

UCHWAŁA Nr 328 / 7819 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
za 2013 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013 r., w tym:

1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
 2. Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
 3. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle,
 4. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
 5. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
 6. Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,
 7. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,
 8. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,
 9. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,
 10. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie,
 11. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie,
 12. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie - s.p. z.o.z.,
 13. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyśle - s.p. z.o.z.,
 14. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie,
 15. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli,
- stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 do Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Włodzisław Ortyl

**Informacja o wykonaniu planów finansowych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013r.**

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	PRZYCHODY (w tys. zł)			KOSZTY (w tys. zł)			Wynik finansowy w tys. zł
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %	
1	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	158 826,0	159 480,0	100,4	167 296,0	167 446,0	100,1	-7 966,0
2	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	271 600,0	262 325,3	96,6	280 805,0	280 341,8	99,8	-18 016,5
3	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	114 544,4	110 159,7	96,2	120 837,4	116 224,4	96,2	-6 064,7
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	124 685,0	119 699,0	96,0	125 683,0	121 285,0	96,5	-1 586,0
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	63 630,0	62 660,1	98,5	64 630,0	67 164,4	103,9	-4 504,3
6	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie	25 274,4	25 749,9	101,9	25 846,1	25 841,6	100,0	-91,7
7	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	34 000,0	32 250,4	94,9	34 000,0	31 225,2	91,8	1 025,2
8	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Rżerzickiego w Żurawicy	13 499,0	14 913,6	110,5	13 499,0	13 245,6	98,1	1 668,0
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	23 310,5	22 780,6	97,7	23 310,5	23 113,6	99,2	-333,0
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	6 691,5	6 516,6	97,4	6 745,0	6 587,4	97,7	-70,8
11	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	25 550,0	23 507,7	92,0	25 550,0	22 757,2	89,1	750,5
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	3 700,0	3 708,1	100,2	3 685,0	3 607,3	97,9	100,8
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu	5 830,0	5 803,2	99,5	5 850,0	5 838,1	99,8	-34,9
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	1 527,4	1 486,0	97,3	1 527,4	1 476,9	96,7	9,1
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	2 830,0	2 852,9	100,8	2 830,0	2 823,3	99,8	29,6
16	Ogółem:	876 498,2	853 893,1	97,5	902 094,4	888 977,8	98,5	-35 084,7

**Kierownik Oddziału
Organizacji Ochrony Zdrowia**

Edward Prajsnar

**Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013 r.**

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Inwestycje (w tys. zł)		
				Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	20 656,0	18 666,0	28 769,0	23 568,0	81,9
		0,0	50,0			
2	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	96 000,0	33 000,0	44 799,1	31 122,7	69,5
		30 000,0	3 000,0			
3	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	59 608,0	11 325,1	11 638,9	9 360,7	80,4
		24 827,8	60,3			
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	47 497,0	15 097,0	10 034,0	9 249,0	92,2
		6 450,2	662,8			
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej z Tarnobrzegu	25 908,2	6 610,5	3 487,0	2 962,0	84,9
		5 625,5	28,3			
6	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie	12 084,7	1 976,3	3 281,6	3 281,6	100,0
		3 716,7	84,0			
7	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	3 987,7	3 064,4	7 406,0	632,4	8,5
		0,0	48,0			
8	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzeźickiego w Żurawicy	2 112,5	1 302,9	2 701,6	0,0	0,0
		3,0	41,5			
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	3 031,3	1 650,9	1 750,0	1 322,1	75,5
		0,0	486,3			
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	193,4	375,6	272,0	72,3	26,6
		0,0	37,2			
11	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	3 647,7	2 334,4	8 320,2	1 145,7	13,8
		0,0	296,5			
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	422,3	373,1	300,0	259,6	86,5
		0,3	18,1			
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu	556,3	481,3	5,4	5,4	100,0
		0,0	22,7			
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	218,2	134,6	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0			
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	502,6	243,6	100,0	67,0	67,0
		0,0	0,0			
16	Ogółem:	276 425,9	96 635,7	122 864,8	83 048,5	67,6
		70 623,5	4 835,7			

**Kierownik Oddziału
Organizacji Ochrony Zdrowia**

Edward Prajsnar

**Plan i wykonanie przychodów
wg źródeł ich uzyskania**

tys.zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie I-XII 2013
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	146 285,00	146 737,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	11 889,00	12 026,00
3	Przychody finansowe	39,00	56,00
4	Inne przychody	139,00	118,00
5	Zmiana stanu produktów	474,00	543,00
	Ogółem:	158 826,00	159 480,00

Plan i wykonanie kosztów w podziale na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie I-XII 2013
1	Wynagrodzenia i pochodne	63 194,00	62 751,00
2	Remonty	-	2 053,00
3	Pozostałe koszty bieżące	103 571,00	101 607,00
4	Koszty finansowe	264,00	276,00
5	Pozostałe koszty operacyjne	267,00	647,00
6	Podatek dochodowy	-	112,00
	Ogółem:	167 296,00	167 446,00

Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie I-XII 2013
1	Nakłady inwestycyjne	28 769,00	23 568,00

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. wynosi	w tys.zł	20 656,00
w tym wymagalnych		-
Stan należności na 31.12.2013 r. wynosi	w tys. zł	18 666,00
w tym wymagalnych	w tys.zł	50,00

Sporządził ;

Kierownik Szpitala

Bogusław Kozłowski

Rzeszów, dnia 27.02.2014 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Dorota Czyż

Dyrektor

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

mgr Krzysztof Prokop

Rozliczenie planu przychodów za 2013r.

Załącznik Nr 1

Lp.	Źródła przychodów	Plan przychodów na 2013r.	Wykonanie przychodów za 2013r.	% wykonania planu
I	Działalność podstawowa	245 600 000,00	238 827 631,57	97,24%
1.	Kontrakt z NFZ	230 200 000,00	225 865 522,11	98,12%
2.	Ministerstwo Zdrowia	12 100 000,00	10 585 400,00	87,48%
3.	Sprzedaż własna usług medycznych, w tym:	3 300 000,00	2 376 709,46	72,02%
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	2 000 000,00	1 472 851,67	73,64%
	Zakłady pracy - inne	140 000,00	48 317,85	34,51%
	Osoby fizyczne	560 000,00	255 655,92	45,65%
	Pozostała sprzedaż	600 000,00	599 884,02	99,98%
II	Pozostała działalność	7 800 000,00	6 938 018,42	88,95%
1.	Przychody własne (wynajem lokali, odpłatne wyżywienie)	1 300 000,00	973 233,43	74,86%
2.	Pozostałe przychody (rezydenci, stażyści)	6 500 000,00	5 964 784,99	91,77%
	Razem	253 400 000,00	245 765 649,99	96,99%
III	Przychody inne, w tym:	18 200 000,00	16 559 614,55	90,99%
	przychody finansowe	200 000,00	305 351,51	152,68%
	pozostałe przychody operacyjne	18 000 000,00	16 254 263,04	90,30%
IV	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem	271 600 000,00	262 325 264,54	96,59%

Rzeszów, 28.02.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariała Samborska-Zyra

Główny księgowy

Mariała Samborska-Zyra

DYREKTOR

Janusz Solarz

Dyrektor

Janusz Solarz

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan kosztów na 2013r.	Korekta planu kosztów na 2013r.
1	Materiały (leki i mat.opatrunkowe, materiały diagnostyczne, żywność, sprzęt medyczny, środki czystości, materiały do remontu, materiały pędne, materiały biurowe, bielizna i pościel oraz pozostałe materiały)	91 800 000,00	92 700 000,00
2	Energia (ciepła,gazowa, elektryczna, woda, ścieki, para)	7 900 000,00	7 750 000,00
3	Usługi obce (remonty, konserwacje, naprawy, usługi transportowe, telefoniczne, dozór, najem, ekspertyzy, medyczne, pocztowe, wywóz nieczystości, pozostałe, lekarze kontraktowi, pomoc przy pacjencie, usługi sprzątania)		
4	Podatki (od nieruchomości, środków transportu, opłaty sądowe i notarialne, opłaty skarbowe, opłaty za używanie gruntów, składka PFRON)	42 000 000,00	43 100 000,00
5	Wynagrodzenia (wynagrodzenia, umowy zlecenia, umowy o dzieło)	1 000 000,00	1 105 000,00
6	Świadczenia na rzecz pracowników (składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, odpisy na ZFSS, szkolenie pracowników, odzież ochronna i robocza, świadczenia rzeczowe związane z BHP)	90 700 000,00	93 150 000,00
7	Amortyzacja (inwestycje)	19 000 000,00	19 900 000,00
8	Pozostałe (koszty bankowe, delegacje, ubezpieczenia majątkowe)	13 500 000,00	16 500 000,00
	Razem	1 900 000,00	2 000 000,00
	Koszty inne, w tym	267 800 000,00	276 205 000,00
	Koszty finansowe (odsetki zapłacone)		
9	pozostałe koszty operacyjne (koszty sądowe, odszkodowania dla pacjentów)	2 800 000,00	3 900 000,00
	straty nadzwyczajne	1 000 000,00	700 000,00
	Koszty razem	271 600 000,00	280 805 000,00

Rzeszów, 27.12.2013r. **GŁÓWNY KSIĘGOWY***Mariola Samborska-Żyra*

Główny księgowy

Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR*Janusz Solarz*

Dyrektor

Janusz Solarz

Korekta planu kosztów na 2013r.

