

**UCHWAŁA NR 1078/2014**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 26 lutego 2014 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych za rok 2013 podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Nowosądecki.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz.U. z 2013 r. poz. 885) Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 postanawia się przedstawić Radzie Powiatu Nowosądeckiego w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki

  
**Jan Golonka**

Wicestarosta Nowosądecki

  
**Mieczysław Kielbasa**

Członek Zarządu

  
**Józef Broński**

Członek Zarządu

  
**Ryszard Poradowski**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej -Szpitala im. dr J. Dietla  
w Krynicy-Zdroju za 2013 rok**

Podstawą gospodarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju jest plan finansowy. Plan finansowy na 2013r. został ustalony przez Dyrektora SP ZOZ -Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju. Założenia planu finansowego oraz jego wykonanie w 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012r w tys. zł	Plan na 2013r w tys. zł	Wykonanie za 2013 rok w tys. zł	Wskaźnik realizacji planu w %	Struktura % Wykonanie 2013r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>27 317,3</b>	<b>28 305,9</b>	<b>28 345,9</b>	<b>100,1%</b>	<b>100,0%</b>
1	Sprzedaz usług zdrowotnych-kontrakt z NFZ	25 213,7	25 933,9	26 314,1	101,5%	92,8%
2	Sprzedaz pozostałych usług medycznych	780,9	827,5	847,8	102,5%	3,0%
3	Pozostałe przychody (m.in. obiady, ksero)	28,2	25,4	34,1	134,3%	0,1%
4	Sprzedaży materiałów	0,0	0,0	0,0		0,0%
5	Pozostałe przychody operacyjne (refundacje za staże, dotacje, darowizny, kary i odszkodowania, dzierżawy itp)	1 544,4	1 718,2	1 758,6	102,4%	6,2%
6	Przychody finansowe (odsetki)	6,2	5,5	7,1	129,1%	0,0%
7	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0		0,0%
8	Zmiana stanu produktów	-256,1	-204,6	-615,8	301,0%	-2,2%
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>27 291,4</b>	<b>28 305,9</b>	<b>28 247,8</b>	<b>99,8%</b>	<b>100,0%</b>
1	Koszty rodzajowe	26 851,2	27 959,7	27 917,9	99,9%	98,8%
	Amortyzacja	1 879,7	2 103,3	2 084,7	99,1%	7,4%
	Zużycie materiałów i energii (leki i sprzęt medyczny, materiały medyczne, opatrunkowe, diagnostyczne rentgenowskie, dezynfekcyjne, odczynniki laboratoryjne, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, artykuły żywnościowe, wyposażenie niskocenne, paliwo, gaz, prąd, woda)	5 018,4	5 000,2	4 929,1	98,6%	17,5%
	Usługi obce (usługi zdrowotne, usługi remontowe, konserwatorskie, transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, prawne, dezynfekcyjne, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring obiektów, badania medyczne obce, czynsze)	7 164,2	7 318,9	7 286,7	99,6%	25,8%
	Podatki i opłaty (opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości)	54,6	82,7	82,2	99,4%	0,3%
	Wynagrodzenia	9 799,7	10 638,1	10 713,1	100,7%	37,9%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ZUS pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP)	2 437,7	2 445,6	2 454,6	100,4%	8,7%
	Pozostałe koszty (m. in. delegacje krajowe, prenumerata czasopism, ubezpieczenia majątkowe)	496,9	370,9	367,5	99,1%	1,3%
2	Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
3	Pozostałe koszty operacyjne	152,5	139,7	125,6	89,9%	0,4%
4	Koszty finansowe	287,7	206,5	204,3	98,9%	0,7%
5	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0		0,0%
<b>III</b>	<b>Zysk/Strata brutto (I-II)</b>	<b>25,9</b>	<b>0,0</b>	<b>98,1</b>		
1	Podatek dochodowy	0,5		6,9		
<b>IV</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>25,4</b>		<b>91,2</b>		



Z przedstawionych danych wynika, że w stosunku do założeń planu finansowego na 2013 rok sytuacja ekonomiczno-finansowa Zakładu uległa poprawie. Osiągnięty zysk w 2013 roku wynosi 91,2 tys. zł. Duży wpływ na dodatni wynik finansowy ma podpisana z NFZ uгода sądowa za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne za okres od stycznia do grudnia 2013r., w kwocie 364.637,58 zł

