

**UCHWAŁA NR 28/20**  
**ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 23 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm./ uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2019 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia, w terminie do dnia 31 marca 2020 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 Guzal

Członkowie Zarządu: Janusz Bąk

Krystyna Semrau

Zbigniew Wiącek

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W STASZOWIE  
ul. 11 Listopada 76, 28-200 Staszów  
REGON 000302991, NIP 866-14-68-94  
tel. 15 864 85 39, fax 15 864 38 75

Znak DEF-311-03/19

*SO  
Ksawero Stanczyński*

Staszów, dnia 28.02.2019 r.

**Zarząd Powiatu  
w Staszowie**

Staszów, dnia 28.02.2019 r.  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów

2020-02-28

Nr ug. 3247  
Data 28

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 2019r. w zakresie przychodów i kosztów oraz planu inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto informuję, że na dzień 31 grudnia 2019r. stan należności wynosi 8 387 873,74 zł w tym:

- ZFŚS w kwocie 28 070,00 zł
- należności niewymagalne w kwocie 6 984 137,95 zł
- należności wymagalne w kwocie 1 375 665,79 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 oraz należność za nieprawidłowe wykonanie umowy.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą 25 261 852,67 zł w tym:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 21 747 264,19 zł
- zobowiązania wymagalne w kwocie 3 514 588,48 zł w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 240 875,00 zł
  - ZFŚS w kwocie 273 713,48 zł

Zał. 4

*Paweł Wojtasik*

**P.O. DYREKTORA**  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

**Paweł Wojtasik**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W STASZOWIE  
ul. 11 Listopada 78, 29-200 Staszów  
REGON 000392391, NIP 866-14-55-841  
tel. 15 664 86 39, fax 15 664 36 75

**Wykonanie planu finansowego za 2019r.  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie**

**Przychody i koszty**

Nazwa	Przychody Plan 2019	Przychody wykonanie 2019	Koszty Plan 2019	Koszty wykonanie 2019	% wykon
Przychody netto ze sprzedaży	71 814 741,00	77 689 030,65			108,18
Pozostałe przychody operacyjne	4 200 000,00	5 210 856,04			124,07
Przychody finansowe	80 000,00	79 158,14			98,95
Zmiana stanu produk	0,00	-95 613,06			
Koszt wytworzenia	0,00	107 672,72			
<b>Razem przychody</b>	<b>76 094 741,00</b>	<b>82 991 104,49</b>			<b>109,06</b>
Koszty działalności operacyjnej			75 108 133,00	81 828 235,37	108,95
Pozostałe koszty operacyjne			518 000,00	665 122,52	128,40
Koszty finansowe			440 000,00	405 026,58	92,05
<b>Razem koszty działalności</b>			<b>76 066 133,00</b>	<b>82 898 384,47</b>	<b>108,98</b>
<b>Razem</b>	<b>76 094 741,00</b>	<b>82 991 104,49</b>	<b>76 066 133,00</b>	<b>82 898 384,47</b>	<b>108,98</b>
<b>Wynik finansowy</b>	<b>28 608,00</b>				
<b>Wynik finansowy I półrocze 2019r.</b>	<b>92 720,02</b>				

Staszów, dnia 28.02.2020r.

p.o. DYREKTORA  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Paweł Wojtasik

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W STASZOWIE  
ul. 11 Listopada 78, 29-200 Staszów  
REGON 000302991, NIP 663-14-55-641  
tel. 16 664 56 10 fax 16 664 36 75

**Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów za 2019r.  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

