

UCHWAŁA NR 20/19
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm./ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia, w terminie do dnia 31 marca 2019 roku, Radzie Powiatu w Staszowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Staszowie

Przewodniczący Zarządu: Józef Żółciak

Wicestarosta: Leszek Guzał

Członkowie Zarządu: Janusz Bąk

Krystyna Semrau

Zbigniew Wiącek



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie,
Regon 000302391, NIP 866-14-55-641
tel. 15 864-85-39, fax. 15 864-36-75
www.szpitalstaszow.pl
email: sekretariat@szpitalstaszow.pl

SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA



Znak DEF-311-06/18



Zarząd Powiatu
w Staszowie

Stosownie do art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za 2018 r. w zakresie przychodów i kosztów oraz planu inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto informuję, że na dzień 31 grudnia 2018 r. stan należności wynosi 6 667 820,85 zł w tym:

- ZFŚS w kwocie 33 871,25 zł
- należności niewymagalne w kwocie 6 546 148,51 zł
- należności wymagalne w kwocie 87 801,09 zł.

Należności niewymagalne dotyczą głównie Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych. Natomiast należności wymagalne dotyczą głównie o osób fizycznych z tytułu udzielonych świadczeń.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 19 364 953,39 zł w tym:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 15 708 041,01 zł
- zobowiązania wymagalne w kwocie 3 656 912,38 zł w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 495 693,23 zł
- ZFŚS w kwocie 161 219,15 zł

Zał. 4



p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Paweł Wojtasik

**Wykonanie planu finansowego za 2018 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie**

Przychody i koszty

Nazwa	Przychody Plan 2018	Przychody wykonanie 2018	Koszty Plan 2018	Koszty wykonanie 2018	% wykon
Przychody netto ze sprzedaży	65 075 852,00	68 982 984,44			106,00
Pozostałe przychody operacyjne	4 400 000,00	4 276 888,01			97,20
Przychody finansowe	90 000,00	92 423,00			102,69
Zmiana stanu produk	0,00	-100 483,59			
Koszt wytworzenia	0,00	98 708,10			
Razem przychody	69 565 852,00	73 350 519,96			105,44
Koszty działalności operacyjnej			68 925 556,00	72 044 513,24	104,53
Pozostałe koszty operacyjne			326 000,00	473 564,05	145,27
Koszty finansowe			280 000,00	230 479,10	82,31
Razem koszty działalności	0,00	0,00	69 531 556,00	72 748 556,39	104,63
Straty nadzyczajne			0,00		0,00
Zyski nadzyczajne					
Razem	69 565 852,00	73 350 519,96	69 531 556,00	72 748 556,39	104,63
Wynik finansowy	34 296,00				
Wynik finansowy 2018 r.	601 963,57				

Staszów, dnia 27.02.2019r.

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Paweł Wojtasik

**Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów za 2018r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykon
I. Narodowy Fundusz Zdrowia:			
- ryczałt	38 825 016,00	40 838 538,00	105,19
- poza ryczałtem	6 164 000,00	6 470 152,47	104,97
- SOR	3 844 440,00	3 887 787,00	101,13
- Pracownia tomografii komputerowej, endoskopia	784 000,00	932 683,37	118,96
- Rehabilitacja lecznicza	2 206 980,00	2 384 338,76	108,04
- Ratownictwo medyczne	3 800 000,00	3 807 919,64	100,21
- Programy zdrowotne	781 416,00	635 962,24	81,39
- POZ, transport sanitarny	1 582 000,00	1 601 734,02	101,25
- Medycyna pracy	20 000,00	25 056,00	125,28
- wzrost świadczeń	4 688 000,00	5 908 838,66	126,04
Razem	62 695 852,00	66 493 010,16	106,06
II. Umowy rezydenckie	650 000,00	710 727,71	109,34
III. Wpłaty od pacjentów	100 000,00	108 273,49	108,27
IV. Sprzedaż usług medycznych	1 430 000,00	1 469 083,60	102,73
V. Pozostałe przychody operacyjne	4 400 000,00	4 276 888,01	97,20
VI. Sprzedaż towarów i materiałów	200 000,00	201 889,48	100,94
VII. Przychody finansowe /odsetki/	90 000,00	92 423,00	102,69
OGÓŁEM	69 565 852,00	73 352 295,45	105,44

Staszów, dnia 27.02.2019r.