<b>Planowane przychody ogółem</b> na 2013 rok wyniosły	<b>28.305,9 tys. zł</b>
w tym: ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych – kontrakt z NFZ	25.933,9 tys. zł
<b>Osiągnięte przychody ogółem</b> w 2013 roku wyniosły	<b>28.345,9 tys. zł</b>
w tym: ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych – kontrakt NFZ	25.828,2 tys. zł
ze sprzedaży Małopolskiego Ośrodka Terapii i Profilaktyki Uzależnień za m-c styczeń i luty 2013r	121,3 tys. zł
ugoda z NFZ za ponadlimitowe świadczenia	364,6 tys. zł

Zrealizowane w 2013 roku przychody w stosunku do planu rocznego wykonano w 100,1 %. Znaczne przekroczenie występuje w przychodach ze sprzedaży usług zdrowotnych NFZ. Wzrost w stosunku do planu spowodowany jest wykonaniem świadczeń zdrowotnych ponad limit zawarty w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia - ugoda na kwotę 364,1 tys. zł oraz z uwagi na włączenie przychodów z Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu za styczeń i luty 2013r. w kwocie 149,7 tys. zł. Niewykonanie kontraktu NFZ ze sprzedaży usług zdrowotnych w 2013 r. wynosi 105,7 tys. zł, w tym m.in. przez Poradnię konsultacji zaburzeń i wad rozwojowych dzieci o kwotę 20,4 tys. zł, Ośrodek profilaktyki i terapii uzależnień o kwotę 17,0 tys. zł oraz Oddział Ginekologiczno-Położniczy o kwotę 70,7 tys. zł.

Znacznie wyższe wykonanie w stosunku do założeń występuje w pozycji zmiana stanu produktów i wynika z ze zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze.

➤ **Pozostałe przychody operacyjne** - stanowią 102,4 % wykonania planu i wynoszą 1.758,6 tys. zł. W tym:

- darowizny rzeczowe i finansowe - 9,5 tys. zł,
- przychody z tytułu refundacji kosztów specjalizacji lekarzy w ramach etatów rezydentkich - i lekarzy stażystów 241,4 tys. zł,
- otrzymane dotacje na programy zdrowotne - 37,3 tys. zł,
- otrzymane dotacje na programy zdrowotne przez MOPiTu za I i II 2013r. - 23,5 tys. zł,
- kary umowne i odszkodowania 8,7 tys. zł,
- rozwiązanie rezerw i odpisów aktualizujących wartość należności - 81,2 tys. zł,
- Zwrot zasądzonych kosztów sądowych -4,0 tys. zł,
- dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń prac. niepełnosprawnych - 122,9 tys. zł,
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy i Pow. Centrum Funduszy Europejskich - 88,2 tys. zł,
- przychody z tytułu dotacji - księgowane równolegle do wysokości odpisów amortyzacyjnych - 886,3 tys. zł,
- przychody z PZU z tytułu prowadzenia ubezpieczeń pracowniczych - 4,5 tys. zł
- przychody z tytułu darowizn środków trwałych - księgowane równolegle do wysokości odpisów amortyzacyjnych - 39,2 tys. zł,
- przychody z tytułu dzierżaw - 179,5 tys. zł.
- środki trwale ujawnione -28,0 zł,
- pozostałe przychody 4,4 tys. zł.

➤ **Przychody finansowe** - stanowią 129,1% wykonania planu i wynoszą 7,1 tys. zł.

W tym:

- odsetki od lokat i rachunków bankowych - 2,1 tys. zł,
- odsetki od należności przeterminowanych - 2,5 tys. zł,
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek - 2,5 tys. zł



<b>Planowane koszty</b> na 2013 rok wynoszą	<b>28.305,9 tys. zł</b>
<b>Wykonane koszty</b> za 2013 rok wynoszą	<b>28.247,8 tys. zł</b>

Poniesione koszty ogółem w kwocie 28.247,8 tys. zł w stosunku do planu rocznego wykonane w 99,8 %. W powyższej kwocie mieszczą się koszty MOPiTu w Nowym Sączu za okres od stycznia do lutego 2013r w wysokości 147,5 tys. zł.