Załącznik Nr 2

L p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Korekta planu na 2013r.
	Koszty razem, w tym:	271 600 000,00	280 805 000,00
1.	wynagrodzenia i pochodne	107 315 000,00	110 500 000,00
2.	zakup towarów i usług	141 700 000,00	143 550 000,00
3.	odsetki od zobowiązań	2 800 000,00	3 900 000,00
4.	pozostałe koszty bieżące	19 785 000,00	22 855 000,00

Rzeszów, 27.12.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Mariola Samborska-Żyra*Główny Księgowy
Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR

*Janusz Solarz*Dyrektor
Janusz Solarz

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan kosztów na 2013r. (po korekcie)	Wykonanie za 2013r. (wstępne)	% wykonania planu
1	Materiały (leki i mat.opatrunkowe, materiały diagnostyczne, żywność, sprzęt medyczny, środki czystości, materiały do remontu, materiały pędne, materiały biurowe, bielizna i pościel oraz pozostałe materiały)	92 700 000,00	92 631 534,97	99,93%
2	Energia (ciepła,gazowa, elektryczna, woda, ścieki, para)	7 750 000,00	7 721 050,20	99,63%
3	Usługi obce (remonty, konserwacje, naprawy, usługi transportowe, telefoniczne, dozór, najem, ekspertyzy, medyczne, pocztowe, wywóz nieczystości, pozostałe, lekarze kontraktowi, pomoc przy pacjencie, usługi sprzątnięcia)	43 100 000,00	43 095 618,33	99,99%
4	Podatki (od nieruchomości, środków transportu, opłaty sądowe i notarialne, opłaty skarbowe, opłaty za używanie gruntów, składka PFRON)	1 105 000,00	1 103 026,29	99,82%
5	Wynagrodzenia (wynagrodzenia, umowy zlecenia, umowy o dzieło)	93 150 000,00	93 149 651,87	100,00%
6	Świadczenia na rzecz pracowników (składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, odpisy na ZFSS, szkolenie pracowników, odzież ochronna i robocza, świadczenia rzeczowe związane z BHP)	19 900 000,00	19 837 520,58	99,69%
7	Amortyzacja (inwestycje)	16 500 000,00	16 428 639,00	99,57%
8	Pozostałe (koszty bankowe, delegacje, ubezpieczenia majątkowe)	2 000 000,00	1 937 973,51	96,90%
	Razem	276 205 000,00	275 905 014,75	99,89%
	Koszty inne, w tym			
	koszty finansowe (odsetki od kredytów, od zobowiązań)	3 900 000,00	3 816 446,75	97,86%
9	pozostałe koszty operacyjne (koszty sądowe, odpisy aktualizujące, rezerwy, odszkodowania dla pacjentów)	700 000,00	620 338,38	88,62%
	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	Koszty razem	280 805 000,00	280 341 799,88	99,84%

Rzeszów, 28.02.2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY*M. Samborska-Zyra*

Główny księgowy

Mariola Samborska-Zyra

DYREKTOR*Janusz Sołarz*

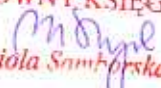
Dyrektor

Janusz Sołarz

Rozliczenie planu nakładów inwestycyjnych za 2013r. (w zł)

Nakłady inwestycyjne	Plan na 2013r.	Wykonanie
Ogółem	44 799 066,02	31 122 710,24
w tym		
a) dotacje	18 012 973,00	10 495 650,23
z budżetu państwa	0,00	0,00
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	18 012 973,00	10 495 650,23
b) pozostałe środki na wydatki majątkowe	26 786 093,02	20 627 060,01
Fundusze Europejskie	21 912 531,47	17 990 885,31
Środki własne i inne	4 873 561,55	2 636 174,70

Rzeszów, 28.02.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Samborska-Zyra

.....
 Główny Księgowy
 Mariola Samborska-Zyra

DYREKTOR

Janusz Solarz

.....
 Dyrektor
 Janusz Solarz

Korekta stanu zobowiązań i należności (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013r.	Stan na 31.12.2013r.
1.	Stan zobowiązań *	90 239 429,39	96 000 000,00
	w tym wymagalne	18 093 750,71	30 000 000,00
2.	Stan należności	30 364 447,35	33 000 000,00
	w tym wymagalne	8 494 261,44	3 000 000,00

*bez ZFŚS

Korekta stanu środków pieniężnych (w zł)

Stan na dzień 01.01.2013 r.	1 025 439,21
Stan na dzień 31.12.2013 r.	1 800 000,00

Rzeszów, 27.12.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Symborska-Żyra
Mariola Samborska-Żyra
 Główny księgowy
 Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR

J. Solarz
Janusz Solarz

Dyrektor

Janusz Solarz

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie planu na 31.12.2013
Dotacje z budżetu państwa i budżetu samorządu terytorialnego:	18 012 973,00	10 495 650,23
<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	0,00	0,00
<i>Dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego w tym:</i>	18 012 973,00	10 495 650,23
<i>Inwestycje realizowane w ramach WPI:</i>		
Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 Rzeszowie (RORL):	2 588 458,00	2 481 953,22
Modernizacja i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego	1 424 515,00	1 424 066,15
<i>Inwestycje nie ujęte w WPI</i>		
Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkologematologii Dzieci	7 000 000,00	1 490 477,32
Przebudowa budynku apteki szpitalnej na potrzeby utworzenia Oddziału Alergologii	2 000 000,00	99 153,54
Przebudowa Pionu Położniczo-Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii	5 000 000,00	5 000 000,00
Pozostałe środki na wydatki majątkowe:	26 786 093,02	20 627 060,01
Fundusze Europejskie:	21 912 531,47	17 990 885,31
<i>Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach WPI:</i>		
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie (RORL)	9 112 576,03	7 221 588,53
Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (SOR) (refundacja)	3 009 224,74	3 008 534,55
Modernizacja gospodarki energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – Układ wspomaganie przygotowania c.c.w.u. – instalacja solarna dla budynku A, budynku Pralni oraz Kuchni	2 255 800,26	713 619,76
Modernizacja i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego	7 534 930,44	7 047 142,47
Środki własne:	4 873 561,55	2 636 174,70
Modernizacja gospodarki energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – Układ wspomaganie przygotowania c.c.w.u. – instalacja solarna dla budynku A, budynku Pralni oraz Kuchni	398 082,41	180 416,59
Termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie NFOŚ	1 672 221,03	1 672 221,03
Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 Rzeszowie (RORL)	0,00	0,00
Modernizacja i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego	477 691,50	477 691,50
Nadbudowa bloku dziecięcego III na potrzeby Oddziału Onkologematologii Dzieci	18 372,30	2 521,93
Przebudowa budynku apteki szpitalnej na potrzeby utworzenia Oddziału Alergologii	1 224,82	476,26
Przebudowa Pionu Położniczo-Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii	61 241,02	47 862,92
Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (SOR)	23 728,47	23 728,47
Pozostałe zakupy sprzętu medycznego	2 221 000,00	231 256,00
Ogółem:	44 799 066,02	31 122 710,24

Rzeszów, 28.02.2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Sambańska-Żyra
Mariola Sambańska-Żyra

DYREKTOR
J. Solarz
Janusz Solarz

Wstępna realizacja planu finansowego i inwestycyjnego
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

w tys. zł.