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Paweł Wojtasik

Wykonanie planu finansowego w zakresie kosztów za 2018r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykon
I. Zużycie materiałów i energii:	11 956 000,00	13 062 123,68	109,25
w tym:			
1. Leki	4 000 000,00	4 071 347,69	101,78
Endoprotezy	1 700 000,00	1 650 164,05	97,07
3. Sprzęt jednorazowy medyczny	2 280 000,00	2 851 890,73	125,08
4. Pozostały sprzęt medyczny i materiały	160 000,00	320 348,09	200,22
5. Materiały do badań diagnostycznych	970 000,00	1 064 682,09	109,76
6. Tlen medyczny	145 000,00	116 512,65	80,35
7. Żywność	390 000,00	429 147,36	110,04
8. Bielizna i pościel	1 000,00	2 601,49	260,15
9. Paliwo do samochodów	280 000,00	296 935,99	106,05
10. Środki czystości	255 000,00	287 056,48	112,57
11. Materiały biurowe i druki medyczne	140 000,00	264 645,65	189,03
12. Materiały do konserwacji i gospodarcze	140 000,00	146 518,89	104,66
13. Energia elektryczna	500 000,00	525 654,91	105,13
14. Energia cieplna	315 000,00	334 439,57	106,17
15. Woda	268 000,00	279 941,31	104,46
16. Gaz ziemny	265 000,00	276 257,09	104,25
17. Materiały do karetek	80 000,00	74 930,31	93,66
18. Zakup towarów i materiałów	67 000,00	69 049,33	103,06
II. Usługi obce	13 800 364,00	16 111 511,92	116,75
1. Zakup procedur medycznych	990 000,00	1 193 890,43	120,59
2. Konserwacja i naprawa sprzętu	950 000,00	1 000 574,45	105,32
3. Konserwacja i naprawa karetek	25 000,00	25 093,29	100,37
4. Usługi łącznościowe	90 000,00	48 378,30	53,75
5. Radiołączność	30 000,00	14 369,26	47,90
6. Usługi najmu - zbiornik na tlen	155 000,00	143 413,56	92,52
7. Usługi pocztowe	22 000,00	24 614,10	111,88
8. Usługi utylizacji	180 000,00	180 080,52	100,04
9. Usługi pralnicze	345 000,00	354 923,00	102,88
10. Usługi transportowe	130 000,00	120 528,76	92,71
11. Pozostałe usługi	180 000,00	212 600,60	118,11
12. Kontrakty lekarskie - pogotowie	445 000,00	512 301,70	115,12
13. Opłaty bankowe	22 000,00	21 462,75	97,56
14. Badanie bilansu	8 364,00	8 364,00	100,00
15. Usługi remontowe	60 000,00	134 653,76	224,42
16. Akredytacja	30 000,00	14 017,90	46,73
17. Usługi medyczne	780 000,00	1 017 131,21	130,40
18. Kontrakty szpital	8 200 000,00	9 492 786,18	115,77
19. Obsługa prawna	53 000,00	52 374,00	98,82
20. Kontrakty POZ	320 000,00	369 313,00	115,41
21. Kontrakty poradnie	435 000,00	820 024,91	188,51
22. Obsługa serwisowa licencji	350 000,00	350 616,24	100,18

