokonywane terminowo i stanowiły 51 % 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 71%. Powiat przekazał dotację celową w wysokości 147 500,- złotych na program zdrowotny. Na ten cel pozyskano środki w ramach pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na rehabilitację pacjentów zamieszkałych w gminach: Stalowa Wola, Pysznicza, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany, Zaklików i Bojanów. Program usprawniania pacjentów jest kontynuowany w ramach programu wieloletniego.

Dotacja na inwestycję- informatyzacja placówki-będzie przekazana w II półroczu.

Wykonanie planu w zakresie realizacji kosztów rodzajowych kształtowało się proporcjonalnie w stosunku do uzyskanych w tym okresie przychodów finansowych - z przekroczeniem wskaźnika wykonania do 67% w pozycji „zużycie materiałów i energii”.

Na przekroczenie zaplanowanych wydatków wpłynęła realizacja zaopatrzenia w leki, żywienie dojelitowe, sprzęt jednorazowego użytku, pieluchomajtki dla pacjentów

Ujemny wynik finansowy w pierwszym półroczu 2014 roku w wysokości 40 080,- złotych jest rezultatem rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz niedoszacowania stawki przez POW NFZ za zrealizowane osobodni w stacjonarnej opiece długoterminowej.

Zakład zlecił wykonanie projektu na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej dotyczących I etapu prac w zakresie informatyzacji placówki oraz podjął działania co do zakupu dwóch wag do ważenia pacjentów. Celem zadania w zakresie informatyzacji jest dostosowanie do wdrożenia e-dokumentacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Planie działań na lata 2011-2016 ZP-O SPZOZ w Stalowej Woli. Z budżetu Powiatu Stalowowolskiego przyznano na ten zakres prac dotację celową w wysokości 98 000,-.

Stan należności na dzień 30.06.2014r.

RODZAJ NALEŻNOŚCI	KWOTA	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	UWAGI DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH
1. Należności od pacjentów	0	0	
2. Należności od POW NFZ	133 042		
RAZEM	133 042	0	

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014r.

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	KWOTA	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	UWAGI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
1. Zobowiązania publiczno - prawne	48 244	0	
2. Zobowiązania wobec pracowników	84 238	0	
3. Zobowiązania wobec dostawców	21 444	0	
Razem	153 926	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 48 244,- złotych. Zobowiązania wobec pracowników dotyczą realizacji wynagrodzenia za pracę za miesiąc czerwiec 2014 roku w wysokości 84 238,- złotych. Zobowiązania wobec kontrahentów dotyczą płatności z terminem realizacji w lipcu 2014 roku, za faktury wystawione do dnia 30.06.2014r., z tytułu zakupu usług pralniczych, cateringowych, informatycznych, szkolenia BHP, zużycia energii, gazu, wody, konserwacji windy, wywozu nieczystości i odpadów medycznych, badań pacjentów oraz zakupu leków, materiałów opatrunkowych i pomocniczych oraz sprzętu jednorazowego użytku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

epolanz
mgr Iwona Golarz

DYREKTOR

M. Stępień
mgr Małgorzata Stępień