

**UCHWAŁA NR 275/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Nowosądeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespól w Nowym Sączu informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2019 r. podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Nowosądecki.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. postanawia się przedstawić Radzie Powiatu Nowosądeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespól w Nowym Sączu następujące informacje:

- 1) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowosądeckiemu.

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

Starosta Nowosądecki

**Marek Kwiatkowski**

Wicestarosta Nowosądecki

**Antoni Koszyk**

Członek Zarządu

**Zofia Nika**

Członek Zarządu

**Edward Ciągło**

Członek Zarządu

**Marian Dobosz**

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju za I półrocze 2019 roku

Podstawą gospodarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju jest plan finansowy. Plan finansowy na 2019 rok został ustalony przez Dyrektora SP ZOZ -Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju. Założenia planu finansowego oraz jego wykonanie w pierwszym półroczu 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018r. w tys. zł.	Plan na 2019r. po zmianach w tys. zł.	Wykonanie za I półrocze 2019 r. w tys. zł.	Wskaźnik realizacji planu w %	Struktura % Wykonanie 2018r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>41 290,0</b>	<b>44 575,6</b>	<b>22 062,6</b>	<b>49,5%</b>	<b>100,0%</b>
1	Sprzedaż usług zdrowotnych-kontrakt z NFZ w tym: na podwyżki dla pielęgniarek i położnych	36 542,8 2 907,3	39 935,6 4 281,8	19 886,3 2 074,9	49,8% 48,5%	90,1% 9,4%
2	Sprzedaż usług medycznych dla nieubezpieczonych i innych podmiotów leczniczych	1 345,6	1 500,0	729,8	48,7%	3,3%
3	Pozostałe przychody (m.in. obiady, ksero)	60,6	68,4	31,1	45,5%	0,1%
4	Sprzedaży materiałów	0,3	0,0	0,0		0,0%
5	Pozostałe przychody operacyjne (m.in. przych. z tytułu zatrudnienia lekarzy stażystów i rezydentów, dzierżawy, dotacje do działalności bieżącej, dof. i dotacje do środków trwałych księgowane równoległe do odpisów amortyzacyjnych, dof.do wynagr. z PFRON)	3 377,4	3 111,8	1 604,6	51,6%	7,3%
6	Przychody finansowe (odsetki)	3,4	0,0	0,0		0,0%
7	Zmiana stanu produktów	-40,1	-40,2	-189,2	470,6%	-0,8%
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>41 080,4</b>	<b>44 723,3</b>	<b>21 904,5</b>	<b>49,0%</b>	<b>100,0%</b>
1	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>40 573,4</b>	<b>44 416,1</b>	<b>21 758,6</b>	<b>49,0%</b>	<b>99,3%</b>
	<b>Amortyzacja</b>	<b>3 164,8</b>	<b>3 038,4</b>	<b>1 549,9</b>	<b>51,0%</b>	<b>7,1%</b>
	<b>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)</b>	<b>6 762,0</b>	<b>7 370,5</b>	<b>3 555,0</b>	<b>48,2%</b>	<b>16,2%</b>
	<b>Usługi obce (usługi zdrowotne, usługi remontowe, konserwatorskie, transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, prawne, dezynfekcyjne, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring obiektów, badania medyczne obce, czynsze)</b>	<b>13 842,3</b>	<b>15 162,6</b>	<b>7 503,9</b>	<b>49,5%</b>	<b>34,2%</b>
	<b>Podatki i opłaty (opłaty skarbowe, podatek od nieruchomości)</b>	<b>68,6</b>	<b>68,9</b>	<b>34,7</b>	<b>50,4%</b>	<b>0,2%</b>
	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>13 455,9</b>	<b>15 106,8</b>	<b>7 483,3</b>	<b>49,5%</b>	<b>34,2%</b>
	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP)</b>	<b>2 906,0</b>	<b>3 299,9</b>	<b>1 623,9</b>	<b>49,2%</b>	<b>7,4%</b>
	w tym: Składki ZUS	2 432,9	2 797,5	1 388,3	49,6%	6,3%
	<b>Pozostałe koszty (m. in. delegacje krajowe, prenumerata czasopism, ubezpieczenia OC i majątkowe)</b>	<b>373,8</b>	<b>369,0</b>	<b>7,9</b>	<b>2,1%</b>	<b>0,0%</b>
2	<b>Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0%</b>
3	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>122,9</b>	<b>60,0</b>	<b>26,3</b>	<b>43,8%</b>	<b>0,1%</b>
4	<b>Koszty finansowe</b>	<b>383,6</b>	<b>247,2</b>	<b>119,6</b>	<b>48,4%</b>	<b>0,6%</b>
<b>III</b>	<b>Zysk/Strata brutto (I-II)</b>	<b>209,6</b>	<b>-147,7</b>	<b>158,1</b>		
1	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		
<b>IV</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>209,6</b>	<b>-147,7</b>	<b>158,1</b>		