		Plan na 2013 r.	Wstępne wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	111 702,4	103 945,6	93,1	100,0
I.	Przychody ze sprzedaży produktów, z tego	111 702,4	107 110,4	95,9	103,0
II.	Przychody ze sprzedaży odpłatnych świadczeń zdrowotnych, w tym sprzedanych:	108 102,4	102 472,8	94,8	98,6
	Narodowy Fundusz Zdrowia	106 902,4	100 896,0	94,4	97,1
	pozostali zleceniodawcy i ośrodki procedur medycznych	1 200,0	1 576,8	131,4	1,5
III.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług - transport, dzierżawa	3 600,0	4 637,6	128,8	4,5
IV.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie+, zmniejszenie-)	0,0	-3 165,4		-3,0
V.	Koszt wytworzenia produktów na własną potrzebę jednostki	0,0	0,0		0,0
VI.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,6		0,0
B.	Koszty działalności operacyjnej	115 143,4	110 330,5	95,8	100,0
I.	Amortyzacja	6 293,0	6 555,4	104,2	5,9
II.	Zużycie materiałów i energii	25 552,9	25 052,8	98,0	20,9
III.	Usługi obce, w tym:	20 316,5	19 335,1	95,2	17,5
	remontowe budynków i budowli, aparatury i sprzętu medycznego, maszyn i urządzeń techn. i gosp., naprawy i konserwacja	2 364,5	1 686,5	71,3	
IV.	Podatki i opłaty	1 295,7	1 257,3	97,0	1,1
V.	Wynagrodzenia	50 066,0	48 380,1	96,6	43,9
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 827,7	9 070,7	83,8	8,2
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	791,6	679,0	85,8	0,6
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,1	0,0	0,0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 441,0	-6 384,9	185,6	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 730,0	6 022,2	220,6	
I.	Przychody operacyjne	2 730,0	6 022,2	220,6	
E.	Koszty operacyjne	1 850,0	1 975,7	106,8	
I.	Pozostałe koszty operacyjne	1 850,0	1 975,7	106,8	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	-2 561,0	-2 338,4	91,3	
G.	Przychody finansowe	112,0	191,9	171,3	
I.	Odsetki	112,0	4,1	3,7	
II.	Inne	0,0	187,8		
H.	Koszty finansowe	3 844,0	3 918,2	101,9	
I.	Odsetki	3 844,0	3 911,3	101,8	
II.	Inne	0,0	6,9		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-6 293,0	-6 064,7	96,4	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,0	0,0	0,0	
I.	Zysk nadzwyczajny	0,0	0,0	0,0	
II.	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-6 293,0	-6 064,7	96,4	
L.	Podatek dochodowy	0,0	235,9		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-6 293,0	-6 300,6	100,1	
	Przychody	114 544,4	110 159,7	96,2	
	Koszty	120 837,4	116 224,4	96,2	
	Plan Inwestycyjny, z tego:	11 638,9	9 360,7	80,4	
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	5 879,1	5 230,0	89,0	
	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	150,0	150,0	100,0	
	Dotacja z Ministerstwa Zdrowia	2 086,5	2 086,5	100,0	
	Dofinansowanie z EFRR	1 112,2	538,0	48,4	
	Środki własne i darowizny	2 411,1	1 356,2	56,2	

Stan należności, z wyłączeniem pożyczek mieszkaniowych, pomniejszony o odpisy aktualizacyjne wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 11 325,1 tys. zł., w tym wymagalne 60,3 tys. zł. co stanowi 0,55 %. Głównie należności to z NFZ w wys. 10 914,0 tys. zł.

Stan zobowiązań, po wyłączeniu rezerw, funduszy specjalnych oraz rozliczeń międzyokresowych wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 59 608,0 tys. zł., z tego długoterminowe 14 341,5 tys. zł., a krótkoterminowe 45 266,9 tys. zł., w tym wymagalne 24 827,8 tys. zł. czyli 54,8 % stanowią zobowiązania przeterminowane.

Przemyśl, 27.02.2014 r.

DYREKTOR
ds. Ekonomiki i Finansów - Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu

Witold Paniw

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu
dr inż. Józef Hama-Nowak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA 2013 ROK - WSTĘPNE

Załącznik Nr. 4

Nazwa		Plan na 2013 rok po zmianach w tys. PLN	wykonanie w tys. PLN	% wykonania	uzasadnienie
Przychody z prowadzonej działalności		124 685	119 699	96%	niewykonanie przychodów wynika z: - przesunięcia rozliczenia inwestycji współfinansowanej ze środków RPO na 2014 rok, - przesunięcia terminu rozliczenia końcowego dotacji z EFRR w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja SOR", - przekazanie do użytkowania nowego bloku operacyjnego na koniec grudnia, co spowodowało przesunięcie rozliczenia części dotacji z budżetu województwa, - ograniczenie nadwykonan
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego		109	109	100%	
Koszty		125 683	121 285	97%	niewykonanie planu po stronie kosztów wynika z: - przesunięcia przekazania do użytkowania nowego bloku operacyjnego na koniec - - przesunięcie naliczenia amortyzacji na 2014 rok, - zmniejszenie kosztów odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu tzw. nadwykonan planowych - aneksowanie umów z NFZ, - nie zostały jeszcze naliczone rezerwy na odpisy emerytalne i jubileusze
w tym					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 429	56 676	99%	
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		2 084	1 900	91%	
zakup towarów i usług		51 332	50 643	99%	
wynik finansowy		998	1 586	159%	
stan należności na początek roku		15 234	15 234	100%	
stan należności na koniec roku		15 500	15 097	97%	
stan zobowiązań na początek roku		48 450	48 450	100%	
stan zobowiązań na koniec roku		48 500	47 497	98%	
stan środków pieniężnych na początek roku		3 820	3 820	100%	
stan środków pieniężnych na koniec roku		3 820	4 354	114%	
wydatki majątkowe		10 034	9 249	92%	
w tym z dotacji		8 123	7 615	94%	niewykonanie wynika z przesunięcia zakończenia rozliczenia zadania "Termomodernizacja systemu energetycznego WSP - etap II" współfinansowanego ze środków RPO na 2014 rok oraz nie rozstrzygnięcia w 2013 roku niektórych przetargów w ramach zadania "Rozbudowa i modernizacja WSP w Krośnie"

662 758,31
8 450 216,60

KROSNO 27-02-2014

należności wymagalne
zobowiązania wymagalne

[Handwritten signature and stamp]

PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK - sprawozdanie wstępne

Lp.	Nazwa produktu, usługi, roboty budowlanej	okres realizacji	Plan po zmianach				Wzrost - nakłady				% wykonania ogółem
			wartość brutto przyznana na 2013 rok w tys. zł	źródła finansowania w 2013 r.			wartość brutto przyznana na 2013 rok w tys. zł	źródła finansowania w 2013 r.			
				dotacja RPO	dotacja UM	inne		dotacja RPO	dotacja UM	inne	
1	Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - II etap	2013	7 686	-	7 387	-	7 712	-	7 387	-	100%
2	Termomodernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej i Grodzkiej - etap II	2012-2013	888	62	-	-	883	199	-	-	100%
3	Dostosowanie istniejącego ładowiska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym do obowiązujących przepisów oraz jego wpis do Ewidencji Ładówisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego.	2013	316	-	-	-	316	-	-	-	100%
4	"Matka - dziecko - społeczeństwo - cykl działań na rzecz zwiększenia liczby urodzeń"	2013-2014	60	-	-	-	58	-	-	-	97%
5	"Wszelstrosna opieka nad społecznością lokalną - reakcją na wzrost schorzeń nowotworowych i wskaźnika śmiertelności w Polsce"	2013-2014	2	-	-	-	2	-	-	-	100%
6	Parking przy Oddziale Chorób Nerek i Dializoterapii	2013	82	-	-	82	82	-	-	82	100%
7	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych	2013	500	-	113	-	500	-	-	-	100%
			9 534	62	7 500	82	9 553	199	7 387	82	100%

PLAN NA 2013 ROK - REMONTY

1	Remont łazienek i sanitariatów	2013	70	-	-	-	46	-	-	-	66%
2	Remont pomieszczeń wynikający z zaleceń pokontrolnych	2013	20	-	-	-	16	-	-	-	80%
			90	-	-	-	62	-	-	-	69%

Krosno 27-02-2014

Zastępca Dyrektora
dla Eksploatacji
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie


Tarnobrzeg, 2014 02 28

WSZ.11.1.031. ... 2014

Urząd Marszałkowski Województwa
 Podkarpackiego Departament Ochrony
 Zdrowia i Polityki Społecznej
 Al. Łukasza Cieplińskiego 4
 35-010 Rzeszów

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zgodnie z art. 265 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przesyła w załączeniu wstępne sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2013 rok (z wersji przed badaniem sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta oraz według danych na 28-02-2014).

Plan na 2013 rok zaopiniowany Uchwałą Rady Społecznej nr 1/2013 z 25-01-2013r. oraz nr 17/2013 z 11-12-2013r., zakładał stratę brutto / netto w wysokości 1.000.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych kosztów i prognozowanych przychodów w odniesieniu do rzeczywistych wielkości tych pozycji, ujętych w księgach rachunkowych za 2013 rok, przedstawiono w załącznikach do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu finansowego pokazuje stratę brutto / netto w wysokości 4.504.344,22 zł, która jest o 3.504.344,22 zł wyższa niż zakładano w planie.

Na taki wynik złożyły się:

przychody	+ 63.272.122,04 zł
koszty, w tym	- 67.164.437,92 zł
zmiana stanu produktów	- 612.028,34 zł

W zestawieniu przychodów i kosztów zostały ujęte nadwykonania wykonanych procedur medycznych w 2013 roku na wartość 375.826,38 zł. W momencie ich zaksięgowania spowodowały wzrost przychodów ze sprzedaży, ale jednocześnie w tej wysokości został utworzony w ciężar kosztów operacyjnych odpis aktualizujący. W rezultacie te księgowania nie wpłynęły na wynik finansowy Szpitala.

