

UCHWAŁA NR 526/2016
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr 462/2016 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych za rok 2015 podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Nowosądecki.

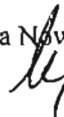
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. - Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany załączników: nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr 462/2016 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych za rok 2015 podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Nowosądecki, które otrzymują odpowiednio brzmienie, jak w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki



Marek Pławiak

Wicestarosta Nowosądecki



Antoni Koszyk

Członek Zarządu



Franciszek Kantor

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju za 2015 rok – KOREKTA 2

Podstawą gospodarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju jest plan finansowy. Plan finansowy na 2015 rok został ustalony przez Dyrektora SP ZOZ -Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju. Założenia planu finansowego oraz jego wykonanie za 2015r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014r w tys. zł.	Plan na 2015r. -po zmianach w tys. zł.	Wykonanie za 2015r w tys. zł.	Wskaźnik realizacji planu w %	Struktura % Wykonanie 2015r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody	30 270,8	34 883,4	35 576,6	102,0%	100,0%
1	Sprzedaz usług zdrowotnych-kontrakt z NFZ	26 716,3	26 875,5	27 190,6	101,2%	76,4%
2	Sprzedaz pozostałych usług medycznych	880,2	1 033,0	1 037,9	100,5%	2,9%
3	Pozostałe przychody (m.in. obiady, ksero)	49,8	55,6	56,6	101,8%	0,2%
4	Sprzedazy materiałów	0,0	0,0	0,0		0,0%
5	Pozostałe przychody operacyjne (refundacje za staże, dotacje, darowizny, kary i odszkodowania, dzierżawy itp)	2 606,8	6 388,2	6 783,3	106,2%	19,0%
6	Przychody finansowe (odsetki)	4,5	376,4	379,4	100,8%	1,1%
7	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0		0,0%
8	Zmiana stanu produktów	13,2	154,7	128,8	83,3%	0,4%
II	Koszty	31 798,3	36 268,2	34 964,3	96,4%	100,0%
1	Koszty rodzajowe	28 997,4	29 878,4	29 866,9	100,0%	85,4%
	Amortyzacja	2 038,0	1 945,5	1 967,4	101,1%	5,6%
	Zużycie materiałów i energii (leki i sprzęt medyczny, materiały medyczne, opatrunkowe, diagnostyczne rentgenowskie, dezynfekcyjna, odczynniki laboratoryjne, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, artykuły żywnościowe, wyposażenie niskocenne, paliwo, gaz, prąd, woda)	5 233,1	5 250,7	5 244,0	99,9%	15,0%
	Usługi obce (usługi zdrowotne, usługi remontowe, konserwatorskie, transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, prawne, dezynfekcyjne, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring obiektów, badania medyczne obce, czynsze)	8 279,8	9 536,8	9 515,9	99,8%	27,2%
	Podatki i opłaty (opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości)	105,9	80,9	80,2	99,1%	0,2%
	Wynagrodzenia	10 519,0	10 273,9	10 271,6	100,0%	29,4%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty IBHP)	2 441,2	2 419,9	2 415,9	99,8%	6,9%
	Pozostałe koszty (m. in. delegacje krajowe, prenumerata czasopism, ubezpieczenia majątkowe)	380,4	370,7	370,9	100,1%	1,1%
2	Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
3	Pozostałe koszty operacyjne	1 519,1	3 235,9	1 983,6	61,3%	5,7%
4	Koszty finansowe	1 281,8	3 153,9	3 114,8	98,8%	8,9%
5	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0		0,0%
III	Zysk/Strata brutto (I-II)	-1 527,5	-1 384,8	612,3		
1	Podatek dochodowy	0,0	9,7	0,0		
IV	Zysk (strata) netto	-1 527,5	-1 394,5	612,3		

w stosunku do planu spowodowany jest wykonaniem świadczeń zdrowotnych ponad limit zawarty w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia - ugoda na kwotę 393.799,52 zł. Znacznie wyższe wykonanie w stosunku do założeń występuje w pozycji pozostałe przychody operacyjne i wynika ze zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie 285.507,73 zł.