Osiągnięty za I półrocze 2019 roku zysk wynosi: 158 077,90 zł.

Planowany za 2019 rok strata wynosi: - 147 700,00 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że w stosunku do założeń planu finansowego na 2019 rok sytuacja ekonomiczno – finansowa SPZOZ uległa poprawie.

Osiągnięty zysk za pierwsze półrocze 2019 roku wynosi 158 077,90 zł. Wynika to z zachowania relacji między poniesionymi kosztami a osiągniętymi przychodami.

<b>Planowane przychody ogółem</b> na 2019 rok wynoszą	<b>44 575 600,00 zł</b>
w tym: ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych – kontrakt z NFZ	39 935 600,00 zł
w tym: podwyżki dla pielęgniarek i położnych	4 281 800,00 zł

<b>Osiągnięte przychody ogółem</b> w I połowie 2019 roku wyniosły	<b>22 062 592,63 zł</b>
w tym: ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych – kontrakt NFZ	19 886 271,13 zł
w tym: podwyżki dla pielęgniarek i położnych	2 074 916,16 zł

Zrealizowane w pierwszej połowie 2019 r. roku przychody w stosunku do planu rocznego wykonano w 49,5 % w tym usługi medyczne kontrakt z NFZ 49,8%.

➤ **Pozostałe przychody operacyjne** - stanowią 51,6 % wykonania planu i wynoszą 1 604 551,04 zł. W tym:

- przychody z tytułu refundacji kosztów spec. lekarzy stażystów i rezydentów – 352 122,23 zł,
- przychody z tytułu dzierżaw – 157 197,91 zł,
- przychody z tytułu dotacji, dofinansowań i darowizn – księgowane równolegle do wysokości odpisów amortyzacyjnych – 902 906,51 zł,
- darowizny rzeczowe (leki, materiały) - 5 800,39 zł,
- odszkodowania i kary umowne -14 508,37 zł,
- przychody z PZU z tytułu obsługi grupowego ubezpieczenia pracowników – 2 721,15 zł,
- dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 108 384,30 zł,
- refundacja wynagrodz. z Urzędu Pracy – 29 653,01 zł,
- dotacje z budżetów gmin na realizację zadań związanych ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 13.000,00 zł,
- umorzenie kosztów sądowych - 1 913,92 zł,
- zwrot kosztów sądowych - 4 886,47 zł,
- NFZ sprzedaż dot. 2018 r. - 8 456,44 zł,
- dotacja z UE w ramach RPO tyt. współfinansowania kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu pn. "Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju - 550,04 zł,
- zwrot podatku VAT – 1 364,00 zł,
- pozostałe przychody – 1 086,30 zł,

➤ **Przychody finansowe** - wynoszą 21,15 zł  
w tym:  
- odsetki od należności przeterminowanych – 21,15 zł,

<b>Planowane koszty</b> na 2019 rok wynoszą	<b>44 723 300,00 zł</b>
<b>Wykonane koszty</b> za I półrocze 2019 rok wynoszą	<b>21 904 514,73 zł</b>

Poniesione koszty ogółem w kwocie 21 904 514,73 zł w stosunku do planu rocznego wykonane w 49,0 %.