Przychody księgowe (nie jest to równoznaczne z wpływami) są niższe względem planu finansowego o 1,52% tj. 969.906,30 zł. Plan zakładał podpisanie kontraktu z NFZ na poradnię chirurgii szczękowo - twarzowej w marcu a ostatecznie został podpisany dopiero w lipcu 2013r., co przyczyniło się na wysokość uzyskanych przychodów. Również nie został zakontraktowany nowy pododdział udarowy przy oddziale neurologicznym. Po uruchomieniu nowego oddziału okulistyki zakładano zwiększenie kontraktu w miarę wykonywania większej ilości procedur, ale ostatecznie uległ zwiększeniu tylko o ok. 155 000,00 zł. Ponadto w 2013r. była niższa sprzedaż usług medycznych na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów. W stosunku do roku 2012 w/w sprzedaż spadła o 9,22%.

a) prognozy przychodów i ich wykonanie (szczegółowe pozycje zawiera załącznik nr 1)

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 31-12-2013	% wykonania
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	59 921 000,00	59 439 339,50	99,20%
* usługi medyczne płatne przez NFZ	57 701 000,00	57 463 857,79	99,59%
* usługi medyczne na rzecz innych podmiotów	740 000,00	677 007,65	91,49%
* usługi medyczne na rzecz osób fizycznych	290 000,00	196 389,64	67,72%
* usługi niemedyczne	1 190 000,00	1 102 084,42	92,61%
Pozostałe przychody i zmiana stanu produktów oraz zyski nadzwyczajne	3 709 000,00	3 220 754,20	86,84%
RAZEM PRZYCHODY	63 630 000,00	62 660 093,70	98,48%

Koszty księgowe (nie jest to równoznaczne z wydatkami) są wyższe względem planu finansowego o 3,92% tj. 2.534.437,92 zł. Koszty działalności przekroczyły limit roczny, przy czym znaczące odchylenia występują

w kosztach związanych z zabezpieczeniem potrzeb pacjentów, takich jak leki, materiały medyczne oraz wykonane procedury medyczne. Wiąże się to z wykonanymi procedurami medycznymi ponad limit kontraktu z NFZ. W przypadku kosztów finansowych odchylenia dotyczą głównie dochodzenia przez wierzycieli swoich należności i naliczanie odsetek od nieterminowych zapłat.

b) limity kosztów i ich wykonanie (szczegółowe pozycje zawiera załącznik nr 1)

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 31-12-2013	% wykonania
Koszty operacyjne, w tym:	63 597 000,00	65 201 165,64	102,52%
* wynagrodzenia + kontrakty lekarskie i ratowników med.	36 040 000,00	36 154 380,57	100,32%
* narzuty na wynagrodzenia	5 060 000,00	5 086 384,65	100,52%
* remonty, naprawy, konserwacja i materiały do napraw	714 000,00	732 861,38	102,64%
* pozostałe koszty rodzajowe	21 783 000,00	23 227 539,04	106,63%
Pozostałe koszty i starty	1 033 000,00	1 963 272,28	190,06%
RAZEM KOSZTY	64 630 000,00	67 164 437,92	103,92%

c) plan zakupów inwestycyjnych (szczegółowe pozycje zawiera załącznik nr 2)

Plan zakupów inwestycyjnych wynosi 3.487.000,00 zł., natomiast wykonanie 2.961.983,29 zł. co stanowi 84,94% w stosunku do planu rocznego – odchylenie od planu spowodowane jest niższym niż zakładano dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego. Planowane środki Szpital chciał przeznaczyć na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Szpitalowi w roku 2013 brakowało też własnych środków na zakup i modernizację środków trwałych.

d) należności netto ogółem (szczegółowe pozycje zawiera załącznik nr 3)

Należności netto ogółem (bez pożyczek z ZPŚS) wynoszą 6.486.560,01 zł., w tym 28 326,98 zł., czyli 0,44% stanowią należności wymagalne.

e) zobowiązania ogółem (szczegółowe pozycje zawiera załącznik nr 4)

Zobowiązania ogółem (bez ZPŚS) wynoszą 25.908.243,11 zł., w tym 5.625.547,91 zł. czyli 21,71% stanowią zobowiązania wymagalne. Znaczący spadek wartości zobowiązań wymagalnych wynika głównie z podpisanych porozumień z kontrahentami, gdzie okres wymagalności został przesunięty w czasie. W lipcu Szpital otrzymał środki pieniężne w wysokości 1 942 480,19 zł tytułem pokrycia straty za rok 2012, które przeznaczył na spłatę zobowiązań wymagalnych wobec dostawców. Również w grudniu Szpital uzyskał pożyczkę w wysokości 5 500 000,00 zł ze spłatą do końca 2017 roku. Dzięki czemu spłaconych zostało wielu dostawców, w tym również w dużej części zaległy podatek od nieruchomości.

Sporządzono: 28-02-2014

Sporządził: Iwona Andrzejewska

Główny Księgowy



Dyrektor

P.O. DYREKTOR

Włodek Stasiuk

Wykonanie planu finansowego 31-12-2013

	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie na 31-12-2013	% wykonania w stosunku do planu rocznego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	59 523 000,00	58 828 860,68	0,99
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	59 921 000,00	59 439 339,50	0,99
1.	Ze sprzedaży usług działalności podstawowej	56 677 000,00	56 432 903,86	1,00
A.	- płatne przez NFZ	53 332 000,00	53 090 593,12	1,00
B.	- płatne przez inne zoz-y	60 000,00	82 467,46	1,37
C.	- płatne przez osoby fizyczne	60 000,00	31 704,24	0,53
D.	- program lekowy	3 225 000,00	3 228 139,04	1,00
2.	ze sprzedaży usług działalności pomocniczej medycznej	2 054 000,00	1 904 351,22	0,93
A.	- płatne przez NFZ	1 144 000,00	1 145 125,63	1,00
B.	- płatne przez inne zoz-y	680 000,00	594 540,19	0,87
C.	- płatne przez osoby fizyczne	230 000,00	164 685,40	0,72
3.	Ze sprzedaży usług działalności pomocniczej niemedycznej	1 190 000,00	1 102 084,42	0,93
A.	- czynsze	670 000,00	674 489,65	1,01
B.	- techniczne badania diagnostyczne	140 000,00	115 619,63	0,83
C.	- pozostałe	380 000,00	311 975,14	0,82
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart.dodatnia, zmniejsz.-wart.ujemna)	-400 000,00	-612 028,34	1,53
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	#DZ1R1/0!
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 000,00	1 549,52	0,77
B.	Koszty działalności operacyjnej	63 597 000,00	65 201 165,64	1,03
I.	Amortyzacja	4 000 000,00	3 521 549,86	0,88
II.	Zużycie materiałów i energii	13 185 000,00	14 959 886,84	1,13
1.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pacjentów	10 280 000,00	11 990 830,63	1,17
A.	- leki ogólne	2 780 000,00	3 949 381,40	1,42
	- leki z programów lekowych	2 600 000,00	2 992 165,62	1,15
B.	- krew	480 000,00	460 381,60	0,96
C.	- odczynniki	100 000,00	80 746,92	0,81
D.	- pozostałe materiały medyczne	4 120 000,00	4 354 138,35	1,06
E.	- pozostałe materiały związane z pacjentem	200 000,00	154 016,74	0,77
2.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb szpitala	2 815 000,00	2 886 034,29	1,03
A.	- energia, gaz, woda	2 300 000,00	2 360 289,44	1,03
B.	- paliwo	80 000,00	76 710,89	0,96
C.	- materiały do konserwacji i remontów	150 000,00	155 358,90	1,04
D.	- pozostałe	285 000,00	293 675,06	1,03
3.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pracowników	90 000,00	83 021,92	0,92
III.	Usługi obce	13 219 000,00	13 526 008,60	1,02
1.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pacjentów	12 520 000,00	12 818 955,40	1,02
A.	- procedury medyczne	2 090 000,00	2 187 288,76	1,05
B.	- naprawy i konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	310 000,00	320 788,80	1,03
C.	- usługi świadczone przez lekarzy	9 460 000,00	9 526 537,81	1,01
D.	- pozostałe	660 000,00	784 340,03	1,19
2.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb szpitala	698 000,00	706 753,20	1,01
A.	- konserwacja i remonty oraz serwis stały	254 000,00	256 713,68	1,01
B.	- pozostałe	444 000,00	450 039,52	1,01
3.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pracowników	1 000,00	300,00	0,30
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	457 000,00	422 100,03	0,92
	- podatek od nieruchomości	307 000,00	303 394,00	0,99
	- PFRON	130 000,00	109 581,00	0,84
	- pozostałe	20 000,00	9 125,03	0,46
V.	Wynagrodzenia	26 580 000,00	26 627 842,76	1,00
	- umowy o pracę i umowy zlecenia	26 050 000,00	26 142 024,19	1,00
	- nagrody jubileuszowe i odprawy	530 000,00	485 818,57	0,92

VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 202 000,00	5 214 328,35	1,00
	- odpisy na ZFŚS	60 000,00	46 046,50	0,77
	- składki ZUS	5 060 000,00	5 086 384,65	1,01
	- pozostałe	82 000,00	81 897,20	1,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	953 000,00	927 889,39	0,97
	- ubezpieczenie majątkowe szpitala	900 000,00	875 244,00	0,97
	- koszty reprezentacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- podróże służbowe	10 000,00	16 185,14	1,62
	- pozostałe	43 000,00	36 460,25	0,85
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000,00	1 559,81	1,56
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 074 000,00	-6 372 304,96	1,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 712 000,00	3 645 662,45	0,98
	- refundacja kosztów stazystów i rezydentów	670 000,00	706 524,05	1,05
	- równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	3 000 000,00	2 727 893,24	0,91
	- pozostałe	42 000,00	211 245,16	5,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	670 951,00	6,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-462 000,00	-3 397 593,51	7,35
G.	Przychody finansowe	395 000,00	185 570,57	0,47
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 000,00	4 527,26	0,30
	- pozostałe	380 000,00	181 043,31	0,48
H.	Koszty finansowe	933 000,00	1 292 321,28	1,39
	- koszty odsetek od kredytów	93 000,00	79 251,79	0,85
	- koszty odsetek od zobowiązań	830 000,00	1 262 275,75	1,52
	- pozostałe	10 000,00	-49 206,26	-4,92
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 000 000,00	-4 504 344,22	4,50
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-1 000 000,00	-4 504 344,22	4,50
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 000 000,00	-4 504 344,22	4,50
	Przychody ogółem bez przychodów z tytułu równowartości amortyzacji	60 630 000,00	59 932 200,46	0,99
	Przychody - ogółem	63 630 000,00	62 660 093,70	0,98
	Koszty ogółem bez amortyzacji	60 630 000,00	63 642 888,06	1,05
	Koszty - ogółem	64 630 000,00	67 164 437,92	1,04
	Wynik bez amortyzacji i przychodów z tytułu równowartości amortyzacji	0,00	-3 710 687,60	#DZIEL/0!

