

UCHWAŁA 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. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015:

- 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 2016 r.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta Nowosądecki


Marek Pławiak

Wicestarosta Nowosądecki


Antoni Koszyk

Członek Zarządu


Marian Ryba

Członek Zarządu


Franciszek Kantor

Poniesiona za 2015 roku strata wynosi -598.164,75 zł.
Planowana za 2015 rok strata wynosi - 1.394.500,00 zł.

Strata w wysokości - 598.164,75 zł za 2015 r. wynika przede wszystkim z poniesionych kosztów związanych z przegrany proces 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”. W związku z wyżej wymienionymi wyrokami oraz ugodą z wykonawcą wydatki, jakie musi ponieść Szpital wynoszą 3.768.881,96 zł. Po odjęciu utworzonej rezerwy w 2011 r. i otrzymanych odsetek w kwocie 370.307,48 zł od kwoty depozytu zgromadzonego na rachunku depozytowym sądu, na wynik finansowy za 2015 rok ma wpływ kwota 3.398.574,48 zł. Ponadto Wykonawca otrzymał środki z depozytu sądowego w kwocie 3.703.610,64 zł, która to kwota wcześniej została zabezpieczona przez komornika w depozycie sądowym w związku z toczącym się postępowaniem sądowym sygn. akt IX GC 635/10.

Na ujemny wynik finansowy 2015 r. mają również wpływ poniesione koszty związane z drugim przegrany procesem za błąd w sztuce lekarskiej. Całkowite koszty związane z realizacją wyroku wraz z odsetkami wynoszą 1.501.303,81 zł, plus koszty sądowe w kwocie 77.191,83 zł. Po odliczeniu otrzymanego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 437.283,75 zł i odjęciu utworzonej rezerwy w 2014 r. na wynik finansowy za 2015 rok ma wpływ kwota 500.115,20 zł.

Duży wpływ na przychody tym samym wynik finansowy w 2015 roku ma kwota umorzonych szpitalowi zobowiązań przez Powiat Nowosądecki. Uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego nr 123/XIII/15 z dnia 30.12.2015 r. została umorzona Szpitalowi kwota 2.806.725,46 zł wraz z odsetkami za zwłokę w spłacie raty wymagalnej na dzień 30.11.2015 r. w kwocie 2.636,45 zł. Należność przypadająca Powiatowi Nowosądeckiemu wynika z ugody restrukturyzacyjnej z dnia 30 czerwca 2005r., której przedmiotem była należność Powiatu Nowosądeckiego oraz pozostały do spłaty kredyt bankowy zaciągnięty przez Szpital w BOŚ. Powiat Nowosądecki przejął wówczas zobowiązania Szpitala w łącznej kwocie 4.999.940,50 zł i odroczył spłatę do dnia 31.12.2014 r. następnie aneksem przedłużył termin spłaty do dnia 30.11.2015 r., wobec częściowej spłaty zobowiązania przez Szpital na dzień 30.12.2015 r. pozostała do spłaty kwota 4.009.607,83 zł. Uгода restrukturyzacyjna przewidywała, iż pożyczka zostanie spłacona w okresie od 30.11.2015 do 30.11.2024 r. w 10 równych ratach rocznych. Po umorzeniu części zobowiązania Szpitalowi pozostaje do spłaty kwota 1.202.882,37 w 3 ratach po 400.960,79 zł w terminach do 30.11.2016 r., 30.11.2023 r. i 30.11.2024 r.

Planowane przychody ogółem na 2015 rok wynoszą	34.883.400,00 zł
w tym: ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - kontrakt z NFZ	26.875.500,00 zł
w tym: na podwyżki dla pielęgniarek i położnych	244.000,00 zł
Osiągnięte przychody ogółem w 2015 roku wyniosły	35.623.060,15 zł
w tym: ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - kontrakt NFZ	27.197.498,12 zł
w tym: na podwyżki dla pielęgniarek i położnych	238.543,00 zł

Zrealizowane w 2015 roku przychody w stosunku do planu rocznego wykonano w 102,1 %
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 - ugodą na kwotę 422.652,44 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 stażystów i rezydentów - 263.485,22 zł,
- przychody z tytułu dzierżaw - 183.639,16 zł,
- przychody z tytułu dotacji, dofinansowań i darowizn - księgowane równolegle 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 - 1.476.992,49 (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 379 388,70 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

Planowane koszty na 2015 rok wynoszą **36.268.200,00 zł**
Wykonane koszty za 2015 rok wynoszą **36.221.224,90 zł**

Poniesione koszty ogółem w kwocie 36.221.224,90 zł w stosunku do planu rocznego wykonane w 99,9 %.