- **Koszty rodzajowe** - wykonane w 99,9 % na kwotę 27.917,9 tys. zł.
- **Pozostałe koszty operacyjne** - wykonane w 89,9 % na kwotę 125,6 tys. zł. Na koszty te składają się:
  - Wartość netto zlikwidowanego środka trwałego - 4,9 tys. zł,
  - odpisy aktualizujące wartość należności - 5,3 tys. zł,
  - koszty postępowania sądowego - 6,9 tys. zł,
  - kary NFZ i Sanepid - 1,3 tys. zł,
  - utylizacja leków - 5,5 tys. zł,
  - korekta świadczeń zdrowotnych NFZ za 2007, 2008, 2011, 2012 - 65,7 tys. zł,
  - koszty utrzymania Ośrodka Terapii Uzależnień w Nowym Sączu - 21,7 tys. zł,
  - naprawa bramy wjazdowej dla karetka objęta ubezpieczeniem - 4,7 tys. zł,
  - korekta odpisów amortyzacyjnych w związku ze zwrotem dotacji - 9,6 tys. zł.
- **Koszty finansowe** - wykonanie planu w 98,9 % na kwotę 204,3 tys. zł.  
Z czego:
  - odsetki od kredytu - 169,0 tys. zł,
  - odsetki budżetowe w związku ze zwrotem dotacji do UMWM - 35,2 tys. zł,
  - odsetki budżetowe za nieterminową zapłatę składek ZUS - 0,1 tys. zł.

Na początek <b>2013r.</b> Szpital posiadał <b>zobowiązania</b> w łącznej kwocie	<b>10.848.413,90 zł</b>
Na koniec <b>2013r.</b> Szpital posiada <b>zobowiązania</b> w łącznej kwocie:	<b>10.196.393,66 zł</b>

z tego:

a) <b>zobowiązania długoterminowe</b> -	<b>6.327.714,22 zł</b>
w tym:	
- pożyczka z Powiatu Nowosądeckiego	4.109.607,83 zł
- kredyt inwestycyjny	1.666.538,60 zł
- kredyty obrotowe odnawialne	413.766,81 zł
- inne - raty z tytułu aparatu do gastrokopii i kolonoskopii	137.800,98 zł
b) <b>zobowiązania krótkoterminowe</b> -	<b>3.868.679,44 zł</b>
w tym:	
- z tyt. kredytów i pożyczek	571.384,56 zł
- z tyt. dostaw i usług	1.282.902,41 zł
- z tyt. podatków, cel i ubezpieczeń społ.	842.679,19 zł
- z tytułu wynagrodzeń	587.508,24 zł
- z tytułu zakupu środków trwałych	233.279,00 zł
- pozostałe zobowiązania	338.378,52 zł
- wobec pracowników z tytułu ZFSS	12.547,52 zł

Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.

<b>Należności netto</b> Szpitala na początek <b>2013r</b> wynosiły:	<b>2.261.192,07 zł</b>
<b>Należności netto</b> Szpitala na koniec <b>2013r</b> zamknęły się kwotą	<b>1.469.504,91 zł</b>
w tym: należności wymagalne	44.808,15 zł

Udział należności przeterminowanych w ogólnej kwocie należności brutto stanowi 3,05 %.

Szpital na początek roku 2013 posiadał <b>środki pieniężne</b> w kwocie:	<b>17.420,11 zł</b>
Szpital wg stanu na koniec 2013r posiadał <b>środki pieniężne</b> w kwocie:	<b>427.556,56 zł</b>

<b>W 2013 roku Szpital poniósł nakłady inwestycyjne</b> w kwocie:	<b>1.811.545,47 zł</b>
---	------------------------

Z tego:

a) nakłady na budynki	738.696,01 zł
b) maszyny i urządzenia techniczne	161.917,37 zł
c) pozostałe środki trwałe	910.919,79 zł
d) wartości niematerialne i prawne	12,30 zł

**W 2013 roku Szpital uzyskał dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2013 r. w kwocie :**

**763.306,76 zł**

W tym:

1) Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych -	122.908,75 zł
2) Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy i Pow. Centrum Fund. Europejskich -	88.203,22 zł
3) Przychody z tytułu refundacji kosztów specjalizacji lekarzy w ramach rezydentury oraz lekarzy stażystów -	241.394,82 zł
4) Dotacja z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadań z związanych rozwiązywaniem problemów Hazardowych i narkomanii -	28.799,97 zł
5) Dotacje z budżetów gmin na realizację zadań związanych ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom osób uzależnionych -	32.000,00 zł
6) Dotacja z Powiatu Nowosądeckiego na przebudowę i wyposażenie kuchni -	250.000,00 zł