	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykon
III. Podatki i opłaty	211 925,00	209 874,24	99,03
1. Podatek od nieruchomości	150 925,00	149 672,00	99,17
2. Opłaty skarbowe	5 000,00	5 023,00	100,46
3. Opłaty sądowe i notarialne	5 000,00	4 299,24	85,98
4. Opłata za śmieci	51 000,00	50 880,00	99,76
5. VAT naliczony		0,00	
IV. Wynagrodzenia	30 706 667,00	31 839 641,31	103,69
1. Wynagrodzenia bieżące	26 800 000,00	27 564 906,14	102,85
2. Wynagrodzenie pielęgniarek	3 906 667,00	4 274 735,17	109,42
V. Świadczenia na rzecz pracown	7 282 700,00	6 531 890,61	89,69
1. Składki z tytułu ubezpieczeń	6 160 000,00	5 692 518,59	92,41
2. BHP /świadczenia, posiłki/	4 700,00	7 059,60	150,20
3. Odzież ochronna i robocza	35 000,00	46 755,87	133,59
4. Szkolenia pracowników	250 000,00	153 257,40	61,30
5. ZFŚS	813 000,00	611 219,15	75,18
6. Pozostałe świadczenia	20 000,00	21 080,00	105,40
VI. Amortyzacja	4 300 000,00	3 632 046,72	84,47
VII. Pozostałe koszty	667 900,00	657 424,76	98,43
1. Ubezpieczenia	640 000,00	625 953,45	97,81
2. Podróże służbowe	22 000,00	24 770,55	112,59
3. Inne koszty	5 900,00	6 700,76	113,57
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	326 000,00	473 564,05	145,27
IX. Koszty finansowe	280 000,00	230 479,10	82,31
Ogółem koszty	69 531 556,00	72 748 556,39	104,63

Staszów, dnia 27.02.2018r.

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Paweł Wojtasik

Wykonanie planu inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2018 r.

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

I. Inwestycje

1. Poprawa jakości opieki kardiologicznej poprzez rozbudowę Szpitala w Staszowie o pododdział intensywnej opieki kardiologicznej	2 820 464,00
2. Modernizacja i rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii	5 100 014,16
3. Modernizacja i rozbudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Urologicznego wraz z wyposażeniem	3 800 000,00
4. Modernizacja i rozbudowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego wraz z pododdziałem endoprotez wraz z wyposażeniem	1 800 000,00
5. Modernizacja i rozbudowa V piętra Szpitala celem otwarcia nowego zakresu świadczeń wraz z wyposażeniem	1 100 000,00

Inwestycje z poz. 1-5 w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie stanu surowego zamkniętego na kwotę 4.193.260 zł wraz z inspektorem nadzoru na kwotę 50.000 zł - zrealizowano na kwotę 3.630.799,05 zł, oraz umowę na modernizację oddziału chorób wewnętrznych na kwotę 799.999,99 zł wraz z inspektorem nadzoru na kwotę 8.610,00 zł - zrealizowano I etap na kwotę 365.725,74 zł, w tym 24.250,00 zł dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Staszowie

6. Modernizacja szatni dla pracowników - nie zrealizowano brak środków finansowych	80 000,00
7. Zakup i uruchomienie nowej windy od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON	170 000,00
8. Modernizacja pomieszczeń pogotowia ratunkowego - nie zrealizowano brak środków finansowych	200 000,00
Dodatkowo wykonano:	
1. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie pompy Grundfos - Kotłownia	20 787,00
2. Przebudowa rurociągów ciepłowniczych węzła podgrzewu solarnego cwu w Kotłowni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, w tym darowizna pieniężna BTBB Grzybów 10.000 zł	82 120,00
3. Przebudowa rurociągów wody pitnej i ppoż	154 200,00
4. Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej DN600 i DN300	113 717,96

II. Zakupy inwestycyjne

1. Samochód transportowy	25 000,00
2. Aparat elektrochirurgiczny Endo	33 000,00
- nie zrealizowano brak środków finansowych	

Ponadto zakupiono:

1. Zestaw komputerowy - 2 szt.	1 619,61
2. Biurko - 3 szt.	1 600,00
3. Rolki do przesuwania pacjenta - 2 szt.	2 847,96
4. Kasa fiskalna	1 525,20
5. Szafa	800,00
6. Wózek do bielizny	3 087,30
7. Klipsownica	6 001,34
8. Koszyk do wydobywania kamieni	11 320,00