➤ **Pozostałe koszty operacyjne** – wykonane w 100,0% na kwotę 3.235.174,65 zł. Na koszty te składają się:

- odpisy aktualizujące wartość należności zagrożonych w spłacie dotyczące kar umownych i odszkodowań na kwotę **988.425,29 zł**.

Utworzono odpis aktualizujący w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych z uwagi na kwestionowanie zasadności powstania należności w konsekwencji zagrożenie ich spłaty. Odpisy te dotyczą głównie rozliczenia regresowego wobec lekarzy na podstawie wystąpienia pokontrolnego NFZ nr MDW WSOZ IV/IV 443-5-13/13/MK z dnia 19 marca 2014 r. na kwotę 984,967,29 zł i stanowią równowartość zakwestionowanych przez NFZ –należnie pobranych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1.01.2011 r. do 30.09.2013 r. oraz kary nałożonej przez NFZ,

- renta dot. wyroku Sądu Okręgowego w N. Sączu z dnia 10.07.2014 r. w sprawie sygn. I C 457/10 - **10.800,00 zł**,

- renta i zadośćuczynienie dot. wyroku Sądu Okręgowego w N. Sączu z dnia 20.03.2015 r. w sprawie sygn. I C 299/12 i Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17.09.2015 sygn. akt I ACA 784/15 - **768.410,93 zł**,

- koszty związane z przegranym procesem przed Sądem Okręgowym w Krakowie do sygn. 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” – **1.251.550,97 zł**,

- koszty sądowe i komornicze związane z przegranym procesem przed Sądem Okręgowym w Krakowie do sygn. IX GC 102/11 – **103.820,19 zł**,

- korekta świadczeń zdrowotnych NFZ za 2013 i 2014 rok – **8.231,61 zł**,

- koszty postępowań sądowych – **93.960,17 zł**,

- kary nałożone przez NFZ i inne jednostki – **1.637,42 zł**,

- odszkodowanie za zniszczony samochód przez spadający lód z dachu Szpitala – **500,00 zł**, kwota ta stanowi udział Szpitala w szkodzie rzeczowej tzw. franszyza redukcyjna,

- utylizacja leków, krwi, odczynników – **1.012,15 zł**,

- koszty naprawy bramy uszkodzonej przez karetkę pogotowia objęte uzyskanym odszkodowaniem z polisy – **4.969,20 zł**,

- zwrot świadczeń do ZUS – **1.445,55 zł**,

- spisane należności nieściągalne – **392,00 zł**

- pozostałe koszty – **19,17 zł**.

➤ **Koszty finansowe** - wykonanie planu w 100,0 % na kwotę 3. 154.369,08 zł.

w tym:

- odsetki od kredytów bankowych i pożyczek – **89.324,89 zł**,

- odsetki od nieterminowo płaconych zobowiązań dot. wyroku Sądu Okręgowego w N. Sączu z dnia 10.07.2014 r. w sprawie sygn. I C 457/10 - **29.806,88 zł**,

- odsetki od zobowiązań dot. wyroku Sądu Okręgowego w N. Sączu z dnia 20.03.2015 r. w sprawie sygn. I C 299/12 - **79.179,19 zł**,
- odsetki związane z przegrany proces 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) - **237.692,36 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: **12.627.119,89 zł**
 z tego:

a) <u>zobowiązania długoterminowe</u> -	6.002.158,23 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)	941.153,86 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, cel 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 · 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

Na dzień 31.12.2015 r Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności netto Szpitala na początek 2015 r. wynosiły: 1.914.319,79 zł
Należności netto Szpitala na koniec 2015 r. zamknęły się kwotą 1.733.632,77 zł

w tym: należności wymagalne 13.041,44 zł

Udział należności przeterminowanych w ogólnej kwocie należności stanowi 0,75 %

Szpital na początek roku 2015 posiadał środki pieniężne w kwocie: 151.222,04 zł
Szpital na koniec 2015r posiadał środki pieniężne w kwocie: 76.570,80 zł