➤ **Pozostałe przychody operacyjne** - stanowią 106,2 % wykonania planu i wynoszą 6.783.270,62 zł. W tym:

- przychody z tytułu refundacji kosztów spec. lekarzy stazystów i rezydentów - 263.485,22 zł,
- przychody z tytułu dzierżaw - 183.639,16 zł,
- przychody z tytułu dotacji, dofinansowań i darowizn - księgowane równoległe do wysokości odpisów amortyzacyjnych - 936.932,89 zł,
- umorzenie zobowiązania wobec Powiatu Nowosądeckiego - 2.806.725,46 zł,
- umorzone zobowiązania - 300.000,00 zł,
- darowizny rzeczowe (leki) - 20.314,13 zł,
- odszkodowania i kary umowne - 1.470.992,49 (w tym z tyt. rozliczenia regresowego wobec lekarzy na podstawie protokołu pokontrolnego NFZ na kwotę 984,967,29 zł, odszkodowanie z PZU za błąd w sztuce lekarskiej - 437.283,75 zł),
- przychody z PZU z tytułu obsługi grupowego ubezpieczenia pracowników - 4.888,33 zł,
- dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - 260.900,10 zł,
- refundacja wynagrodz. z Urzędu Pracy i Pow. Centrum Funduszy Europejskich - 38.316,55 zł,
- dotacje z budżetów gmin na realizację zadań związanych ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych - 33.463,01 zł,
- dotacja na programy zdrowotne (Hazard) - 24.035,48 zł,
- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie pracowników - 59.300,00 zł,
- Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze - 285.507,73 zł,
- likwidacja odpisów aktualizujących wartość należności w związku z zapłatą zobowiązań przez dłużników - 2.497,91 zł,
- umorzenie częściowe kosztów sądowych zasądzonych na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w N. Sączu z dnia 10.07.2014 r. w sprawie sygn. I C 457/10 - 34.000,00 zł,
- zwrot poniesionych kosztów sądowych i komorniczych - 527,03 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości za 2014 r. Urząd Miasta Krynica-Zdrój - 43.459,92 zł,
- sprzedaż odpadów (klisze RTG) - 2.800,00 zł,
- sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych - 2.300,00 zł,
- zwrot podatku VAT - 1.385,00 zł,
- pozostałe przychody - 1.800,21 zł,

➤ **Przychody finansowe** - stanowią 100,8% wykonania planu i wynoszą 1.179.388,70 zł w tym:

- zwrot odsetek przez komornika narosłych od zabezpieczonej kwoty w depozycie sądowym w związku z toczącym się postępowaniem sądowym sygn. akt IX GC 635/10 - 370.307,48 zł,
- umorzenie odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości- Burmistrz Krynicy-Zdroju - 3.167,00 zł,
- umorzenie odsetek Powiat Nowosądecki - 2.636,45 zł,
- odsetki od należności przeterminowanych - 2.927,43 zł,
- odsetki bankowe - 350,34 zł

- odsetki związane z przegrany procesem przed Sądem Okręgowym w Krakowie do sygn. IX GC/635/10 i IX GC 102/11 o zapłatę w związku z realizacją inwestycji pn. „Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju” – **2.713.510,80 zł,**
- naliczone odsetki od zobowiązań - (dotyczy ugody z NFZ - rozłożenie na raty zobowiązań wynikających wystąpienia pokontrolnego nr MOW WSOZ IV/IV 443-5-13/13/MK z dnia 19 marca 2014 r. - raty miesięczne po 18.600,00 zł płatne przez okres 6 lat) – **198.130,68 zł,**
 - odsetki te dotyczą spłat za okres od 1.01.2015 r. do 28.03.2021 r. i są rozliczane w czasie poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów z zachowaniem zasady ich współmierności.
- odsetki budżetowe dot. podatku od nieruchomości – **1.028,00 zł,**
- odsetki naliczone od przeterminowanej pierwszej raty zobowiązania wobec Powiatu Nowosądeckiego – **2.636,45 zł,**
- odsetki od nieterminowo płaconych zobowiązań – **1.190,51 zł,**