	<b>Plan 2019</b>	<b>Wykonanie 2019</b>	<b>% wykon</b>
<b>I. Narodowy Fundusz Zdrowia:</b>			
- ryczałt	41 405 704,00	44 372 940,00	107,17
- poza ryczałtem	6 332 000,00	6 595 918,61	104,17
- SOR	4 135 450,00	4 374 974,00	105,79
- Pracownia tomografii komputerowej, endoskopia	600 000,00	1 050 909,00	175,15
- Rehabilitacja lecznicza	2 100 000,00	2 668 989,57	127,09
- Ratownictwo medyczne	3 510 000,00	3 556 000,25	101,31
- Programy zdrowotne	626 587,00	659 405,72	105,24
- POZ, transport sanitarny	1 600 000,00	1 597 232,68	99,83
- Medycyna pracy	25 000,00	22 379,00	89,52
- wzrost świadczeń	9 000 000,00	9 567 242,77	106,30
<b>Razem</b>	<b>69 334 741,00</b>	<b>74 465 991,60</b>	<b>107,40</b>
<b>II. Umowy rezydenckie</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 273 887,02</b>	<b>181,98</b>
<b>III. Wpłaty od pacjentów</b>	<b>80 000,00</b>	<b>115 055,07</b>	<b>143,82</b>
<b>IV. Sprzedaż usług medycznych</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 620 519,78</b>	<b>108,03</b>
<b>V. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>5 210 856,04</b>	<b>124,07</b>
<b>VI. Sprzedaż towarów i materiałów</b>	<b>200 000,00</b>	<b>213 577,18</b>	<b>106,79</b>
<b>VII. Przychody finansowe /odsetki/</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 158,14</b>	<b>98,95</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>76 094 741,00</b>	<b>82 979 044,83</b>	<b>109,05</b>

Staszów, dnia 28.02.2020r.

**p.o. DYREKTORA**  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

**Pawel Wojtasik**

**Wykonanie planu finansowego w zakresie kosztów za 2019r.**

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykon
<b>I. Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>13 491 000,00</b>	<b>13 490 436,31</b>	<b>99,51</b>
w tym:			
1. Leki	4 250 000,00	4 194 440,56	98,69
2. Endoprotezy	1 700 000,00	1 851 316,47	108,90
3. Sprzęt jednorazowy medyczny	2 850 000,00	2 868 989,90	100,67
4. Pozostały sprzęt medyczny i materiały	200 000,00	271 744,96	135,87
5. Materiały do badań diagnostycznych	1 125 000,00	1 076 341,83	95,67
6. Tlen medyczny	145 000,00	101 666,51	70,11
7. Żywność	430 000,00	475 705,15	110,63
8. Bielizna i pościel	3 000,00	19 712,36	657,08
9. Paliwo do samochodów	300 000,00	296 866,76	98,96
10. Środki czystości	280 000,00	294 243,69	105,09
11. Materiały biurowe i druki medyczne	120 000,00	109 611,74	91,34
12. Materiały do komputerów	30 000,00	32 356,23	107,85
13. Wyposażenie	40 000,00	147 722,03	336,62
14. Materiały do konserwacji i gospodarcze	150 000,00	134 765,98	80,64
15. Energia elektryczna	716 000,00	453 537,13	59,07
16. Energia cieplna	330 000,00	370 655,23	112,32
17. Woda	280 000,00	313 783,72	109,09
18. Gaz ziemny	390 000,00	315 200,78	80,80
19. Materiały do karetek	80 000,00	91 640,49	114,55
20. Zakup towarów i materiałów	72 000,00	70 134,79	97,41
<b>II. Usługi obce</b>	<b>16 295 233,00</b>	<b>17 723 276,37</b>	<b>107,51</b>
1. Zakup procedur medycznych	1 240 000,00	1 364 829,08	110,07
2. Konserwacja i naprawa sprzętu	940 000,00	857 449,13	91,18
3. Konserwacja i naprawa karetek	21 000,00	24 905,60	118,60
4. Usługi łącznościowe	51 000,00	45 796,51	89,80
5. Radiolączność	16 000,00	13 411,34	83,82
6. Usługi najmu - zbiornik na tlen	150 000,00	145 634,00	97,09
7. Usługi pocztowe	26 000,00	31 570,78	121,43
8. Usługi utylizacji	185 000,00	313 082,61	169,23
9. Usługi pralnicze	380 000,00	339 926,37	89,45
10. Usługi transportowe	130 000,00	97 701,00	75,15
11. Pozostałe usługi	210 000,00	348 593,45	147,62
12. Kontrakty lekarskie - pogotowie	515 000,00	395 375,75	76,77
13. Opłaty bankowe	16 500,00	15 224,60	92,27
14. Badanie bilansu	8 733,00	8 733,00	100,00
15. Usługi remontowe	60 000,00	170 164,69	283,24
16. Akredytacja	30 000,00	13 775,80	45,92
17. Usługi medyczne	930 000,00	1 248 102,58	134,04
18. Kontrakty szpital	9 800 000,00	10 554 213,82	106,23
19. Obsługa prawna	66 000,00	93 060,00	141,00
20. Kontrakty POZ	420 000,00	415 116,00	98,84
21. Kontrakty poradnie	750 000,00	910 209,80	118,68
22. Obsługa serwisowa licencji	350 000,00	316 400,46	90,40