Niższe zaangażowanie planu rocznego kosztów wystąpiło w pozycjach:

- Zużycie materiałów i energii – wykonane planu w 48,2 %,
- Usługi obce – 49,5 %,
- Wynagrodzenia - 49,5 %,
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 49,2%,
- w tym składki ZUS - 49,6%,
- Pozostałe koszty – 2,1 %

Wyższe zaangażowanie planu rocznego kosztów wystąpiło w pozycjach:

- Amortyzacja - 51,0 %
- Podatki i opłaty - 50,4 %
- **Pozostałe koszty operacyjne** – wykonane w 43,8% na kwotę 26 324,68 zł. Na koszty te składają się:
  - renty wypłacone pacjentom - 25 659,78 zł,
  - koszty postępowań sądowych – 61,50 zł,
  - utylizacja leków i krwi – 603,40 zł,

➤ **Koszty finansowe** - wykonanie planu w 48,4 % na kwotę 119 634,20 zł.

w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych – 105 178,46 zł,
- odsetki od kredytu obrotowego - 14 452,33 zł,
- odsetki od zobowiązań - 3,41 zł.

Na początek **2019r** Szpital posiadał **zobowiązania** w łącznej kwocie **15 829 084,27 zł**  
Na **30.06.2019r** Szpital posiada **zobowiązania** w łącznej kwocie: **14 817 186,60 zł**  
z tego:

a) <b>zobowiązania długoterminowe</b> –	<b>7 735 002,18 zł</b>
w tym:	
- zobowiązanie wobec Powiatu Nowosądeckiego	801 921,58 zł
- pożyczka na rozbudowę Szpitala NFOŚiGW -	2 325 770,00 zł
- kredyt obrotowy PKO BP -	3 404 197,84 zł
- linia kredytowa PKO BP -	972 891,19 zł
- NFZ - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i kary	65 430,57 zł
- zobowiązania z tyt. polisy OC (polisa do 31.10.2020 r.)	164 791,00 zł
b) <b>zobowiązania krótkoterminowe</b> –	<b>7 082 184,42 zł</b>
w tym:	
- NFZ - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i kary	223 200,00 zł
- pożyczka na rozbudowę Szpitala NFOŚiGW -	214 108,00 zł
- kredyt obrotowy PKO BP -	1 197 201,44 zł
- z tyt. polisy OC	252 083,74 zł
- pożyczka krótkoterminowa z Powiatu Nowosądeckiego	500.000,00 zł
- z tyt. dostaw i usług	2 220 751,88 zł
- z tyt. podatków, ceł i ubezpieczeń społ.	1 167 405,32 zł

- z tytułu wynagrodzeń	944 282,20 zł
- wobec pracowników z tytułu ZFŚS	200 041,58 zł
- potrącenia od wynagrodzeń	55 920,59 zł
- pozostałe zobowiązania	107 189,67 zł

**Na dzień 30.06.2019 r. Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

<b>Należności netto</b> Szpitala na początek 2019 r. wynosiły:	<b>2 154 094,44 zł</b>
<b>Należności netto</b> Szpitala na 30.06.2019 r. zamknęły się kwotą	<b>2 216 045,59 zł</b>

w tym: należności wymagalne **31 609,29 zł**

Udział należności przeterminowanych w ogólnej kwocie należności stanowi 1,43 %

Szpital na początek roku 2019 posiadał <b>środki pieniężne</b> w kwocie:	<b>47 375,39 zł</b>
Szpital wg stanu na 30.06.2019r posiadał <b>środki pieniężne</b> w kwocie:	<b>32 112,32 zł</b>

**W I półroczu 2019 Szpital poniósł nakłady inwestycyjne w kwocie: 228 715,55 zł**

Z tego:

a) nakłady na budynki	<b>10 199,63 zł</b>
b) maszyny i urządzenia techniczne	<b>0,00 zł</b>
c) pozostałe środki trwałe	<b>218 515,92 zł</b>
d) wartości niematerialne i prawne	<b>0,00 zł</b>