Na początek 2015r Szpital posiadał **zobowiązania** w łącznej kwocie **12.327.377,14 zł**
 Na koniec 2015r Szpital posiada **zobowiązania** w łącznej kwocie: **12.532.596,60 zł**
 z tego:

a) <u>zobowiązania długoterminowe</u> –	5.907.634,94 zł
w tym:	
- zobowiązanie wobec Powiatu Nowosądeckiego	801.921,58 zł
- kredyt inwestycyjny	523.769,48 zł
- kredyty odnawialne	737.007,74 zł
- zobowiązanie wynikające z wyroku sądowego do sygn. IX GC/635/10 i IX GC 102/11 (zob. płatne w 16 ratach kwartalnych po 187.394,98 zł począwszy od 2017 r.)	2.998.305,57 zł
- zobowiązanie wobec NFZ (wystąpienie pokontrolne)	846.630,57 zł
 b) <u>zobowiązania krótkoterminowe</u> –	6.624.961,66 zł
w tym:	
- z tyt. kredytów inwestycyjny	571.384,56 zł
- zobowiązanie wobec z Powiatu Nowosądeckiego	400.960,79 zł
- pożyczka krótkoterminowa Magellan SA	1.000.000,00 zł
- z tytułu wyroku sądowego do sygn. IX GC/635/10 i IX GC 102/11–	770.576,39 zł
- z tyt. dostaw i usług	1.103.133,20 zł
- z tyt. podatków, ceł i ubezpieczeń społ.	813.280,85 zł
- z tytułu wynagrodzeń	585.603,59 zł
- z tytułu zakupu pozostałych środków trwałych	172.942,94 zł
- zobowiązanie wobec NFZ (wystąpienie pokontrolne)	223.200,00 zł
- z tytułu wyroku z dnia 13 01.2015 r sygn. I Aca 1436/14 i sygn. I C 457/10	546.637,59 zł
- z tytułu ubezpieczenia OC i majątkowego	268.368,00 zł
- wadia i kaucje	10.781,66 zł
- wobec pracowników z tytułu ZFŚS	22.085,82 zł
- z tytułu kosztów sądowych	77.191,83 zł
- pozostałe zobowiązania	58.814,44 zł

W 2015 roku Szpital uzyskał dary sprzętu medycznego i wyposażenia na kwotę -

159.820,58 zł

W tym :

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Fundacja Rozwoju Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju | - 152.198,66 zł |
| w tym: laryngoskop szt 5 | - 1.600,02 zł |
| łóżka szpitalne 6 szt | - 19.998,00 zł |
| wózek do transportu pacjenta szt 2 | - 12.447,00 zł |
| gastroskop wideo | - 74.995,20 zł |
| ssak | - 3.966,84 zł |
| pompy infuzyjne 5 szt | - 20.764,00 zł |
| wózki szpitalne 2 szt. | - 9.900,00 zł |
| elektrokardiograf | - 4.350,00 zł |
| pulsoksymetr | - 1.780,00 zł |
| wagi niemowlęce szt 2 | - 2.397,60 zł |
| 2) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej im. Andrzeja Górnisiewicza Ostrowiec - łóżka rehabilitacyjne szt 3 | - 5.776,92 zł |
| 3) SARSTED Sp. z o.o.- meble laboratoryjne | - 1.845,00 zł |

Wskaźnik bieżącej płynności

Aktywa obrotowe ogółem _____ = 3.437.504,81 zł = 0,52
Zobowiązania krótkoterminowe 6.624.961,66 zł

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej na koniec 2015 roku wynosił 0,52 - Bezpieczny poziom tego wskaźnika powinien oscylować wokół 1,5-2.

**Liczba pracujących na początek 2015 r. wynosiła 315 osób.
Liczba pracujących na koniec 2015 r. wynosiła 303 osoby.**

Średnie zatrudnienie za 2014 rok w przeliczeniu na etaty wynosiło 316,69 (z wyłączeniem pracowników na urloпах wychowawczych i bezpłatnych).

Średnie zatrudnienie za 2015 r. w przeliczeniu na etaty wyniosło 300,88 (z wyłączeniem pracowników na urloпах wychowawczych i bezpłatnych).