**W 2013 roku Szpital uzyskał dofinansowania do zakupów inwestycyjnych od innych instytucji niż wyżej wymienione w kwocie**

**48.000,00 zł**

1) Dofinansowanie do zakupu histeroskopu z Fundacji Rozwoju Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy -	10.000,00 zł,
2) Dofinansowanie z PZU Życie SA na zakup histeroskopu -	8.000,00 zł,
3) Dofinansowanie ze Spółdzielni Pracy Muszynianka na zakup histeroskopu -	30.000,00 zł,

#### Wskaźnik bieżącej płynności

Aktywa obrotowe ogółem \_\_\_\_\_ = 3.215,5 tys. zł = 0,83  
Zobowiązania krótkoterminowe 3.868,7 tys. zł

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej na koniec 2013 roku wynosi 0,83. Bezpieczny poziom tego wskaźnika powinien oscylować wokół 1,5-2.

**Liczba pracujących na 31.12.2012r wynosiła 304 osoby.**

**Liczba pracujących na 31.12.2013r wynosiła 331 osób.**

**Średnie zatrudnienie za 2012r** w przeliczeniu na etaty wynosiło **300,17** (z wyłączeniem pracowników na urloпах wychowawczych i bezpłatnych).

**Średnie zatrudnienie za 2013r** w przeliczeniu na etaty wynosiło **317,59**. (z wyłączeniem pracowników na urloпах wychowawczych i bezpłatnych).

Krynica-Zdrój, 18.02.2014r

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla  
w Krynicy-Zdroju  
*mgr Cecylia Charamianska*





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FIANANSOWEGO  
 ZA OKRES OD 01.01.2013 R. - 31.12.2013 R. SAMODZIELNEGO  
 PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ - SĄDECKIE  
 POGOTOWIE RATUNKOWE W NOWYM SĄCZU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

<i>wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2013 rok w złotych</i>	<i>Wykonanie 2013 rok w złotych</i>	<i>% 03:02</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przychody :</b>			
<b>Sprzedaż usług działalności podstawowej</b>	<b>11 789 549,50</b>	<b>11 788 889,57</b>	<b>99,99</b>
<b>w tym :</b>			
Narodowy Fundusz Zdrowia	10 429 549,50	10 429 549,50	100,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	309 000,00	308 462,90	99,83
Indywidualni Odbiorcy	51 000,00	51 190,50	100,37
NFZ transporty	810 000,00	808 958,67	99,87
Transport specjalistyczny	190 000,00	190 728,00	100,38
<b>Sprzedaż usług działalności pomocniczej</b>	<b>304 000,00</b>	<b>303 455,28</b>	<b>99,82</b>
<b>w tym :</b>			
dzierżawy	137 000,00	137 429,95	100,31
badania diagnostyczne	163 000,00	162 083,85	99,44
usługi radiolaczności	2 000,00	1 920,00	96,00
pozostała sprzedaż	2 000,00	2 021,48	101,07
<b>Pozostała sprzedaż towarów i usług</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Przychody operacyjne</b>	<b>440 000,00</b>	<b>439 158,51</b>	<b>99,81</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 275,04</b>	<b>96,98</b>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>12 557 549,50</b>	<b>12 554 778,40</b>	<b>99,98</b>
<b>Koszty :</b>			
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>942 000,00</b>	<b>936 817,22</b>	<b>99,45</b>