Sporządzono: 28-02-2014

Sporządził: Iwona Andrzejewska

Główny Księgowy

WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Żołty z Zamoykich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
tel. 012 30 01 101/fax 012 32 63 001 woj. podkarpackie
NIP 667-18-81-488 Regon 000312572

Dyrektor

CC

[Signature]

Wykonanie planu zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie na 31-12-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 31-12-2013	% wykonania w stosunku do planu rocznego	Źródło finansowania
1	Wypożyczenie poradni chirurgii szczękowej	120 000,00	102 463,53	85,39%	Budżet Województwa, środki własne
2	Mammograf cyfrowy	1 200 000,00	1 187 076,00	98,92%	Budżet Województwa, środki własne, pożyczka z WFOŚiGW
3	Pozostały sprzęt medyczny	1 600 000,00	1 053 761,58	65,86%	Budżet Województwa, środki własne, Miasto Tarnobrzeg, darowizny
4	Sprzęt komputerowy	80 000,00	77 989,00	97,49%	środki własne, darowizny
5	Pozostałe środki trwałe	100 000,00	260 288,80	260,29%	środki własne, darowizny, Stowarzyszenie
6	Prace modernizacyjne budynków	387 000,00	280 404,38	72,46%	Budżet Województwa, środki własne
	Razem	3 487 000,00	2 961 983,29	84,94%	

WOJEWÓDZKI SZPITAL

Sporządzono: 28-02-2014

Sporządził: Iwona Andrzejewska

ul. Żółty z Zamoyckich Tarnobrzeg w Tarnobrzegu
 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
 tel. 812 30 01 tel./fax 812 32 63 woj. podkarpackie
 NIP 867-18-81-486 Regon 00031257

Główny Księgowy

Eliza Giermińska
 Główny Księgowy

Dyrektor

P.O. DYREKTOR
 Wiktor Stasiak

Struktura czasowa należności krótkoterminowych

Lp.	Struktura w dniach	Należności wg ksiąg	Odpisy aktualizujące	Należności wg bilansu na 31.12.2013
I.	Należności od NFZ	7 167 378,55	823 313,23	6 344 065,32
1.	Zgodnie z kontraktem za rok 2013	6 344 065,32		6 344 065,32
2.	Nadwykonania za 2013 roku	375 826,38	375 826,38	0,00
3.	Nadwykonania za 2012 roku – ugoda	447 486,85	447 486,85	0,00
II.	Należności od pozostałych kontrahentów	145 135,96	21 773,36	123 362,60
1.	Należności niewymagalne	95 035,62		95 035,62
2.	Należności wymagalne	50 100,34	21 773,36	28 326,98
A	do 30 dni	15 739,86		15 739,86
B	od 31-60 dni	11 445,68		11 445,68
C	od 61 - 180 dni	9 233,78	8 698,23	535,55
D	powyżej 180 dni	13 681,02	13 075,13	605,89
III.	Należności dochodzone na drodze sądowej	3 321,76	3 321,76	0,00
IV.	Należności z tytułu naliczonych kar	10 500,99	10 500,99	0,00
V.	Pozostałe – rozliczenia z pracownikami, pożyczki z ZFSS, nawłazki sądowe, nadpłaty zobowiązań, przekazane kaucje)	143 070,18		143 070,18
VI.	Razem należności	7 458 906,45	858 909,34	6 610 498,10
	z pozycji VI			
	od jednostek powiązanych			
	od pozostałych jednostek	7 458 906,45	858 909,34	6 610 498,10

mgr inż. *Elżbieta Gąsienica*
Elżbieta Gąsienica

p.o. DYREKTOR
Wiktor Stasiak

WOJEWÓDZKI SZPITAL
 m. Żółki z Zamayskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
 tel. 812 30 01 tel./fax 812 32 63 woj. podkarpackie
 NIP 867-18-81-486 Regon 000312572

Alm

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO -ROK 2013

/w zł./

Konto	Przychody	Kwota planowana	Kwota wykonana
701	-lecznictwo szpitalne	19 242 209,75	19 618 045,49
	-lecznictwo ambulatoryjne- poradnie	1 492 247,45	1 492 247,45
	-świadczenia odrębnie kontraktowane / Tlenoterapia/	309 068,40	308 724,30
	-Chemioterapia	988 674,12	988 674,12
	Programy Zdr. Lekowe-Xolar	210 354,48	310 354,48
	Programy Zdr. Lekowe- rak płuca	65 899,49	65 899,49
	Razem sprzedaż z dział. podstawowej	22 308 453,69	22 783 945,33
701	Pozostała sprzedaż	1 077 834,89	1 077 954,89
702	Sprzedaż usług dział. pomocniczej	24 514,70	24 514,70
703,730,732	Pozostała sprzedaż w tym sprzedaż towarów	115 283,73	115 283,73
715	Zmniejszenie kosztu rezerw na św. prac.	45 301,00	45 301,00
704	Programy zdrowotne- Woj. Podkarpackie,Bad. kliniczne	77 890,68	77 890,68
750	Przychody finansowe	72 873,34	72 720,95
760	Pozostałe przychody operacyjne	1 209 859,10	1 209 882,94
	Poz. przych. oper.-NFZ-ponadlim.-2012	331 041,00	331 041,00
770	Zyski nadzwyczajne	11 344,59	11 344,59
	Razem:	25 274 396,72	25 749 879,81
Konto	Koszty		
401	Materiały	3 741 206,06	3 741 206,06
402	Energia	678 945,19	678 895,15
403	Usługi obce	3 982 287,33	3 978 597,33
	-w tym remonty	282 694,23	282 694,23
404	Podatki i opłaty	221 863,40	221 863,40
405	Wynagrodzenia	12 887 775,12	12 887 775,12
406	Świadczenia na rzecz prac.	2 218 655,73	2 218 655,73
	-w tym szkolenia pracowników	21 091,60	21 091,60
407	Amortyzacja	1 305 353,38	1 305 353,38
408,712,713,733	Pozostałe koszty w tym własne sprzedaży	174 410,91	174 410,91
751	Koszty finansowe	483 854,28	482 887,67
761	Pozostałe koszty operacyjne	142 866,97	143 106,95
771	Straty nadzwyczajne	8 864,59	8 864,59
	Razem	25 846 082,96	25 841 616,29

Plan	Wykonanie
Przychody 25 274 396,72	25 749 879,81
Koszty 25 846 082,96	25 841 616,29
Strata 571 686,24	Strata 91 736,48

Zobowiązania krótkoterminowe : 6 234 702,35 zł w tym wymagalne 3 716 680,99 zł + Pożyczki 5 850 000,00 zł
Należności krótkoterminowe: 1 976 301,42 zł w tym wymagalne 83 977,50 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziemiak

DYREKTOR
Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
w Rzeszowie
mgr Witold Gimiewicz

Wykonanie Planu Inwestycji i Remontów na rok 2013.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1.	Zaprojektowanie i Wykonanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 000 541,34	2 000 541,34
2.	Adaptacja pomieszczeń byłej kuchni pod potrzeby rehabilitacji pulmonologicznej wraz z zakupem sprzętu do rehabilitacji oraz niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb szpitala	405 597,00	405 597,00
3.	Opracowanie wstępnej koncepcji rozbudowy szpitala	4 920,00	4 920,00
4.	Zakup aparatury i dostosowanie pomieszczeń ze środków norweskich EOG	61 596,60	61 596,60
5.	Zakup środków trwałych	808 960,39	808 960,39
	Razem inwestycje:	3 281 615,33	3 281 615,33
	Remonty		
1.	Bieżące malowanie pomieszczeń szpitala	6 027,63	6 027,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziemiak

DYREKTOR
Podlaskiego Centrum Chorób Płuc
w Rzeszowie

mgr Witold Gimiewicz

WYKONANIE PLANU

Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu na rok 2013 (WSTĘPNE)

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie Planu (wstępne)
PRZYCHODY OGÓŁEM	34.000.000,00	32 250 416,35
I. Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	31.000.000,00	30 439 640,77
II. Pozostałe przychody	3.000.000,00	1 810 775,58

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie Planu (wstępne)
Koszty ogółem	34.000.000,00	31 225 228,43
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	26.500.000,00	24 300 538,94
Usługi remontowe	100.000,00	28 952,97
Pozostałe koszty	7.400.000,00	6 895 736,52

Plan inwestycyjny na 2013 r.