Krynica Zdrój, 15.04.2016 r.

BELOWNY KSIĘGOWY
PZA Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy-Zdroju

15.04.2016



Korekta
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu .

Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sąddeckie 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.

1. Zadania te wykonywane były w 2015 r. w oparciu o :

- 1) 3 zespoły ratownictwa medycznego specjalistyczne
- 2) 5 zespołów ratownictwa medycznego podstawowego
- 3) 3 zespoły ratownictwa medycznego podstawowego świadczących usługi od godziny 7⁰⁰ do godziny 23⁰⁰
- 4) 0,5 zespołu ratownictwa medycznego podstawowego świadczących usługi od godziny 7⁰⁰ do godziny 19⁰⁰

Cena jednostki rozliczeniowej:

z wyszczególnieniem od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. :

- cena jednostki rozliczeniowej zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego	3 687,47
- cena jednostki rozliczeniowej zespołu ratownictwa medycznego podstawowego	2 763,12
- cena jednostki rozliczeniowej 0,67 zespołu ratownictwa medycznego podstawowego	1 842,08
- cena jednostki rozliczeniowej 0,5 zespołu ratownictwa medycznego podstawowego	1 381,56

Rozmieszczenie zespołów ratowniczych na terenie powiatu nowosąddeckiego na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

- 1) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu :
 - 1 zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
 - 2 zespoły ratownictwa medycznego podstawowego
- 2) 1 zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny podstacja w Starym Sączu
- 3) 1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy podstacja w Grybowie
- 4) 1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy podstacja w Łącku
- 5) 1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy podstacja w Łososinie Dolnej
- 6) 0,67 zespołu ratownictwa medycznego podstawowego w Jasiennej
- 7) 0,67 zespołu ratownictwa medycznego podstawowego w Rytrze
- 8) 0,5 zespołu ratownictwa medycznego podstawowego w Nawojowej
- 9) Podstacja w Krynicy Zdroju
 - 1 zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
 - 0,67 zespołu ratownictwa medycznego podstawowego

II. Udzielona pomoc medyczna w 2015 roku:

1. Liczba osób którym udzielono świadczeń medycznych	19.380
w tym :	
- zachorowania	15.568
- wypadki	3.812
2. Interwencje zespołów ratownictwa medycznego	19.380
ogółem w tym :	
zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny	5.943
zespół ratownictwa medycznego podstawowy	13.437
Srednia dzienna liczba wyjazdów przypadająca na jeden zespół	
zespół specjalistycznego ratownictwa medycznego	5 wyjazdów
Srednia dzienna liczba wyjazdów przypadająca na jeden zespół	
zespół podstawowego ratownictwa medycznego	4 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 i 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*

III. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na umowy o pracę na dzień 31.12.2014 r. wynosił: 150 osoby.

Stan zatrudnienia na umowy o pracę na dzień 31.12.2015 r. wynosił: 149 osoby.

IV. Przychody i koszty w 2015 r.

W ogólnej wartości przychodów w strukturze % w 2015 r. zdecydowaną pozycję stanowią przychody za świadczenie usług zdrowotnych wykonywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego 83,26%

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik realizacji planu w %	Struktura % wykonanie 1 półrocze 2015 r.
I	PRZYCHODY OGÓLEM	13 964 034,84	13 933 996,38	99,78	100,00
	Przychody				
f.	<i>Sprzedaż usług działalności podstawowej</i>	13 079 034,84	13 070 357,27	99,93	93,80
	<i>W tym :</i>				
a	Świadczenie usług z tytułu ZRM	11 602 034,84	11 661 820,65	100,00	83,26
b	Zakłady Opieki Zdrowotnej – transport medyczny	240 000,00	239 462,10	99,78	1,72
c	Indywidualni odbiorcy – transport medyczny	48 000,00	47 276,20	98,49	0,34
d	NZ transporty – podstawowa opieka zdrowotna	802 000,00	800 681,00	99,84	5,75
e	Transport specjalistyczny - umowa Szpital I. Śniadeckiego	439 000,00	432 855,50	98,60	3,11
f	Zmiana stanu produktu	-52 000,00	-51 738,48	99,50	-0,37