<b>w tym :</b>			
leki	81 000,00	80 764,40	<b>99,71</b>
sprzęt medyczny jednorazowy	88 000,00	85 689,84	<b>97,37</b>
materiały opatrunkowe	12 000,00	11 844,35	<b>98,70</b>
sprzęt medyczny	10 000,00	10 431,04	<b>104,31</b>
paliwo	461 000,00	460 194,07	<b>99,83</b>
części samochodowe	142 000,00	141 521,52	<b>99,66</b>
środki czystości	32 000,00	31 364,68	<b>98,01</b>
pozostałe materiały	116 000,00	115 007,32	<b>99,14</b>
<b>Zużycie energii</b>	<b>164 000,00</b>	<b>162 454,30</b>	<b>99,06</b>
<b>w tym:</b>			
energia elektryczna	67 000,00	66 514,91	<b>99,28</b>
woda	8 000,00	7 550,28	<b>94,38</b>
energia cieplna	75 000,00	74 188,76	<b>98,92</b>
gaz	14 000,00	14 200,35	<b>101,43</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>2 822 000,00</b>	<b>2 818 316,80</b>	<b>99,87</b>
<b>w tym :</b>			
usługi remontowe	5 000,00	4 114,18	<b>82,28</b>
usługi transportowe	3 000,00	2 385,71	<b>79,52</b>
usługi medyczne obce	2 313 000,00	2 312 069,44	<b>99,96</b>
usługi pralnicze	10 000,00	9 373,55	<b>93,74</b>
usługi telekomunikacyjne	66 000,00	65 800,71	<b>99,70</b>
usługi bankowe	3 000,00	2 609,50	<b>86,98</b>
konserwacje i naprawy	213 000,00	212 997,25	<b>100,00</b>
pozostałe usługi	209 000,00	208 966,46	<b>99,98</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>5 830 000,00</b>	<b>5 821 628,34</b>	<b>99,86</b>
<b>w tym :</b>			
z tytułu			
umowy o pracę	5 550 000,00	5 541 083,94	<b>99,84</b>
umów cywilno -prawnych	280 000,00	280 544,40	<b>100,19</b>
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 551 000,00</b>	<b>1 544 474,83</b>	<b>99,58</b>



<b>w tym :</b>			
składki na ubezpieczenia społ	1 180 000,00	1 175 593,66	99,63
odzież ochronna i robocza	42 000,00	41 385,23	98,54
pozostałe świadczenia	29 000,00	28 734,38	99,08
odpis ZFSS	192 000,00	191 400,95	99,69
inne	108 000,00	107 360,61	99,41
			-
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>131 000,00</b>	<b>128 720,04</b>	<b>98,26</b>
<b>w tym :</b>			
podatek od nieruchomości	33 000,00	32 600,00	98,79
wpłaty na PFRON	1 000,00	314,00	31,40
podatki i opłaty	54 000,00	53 247,68	98,61
inne	43 000,00	42 558,36	98,97
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>252 000,00</b>	<b>248 566,19</b>	<b>98,64</b>
<b>w tym :</b>			
podróże służbowe	3 000,00	2 744,93	91,50
ubezpieczenia majątkowe	113 000,00	110 172,52	97,50
pozostałe koszty	136 000,00	135 648,74	99,74
<b>Amortyzacja</b>	<b>807 000,00</b>	<b>806 619,94</b>	<b>99,95</b>
<b>Wartość sprzedanych mater</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 032,53</b>	<b>101,63</b>
<b>Koszty operacyjne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 843,56</b>	<b>99,02</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>12 517 000,00</b>	<b>12 485 473,75</b>	<b>99,75</b>
<b>Strata / Zysk</b>	<b>40 549,50</b>	<b>69 304,65</b>	<b>170,91</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 inż. Renata Szczęsny

DIKKTOR  
 Józef Zygmunt  
  
 Józef Zygmunt



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowo – inwestycyjnego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu .

### Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu realizuje zadania z zakresu opieki zdrowotnej , udzielając świadczeń zdrowotnych z zakresu pomocy doraźnej mieszkańcom Powiatu oraz przebywającym na tym terenie, w razie wypadku, urazu , porodu nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

Zadania te wykonywane były w oparciu o :

- 1) 3 zespoły ratownictwa medycznego specjalistyczne
- 2) 6 zespołów ratownictwa medycznego podstawowych
- 3) 0,5 zespołu ratownictwa medycznego podstawowego od dnia 01.08.2013 r.

o liczbie jednostek rozliczeniowych :

- 3 ZRM specjalistyczne - 1095,00
- 6 ZRM podstawowe - 2190,00
- 0,5 ZRM podstawowy - 153,00

z wyszczególnieniem od dnia 01.01.2013 r. do 31.10.2013 r.