W 2015 Szpital poniósł nakłady inwestycyjne w kwocie: 396.724,88 zł

Z tego:

- a) nakłady na budynki 14.886,50 zł
- b) maszyny i urządzenia techniczne 8.046,66 zł
- c) pozostałe środki trwałe 373.791,72 zł
- d) wartości niematerialne i prawne 0,00 zł

W 2015 roku Szpital uzyskał dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które zwiększają przychody w kwocie : 679.500,36 zł

W tym:

- 1) Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - 260.900,10 zł
- 2) Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy i Pow. Centrum Fund. Europejskich - 38.316,55 zł
- 3) Przychody z tytułu refundacji kosztów specjalizacji lekarzy w ramach rezydentury oraz lekarzy stażystów - 263.485,22 zł
- 4) Dotacja z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadań z związanych z rozwiązywaniem problemów Hazardowych i narkomanii - 24.035,48 zł
- 5) Dotacja z PUP na szkolenie pracowników - 59.300,00 zł
- 6) 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 - 33.463,01zł

W 2015 roku Szpital uzyskał dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które zwiększają rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie: 288.503,24 zł

W tym:

- 1) Dot. z Powiatu Nowosądeckiego na zakup aparatu USG, myjni termicznej do mycia endoskopów, resektoskopu do zabiegów ginekologicznych i 4 łóżek szpitalnych - 250.000,00 zł
- 2) Dotacja z PFRON na dofinansowanie projektu pn. "Likwidacja barier architektonicznych w obrębie Pracowni Fizjoterapii w budynku administracyjnym Szpitala w Krynicy-Zdroju" - 33.966,25 zł
- 3) Dotacje z budżetów gmin na realizację zadań związanych ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - zakup telewizora i szafy aktowej - 4.536,99 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 Opleki 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

$$\frac{\text{Aktywa obrotowe ogółem}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}} = \frac{3.473.086,17 \text{ zł}}{6.624.961,66 \text{ zł}} = 0,52$$

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, 19.02.2016 r.

SPZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju
1360 Krynica Zdrój, ul. Kaszewskiego 142
51-181 41-27-07, fax 471-23-38
KRS 000042515, REGON 141300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
[Podpis]
mer Cecylia Choromańska

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy-Zdroju
[Podpis]
Sędzimir Kmas

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 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.

I. 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 nowosądeckiego 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 Ryttrze
- 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
Średnia dzienna liczba wyjazdów przypadająca na jeden zespół	
zespół specjalistycznego ratownictwa medycznego	5 wyjazdów
Średnia 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 I półrocze 2015 r.
I	PRZYCHODY OGÓLEM	13 964 034,84	13 933 996,38	99,78	100,00
	Przychody				
a.	<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	11 601 820,65	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	47 276,50	98,49	0,34
d	NFZ transporty – podstawowa opieka zdrowotna	802 000,00	800 681,00	99,84	5,75
e	Transport specjalistyczny - umowa Szpitala 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.	<i>Sprzedaż usług działalności i pomocniczej 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	0,08
II.	KOSZTY OGÓLEM	13 862 000,00	13 841 487,73	48,74	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	1 090 338,09	99,30	7,88
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 tytułu 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 ZFŚS, 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	971 450,46	99,94	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	92 508,65		
	Podatek dochodowy		2 029,00		
	Zysk netto		90 479,65		

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. mało 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 niedyczne 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 99,85% wykonania planu tj. kwota 13 841 487,73 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: 3 651 039,68

Rezerwy na zobowiązania: 677 439,52

Zobowiązania krótkoterminowe 1 229 297,23

w tym :

- | | |
|--|------------|
| - z tytułu dostaw i usług | 347 727,79 |
| - 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
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r.	0,00
Należności i roszczenia na dzień 31.12.2015 r.	1 122 548,01
w tym:	
-nie wymagalne: z tytułu dostaw i usług	1 107 126,28
-wymagalne z tytułu dostaw i usług	15 275,19
- należności inne	146,54

Nowy Sącz dn. 19.02.2016 r.

UCZELNIA KSIEGOWY
[Signature]
 inż. Renata Szczęsny

[Signature]

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) SPZOZ - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju oraz SPZOZ - 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.

Ww. sprawozdania zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu obowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.