9. Klimatyzator - 7 szt.	15 266,33
10. Autoczyszczenie Para wodna	4 999,95
11. Zasilacz z opaskami zaciskowymi	11 944,80
12. Krajalnica, kotleciarka - Dział Żywności	4 794,54
13. Wózek systemowy - Dział Obsługi Wewnętrznej	1 024,53
14. Wózek oddziałowy - Oddział Chirurgii Ogólnej	694,95
15. Lodówka - 2 szt.	1 678,99
16. Kamera - 5 szt.	5 880,85
17. Wyposażenie artroskopu	56 667,60
18. Aparat do elektrochirurgii	4 698,00
19. Wózek pod aparat medyczny	1 317,60
20. Fotel rozkładany, szafa, regał nierdzewny, szafka	3 889,29
21. System przywoławczy bezprzewodowy	3 109,80
22. Aparat do lokalizacji naczyń - darowizna z WOŚP	16 000,00
23. Holter z zestawem komputerowym - darowizna z WOŚP	11 772,00
24. Diatermia - w tym środki dotacji ze Starostwa Powiatowego w Staszowie 32.217,45 zł	34 304,00
25. Laryngoskop światłowodowy - 2 szt., w tym darowizna pieniężna BEL-POL - 2.000 zł	2 848,10
26. Aparat do badania słuchu - darowizna WOŚP	13 770,00
27. Ureterorenoskop - w tym darowizna pieniężna Life Kielce 20.000 zł	6 413,14
28. Laptop Lenovo - darowizna	2 000,00

3. Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 5 999 479,20

w tym:	Ilość	Cena Jednostki	Wartość
3.1 Mosty zasilające	9	54 000,00	486 000,00
3.2 Respirator transportowy	1	46 980,00	46 980,00
3.3 Respirator stacjonarny	2	135 000,00	270 000,00
3.4 Respirator stacjonarny	7	82 080,00	574 560,00
3.5 Monitor zrzutu minutowego serca	2	85 104,00	170 208,00
3.6 Monitor Ciśnienia Śródczaszkowego	2	37 800,00	75 600,00
3.7 System monitorowania pacjenta	9	91 800,00	826 200,00
3.8 Sacja centralna systemu monitorowania pacjenta	1	78 300,00	78 300,00
3.9 Ssak elektryczny jezdny	2	16 200,00	32 400,00
3.10 Ssak - regulator próżni	9	2 700,00	24 300,00
3.11 Koc grzewczy	9	17 280,00	155 520,00
3.12 Aparat do hipotermii	1	95 580,00	95 580,00
3.13 Podnośnik pacjenta	1	27 864,00	27 864,00
3.14 Szafy na leki i opatrunki	2	27 000,00	54 000,00
3.15 Lodówki na leki	2	23 004,00	46 008,00
3.16 Wyposażenie medyczne poszczególnych 9 stanowisk worki do intubacji, stetoskopy, laryngoskopy z kompletem łyżek, videolaryngoskop	1	113 400,00	113 400,00
3.17 Aparat do przetaczania podgrzewanych płynów	2	9 720,00	19 440,00
3.18 Urządzenie do masażu serca	1	68 040,00	68 040,00
3.19 Stół zabiegowy	1	57 510,00	57 510,00
3.20 Szafa do ogrzewania płynów	1	31 734,00	31 734,00
3.21 Lampa zabiegowa przejezdna	2	10 800,00	21 600,00
3.22 Wyposażenie pierwsze oddziału	1	216 000,00	216 000,00
3.23 RTG przenośny	1	588 600,00	588 600,00
3.24 USG z kompletem 3 głowic	1	331 765,20	331 765,20
3.25 Defibrylator	2	33 480,00	66 960,00
3.26 Analizator parametrów krytycznych	1	124 200,00	124 200,00
3.27 Bronchofiberoskop intubacyjny i diagnostyczny	2	118 800,00	237 600,00
3.28 Pompy infuzyjne - zestaw 9 kompletów do przetoczeń, kontroli glikemii i odżywiania pacjentów	1	405 810,00	405 810,00
3.29 Łóżko IT z materacem przeciwoleżynowym, wagą i przechylami bocznymi	9	61 560,00	554 040,00
3.30 Wózek-wanna do mycia pacjenta	1	22 356,00	22 356,00
3.31 Wózek na leki	2	18 684,00	37 368,00

3.32 Wózek reanimacyjny	2	36 720,00	73 440,00
3.33 Rolki do przesuwania pacjenta	9	4 104,00	36 936,00
3.34 Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej	2	14 580,00	29 160,00
Razem			5 999 479,20

Finansowanie zadania:

- środki własne SPZZOZ w Staszowie - 1 199 895,84 zł
- inne źródła finansowania /dotacja/ - 1 199 895,84 zł

Wniosek o przyznanie środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa w trakcie procedowania.