2.	Sprzedaż usług działalności i pomocniczej <i>W tym:</i>	384 000,00	372 063,69	96,89	2,67
a	Dzierżawy	160 000,00	156 844,98	98,03	1,13
b	Badania diagnostyczne pojazdów	155 000,00	149 185,97	96,25	1,07
c	Usługi radiolączność	2 000,00	1 920,00	96,00	0,01
d	Pozostała sprzedaż	61 000,00	58 389,21	95,72	0,42
e	Szkolenia	6 000,00	5 723,53	95,39	0,04
3.	Pozostałe przychody operacyjne	490 000,00	480 861,37	98,13	3,45
4.	Przychody finansowe	11 000,00	10 714,05	97,40	0,03
II.	KOSZTY OGÓLEM	13 862 000,00	13 842 869,30	99,86	100
	Koszty				
1.	Zużycie materiałów i energii (leki, sprzęt medyczny, materiały opatrunkowe, mat. biurowe, wyposażenie niskocenne, odprowadzenie ścieków, paliwo, energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)	1 098 000,00	1 091 550,50	99,41	8,06
3.	Usługi obce (usługi remontowe, transportowe, pralnicze, telekomunikacyjne, bankowe, konserwacje i naprawy) w tym: usługi medyczne obce	3 437 000,00 3 067 000,00	3 432 050,73 3 066 881,09	99,86 100,00	24,80 22,16
4.	Wynagrodzenia w tym: wynagrodzenie z tyt. umów o pracę wynagrodzenie cywilno prawne	6 191 000,00 5 854 000,00 337 000,00	6 189 372,12 5 853 180,52 336 191,60	99,97 99,99 99,76	44,72 42,29 2,43
5.	Świadczenia na rzecz pracowników (koszty ZUS pracodawcy od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, odzież ochronna i robocza,)	1 737 000,00	1 735 006,06	99,89	12,53
6.	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, podatki i opłaty, podatek VAT)	97 000,00	94 994,74	97,93	0,69
7.	Pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, prenumerata prasy, System Zarządzania Jakością)	321 000,00	319 745,54	99,61	2,31
8.	Amortyzacja	972 000,00	971 619,62	99,96	7,02
9.	Koszty finansowe	1 000,00	738,05	73,81	0,01
10.	Koszty operacyjne	8 000,00	7 791,94	97,40	0,06
	Zysk brutto (I-II)	102 034,84	91 127,08		
	Podatek dochodowy		2 029,00		
	Zysk netto		89 098,08		

Przychód ogółem za 2014 r. i 2015 r. w [ZŁ]		
ROK	PRZYCHÓD OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIE
2014	13 425 979,99	
2015	13 933 996,38	508 046,39

Przychody z usług świadczonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego za 2014 r. i 2015 r. w [ZŁ]		
ROK	PRZYCHÓD	ZWIĘKSZENIE
2014	11 112 564,38	
2015	11 601 820,65	489 256,27

Na przychody w 2015 r. mały wpływ zwiększenie od II kwartału 2014 r. o trzy podstacje działalności Zakładu co przełożyło się na zwiększenie przychodów za cały 2015 r. o kwotę 489 256,27 zł.

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, usługa kierowcy	Świadczenia na rzecz pracowników	Razem
1	2	3	4	5	6	7
	13 841 487,73	5 853 180,52	336 191,60	3 110 276,12	1 735 006,06	11 034 654,33
	% udziału w kosztach ogółem	42,29%	2,43%	22,47%	12,53%	79,72%
Lp.	Przychody ogółem	Z tego : wynagrodzenia	Umowy cywilno- prawne zlecenia	Usługi medyczne obce, usługa kierowcy	Świadczenia na rzecz pracowników	Razem
	13 933 996,38	5 853 180,52	336 191,60	3 110 276,12	1 735 006,06	11 034 654,33
	% udziału w przychodach ogółem	42,01%	2,41%	22,32%	12,45%	79,19 %

Jak wynika z powyższego zestawienia udział kosztów związanych z obsadą kadrową w stosunku do kosztów ogółem wynosi 79,72%, natomiast udział kosztów związanych z obsadą kadrową w stosunku do przychodów ogółem wynosi 79,19%.