	<b>Plan 2019</b>	<b>Wykonanie 2019</b>	<b>% wykon</b>
<b>III. Podatki i opłaty</b>	<b>212 500,00</b>	<b>237 693,18</b>	<b>111,86</b>
1. Podatek od nieruchomości	151 000,00	149 484,00	99,00
2. Opłaty skarbowe	5 500,00	10 909,00	198,35
3. Opłaty sądowe i notarialne	5 000,00	25 620,18	512,40
4. Opłata za śmieci	51 000,00	51 680,00	101,33
5. VAT naliczony			
<b>IV. Wynagrodzenia</b>	<b>33 692 900,00</b>	<b>38 105 372,11</b>	<b>113,10</b>
1. Wynagrodzenia bieżące	33 692 900,00	38 105 372,11	113,10
<b>V. Świadczenia na rzecz pracown</b>	<b>6 885 500,00</b>	<b>7 532 962,92</b>	<b>109,40</b>
1. Składki z tytułu ubezpieczeń	6 100 000,00	6 638 214,46	108,82
2. BHP /świadczenia, posiłki/	7 500,00	7 101,82	94,69
3. Odzież ochronna i robocza	48 000,00	48 166,40	100,35
4. Szkolenia pracowników	250 000,00	225 780,64	90,31
5. ZFŚS	458 000,00	593 713,48	129,63
6. Pozostałe świadczenia	22 000,00	19 986,12	90,85
<b>VI. Amortyzacja</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 184 200,26</b>	<b>104,61</b>
<b>VII. Pozostałe koszty</b>	<b>531 000,00</b>	<b>554 294,22</b>	<b>104,39</b>
1. Ubezpieczenia	500 000,00	518 744,41	103,75
2. Podróże służbowe	26 000,00	26 601,66	102,31
3. Inne koszty	5 000,00	8 948,15	178,96
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>518 000,00</b>	<b>665 122,52</b>	<b>128,40</b>
<b>IX. Koszty finansowe</b>	<b>440 000,00</b>	<b>405 026,58</b>	<b>92,05</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>76 066 133,00</b>	<b>82 898 384,47</b>	<b>108,98</b>

Staszów, dnia 28.02.2020r.

p.o. **DYREKTORA**  
 Samodzielny Związek Zawodowy Pracowników  
 Urzędniczych w Staszowie  
 Paweł Wojtasik

**Wykonanie planu inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2019r.**  
**Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

ul. 11 Listopada 76, 29-200 Staszów  
 REGON 800302381, NIP 866-14-66-641  
 tel. 15 85 39, fax 15 864 36 75

**I. Inwestycje**

1. Modernizacja szatni dla pracowników - nie zrealizowano z uwagi na brak środków finansowych	80 000,00
2. Wymiana istniejącego dźwigu osobowego w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie celem optymalizacji dostępności do rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych  Zadanie zrealizowane - wartość zadania 276.504,00 zł Otrzymano dotację z PFRON w wysokości 90.000,00 zł	211 844,94
3. Modernizacja pomieszczeń pogotowia ratunkowego - nie zrealizowano z uwagi na brak środków finansowych	200 000,00
4. Doprowadzenie mediów do nowego skrzydła budynku Szpitala  Wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej oraz montaż rurociągów zasilających rozbudowę szpitala w wysokości 316.069,35 zł	700 000,00
5. Ocieplenie nowego skrzydła budynku Szpitala  Zadanie zrealizowano - wartość zadania 331.710,23 zł Finansowanie - dotacja z budżetu Powiatu Staszowskiego	700 000,00
6. Modernizacja sieci wewnętrznej p.poż.  Zrealizowano zadanie - wartość zadania 274.250,00 zł  Ponadto zrealizowano:	350 000,00
1. Wykonano wentylację na OIT	129 249,24
2. Budowa rozdzielni n/N	598 075,51
3. Wykonano drogę p.poż. przy nowym skrzydle szpitala	25 830,00
4. Wykonano okno na II piętrze rozbudowy południowej - 1.838,47 zł	1 838,47
5. Wykonano montaż osłon ołowiowych, montaż odciągu spalin w karetkowni, przedłużenie podjazdu dla karetek, wykonania dodatkowych elementów wykończenia	255 289,06
6. Wykonanie rozdzielni instalacji sanitarnych	195 797,55
7. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na SOR	211 377,00
8. Prace dodatkowe przy przebudowie i modernizacji drogi dojazdowo-ewakuacyjnej do lądowiska dla helikopterów	14 754,47