Zakres robót/ zakupy inwestycyjne	Plan na 2013r.	Wykonanie Planu (wstępne)
Modernizacja i zakupy	7.406.000,00	632 407 99

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
im. prof. A. Kepińskiego w Jarosławiu

mgr Józef Długoń

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2013r.

Zobowiązania: 3 987 651,54
w tym:
-wymagalne 0

Należności 3 064 443,78
w tym:
-wymagalne 47 949,46
-objęte odpisem aktualizacyjnym 44 090,81

Przychody 2013 r.	32 250 000,00
Środki pieniężne BO	1.490.000,00
Należności BO	4.429.000,00
Zobowiązania BO	6.040.000,00
Koszty 2013 r.	31.225.000,00
Należności BZ	4.625.000,00
Środki pieniężne BZ	2 463.000,00
Kredyty	14.000,00
Amortyzacja	971.000,00
Zobowiązania	3 988 000,00

Jarosław, 27.02.2014 r.

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. prof. A. Kępińskiego
47-500 Jarosław, ul. Kołomska 18
tel. (018) 624 96 11, tel./fax 624 24 45
REGON 141566311 KRS 0000255582

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu

mgr Józef Długoń

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO

ZA 2013 ROK na dzień 31.12.2013 r.

- Robót budowlano – modernizacyjnych
- Zakupów aparatury , sprzętu medycznego i gospodarczego.

LP	Zakres robót	Lokalizacja	Wartość Planowana	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
1.	Modernizacja Bud. Nr. 1 – kontynuacja Dostosowanie pomieszczeń do wymogów rozp.Min. Zdrowia	Budynek Nr 1	800 000,00	
2	Modernizacja Bud. Nr. 1 – Adaptacja pomieszczeń na Pracownię Rtg	Budynek Nr 1	670 000,00	436 840,66
3.	Modernizacja Bud. Nr 4 - Adaptacja pomieszczeń dla Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (dokumentacja)	Budynek Nr 4	50 000,00	49 200,00
4.	Modernizacja Bud. Nr 5 – wymiana stolarki okiennej	Budynek Nr 5	20 000,00	19 999,48
5.	Modernizacja Bud. Nr 8 – montaż drzwi p.poż. , rcalizacja decyzji KP PSP	Budynek Nr 8	30 000,00	22 386,04
6.	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		1 500 000,00	
7.	Modernizacja Hydroforni	Budynek hydroforni	100 000,00	
8.	Podkarpacki System Informacji Medycznej	Wszystkie oddziały	2 900 000,00	
8.	Drogi wewnętrzne SP ZOZ wyrównanie nawierzchni dróg,	Drogi SP ZOZ	100 000,00	
10.	Ogrodzenie: Modernizacja zabytkowego ogrodzenia szpitala	Ogrodzenie SP ZOZ	300 000,00	1 025,78
11.	Zakupy inwestycyjne	aparatura i sprzęt medyczny i gospodarczy /wykaz w załączeniu/	936 000,00	102 956,03
R A Z E M			7 406 000,00	632 407,99

W tym :

DOTACJE-

Darowizny

Środki własne

- Urząd Marszałkowski

- 475 931,02 zł

- 42 236,60 zł

- 114 240,37 zł

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
im. prof. A. Kepińskiego w Jarosławiu

mgr Józef Długoń

WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH za 2013 rok na dzień 31.12.2013 r.

Cena / wartość w tys. złotych

I.p.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość środków trwałych	Wartość Planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Zestawy komputerowe	10	25,-	1 624,00
2.	Oprogramowania komputerowe	4	60,-	2 115,30
3.	Kocioł warzelny parowy 300 l	1	10,-	
4.	Kocioł warzelny parowy 500 l	1	13,-	
5.	Młynek koloidalny	1	5,-	4 959,36
6.	Mieszarka do jarzyn i farszów	1	18,-	
7.	Patelnia elektryczna	1	7,-	6 150,00
8.	Maszyna do rozdrabniania „KUTER”	1	7,-	
9.	Obieraczka do ziemniaków	1	6,-	5 535,00
10.	Zmywarka do naczyń kuchennych	1	20,-	
11.	Zmywarka do naczyń stołowych z funkcją wyparzania	1	6,-	4 918,77
12.	Maszyna do mielenia mięsa (Wilk)	1	6,-	6 396,00
13.	Szatkwonica do warzyw	1	5,-	
14.	Kserokopiarka	1	20,-	
15.	Wózek platforma WNA 1320	1	80,-	
16.	Bateria akumulatorów do wózka WNA 1320	1	10,-	
17.	Bateria akumulatorów do oświetlenia awaryjnego	1	30,-	25 215,00
18.	Wózek Melex	1	5,-	3 936,00
19.	Bateria akumulatorów do wózka Melex	1	4,-	
20.	Ssak ambulatoryjny	1	7,-	
21.	Aparat Rtg	1	300,-	
22.	Wypożyczenie oddziałów w sprzęt med. i gospod.		292,-	42 106,60
RAZEM		33	936,-	102 956,03

W tym:

Środki własne - 60 719,43 zł
Darowizny - 42 236,60 zł

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
mgr Józef Długoń

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU
 PRZYCHODY/KOSZTY
 /W PLN/**

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY OGÓŁEM W TYM:		13 499 010,00	14 913 564,59	110,48
I	Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH	12 138 040,00	11 948 024,34	98,43
II	PRZYCHODY POZOSTAŁE	1 360 970,00	2 965 540,25	217,90

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOSZTY OGÓŁEM W TYM:		13 499 010,00	13 245 556,84	98,12
I	WYNAGRODZENIA I POCHODNE ,DYŻURY	10 082 500,00	9 781 518,04	97,01
II	REMONTY	35 000,00	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE KOSZTY	3 381 510,00	3 464 038,80	102,44

Żurawica, dnia 27.02.2014

DYREKTOR SZPITALA

 mgr inż. Krysia Chojnacka

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2013R.

Stan zobowiązań
w tym wymagalne:

2 112 491,69
3 043,18

Stan należności
w tym wymagalne:

1 302 929,29
41 473,02

DYREKTOR SZPITALA

mgr inż. Ryszard Czajka

Żurawica, dnia 27.02.2014

Realizacja planu inwestycji na 2013 rok

Wydział Zarządzania
Biuro Inżynierskie
ul. Różana 9
40-005 Katowice

Lp	Nazwa inwestycji/ zakupu	Kwota inwestycji wartość zakupu	źródło finansowania											
			środki własne jednostki		Budżet województwa		Budżet Państwa		środki unijne		darowizny		Inne (np. kredyty, pożyczki) wymienić jakie	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.		3.												
1.	Poprawa jakości leczenia specjalistycznego w zakresie psychiatrii stacjonarnej poprzez modernizację i rozbudowę obiektów Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala	2 503 700,00	3 700,00	3 659,10	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Termomodernizacja budynku WPSP w Żurawicy przy ul. Wybrzeże Marszałka F. Focha 31 i 33 w Przemysłu - wymiana stolarki okiennej	10 600,00	10 600,00	1 0512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja szpitalnej stacji uzdatniania wody	22 100,00	22 100,00	2 2036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pojazd do przewożenia posiłków z kuchni do oddziałów szpitalnych.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kocioł warzelny gazowy 300 l (kuchnia główna)	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zamrażarka 400 l.	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Patelnia elektryczna.	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Szafa chłodnicza 700 l	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kuchnia gastronomiczna gazowa	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kuchnia gastronomiczna gazowa z piekarnikiem	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Szatkiownica do warzyw	5100,00	0,00	0,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Analizator hematologiczny	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 701 600,00	36 400,00	36 207,22	2 665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Specjalista ds. Inwestycji

mgr inż. Piotr Szuberla

DYR

WYDZIAŁ

mgr inż. Piotr Szuberla

WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO

4. Wykonanie rachunku zysków i strat wg planu na 2013r. (w zł)

ul. Poniatowskiego 4
35-026 RZESZÓW
za okres od 01.01.2013- 31.12.2013

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013r.	Zmiana od 01.06.2013r	Zmiana od 01.10.2013r	Zmiana od 24.12.2013r	Wykonanie planu na 2013r
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	24 559 000	23 282 500	23 282 500	23 282 500	22 181 572,35
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 559 000	23 282 500	23 282 500	23 282 500	22 142 561,69
II	Zmiana stanu produktów	-	-	-	-	39 010,66
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	24 559 000	23 282 500	23 282 500	23 282 500	22 849 425,61
I.	Amortyzacja	1 151 200	1 151 200	1 151 200	1 271 200	1 270 494,19
II.	Zużycie materiałów i energii	2 750 000	2 513 500	2 641 500	2 641 500	2 635 531,22
III.	Usługi obce	3 427 000	2 928 000	2 800 000	2 807 000	2 804 250,57
IV	Podatki i opłaty	110 000	110 000	110 000	110 000	104 601,70
V.	Wynagrodzenia	13 950 000	13 470 000	13 470 000	13 470 000	13 074 578,54
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 890 000	2 830 000	2 830 000	2 700 000	2 679 776,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	279 800	279 800	279 800	282 800	280 193,18
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-
C.	(strata) ze sprzedaży (A-B)	-	-	-	-	-667 853,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-	474 918,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	241 507,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-	-	-	-	-434 442,47
G.	Przychody finansowe	28 000	28 000	28 000	28 000	124 125,64
H.	Koszty finansowe	28 000	28 000	28 000	28 000	20 701,37
I.	(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-	-	-	-	-331 018,20
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	-	-	-	-	-
K.	Zysk (strata) brutt (I+-J)	-	-	-	-	-331 018,20
L.	Podatek dochodowy	-	-	-	-	1 988,00
M.	(strata) netto (K-L-M)	-	-	-	-	- 333 006,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorzępa

DYREKTOR

Wojew. Stacji Pogotowia Ratunkowego

lek. med. Stanisław Rybak

5. Wykonanie przychodów planowanych na 2013 r. / w zł/

za okres od 01.01-31.12.2013r

		Plan na 2013r	Zmiana planu od 01.06.2013r.	Zmiana planu od 01.10.2013r.	Wykonanie planu na 2013r
I	Przychody ze sprzedaży produktów	23 756 900	22 480 400	22 480 400	21 467 768,36
	1. Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	23 756 900	22 480 400	22 480 400	21 467 768,36
	- NFZ (kontrakt)	21 701 400	18 654 900	18 654 900	18 681 811,04
	- osobom fizycznym	60 000	60 000	60 000	45 225,00
	- Zakładom Opieki Zdr. (w tym: transporty medyczne)	2 995 500	3 765 500	3 765 500	2 740 732,32
II	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług (media, czynsz, diagnostyka itp.)	802 100	802 100	802 100	674 793,33
	RAZEM:	24 559 000	23 282 500	23 282 500	22 142 561,69 ✓
III	Dotacja na zakup 3-ch ambulansów		791 120	618 244	618 244,00
IV	Dotacja na wyposażenie Skoncentrowanej Dyspozyt. Medycznej WSPR			200 000	200 000,00
V	Darowizny			11 000	10 650,00
	RAZEM	24 559 000	24 073 620	24 111 744	22 971 455,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Diana Chorzępa
Diana Chorzępa

DYREKTOR

Wojew. Stacji Pogotowia Ratunkowego

Stanisław Rybak
1. m. Stanisław Rybak

6. Wykonanie kosztów wg. rodzajów do planu za 2013 r.
/w zł/ - za okres od 01.01.2013-31.12.2013

	Plan na 2013r.	Zmiana planu od 01.06.2013	Zmiana planu od 01.10.2013	Zmiana planu od 01.06.2013	Wykonanie planu na 2013r.
1. Koszty ogółem, w tym:	24 559 000	23 282 500	23 282 500	23 282 500	22 849 425,61
-wynagrodzenia i pochodne	16 841 000	16 300 000	16 300 000	16 170 000	15 754 354,75
-remonty	150 000	150 000	250 000	220 000	216 878,03
-pozostałe koszty bieżące	7 568 000	6 832 500	6 732 500	6 892 500	6 878 192,83

23

	Stan na 01.01.2013r.	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2013r.	W tym wymagalne wg.spraw.Rb-N
1. Zobowiązania	3 140 000	3 140 000	3 031 309,94	0
2. Należności	1 774 000	1 774 000	1 650 903,06	486 345,59
3. Środki pieniężne	3 261 000	3 261 000	2 749 384,18	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorzępa

DYREKTOR
Wojew. Stacji Pogotowia Ratunkowego
lek. med. *Stanisław Rybak*

**7. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych planowanych na
na 2013r. za okres od 01.01 do 31.12.2013r.**

Lp .	Nazwa zadania i lokalizacja	Wartość kosztorysowa (zł)	Nakłady na rok planowany (zł)	Wykonanie od 01.01- 30.12.2013r.
1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zespołu wyjazdowego ratownictwa medycznego ul. Robotnicza	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorzepa

DYREKTOR
Wojew. Stacji Pogotowia Ratunkowego
lek. med.  Stanisław Rybał

8. Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych na 2013r.

Za okres od 01.01-30.06.2013

L p.	Wyszczególnienie	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)	Zmiana planu od 1.06.2013	Zmiana planu od 1.10.2013	Wykonanie planu na 2013 r
1.	Zakup: - karetka transportowa - karetka reanimacyjna /w tym dot. Urz. Marsz /	1 3		160 000,00	160 000,00 950 000,00 / 791 120,00 /	160 000,00 950 000,00 / 618 244,00 /	23 680,50 938 315,52 / 618 243,16 /
2.	Zakup sprzętu komputerowego i systemu informatycznego MCPR oraz uruchomienie łączności /centrale telef. i inne/ w tym :-dotacja U. Marszałkowskiego -darowizna	-			160 000,00	360 000,00 /200 000,00/ /1 000,00/	237 807,37 /200 000,00/ /650,00/
3.	Zakup sprzętu medycznego; w tym :darowizny			250 000,00	230 000,00	230 000,00 /10 000,00/	76 169,51 / 10 000,00 /
4.	Zakup pozost. Śr. Trwałych ogólnego zastosowania			30 000,00	50 000,00	50 000,00	46 087,20
	RAZEM w tym :-dotacja Urz. Marsz. - darowizny			600 000,00	1 550 000,00 /791 120,00/	1 750 000,00 / 818 244,00 / /11 000,00/	1 322 060,10 / 818 244,00/ /11 000,00/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorzępa

DYREKTOR

Wojew. Stacji Pogotowia Ratunkowego

lek. med. Stanisław Rybak

02 I 7. Bawia

Załącznik Nr 10.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I PLANU INWESTYCYJNEGO
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCyny PARCY W RZESZOWIE



PRZYCHODY:

L.p.	Źródło przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Województwo Podkarpackie	2 213 500	2 213 465	100%
2.	Narodowy Fundusz Zdrowia	2 100 000	2 008 657	96%
3.	Pracodawcy (zakłady pracy)	1 200 000	1 209 927	101%
4.	Osoby fizyczne	960 000	893 038	93%
5.	Pozostałe przychody z działalności	148 000	162 960	110%
6.	Przychody finansowe	20 000	20 541	103%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000	7 986	16%
SUMA		6 691 500	6 516 574	97%



KOSZTY:

L.p.	Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 637 100	3 422 129	94%
2.	Romonty	105 000	95 676	91%
3.	Pozostałe koszty bieżące	3 001 400	3 053 342	102%
4.	Koszty finansowe	1 000	588	59%
5.	Pozostałe koszty operacyjne	500	15 711	3142%
SUMA		6 745 000	6 587 446	98%

NAKLADY INWESTYCYJNE:

L.p.	Rodzaje nakładów	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup środków trwałych	242 000	69 433	29%
2.	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	30 000	2 881	10%
SUMA		272 000	72 314	27%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan	Wymagalne
1.	Należności	375 579	37 186
2.	Zobowiązania	193 383	-

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bogusław Łożniński

Z upoważnienia p.o. Dyrektora
WOMP w Rzeszowie

lek. med. Halina Wróblewska



Rzeszów, dnia 20 lutego 2014 r.

KFK-032/04/14/MK

M. J. Danek



Departament Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 03 lutego 2014 r., znak pisma OZ.I.9024.14.2013.AB, Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie przedkłada poniżej informacje z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2013 r. (wg stanu danych na 18.02.2014r.)

