37-600 Lubaczów, ul. Kościuszki 1
tel. (16) 6326703, fax (16) 6326704
NIP 865-20-72-945, REGON 370305500

8

INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ I REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNO – REMONTOWYCH ZA OKRES I-IX.2016 r.

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZA 2010-30.09.2016

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
– Wiślica
Roman Rybnar

I. Stan zatrudnienia na dzień 30/09/2016 r.

Działalność podstawowa	**306**	**301,74**
Lekarze	**18**	**14,99**
specjalista	14	10,99
w trakcie specjalizacji	4	4,00
Pielęgniarki	**161**	**160,75**
specjalista	20	19,75
pozostałe	141	141,00
Położne	**29**	**28,5**
specjalista	3	3,00
pozostałe	26	25,5
Inny wyższy medyczny	**21**	**20,5**
farmaceuta	2	1,50
psychologia / pedagogika	3	3,00
rehabilitacja / fizjoterapia	7	7,00
asystent laboratoryjny	9	9,00
Inny średni medyczny	**70**	**70,0**
ratownik medyczny	8	8,00
technik farmacji	2	2,00
technik fizjoterapii	9	9,00
technik masażysta	2	2,00
technik rtg	7	7,00
technik analityki med.	10	10
dyspozytor	0	0,00
dietetyczka	3	3,00
dezynfektor-sterylizator	5	5,00
opiekunka dziecięca	1	1,00
sekretarka medyczna	11	11,00
rejestratorka medyczna	6	6,00
inny administracyjny	6	6,00
Niższy medyczny	**7**	**7,00**
salowa	6	6,00
pomoc apteczna	1	1,00

Administracja	**27**	**25,72**
dyrektor	1	1,00
Zastępca dyrektora	1	0,25
główny księgowy	1	1,00
główny specjalista	0	0,00
kierownik działu	2	1,97
koordynator przychodni	1	1,00
księgowość	8	8,00
zaopatrzenie i zamówienia	3	3,00
informatyk	2	1,50
radca prawny	1	1,00
inspektor BHP	1	1,00
sekretariat	1	1,00
kadry	2	2,00
statystyk medyczny	2	2,00
archiwum	1	1,00
Obsługa	**71**	**74,00**
kierownicy obsługi	4	4,00
grupa transportowa	4	4,00
warsztaty	14	14,00
kuchnia	20	20,00
grupa sprzątająca	29	29,00
Prace int. / Roboty publ.	**17**	**17,00**
pielęgniarka	1	1,00
sprzątaczka	7	7,00
rejestratorka medyczna	5	5,00
technik	1	1,00
dezynfektor	1	1,00
pomoc kuchenna	2	2,00
Urlop bezpł. / wychow.	**3**	**3,00**
RAZEM	**424**	**418,46**

kontrakty 115
zlecenia 5
RAZEM 544

STAROSTA NIDZICKI
ds. Pracowniczych
mgr Urszula Strada

II. Zatrudnienie według gmin – 30.09.2016 r.

Gmina	Liczba zatrudnionych
Harasiuki	13
Jarocin	21
Jeżowe	17
Krzeszów	10
Nisko	215
Rudnik n/Sanem	58
Ulanów	26
Razem – powiat niżański	**360**

Baranów Sandomierski	1
Bełżyce	1
Boguchwała	1
Bojanów	8
Czudec	1
Dzwola	1
Gać	2
Gorzyce	1
Janów Lubelski	19
Kamień	3
Kolbuszowa	2
Kraśnik	2
Kuryłówka	1
Leżajsk	2
Lublin	8
Łańcut	1
Łoniów	1
Mielec	2
Modliborzyce	1
Nowa Dęba	1
Nowa Sarzyna	1
Nowy Żmigród	1
Potok Wielki	1
Przeworsk	3
Pysznica	11
Rzeszów	6
Sandomierz	2
Sanok	2
Sokołów Małopolski	1
Stalowa Wola	83
Strzyżów	1
Stróża	1
Świdnik	1
Tarnobrzeg	7
Trzebownisko	1
Zaklików	2
Zamość	1
Razem – pozostałe	**184**

Ogółem	**544**

STARSZY SPECJALISTA
ds. Pracowniczych
mgr Urszula Studz

III. Ciąg dalszy zatrudnienie personelu

Do 30.09.2016 roku zatrudniono 3 nowych lekarzy specjalistów i 2 lekarzy w trakcie specjalizacji:

lek. med. Bar Jerzy	- ortopedia i traumatologia
lek. med. Korniak Jolanta	- choroby wewnętrzne, gastroenterologia
lek. med. Pachura Karol	- w trakcie specjalizacji
lek. med. Pachacz-Świderska Monika	- choroby wewnętrzne. Hematologia
lek. med. Peszko-Morpak Edyta	- w trakcie specjalizacji