**II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

1. Modernizacja i rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z wyposażeniem Okres realizacji 2018-2019 Łączne nakłady - 2.160.000,00 zł  Zrealizowano zadanie - wartość zadania 1.669.448,85 zł, w tym: Wykonano prace wykończeniowe I piętra o wartości 1.226.564,60 zł Wykonano drugi etap modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych o wartości 442.884,25 zł	1 897 838,07
2. Modernizacja i rozbudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Urologicznego wraz z wyposażeniem Okres realizacji 2018-2019 Łączne nakłady - 3.260.000,00 zł  Wykonano prace wykończeniowe III piętra o wartości 813.343,59 zł	2 663 563,82

Zrealizowano zadanie - wartość zadania 5.965.606,05 zł

Finansowanie zadania:

- środki własne SPZZOZ w Staszowie - 1.193.121,21 zł
- inne źródła finansowania /dotacja/ - 4.772.484,84 zł

Ponadto zrealizowano:

- |                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Ostatni etap budowy stanu surowego skrzydła Szpitala                                                                                                                                                                              | 494 048,33 |
| 2. Rozszerzono zakres prac w ramach rozbudowy budynku Szpitala w zakresie ocieplenia wełną mineralną ścian I piętra rozbudowy zachodniej, ocieplenia styropianem stropu nad karetkownią oraz zmiany układu pomieszczeń na II piętrze | 118 022,35 |

### III. Zakupy inwestycyjne

- |                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Samochód transportowy<br>- nie zrealizowano z uwagi na brak środków finansowych                                            | 25 000,00  |
| 2. Laser tūlowy<br>Zadanie realizowane będzie w 2020 roku<br>Pozyskano środki na realizację zadania w wysokości 232.000,00 zł | 400 000,00 |
| 3. Myjnie - dezynfektory - 11 szt.<br>- nie zrealizowano z uwagi na brak środków finansowych                                  | 262 000,00 |

Ponadto zakupiono:

- |                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zestaw komputerowy - 11 szt.                                                | 14 095,62 |
| - laptop                                                                      | 1 631,30  |
| - wózek do bielizny - 3 szt.                                                  | 8 831,40  |
| - elementy do artroskopu                                                      | 31 158,00 |
| - szafa biurowa - 5 szt.                                                      | 5 180,15  |
| - lodówka - 2 szt.                                                            | 1 322,99  |
| - cystoskop - 2 szt.                                                          | 23 330,18 |
| - czytnik wizyjny                                                             | 1 476,00  |
| - leżanka - 4 szt. - darowizna WOŚP                                           | 7 996,00  |
| - aparat KTG - darowizna pieniężna Fundacji Wspomagania Oświaty - 3.842,50 zł | 4 536,00  |
| - biurko - 2 szt.                                                             | 1 700,01  |
| - podnośnik dla pacjenta                                                      | 5 100,00  |
| - rotor - 2 szt.                                                              | 940,00    |
| - wózek Aston                                                                 | 620,00    |
| - kamera - 11 szt.                                                            | 16 087,17 |
| - klimatyzator - 2 szt.                                                       | 3 199,98  |
| - bezprzewodowy system przywoływania pacjenta                                 | 4 004,97  |
| - wózek serwisowy - 2 szt.                                                    | 1 598,85  |
| - szafa aktowa - 2 szt.                                                       | 1 512,90  |
| - wiertarka laryngologiczna                                                   | 53 946,00 |
| - urządzenie chłodnicze                                                       | 13 284,00 |
| - monitor pacjenta - 2 szt.                                                   | 2 160,00  |

### IV. Projekty

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem rozwoju systemu Ratownictwa Medycznego w powiecie staszowskim w tym na zakup sprzętu medycznego:<br>Analizator parametrów krytycznych z wyposażeniem<br>Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych<br>Aparat do znieczulania z wyposażeniem<br>Aparat EKG z wózkami<br>Aparat RTG<br>Aparat RTG z ramieniem C<br>Aparat USG<br>Centrala pacjenta | 4 440 883,89 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|