**W pierwszym półroczu 2019 roku Szpital uzyskał dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które zwiększają przychody w kwocie :**

**1 406 616,09 zł**

W tym:

- 1) Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - 108 384,30 zł
- 2) Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy- prace interwencyjne - 29 653,01 zł
- 3) przychody z tytułu dotacji – księgowane równolegle do wysokości odpisów amortyzacyjnych – 902 906,51 zł
- 4) Przychody z tytułu refundacji kosztów specjalizacji lekarzy w ramach rezydentury oraz lekarzy stażystów - 352 122,23 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 - 13 000,00 zł
- 6) dotacja z UE w ramach RPO tyt. współfinansowania kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu pn. "Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju - 550,04 zł

**W pierwszym półroczu 2019 roku Szpital uzyskał dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków Unii Europejskiej które zwiększają rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie:**

**110 007,74 zł**

W tym:

- 1) Dofinansowanie projektu pt. " Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego" ze środków UE w ramach w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - 110 007,74 zł

**W pierwszym półroczu 2019 roku Szpital uzyskał darowizny finansowe w kwocie:**

**61 000,00 zł**

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Fundacja Rozwoju Szpitala Miejskiego w Krynicy na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu w kwocie - | 60 000,00 zł |
| 2) Pierre Fabre Medicament Warszawa - na zakup klimatyzatora-  | 1 000,00 zł  |

### Wskaźnik bieżącej płynności

Aktywa obrotowe ogółem - rozliczenia międzyokresowe	=	3 360 698,17 zł	= 0,45
Zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobow. krótkoter.		7 457 916,63 zł	

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej na 30.06.2019 roku wynosił 0,45 – Bezpieczny poziom tego wskaźnika powinien oscylować wokół 1,2-1,7.

**Liczba pracujących na początek 2019 r. wynosiła 311 osób.**  
**Liczba pracujących na 30.06.2019 r. wynosiła 318 osób.**

**Średnie zatrudnienie za 2018 rok w przeliczeniu na etaty wynosiło 301,79** (z wyłączeniem pracowników na urloпах wychowawczych i bezpłatnych).

**Średnie zatrudnienie za pierwsze półrocze 2019 r. w przeliczeniu na etaty wyniosło 310,18** (z wyłączeniem pracowników na urloпах wychowawczych i bezpłatnych).

Krynica Zdrój, 26.07.2019 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla  
 w Krynicy-Zdroju  
*Inger Cecylia Chorościńska*

**DYREKTOR**  
 SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla  
 w Krynicy-Zdroju

*Sławomir Kmak*

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju  
 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142  
 063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38  
 NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe  
 w Nowym Sączu.**