IV. Podwyższenie kwalifikacji przez pielęgniarki i położne

Na ogólny stan 190 pielęgniarek i położnych:

- 24 posiada studia wyższe II stopnia
- 70 posiada studia wyższe I stopnia
- 23 posiada kwalifikacje specjalisty

STARSZY SPECJALISTA
ds. Pracowniczych

V. Działalność statutowa

I. Lecznictwo stacjonarne

Lp.	Oddział	Liczba leczonych za rok 2013	Liczba leczonych za rok 2014	Liczba leczonych za rok 2015	Liczba leczonych 30.09.2016
1	Wewnętrzny	3 176	3 123	3 177	2 377
2	Chirurgia	1 409	1 363	1 202	847
3	Ortopedia	988	1 021	1 014	963
4	Położniczo-ginekologiczny	2 096	2 335	2 137	1 594
5	Dziecięcy	1 127	1 121	957	766
6	Intensywnej Terapii	76	72	59	48
7	Noworodkowy	565	628	570	404
	SZPITAL OGÓŁEM	**9 437**	**9 663**	**9 116**	**6 999**

II. Specjalistyczne lecznictwo ambulatoryjne

Lp.	Nazwa Poradni	Liczba udzielonych porad za rok 2013	Liczba udzielonych porad za rok 2014	Liczba udzielonych porad za rok 2015	Liczba udzielonych porad 30.09.2016
1	Alergologiczna	978	1 113	960	786
2	Diabetologiczna	1 283	1 343	1 447	990
3	Endokrynologiczna	4 613	4 741	4 528	3 429
4	Gastroenterologiczna	1 060	1 111	1 247	602
5	Kardiologiczna	1 770	2 310	2 559	1 888
6	Gruźlicy i Chorób Płuc	4 017	3 873	3 765	2 537
7	Neonatologiczna	2 463	3 075	1 636	1 233
8	Ginekologiczno-położnicza	10 278	10 789	9 200	7 474
9	Chirurgii ogólnej	6 542	6 511	6 410	5 042
10	Chirurgii onkologicznej	1 504	1 935	2 227	1 622
11	Chirurgii urazowo-ortopedycznej	9 908	9 406	10 520	8 893
12	Urologiczna	3 434	3 385	3 155	2 505
13	Leczenia uzależnień	3 885	3 525	3 874	3 516
14	Poradnia neurologiczna				225
	RAZEM	**51 735**	**53 117**	**51 528**	**40 742**

III. Rehabilitacja zabiegowa

	rok 2013	rok 2014	rok 2015	30.09.2016
Liczba zabiegów fizjoterapeutycznych	**94 398**	**100 185**	**105 954**	**79 577**

SPECJALISTA
ds. Rozliczeń Medycznych
mgr Krystyna Trawińska

IV. Zgony

	rok 2013	rok 2014	rok 2015	30.09.2016
Liczba zgonów ogółem	195	191	195	153

V. Pozostałe dane

	rok 2013	rok 2014	rok 2015	30.09.2016
Liczba wyjazdów karetek pogotowia	3 132	3 006	3 010	2 367
Ilość porad na Izbie Przyjęć Szpitala	19 246	18 772	18 772	15 323

SPECJALISTA
ds. Rozliczeń Medycznych

mgr Krystyna Trawińska

VI. Realizacja kontraktu

Informacja o działalności leczniczej SPZZOZ W Nisku w III kwartale 2016 r.

Rodzaj świadczenia	Wartość kontraktu	Wykonanie %	Wartość nadwykonań
Choroby wewnętrzne	7 336 940,00	101,0	26 205,92
Pediatria	2 257 216,00	104,0	63 748,88
Ginekologia i położnictwo	2 746 640,00	108,0	107 149,64
Neonatologia	832 676,00	117,0	111 748,00
Chirurgia ogólna	2 752 568,00	96,0	0,00
Ortopedia	2 604 420,00	120,0	392 523,56
Izba przyjęć+POZ	2 517 076,00	100	0,00
Anestezjologia i intensywna terapia	2 216 344,00	99,0	0,00
Szpital razem	**23 263 880,00**	**105,6**	**756 496,00**
Poradnie specjalistyczne razem	2 319 602,60	107,0	190 985,85
Rehabilitacja	636 783,00	108,0	36 720,00
Diagnostyka kosztochonna	458 102,00	120,0	50 282,40
Leczenie uzależnień	212 604,00	116,0	25 838,40
Ratownictwo Medyczne + transport	2 878 112,46		
Koszty podwyżki pielęgn.	1 251 040,00		
SPZZOZ ogółem	**30 020 124,06**	**111,3**	**1 060 322,65**