- cena jednostki rozliczeniowej zespołu ratownictwa medycznego Specjalistycznego	3 706,00
- cena jednostki rozliczeniowej zespołu ratownictwa medycznego Podstawowego	2 777,00
- cena jednostki rozliczeniowej 0,5 zespołu ratownictwa medycznego Podstawowego od dnia 01.08.2013 r. do dnia 31.10.2013 r.	1 388,50

z wyszczególnieniem od dnia 01.11.2013 r. do 31.12.2013 r.

- cena jednostki rozliczeniowej zespołu ratownictwa medycznego Specjalistycznego	3 734,24
- cena jednostki rozliczeniowej zespołu ratownictwa medycznego Podstawowego	2 798,22
- cena jednostki rozliczeniowej 0,5 zespołu ratownictwa medycznego Podstawowego	1 388,50

których funkcjonowanie finansuje na podstawie zawartej umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Ratownictwo Medyczne, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia .

Rozmieszczenie zespołów ratowniczych w terenie przedstawia się następująco:

1) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu :

1 zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny  
2,5 zespołu ratownictwa medycznego podstawowego

1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy podstacja w Grybowie  
1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy podstacja w Łącku  
1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy podstacja w Łososinie Dolnej  
1 zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny podstacja w Starym Sączu

2) Podstacja w Krynicy Zdroju

1 zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny  
1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy

Udzielona pomoc medyczna w 2013 roku przedstawiała się następująco :

1. Liczba osób którym udzielono świadczeń medycznych w tym :	18.125
- zachorowania	14.440
- wypadki	3.685
2. Interwencje zespołów ratownictwa medycznego ogółem w tym :	18.125
zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny	6.427
zespół ratownictwa medycznego podstawowy	11.698
3. Średnia dzienna liczba wyjazdów przypadająca na jeden zespół zespół specjalistycznego ratownictwa medycznego	6 wyjazdów
Średnia dzienna liczba wyjazdów przypadająca na jeden zespół zespół podstawowego ratownictwa medycznego	6 wyjazdów

Ponadto zakład świadczy w ramach zawartych umów cywilno prawnych – usługi z zakresu :

- transportu sanitarnego chorych do dyspozycji publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (pozostaje w gotowości odpowiednio wyposażony w sprzęt medyczny 1 zespół transportowy w Nowym Sączu i 1 zespół w Krynicy - Zdroju)  
1 zespół specjalistyczny transportu sanitarnego świadczący usługę dla Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu
- diagnostyki samochodowej



## Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 r. wynosił: 144 osoby

w tym :

- Lekarze	1
- Pielęgniarki	9
- Ratownicy medyczni	42
- Ratownicy medyczni - Kierowcy	41
- Dyspozytorzy transportowi	5
- Administracja	22
- Techniczni	1
- Obsługa	7
- Mechanicy	5
- Kierowcy	10

Stan zatrudnienia - umowy cywilno - prawne :

- Lekarze	29
- Pielęgniarki	18
- Ratownicy medyczni	1
- Ratownik Medyczny- Kierowca	2
- Dyspozytorzy transportowi	2
- Kierowcy	2
- Obsługa	1
- Administracja	1
- Pozostałe umowy	13
- Umowy związane z Systemem Zarządzania Jakością	10

W ogólnej wartości przychodów zdecydowaną pozycję stanowią przychody za świadczenie usług zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia tj. 83%.

## Przychody – Koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Przychody</b>			
I.	Sprzedaż usług działalności podstawowej	<b>11 798 549,50</b>	<b>11 788 889,57</b>	<b>100,00</b>
	W tym :			
	Narodowy Fundusz Zdrowia	10 429 549,50	10 429 549,50	100,00
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	309 000,00	308 462,90	99,83
	Indywidualni odbiorcy	51 000,00	51 190,50	100,37
	NFZ transporty	810 000,00	808 958,67	99,87
	Transport specjalistyczny	190 000,00	190 728,00	100,38