Podstawą gospodarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe jest plan finansowy. Plan finansowy na 2019 rok został ustalony przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe. Założenia do planu finansowego oraz jego wykonanie za I półrocze 2019 rok przedstawia poniższa Tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan wykonanie za I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r.	Plan wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik % realizacji planu	Struktura % wykonania planu
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 000 628,30</b>	<b>17 090 000,00</b>	<b>8 713 715,01</b>	<b>50,99</b>	<b>100,00</b>
1.	<i>Sprzedaż usług działalności podstawowej</i> <i>W tym :</i>	7 755 569,59	16 560 000,00	8 427 264,44	50,89	96,71
a	Świadczenie usług z tytułu ZRM	6 984 987,24	15 410 000,00	7 493 467,36	48,63	86,00
b	Zakłady Opieki Zdrowotnej – transport medyczny	120 311,32	305 000,00	144 684,40	47,44	1,66
c	Indywidualni odbiorcy – transport medyczny	17 788,00	95 000,00	27 146,05	28,57	0,31
d	NFZ transporty	436 285,87	800 000,00	437 127,74	54,64	5,02
e	Zmiana stanu produktu	196 197,16	-50 000,00	324 838,89	-649,68	3,73
2.	<i>Sprzedaż usług działalności pomocniczej</i> <i>W tym:</i>	82 943,29	205 000,00	112 422,58	54,84	1,29
a	Dzierżawy	53 591,28	107 000,00	53 472,90	49,97	0,61
b	Badania diagnostyczne pojazdów	26 544,60	90 000,00	56 586,52	62,87	0,65
c	Usługi radiołączność	600,00	2 000,00	600,00	30,00	0,01
d	Pozostała sprzedaż	2 207,41	6 000,00	1 763,16	29,39	0,02
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>154 130,59</b>	<b>308 000,00</b>	<b>169 155,25</b>	<b>54,92</b>	<b>1,94</b>
4.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 765,32</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 872,74</b>	<b>32,48</b>	<b>0,06</b>
5.	<b>Pozostała sprzedaż towarów i usług</b>	<b>1 219,51</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>8 676 472,49</b>	<b>17 247 000,00</b>	<b>8 549 344,00</b>	<b>49,57</b>	<b>100,00</b>
1.	Zużycie materiałów i energii (leki, sprzęt medyczny, materiały opatrunkowe, mat. biurowe, wyposażenie niskocenne, odprowadzenie ścieków, paliwo, energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda)	555 911,31	1 150 000,00	556 363,80	48,38	3,23
3.	Usługi obce (usługi remontowe, transportowe, pralnicze, telekomunikacyjne, bankowe, konserwacje i naprawy, usługi medyczne obce)	1 960 116,67	4 100 000,00	1 980 574,38	48,31	23,17
4.	Wynagrodzenia	4 181 636,66	8 224 000,00	3 947 964,80	48,01	46,18
5.	Świadczenia na rzecz pracowników (koszty ZUS pracodawcy od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, odzież ochronna i robocza,)	1 178 991,18	1 960 000,00	1 144 324,20	58,38	13,38
6.	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, podatki i opłaty, podatek VAT)	74 006,30	190 000,00	109 105,13	57,42	1,28
7.	Pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, prenumerata prasy)	227 485,13	420 000,00	280 405,56	66,76	3,28
8.	Amortyzacja	484 755,87	980 000,00	445 430,10	45,45	5,21
9.	Koszty finansowe	1,50	101 000,00	50 402,94	49,90	0,59
10.	Pozostałe koszty operacyjne	12 530,87	120 000,00	34 773,09	28,98	0,41
11.	Wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	1 037,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zysk/Strata brutto (I-II)	- 675 844,19	- 157 000,00	164 371,01		
	Podatek dochodowy	7 142,00		12 719,00		
	Zysk/Strata netto	- 682 986,19		151 652,01		

Osiągnięty zysk za I półrocze 2019 r. wyniósł 151 652,01 zł.

**Przychody ogółem** w I półroczu 2019 r. wyniosły 50,99% zakładanego planu tj. **8 713 715,01 zł.**

1. **Sprzedaż usług działalności podstawowej** - 8 427 264,44 zł  
w tym: na wzrost wynagrodzeń ratowników medycznych i pielęgniarek - 437 891,55 zł
2. **Sprzedaż usług działalności pomocniczej** - 112 422,58 zł
3. **Pozostałe przychody operacyjne** – stanowią 54,92% wykonania planu tj. **169 155,25 zł** w tym:
  - a) przychody stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych – 139 110,84 zł
  - b) inne przychody operacyjne – 30 044,41 zł  
w tym: - przyznane odszkodowania – 24 849,80 zł,  
- inne – 5 194,61 zł.
4. **Przychody finansowe** – stanowią 32,48% wykonania planu tj. 4 872,74 zł w tym:
  - a) odsetki od środków na rachunku bankowym – 4 783,93 zł
  - b) odsetki od należności przeterminowanych – 88,81 zł

**Koszty ogółem** w I półroczu 2019 r. wyniosły 49,57% zakładanego planu tj. **8 549 344,00 zł.**

w tym :