3. Modernizacja i rozbudowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego wraz z pododdziałem endoprotez wraz z wyposażeniem  
Okres realizacji 2018-2019  
Łączne nakłady - 1.860.000,00 zł  
1 263 563,82  
- nie zrealizowano ze względu na zmianę harmonogramu
4. Modernizacja i rozbudowa V piętra Szpitala celem otwarcia nowego zakresu świadczeń wraz z wyposażeniem  
Okres realizacji 2018-2019  
Łączne nakłady - 1.160.000,00 zł  
563 563,82  
- nie zrealizowano ze względu na zmianę harmonogramu
- 5.1. Modernizacja i rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii  
Okres realizacji 2018-2019  
Łączne nakłady - 1.860.000,00 zł  
1 263 563,82  
Zadanie zrealizowano - wartość zadania 1.176.034,83 zł
- 5.2. Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie  
5 999 479,20

w tym:	Ilość	Cena Jednostki	Wartość
Mosty zasilające	9	54 000,00	486 000,00
Respirator transportowy	1	46 980,00	46 980,00
Respirator stacjonarny	2	135 000,00	270 000,00
Respirator stacjonarny	7	82 080,00	574 560,00
Monitor zrzutu minutowego serca	2	85 104,00	170 208,00
Monitor Ciśnienia Śródczaszkowego	2	37 800,00	75 600,00
System monitorowania pacjenta	9	91 800,00	826 200,00
Sacja centralna systemu	1	78 300,00	78 300,00
Ssak elektryczny jezdny	2	16 200,00	32 400,00
Ssak - regulator próżni	9	2 700,00	24 300,00
Koc grzewczy	9	17 280,00	155 520,00
Aparat do hipotermii	1	95 580,00	95 580,00
Podnośnik pacjenta	1	27 864,00	27 864,00
Szafy na leki i opatrunki	2	27 000,00	54 000,00
Łodówki na leki	2	23 004,00	46 008,00
Wyposażenie medyczne	1	113 400,00	113 400,00
Aparat do przetaczania podgrzewa	2	9 720,00	19 440,00
Urządzenie do masażu serca	1	68 040,00	68 040,00
Stół zabiegowy	1	57 510,00	57 510,00
Szafa do ogrzewania płynów	1	31 734,00	31 734,00
Lampa zabiegowa przejezdna	2	10 800,00	21 600,00
Wyposażenie oddziału	1	108 000,00	108 000,00
RTG przewoźny	1	588 600,00	588 600,00
USG z kompletem 3 głowic	1	439 765,20	439 765,20
Defibrylator	2	33 480,00	66 960,00
Analizator parametrów krytycznych	1	124 200,00	124 200,00
Bronchofiberoskop intubacyjny i di	2	118 800,00	237 600,00
Pompy infuzyjne - zestaw 9	1	405 810,00	405 810,00
Łóżko IT z materacem	9	61 560,00	554 040,00
Wózek-wanna do mycia pacjenta	1	22 356,00	22 356,00
Wózek na leki	2	18 684,00	37 368,00
Wózek reanimacyjny	2	36 720,00	73 440,00
Rolki do przesuwania pacjenta	9	4 104,00	36 936,00
Wózek do transportu pacjenta w pi	2	14 580,00	29 160,00
<b>Razem</b>			<b>5 999 479,20</b>

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  
 Myjnia-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

Okres realizacji 2018-2019  
 Łączne nakłady - 7.468.183,02 zł

Zakończono rzeczową realizację Projektu

W 2019 roku zrealizowano:

1/ II i III etap prac budowlanych - wydatki w ramach projektu - 2.332.969,74 zł  
 2/ zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie na łączną kwotę 2.372.328,00 zł

- |                                                                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2. Opracowanie i rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny                                                    | 2 502 825,75 |
| W trakcie realizacji                                                                                                                               |              |
| 3. Poprawa warunków i skuteczności działań ratowniczych SOR w Staszowie celem ponadregionalnego zabezpieczenia ludności w stanach zagrożenia życia | 9 629 899,61 |

w tym na zakup sprzętu medycznego:

Aparat do dezynfekcji pomieszczenia dekontaminacji  
 Defibrylator z funkcją kardiowersji  
 Diatermia chirurgiczna  
 Kardiomonitor przenośny  
 Maszyna do czyszczenia pomieszczenia dekontaminacji  
 Napęd do zabiegów urazowych  
 Pompa strzykawkowa  
 Skaner do wykrywania żył na stojaku  
 Zestaw endoskopowy do nagłych interwencji zabiegowych  
 Ssak chirurgiczny na wózku jezdnym  
 Stół operacyjno-zabiegowy  
 Stół operacyjny dla pacjentów bariatrycznych

Tomograf komputerowy 16 rzędowy z pakietem do kontroli  
Wózek anestezyjologiczny  
Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej  
Wózek do transportu chorych bariatryczny  
Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej  
Wózek na narzędzia  
Wózek reanimacyjny z wyposażeniem  
Wyposażenie stanowiska do znieczulenia  
Aparat USG do wykrywania dostępów naczyniowych w stanach nagłych  
Łóżko szpitalne dla pacjentów bariatrycznych  
Aparat do kompresji klatki piersiowej w resuscytacji  
Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych przed infuzją  
Aparat do badań EKG  
Zestaw do trudnych intubacji  
Zestaw operacyjno-diagnostyczny do laparoskopii w stanach nagłych

Łączna wartość projektu - 13.390.718,43 zł z czego 3.760.818,92 zł to koszty niekwalifikowalne, które ponoszone są w ramach realizacji projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem rozwoju systemu Ratownictwa Medycznego w powiecie staszowskim"

Zakończono rzeczową realizację Projektu  
Poniesione w ramach Projektu nakłady na:  
1/ prace budowlane - 2.831.921,10 zł  
2/ zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną na łączną kwotę 5.715.422,94 zł

4. Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym z nadbudową szatni o 4 kondygnacje wraz z wyposażeniem - 6 300 000,00

Podpisano umowę na realizację projektu pn.: "Porody na miarę XXI wieku poprzez przebudowę i modernizację bloku porodowego" o wartości 3.735.144,97 zł

#### 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 III zakupy inwestycyjne

Staszów, dnia 28.02.2020r.

  
D.O. DYREKTORA  
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie  
Paweł Wojasik

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W STASZOWIE  
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów  
REGON 000302351, NIP 866-14-55-841  
tel. 15 864 85 39, fax 15 864 36 75

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
**WPLYNEŁO**  
2020-03-12  
Nr rej. 4678  
Ilość zał. *pm*

*Eu*  
*S*

Znak DEF-311-04/19

Staszów, dnia 11.03.2020r.

**Zarząd Powiatu  
w Staszowie**

W związku z zamknięciem roku oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2019 rok - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie przedkłada korektę w zakresie przychodów i kosztów.

Należności na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą 8.387.872,94 zł w tym:

- ZFŚS w kwocie 28.070,00 zł
- należności niewymagalne w kwocie 6.984.137,15 zł
- należności wymagalne w kwocie 1.375.665,79 zł.

Należności niewymagalne dotyczą głównie Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych. Natomiast należności wymagalne dotyczą głównie osób fizycznych z tytułu udzielonych świadczeń oraz należności za nieprawidłowe wykonanie umowy.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą 25.261.852,67 zł w tym:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.747.642,19 zł
- zobowiązania wymagalne w kwocie 3.514.210,48 zł w tym: ✓
- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3.240.497,00 zł ✓
- ZFŚS w kwocie 273.713,48 zł ✓

Pozostałe pozycje wykonania planu finansowego za 2019r. nie ulegają zmianie.