Pozostałe 20,28 % kosztów jest związana z bieżącą działalnością Zakładu tj. materiały , energia pozostałe usługi, podatki i opłaty oraz pozostałe koszty.

Sprzedaż usług działalności i pomocniczej - stanowi 96,89% wykonania planu i wynosi 372 063,69 zł w tym:

- szkolenia prowadzone przez SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej stanowi 95,39% wykonania planu i wynosi 5 723,53 zł.

Pozostałe przychody operacyjne - stanowią 98,13 % wykonania planu i wynoszą 480 861,37 zł w tym:

- przychody z sprzedaży składników majątku trwałego – 1 205,00 zł
- odszkodowania – 6 238,19 zł
- inne przychody operacyjne – 179 815,98 zł
- inne przychody operacyjne, które stanowią równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji.

darowizn. środków unijnych – 293 602,20 zł

Przychody finansowe - stanowią 97,40% wykonania planu i wynoszą 10 714,05 zł
w tym:

- odsetki od lokat bankowych – 10 683,05 zł
- odsetki od należności – 31,00 zł

Zmiana stanu produktu - wynosi – 51 738,48 zł co związane jest rozliczeniem czynnym międzyokresowym kosztów w tym rezerw na świadczenia pracownicze.

Koszty - stanowią 99,86% wykonania planu tj. kwota 13 842 869,30 zł

Koszty operacyjne – stanowią 97,40 % wykonania planu tj. kwota 7 791,94 zł
z czego :

- koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu – 2 458,00 zł
- pozostałe koszty operacyjne – 4 614,08 zł
- koszty praktyk zawodowych – 405,14 zł
- kasacje NKUP – 314,72 zł

Koszty finansowe – stanowią 73,81% wykonania planu tj. kwota 738,05 zł
z czego:

- odsetki od kredytu – 738,05 zł

V. W 2015 roku SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe poniosło następujące nakłady inwestycyjne w kwocie: 1 160 268,30

z czego:

- budynki i budowle 8 482,04
- maszyny i urządzenia 86 653,00
- środki transportu 794 209,87
- pozostałe środki trwałe 259 723,39
- wartości niematerialne i prawne 11 200,00

w tym SP ZOZ SPR otrzymało dotacje i darowizny.
w łącznej wysokości:

550 049,92

w tym:

- Starostwo Powiatowe 50 000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa –(umowa z Starostwem Powiatowym) 549 999,92

VI. Zobowiązania i należności

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 3 652 220,55
Rezerwy na zobowiązania: 677 439,52

Zobowiązania krótkoterminowe 1 230 478,10

w tym :

- z tytułu dostaw i usług 3 18 908,66
- z tytułu podatków, cel ubezpieczeń społecznych 487 632,58
- z tytułu kredytów i pożyczek 5 999,63
- pozostałe zobowiązania (zobowiązania dotyczące polis ubezpieczeniowych, wynagrodzeń pracowników, potrąceń z list płac) 387 937,23

Rozliczenia międzyokresowe	1 744 302,93
<i>Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>0,00</i>
Należności i roszczenia na dzień 31.12.2015 r.	1 297 866,21
w tym:	
-nie wymagalne: z tytułu dostaw i usług	1 282 441,48
-wymagalne z tytułu dostaw i usług	15 275,19
- należności inne	146,54

Nowy Sącz dn. 31.03.2016 r.

GŁOYNY KSIĘGOWY
[Signature]
 ul. Renata Szczęsny

[Signature]
 [Illegible text]

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 ze zm.) 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, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

W/w sprawozdania zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego Uchwałą Nr 462/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. W związku z przedłożeniem przez SP ZOZ - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju w dniu 20 kwietnia 2016 r. oraz SP ZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu w dniu 15 kwietnia 2016 r. korekty sprawozdań zachodzi konieczność wprowadzenia przedmiotowych zmian.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.