1. Realizacja planu finansowego - przychody i koszty:

Pozycja	Plan 2013	Wykonanie 2013
Sprzedaż usług medycznych NFZ	17 700 000,00	17 001 143,48
Sprzedaż usług medycznych gotówkowa	1 800 000,00	1 433 388,63
Sprzedaż usług medycznych pozostała	4 000 000,00	3 589 812,52
Sprzedaż usług niemedyceychnych	60 000,00	56 275,98
Pozostałe przychody operacyjne	1 840 000,00	1 320 402,94
Przychody finansowe	150 000,00	106 745,36
Przychody ogółem	25 550 000,00	23 507 768,91
Wynagrodzenia i pochodne	11 200 000,00	9 909 361,07
Remonty	300 000,00	223 043,98
Pozostałe koszty bieżące	13 570 000,00	12 128 683,09
Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	468 455,93
Koszty finansowe	80 000,00	27 694,46
Koszty ogółem	25 550 000,00	22 757 238,53
WYNIK FINANSOWY	0,00	750 530,38

2. Realizacja planu inwestycyjnego:

Nazwa	Plan wydatków 2013	Wykonanie wydatków 2013
Utworzenie Wojewódzkiego Centrum Ambulatoryjnej Skoordinowanej Opieki Medycznej	50 000,00	0,00
Przebudowa szatni podstawowej budynku przychodni zdrowia przy ul. Warzywna 3	33 000,00	28 294,12
Modernizacja pomieszczenia z przystosowaniem na Zakładową Składnicę Akt	7 500,00	3 085,71
Regaly do Zakładowej Składnicy Akt	12 500,00	8 603,65
Urządzenie parkingu wewnętrznego przy budynku przychodni ul. Warzywna 3	50 000,00	27 679,92
Parking oraz przyłącze kanalizacji deszczowej przy ul. Warzywna 3	164 000,00	120 389,26
Termomodernizacja ścian fundamentowych i cokołu, izolacje i opaska budynku, budynek przychodni zdrowia przy ul. Warzywna 3	343 800,00	0,00
Zakup gammakamery SPECT/CT wraz z osprzętem w tym rozbudowa Zakładu Medycyny Nuklearnej o odpowiednie pomieszczenia	4 500 000,00	30 000,00
Aparaty USG do podstawowej diagnostyki - 3 sztuki	210 000,00	18 300,00
Przystawka do zdjęć Tele-RTG	120 000,00	0,00
Elektronystagmograf	30 000,00	0,00
Kardiomonitor z pulsoksymetrem	15 000,00	0,00
Tonometr okulistyczny bozdotykowy	35 000,00	35 000,00



Uroflowmetr	15 000,00	0,00
Stroboskopowe źródło światła do posiadanego videolaryngostroboskopu firmy Xion	36 000,00	8 899,56
"Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informacyjnego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w ramach projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)" - I etap	62 400,00	62 310,57
Zespół serwera z systemem operacyjnym 1		
Komputer stacjonarny + monitor, z systemem operacyjnym 8		
Drukarka laserowa 8		
Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Warzywnej 3 i Hetmańskiej 120 w związku z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb zespołu poradni i pracowni kardiologicznych przeniesionych z budynku przy ul. Hetmańskiej 120.	2 000 000,00	375 649,16
Wzrost ciepła (co i cwu) w budynku przy ul. Hetmańskiej 120	247 000,00	168 423,77
Przystosowanie pracowni EEG i klimatyzacja 6 pomieszczeń na II i III piętrze Przychodni przy ul. Hetmańskiej 120	37 000,00	32 822,55
Aparat EEG wraz z wyposażeniem	38 000,00	34 884,00
Mikroskop laryngologiczny	16 000,00	9 900,00
Układ pomiarowo-rozliczeniowy w tym projekt	100 000,00	0,00
Densytometr	150 000,00	133 980,00
Usunięcie awarii instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Warzywnej 3 poprzez modernizację-przebudowę układu pompowego cyrkulacji, poziomów instalacji i cyrkulacji.	48 000,00	47 435,95
RAZEM	8 320 200,00	1 145 658,22

3. Stan zobowiązań i należności:

- Należności ogółem: 2 334 423,77 zł, w tym należności wymagalne 296 476,86 zł,
- Zobowiązania ogółem: 3 647 741,98 zł (zobowiązania długoterminowe: 362 336,22 zł, zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych: 3 285 405,76 zł), w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Z poważaniem,

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie
Damian Bruł

**Wykonanie planu finansowego
Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SP ZOZ
za 2013 rok (zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Przychody ogółem w tym:	3 700 000	3 708 123
1	Przychody własne	3 700 000	3 708 123
2	Dotacja	0	0
II	Koszty ogółem w tym:	3 685 000	3 607 335
1	Wynagrodzenia	1 850 000	1 842 572
2	Składki ZUS	310 000	296 789
3	Pozostałe koszty w tym: remonty	1 525 000 100 000	1 467 974 0
III	Nakłady Inwestycyjne w tym m.in. zakup sprzętu.med.	300 000	259 627
IV	Stan należności w tym: wymagalne		373 060 18 064
V	Stan zobowiązań w tym: wymagalne		422 259 297

Rzeszów, dnia 24.02.2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Łukasz

DYREKTOR
lek. med. Andrzej Trzeciak

OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO
Samodzielny Publiczny Z.O.Z.
ul. Sportowa 5, 37-700 Przemyśl
NIP 795-29-64-4111, Regon 010547722

Wykonanie

planu finansowego za 2013 rok

	Plan po zmianach	Wykonanie / w zł /
I. PRZYCHODY	5 830 000	5 803 224
w tym:		
1. Przychody ze sprzedaży	5 695 000	5 670 911
2. Pozostałe przychody	135 000	132 313
II. DOTACJE	0	0
III. KOSZTY	5 850 000	5 838 069
w tym:		
1. Wynagrodzenia	3 485 000	3 482 969
2. ZUS	625 000	624 973
3. Pozostałe koszty	1 740 000	1 730 127
W tym:		
remonty	0	0
IV. NAKŁADY INWESTYCYJNE	5 400	5 400
V. STAN NALEŻNOŚCI		
- na początek roku	513 292	
- na koniec roku	481 335	
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ		
- na początek roku	628 501	
- na koniec roku	556 290	
VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		
- na początek roku	888 392	
- na koniec roku	889 087	

Przemyśl, dnia 24.02.2014r.

[Podpis]
p.o. Dyrektora
dr inż. Wiesław Marczonki

**Informacja o stanie
należności i zobowiązań krótkoterminowych
na dzień 31.12. 2013r.**

/ w zł /

1. Należności	481 335	
	w tym wymagalne:	22 727
2. Zobowiązania	556 290	
	w tym wymagalne:	0

Przemyśl, dnia 24.02.2014r.

p.o. Dyrektora

tek. p.o. Wiesław Muratoski

Rzeszów 12.02.2014



Pani
Teresa Gwizdak
Dyrektor
Departamentu Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej



W odpowiedzi na pismo OZ.1.9024.14.2013.AB przekazuję informacje o wykonaniu planu finansowego za 2013 rok.

0157. Pawłowicz

1. Plan przychodów

		Plan na 2013r	Wykonanie na 31.12.2013r
1.	Kontrakt z NFZ	1.521.190	1.479.392
2.	Przychody finansowe	4.000	4.030
3.	Inne przychody	2.210	2.552
	Razem:	1.527.400	1.485.974

2. Plan i wykonanie kosztów

		Plan na 2013r	Wykonanie na 31.12.2013r
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.400.400	1.352.878
2.	Remonty	0	0
3.	Pozostałe koszty bieżące	127.000	123.998
	Razem:	1.527.400	1.476.876

3. WOTU w Rzeszowie nie planowało inwestycji

4. Zobowiązania i należności wg stanu na 31.12.2013r
/WOTU nie ma zobowiązań i należności wymagalnych/

Zobowiązania

1.	Z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	88.884
2.	Z tyt. podatku od os. fizycznych	17.440
3.	Z tyt. dostaw towarów i usług	10.751
4.	Z tyt. wynagrodzeń	101.114
	Razem:	218.189

Należności

1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	134.492
2.	Pozostałe	69
		134.561

Sporządził:
WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ
Sekcja Administracyjno - Ekonomiczna
ST. SPECJALISTA - KSIĘGOWY
mgr inż. Grzegorz Końsur

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
w Rzeszowie
lek. med. Tadeusz Boratyn



WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
37-464 Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 7, tel. (15) 844-86-16, 844-88-08
www.wotuaiw-podkarpackie.eu
NIP: 867-18-81-084; REGON: 830407294; KRS: 0000014593
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Załącznik Nr 15

WOTUAIW2 - 28/2014

Stalowa Wola, 27 lutego 2014 r.

[Handwritten signature]



Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
Departament Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia SP ZOZ w Stalowej Woli przesyła roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok

Punkt 1 – Plan i wykonanie przychodów wg źródeł ich uzyskania

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Realizacja w %
1.	Przychody z usług medycznych, w tym:	2 745 000,00	2 757 324,76	100,45
	NFZ	2 745 000,00	2 757 097,96	100,44
	Samorząd terytorialny	-	-	-
	Centralny organ administracji	-	-	-
	Osoba fizyczna	-	226,80	100,00
2.	Przychody inne statutowe	5 000,00	6 480,00	129,60
3.	Przychody finansowe	30 000,00	35 887,57	119,63
4.	Przychody operacyjne	50 000,00	53 172,27	106,34
	RAZEM	2 830 000,00	2 852 864,60	100,81

Punkt 2 – Plan i wykonanie kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	Realizacja w %
1.	Koszty, w tym:	2 830 000,00	2 823 254,72	99,76
	Wynagrodzenia i pochodne	2 171 000,00	2 170 453,10	99,97
	Remonty	0,00	0,00	100,00
	Pozostałe koszty bieżące	649 000,00	643 404,62	99,14
	Inne koszty	10 000,00	9 397,00	93,97

Punkt 3 – Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	Realizacja w %
1.	Nakłady inwestycyjne	100 000,00	66 962,74	66,96

Punkt 4 – Stan zobowiązań i należności

Zobowiązania	502 620,04
Należności	243 614,05

Zobowiązania wymagalne oraz długoterminowe nie występują.

Z poważaniem

Z p. DYREKTORA
wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Zależności od Alkoholu i Współzależności
w Stalowej Woli
m. Tomasz Rejowski