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

*Przemysław Ważyński*  
**Przemysław Ważyński**

**Wykonanie planu finansowego za 2019r.  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie**

**KOREKTA**

**Przychody i koszty**

Nazwa	Przychody Plan 2019	Przychody wykonanie 2019	Koszty Plan 2019	Koszty wykonanie 2019	% wykon
Przychody netto ze sprzedaży	71 814 741,00	77 689 029,85			108,18
Pozostałe przychody operacyjne	4 200 000,00	5 197 096,04			123,74
Przychody finansowe	80 000,00	79 158,14			98,95
Zmiana stanu produk	0,00	-95 613,06			
Koszt wytworzenia	0,00	107 672,72			
<b>Razem przychody</b>	<b>76 094 741,00</b>	<b>82 977 343,69</b>			<b>109,04</b>
Koszty działalności operacyjnej			75 108 133,00	81 828 235,37	108,95
Pozostałe koszty operacyjne			518 000,00	651 362,52	125,75
Koszty finansowe			440 000,00	405 026,58	92,05
<b>Razem koszty działalności</b>			<b>76 066 133,00</b>	<b>82 884 624,47</b>	<b>108,96</b>
<b>Razem</b>	<b>76 094 741,00</b>	<b>82 977 343,69</b>	<b>76 066 133,00</b>	<b>82 884 624,47</b>	<b>108,96</b>
<b>Wynik finansowy</b>	<b>28 608,00</b>				
<b>Wynik finansowy za 2019r.</b>	<b>92 719,22</b>				

Staszów, dnia 11.03.2020r.

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

Paweł Wojtasik

**Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów za 2019r.  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

**KOREKTA**

	<b>Plan 2019</b>	<b>Wykonanie 2019</b>	<b>% wykon</b>
<b>I. Narodowy Fundusz Zdrowia:</b>			
- ryczałt	41 405 704,00	44 372 940,00	107,17
- poza ryczałtem	6 332 000,00	6 595 917,81	104,17
- SOR	4 135 450,00	4 374 974,00	105,79
- Pracownia tomografii komputerowej, endoskopia	600 000,00	1 050 909,00	175,15
- Rehabilitacja lecznicza	2 100 000,00	2 668 989,57	127,09
- Ratownictwo medyczne	3 510 000,00	3 556 000,25	101,31
- Programy zdrowotne	626 587,00	659 405,72	105,24
- POZ, transport sanitarny	1 600 000,00	1 597 232,68	99,83
- Medycyna pracy	25 000,00	22 379,00	89,52
- wzrost świadczeń	9 000 000,00	9 567 242,77	106,30
<b>Razem</b>	<b>69 334 741,00</b>	<b>74 465 990,80</b>	<b>107,40</b>
<b>II. Umowy rezydenckie</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 273 887,02</b>	<b>181,98</b>
<b>III. Wpłaty od pacjentów</b>	<b>80 000,00</b>	<b>115 055,07</b>	<b>143,82</b>
<b>IV. Sprzedaż usług medycznych</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 620 519,78</b>	<b>108,03</b>
<b>V. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>5 197 096,04</b>	<b>123,74</b>
<b>VI. Sprzedaż towarów i materiałów</b>	<b>200 000,00</b>	<b>213 577,18</b>	<b>106,79</b>
<b>VII. Przychody finansowe /odsetki/</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 158,14</b>	<b>98,95</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>76 094 741,00</b>	<b>82 965 284,03</b>	<b>109,03</b>

Staszów, dnia 11.03.2020r.