1. **Koszty rodzajowe** – stanowią 49,08% wykonania planu tj. 8 464 167,97 zł  
w tym:
  - a) zużycie materiałów 452 542,25 zł
  - b) zużycie energii 103 821,55 zł
  - c) usługi obce 1 980 574,38 zł  
w tym: - usługi medyczne obce (kontrakty) – 1 774 989,44 zł
  - d) wynagrodzenia 3 947 964,80 zł
  - e) świadczenia na rzecz pracowników 1 144 324,20 zł  
w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne 646 162,66 zł  
- Fundusz Pracy 81 823,78 zł  
- Fundusz Emerytur Pomostowych 44 265,89 zł  
- ZFŚS 248 318,93 zł  
- odzież ochronna i robocza – 112 732,34 zł
  - f) podatki i opłaty 109 105,13 zł  
w tym: - podatek od nieruchomości – 32 495,00 zł  
- wpłaty na PFRON – 69 608,00 zł
  - g) pozostałe koszty – 280 405,56 zł  
w tym: ubezpieczenia OC i majątkowe – 206 220,00 zł
  - h) amortyzacja 445 430,10 zł
2. **Koszty finansowe** stanowią 49,90% wykonania planu tj. 50 402,94 zł  
w tym : odsetki zarachowane na poczet prawdopodobnych zobowiązań wobec ZUS – 50 402,94 zł.
3. **Pozostałe koszty operacyjne** stanowią 28,98% wykonania planu tj. 34 773,09 zł  
w tym: - kasacje 8 289,30 zł  
- koszty napraw powypadkowych – 24 849,80 zł  
- inne koszty operacyjne – 1 633,99 zł

#### **Zobowiązania**

Na dzień 30 czerwca 2019 r. SP ZOZ SPR posiadało zobowiązania w łącznej kwocie	5 547 808,03
w tym: Rezerwy na zobowiązania:	2 388 875,92
tym:	
- rezerwy na świadczenia pracownicze	646 990,47
- rezerwy związane na poczet prawdopodobnych zobowiązań wobec ZUS	1 741 885,45



w tym: - należność główna 1 260 072,73  
- odsetki 481 812,72

**Zobowiązania krótkoterminowe** **1 457 251,66**

**w tym :**

- z tytułu dostaw i usług 288 745,96  
- z tytułu podatków, ceł  
ubezpieczeń społecznych 622 542,63  
- pozostałe zobowiązania (zobowiązania dotyczące polis ubezpieczeniowych,  
wynagrodzeń pracowników, potrąceń z list płac) 545 963,07

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów** **1 701 680,45**

**Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r..** **0,00**

**Należności i roszczenia** **1 561 629,89**

w tym:

- z tytułu dostaw i usług 1 379 532,52  
**w tym: należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r.** **9 496,11**  
- z tytułu dostaw i usług 9 496,11  
- inne 182 097,37

**Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów** **412 448,15**

**Środki pieniężne na dzień 31.12.2018 r.** **1 590 899,74**

**Nakłady inwestycyjne.**

W I półroczu 2019 r. SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe poniosło następujące  
nakłady inwestycyjne w kwocie:

67 945,93

w tym:

- urządzenia techniczne i maszyny 9 387,43
- pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy, wyposażenie) 52 617,60
- wartości niematerialne i prawne 5 940,90

Nowy Sącz dn. 29.07.2019 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*inż. Renata Szczepny*

**p.o. DYREKTOR**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej  
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe  
*mgr Bożena Mulek*

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 31 lipca roku budżetowego, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze. W/w informację zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, w szczególności określonej przez Radę Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego Uchwałą Nr 409/XL/2010 r. określiła zakres i formę powyższej informacji.

Dyrektor SP ZOZ - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju złożył sprawozdanie w ustawowym terminie, tj. 29 lipca br.

Dyrektor SP ZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu złożył sprawozdanie w ustawowym terminie, tj. 29 lipca br.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.