III. Projekty

1. Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem rozwoju systemu Ratownictwa Medycznego w powiecie staszowskim 7 468 183,02
w tym na zakup sprzętu medycznego:
 - Analizator parametrów krytycznych z wyposażeniem
 - Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych
 - Aparat do znieczulania z wyposażeniem
 - Aparat EKG z wózkiem
 - Aparat RTG
 - Aparat RTG z ramieniem C
 - Aparat USG
 - Centrala pacjenta
 - Fotel do pobierania krwi
 - Fotel ginekologiczny
 - Kardiomonitor
 - Kozetka medyczna z rolką na podkład
 - Lampa laryngologiczna
 - Lampa operacyjna mobilna
 - Lampa operacyjna sufitowa
 - Lampa zabiegowa sufitowa/ścienna
 - Leżanka
 - Leżanka drewniana do EKG
 - Łóżko pacjenta elektryczne
 - Łóżko pacjenta hydrauliczne
 - Mynia-dezynfektor
 - Pompa strzykawkowa
 - Respirator stacjonarny
 - Sprzęt endoskopowy
 - Ssak elektryczny
 - Stół zabiegowy mobilny
 - Stół zabiegowy gipsowy
 - Szafki przyłóżkowe
 - System do kompresji klatki piersiowej
 - Urządzenie do detekcji krwawień mózgowych
 - Wózek do brudnej bielizny
 - Wózek do przewożenia zwłok
 - Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej
 - Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej
 - Wózek kąpielowy
 - Wózek reanimacyjny z wyposażeniem
 - Videolaryngoskop
 - Zestaw do szybkiego przetaczania leków
 - Zestaw narzędzi chirurgicznych

W trakcie realizacji.

Trwają prace budowlane. Ukończono I etap prac budowlanych na kwotę 2.553.183,62 zł, w tym: darowizna z Fundacji Wspomagania Oświaty - 8.000,00 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego

w Staszowie - 60.000,00 zł

Ponadto dokonano zakupu:

- aparatu RTG z ramieniem C w kwocie 549.936,00 zł, w tym środki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Staszów w wysokości 8.956,00 zł
- aparatu USG w kwocie 199.800,00 zł, w tym środki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Staszów w wysokości 41.044,00 zł
- aparatu RTG sufitowego w kwocie 760.000,00 zł, w tym środki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Staszów w wysokości 50.000,00 zł

2. Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym z nadbudową szatni o 4 kondygnacje wraz z wyposażeniem, w tym:
 - zaadoptowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
 - zaadoptowanie pomieszczeń na potrzeby zaplecza technicznego6 300 000,00
3. Opracowanie i rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny 2 502 825,75

W trakcie realizacji

IV. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych

1. Finansowanie ze środków własnych zadań pilnych w przypadkach wynikłych z decyzji i nakazów odpowiednich służb oraz w sytuacjach, w których nie można było przewidzieć w planie, a wykonanie inwestycji lub zakupu jest niezbędne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

- wymieniono w pkt 1-21 zakupów inwestycyjnych i pkt 1-4 inwestycji

Ponadto poniesiono wydatki niekwalifikowane w ramach projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem rozwoju systemu Ratownictwa Medycznego w powiecie staszowskim" na roboty budowlane i zakupy sprzętu wymienione w pkt III.1.

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Paweł Wojtasik

Staszów, dnia 27.02.2019 r.



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie,
Regon 000302391, NIP 866-14-55-641
tel. 15 864-85-39, fax. 15 864-36-75
www.szpitalstaszow.pl
email: sekretariat@szpitalstaszow.pl

SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA



Znak DEF-311-07/18



Zarząd Powiatu
w Staszowie

W związku z zamknięciem roku oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2018 rok - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie przedkłada korektę w zakresie stanu należności i zobowiązań.