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

**Patryk Wojtasik**

**Wykonanie planu finansowego w zakresie kosztów za 2019r.**  
**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

**KOREKTA**

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykon
<b>I. Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>13 491 000,00</b>	<b>13 490 436,31</b>	<b>99,51</b>
w tym:			
1. Leki	4 250 000,00	4 194 440,56	98,69
2. Endoprotezy	1 700 000,00	1 851 316,47	108,90
3. Sprzęt jednorazowy medyczny	2 850 000,00	2 868 989,90	100,67
4. Pozostały sprzęt medyczny i materiały	200 000,00	271 744,96	135,87
5. Materiały do badań diagnostycznych	1 125 000,00	1 076 341,83	95,67
6. Tlen medyczny	145 000,00	101 666,51	70,11
7. Żywność	430 000,00	475 705,15	110,63
8. Bielizna i pościel	3 000,00	19 712,36	657,08
9. Paliwo do samochodów	300 000,00	296 866,76	98,96
10. Środki czystości	280 000,00	294 243,69	105,09
11. Materiały biurowe i druki medyczne	120 000,00	109 611,74	91,34
12. Materiały do komputerów	30 000,00	32 356,23	107,85
13. Wyposażenie	40 000,00	147 722,03	336,62
14. Materiały do konserwacji i gospodarcze	150 000,00	134 765,98	80,64
15. Energia elektryczna	716 000,00	453 537,13	59,07
16. Energia ciepła	330 000,00	370 655,23	112,32
17. Woda	280 000,00	313 783,72	109,09
18. Gaz ziemny	390 000,00	315 200,78	80,80
19. Materiały do karettek	80 000,00	91 640,49	114,55
20. Zakup towarów i materiałów	72 000,00	70 134,79	97,41
<b>II. Usługi obce</b>	<b>16 295 233,00</b>	<b>17 723 276,37</b>	<b>107,51</b>
1. Zakup procedur medycznych	1 240 000,00	1 364 829,08	110,07
2. Konserwacja i naprawa sprzętu	940 000,00	857 449,13	91,18
3. Konserwacja i naprawa karettek	21 000,00	24 905,60	118,60
4. Usługi łącznościowe	51 000,00	45 796,51	89,80
5. Radiolączność	16 000,00	13 411,34	83,82
6. Usługi najmu - zbiornik na tlen	150 000,00	145 634,00	97,09
7. Usługi pocztowe	26 000,00	31 570,78	121,43
8. Usługi utylizacji	185 000,00	313 082,61	169,23
9. Usługi pralnicze	380 000,00	339 926,37	89,45
10. Usługi transportowe	130 000,00	97 701,00	75,15
11. Pozostałe usługi	210 000,00	348 593,45	147,62
12. Kontrakty lekarskie - pogotowie	515 000,00	395 375,75	76,77
13. Opłaty bankowe	16 500,00	15 224,60	92,27
14. Badanie bilansu	8 733,00	8 733,00	100,00
15. Usługi remontowe	60 000,00	170 164,69	283,24
16. Akredytacja	30 000,00	13 775,80	45,92
17. Usługi medyczne	930 000,00	1 248 102,58	134,04
18. Kontrakty szpital	9 800 000,00	10 554 213,82	106,23
19. Obsługa prawna	66 000,00	93 060,00	141,00
20. Kontrakty POZ	420 000,00	415 116,00	98,84
21. Kontrakty poradnie	750 000,00	910 209,80	118,68
22. Obsługa serwisowa licencji	350 000,00	316 400,46	90,40

	<b>Plan 2019</b>	<b>Wykonanie 2019</b>	<b>% wykon</b>
<b>III. Podatki i opłaty</b>	<b>212 500,00</b>	<b>237 693,18</b>	<b>111,86</b>
1. Podatek od nieruchomości	151 000,00	149 484,00	99,00
2. Opłaty skarbowe	5 500,00	10 909,00	198,35
3. Opłaty sądowe i notarialne	5 000,00	25 620,18	512,40
4. Opłata za śmieci	51 000,00	51 680,00	101,33
5. VAT naliczony			
<b>IV. Wynagrodzenia</b>	<b>33 692 900,00</b>	<b>38 105 372,11</b>	<b>113,10</b>
1. Wynagrodzenia bieżące	33 692 900,00	38 105 372,11	113,10
<b>V. Świadczenia na rzecz pracown</b>	<b>6 885 500,00</b>	<b>7 532 962,92</b>	<b>109,40</b>
1. Składki z tytułu ubezpieczeń	6 100 000,00	6 638 214,46	108,82
2. BHP /swiadczenia, posiłki/	7 500,00	7 101,82	94,69
3. Odzież ochronna i robocza	48 000,00	48 166,40	100,35
4. Szkolenia pracowników	250 000,00	225 780,64	90,31
5. ZFŚS	458 000,00	593 713,48	129,63
6. Pozostałe świadczenia	22 000,00	19 986,12	90,85
<b>VI. Amortyzacja</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 184 200,26</b>	<b>104,61</b>
<b>VII. Pozostałe koszty</b>	<b>531 000,00</b>	<b>554 294,22</b>	<b>104,39</b>
1. Ubezpieczenia	500 000,00	518 744,41	103,75
2. Podróże służbowe	26 000,00	26 601,66	102,31
3. Inne koszty	5 000,00	8 948,15	178,96
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>518 000,00</b>	<b>651 362,52</b>	<b>125,75</b>
<b>IX. Koszty finansowe</b>	<b>440 000,00</b>	<b>405 026,58</b>	<b>92,05</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>76 066 133,00</b>	<b>82 884 624,47</b>	<b>108,96</b>

Staszów, dnia 11.03.2020r.

p.o. **DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

**Paweł Wojtasik**



### **Uzasadnienie**

Celem dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm./ Zarząd Powiatu w Staszowie przyjmuje niniejszą uchwałę sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2019 rok, które w terminie do dnia 31 marca 2020 roku jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu w Staszowie.