2.	Sprzedaż usług działalności i pomocniczej W tym:	304 000,00	303 455,28	99,82
	Dzierżawy	137 000,00	137 429,95	100,31
	Badania diagnostyczne pojazdów	163 000,00	162 083,85	99,44
	Usługi radiolączność	2 000,00	1 920,00	96,00
	Pozostała sprzedaż	2 000,00	2 021,48	101,07
3.	Przychody operacyjne	440 000,00	439 158,51	99,81
4.	Przychody finansowe	24 000,00	23 275,04	96,98
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>12 557 249,50</b>	<b>12 554 778,40</b>	<b>99,98</b>
	<b>Koszty</b>			
1.	Zużycie materiałów	942 000,00	936 817,22	99,45
2.	Zużycie energii	164 000,00	162 454,30	99,06
3.	Usługi obce w tym:	2 822 000,00	2 818 316,80	99,87
	usługi medyczne obce	2 313 000,00	2 312 069,44	99,96
4.	Wynagrodzenia w tym:	5 830 000,00	5 821 628,34	99,86
	wynagrodzenie z tyt. umów o pracę	5 550 000,00	5 541 083,94	99,84
	wynagrodzenie cywilno prawne	280 000,00	280 544,40	100,19
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 551 000,00	1 544 474,83	99,58
6.	Podatki i opłaty	131 000,00	128 720,04	98,26
7.	Pozostałe koszty	252 000,00	248 566,19	98,64
8.	Amortyzacja	807 000,00	806 619,94	99,95
9.	Wartość sprzedanych materiałów	0,00	0,00	0,00
10.	Koszty finansowe	2 000,00	2 032,53	101,63
11.	Koszty operacyjne	16 000,00	15 843,56	99,75
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>12 517 000,00</b>	<b>12 485 473,75</b>	<b>99,75</b>



STRATA/ZYSK	40 249,50	69 304,65
-------------	-----------	-----------

Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umów cywilno – prawnych.

Lp.	Koszty ogółem	Z tego : wynagrodzenia	Umowy cywilno- prawne zlecenia	Usługi medyczne obce	Świadczenia na rzecz pracowników	Razem
1	2	3	4	5	6	7
	12 485 473,75	5 541 083,94	280 544,40	2 312 069,44	1 544 474,83	9 678 172,61
	% udziału w kosztach ogółem	44%	2%	19%	12%	78%
Lp.	Przychody NFZ	Z tego : wynagrodzenia	Umowy cywilno- prawne zlecenia	Usługi medyczne obce	Świadczenia na rzecz pracowników	Razem
	10 429 549,50	5 541 083,94	280 544,40	2 312 069,44	1 544 474,83	9 678 172,61
	% udziału w przychodach z NFZ	53%	3%	22%	15%	93%

Jak wynika z powyższego zestawienia – środki finansowe pozyskiwane z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia zabezpieczają głównie koszty obsady kadrowej.

W 2013 roku zrealizowano następujące inwestycje:

- zakupiono 3 ambulanse ratowniczy z noszami,
- pokryto blachą dach na budynku administracji w stacji pogotowia w Nowym Sączu,
- zakupiono 1 szt. respirator
- zakupiono 1 szt. kapnometr
- zakupiono 2 szt. nosze podbierakowe

Ogółem udział środków własnych w wyżej wymienionych inwestycjach wyniósł 966 440,15 zł

Zakupiono sprzęt i oprogramowanie uzupełniające do zadania „Zintegrowane systemy informatyczne do monitoringu satelitarne w Małopolsce:

- środki unijne w wysokości 117 300,00 zł
- środki własne w wysokości 20 700,00 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

2 020 854,23

Rezerwy na zobowiązania:

630 359,92

Zobowiązania długoterminowe:

w tym:

z tyt. kredytów i pożyczek

13 999,67

<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 376 494,64</b>
w tym :	
z tytułu dostaw i usług	243 546,30
z tytułu podatków, cel ubezpieczeń społecznych	502 181,23
z tytułu kredytów i pożyczek	8 000,04
pozostałe zobowiązania	22 767,07
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>573 955,17</b>
w tym	
z tytułu dostaw i usług	331 646,56
Należności z tytułu podatków i innych świadczeń	3 178,61
<b>Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych</b>	<b>1 149 526,67</b>
Ogółem	
w tym :	
budynki i budowle	66 802,28
maszyny i urządzenia	47 629,73
środki transportu	778 204,60
pozostałe środki trwałe	256 890,06
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>33 005,28</b>

Nowy Sącz , 20.02. 2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 inż. Renata Szczepny

DYREKTOR  
 SP202 Sędziowski, Podgórska, Białostocka  
  
 Dyrektor Zygmunt



### **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz.U. z 2013 r. poz. 885) SP ZOZ - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju oraz SP ZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu zobowiązane są do przedstawienia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego, w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

W/w sprawozdania zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.