Należności na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 6 680 307,84 zł w tym:

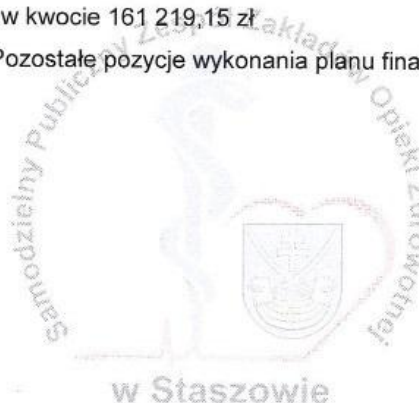
- ZFŚS w kwocie 33 871,25 zł
- należności niewymagalne w kwocie 6 558 635,50 zł
- należności wymagalne w kwocie 87 801,09 zł.

Należności niewymagalne dotyczą głównie Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych. Natomiast należności wymagalne dotyczą głównie o osób fizycznych z tytułu udzielonych świadczeń.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 19 373 571,39 zł w tym:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 15 716 658,61 zł
- zobowiązania wymagalne w kwocie 3 656 912,78 zł w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 495 693,63 zł
 - ZFŚS w kwocie 161 219,15 zł

Pozostałe pozycje wykonania planu finansowego za 2018 r. nie ulegają zmianie.



**Wykonanie planu finansowego za 2018 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie**

KOREKTA

Przychody i koszty

Nazwa	Przychody Plan 2018	Przychody wykonanie 2018	Koszty Plan 2018	Koszty wykonanie 2018	% wykon
Przychody netto ze sprzedaży	65 075 852,00	68 942 380,00			105,94
Pozostałe przychody operacyjne	4 400 000,00	4 276 888,01			97,20
Przychody finansowe	90 000,00	92 423,00			102,69
Zmiana stanu produk	0,00	-100 483,59			
Koszt wytworzenia	0,00	98 708,10			
Razem przychody	69 565 852,00	73 309 915,52			105,38
Koszty działalności operacyjnej			68 925 556,00	72 044 513,24	104,53
Pozostałe koszty operacyjne			326 000,00	473 564,05	145,27
Koszty finansowe			280 000,00	230 479,10	82,31
Razem koszty działalności	0,00	0,00	69 531 556,00	72 748 556,39	104,63
Straty nadzyczajne			0,00	0,00	
Zyski nadzyczajne	0,00	0,00			
Razem	69 565 852,00	73 309 915,52	69 531 556,00	72 748 556,39	
Wynik finansowy	34 296,00				
Wynik finansowy 2018 r.	561 359,13				

Staszów, dnia 20.03.2019r.

[Handwritten signature and stamp]

**Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów za 2018r.
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

KOREKTA

	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykon
I. Narodowy Fundusz Zdrowia:			
- ryczałt	38 825 016,00	40 838 538,00	105,19
- poza ryczałtem	6 164 000,00	6 476 421,27	105,07
- SOR	3 844 440,00	3 887 789,00	101,13
- Pracownia tomografii komputerowej, endoskopia	784 000,00	932 683,37	118,96
- Rehabilitacja lecznicza	2 206 980,00	2 331 857,04	105,66
- Ratownictwo medyczne	3 800 000,00	3 807 919,64	100,21
- Programy zdrowotne	781 416,00	641 708,72	82,12
- POZ, transport sanitarny	1 582 000,00	1 601 594,02	101,24
- Medycyna pracy	20 000,00	25 056,00	125,28
- wzrost świadczeń	4 688 000,00	5 908 838,66	126,04
Razem	62 695 852,00	66 452 405,72	105,99
II. Umowy rezydenckie	650 000,00	710 727,71	109,34
III. Wpłaty od pacjentów	100 000,00	108 273,49	108,27
IV. Sprzedaż usług medycznych	1 430 000,00	1 469 083,60	102,73
V. Pozostałe przychody operacyjne	4 400 000,00	4 276 888,01	97,20
VI. Sprzedaż towarów i materiałów	200 000,00	201 889,48	100,94
VII. Przychody finansowe /odsetki/	90 000,00	92 423,00	102,69
OGÓLEM	69 565 852,00	73 311 691,01	105,38

Staszów, dnia 20.03.2019r.

Tomasz Eych
 Kierownik ds. Zarządzania

Uzasadnienie

Celem dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm./ Zarząd Powiatu w Staszowie przyjmuje niniejszą uchwałą sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2018 rok, które w terminie do dnia 31 marca 2019 roku jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu w Staszowie.