VII. Działalność finansowa

Planowane przychody za 6 miesięcy bieżącego roku wynoszą:	**26 268 463,88 zł**
Zrealizowane bez nadwykonań	**25 433 906,69 zł**
co stanowi	**96,8%**
Planowane koszty wynoszą:	**28 088 850,00 zł**
Wygenerowane koszty:	**28 533 708,81 zł**
co stanowi	**101,6%**
Wynik finansowy za 6 miesięcy wynosi:	**- 3 099 802,12 zł**

Nadwykonania I-IX 2016 wynoszą: **1 060 322,65 zł**

Zobowiązania wymagalne wynoszą: **1 021 524,99 zł**

37-700 Przemyśl, ul. Kościuszki 1
tel. (16) 6783763, fax (16) 6783763
NIP 795-20-72-945, REGON 650306550

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

okres od 01.01.2016 do 30.09.2016

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**31 863 663,06**	**24 094 505,80**
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 374 356,95	23 904 980,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	223 265,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	266 041,11	189 524,91
B. Koszty działalności operacyjnej	**36 143 628,37**	**28 140 981,92**
I. Amortyzacja	2 566 708,49	1 824 293,99
II. Zużycie materiałów i energii	5 547 371,54	4 599 493,99
III. Usługi obce	9 776 252,40	8 185 856,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	127 902,01	77 796,43
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	14 729 466,13	10 959 449,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 766 550,32	2 043 527,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	629 377,48	450 563,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**-4 279 965,31**	**-4 046 476,12**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**1 956 583,92**	**1 336 985,06**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 956 583,92	1 336 985,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	**183 452,86**	**24 413,17**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	183 452,86	24 413,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-2 506 834,25**	**-2 733 904,23**
G. Przychody finansowe	**1 940,30**	**2 415,83**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 940,30	2 415,83
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	**419 045,93**	**368 312,72**
I. Odsetki, w tym:	419 045,93	368 312,72
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	**-2 923 939,88**	**-3 099 802,12**
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I?J)	**-2 923 939,88**	**-3 099 802,12**
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	**-2 923 939,88**	**-3 099 802,12**

Bilans na dzień 30.09.2016 r.

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	**32 304 353,53**	**30 817 754,79**
I. Wartości niematerialne i prawne	668 784,69	338 203,99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	668 784,69	338 203,99
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**31 635 568,84**	**30 479 550,80**
1. Środki trwałe	**31 579 905,19**	**30 194 009,45**
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	493 030,68	493 030,68
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 851 809,43	25 118 381,80
c) urządzenia techniczne i maszyny	878 930,87	785 878,29
d) środki transportu	188 771,57	160 788,95
e) inne środki trwałe	4 167 362,64	3 635 929,73
2. Środki trwałe w budowie	**55 663,65**	**285 541,35**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**5 486 444,17**	**5 915 613,52**
I. Zapasy	**272 790,02**	**267 209,65**
1. Materiały	271 930,88	267 209,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	859,14	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**4 201 993,23**	**4 613 004,70**
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	4 201 993,23	4 613 004,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 151 483,39	3 575 581,40
- do 12 miesięcy	3 151 483,39	3 575 581,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	1 050 509,84	1 037 423,30
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	**1 011 660,92**	**854 635,95**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 011 660,92	854 635,95
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 011 660,92	854 635,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 009 875,90	850 941,39
- inne środki pieniężne	1 785,02	3 694,56
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**180 763,22**
RAZEM AKTYWA	**37 790 797,70**	**36 733 368,31**

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	**1 048 767,43**	**-1 693 803,30**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 695 870,63	8 695 870,63
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	357 231,39
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 723 163,32	-7 647 103,20
VIII. Zysk (strata) netto	-2 923 939,88	-3 099 802,12
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**36 742 030,27**	**38 427 171,61**
I. Rezerwy na zobowiązania	**1 510 853,00**	**1 510 853,00**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 510 853,00	1 510 853,00
- długoterminowa	1 260 140,00	1 260 140,00
- krótkoterminowa	250 713,00	250 713,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	**6 520 876,00**	**6 520 876,00**
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	6 520 876,00	6 520 876,00
a) kredyty i pożyczki,	6 520 876,00	6 520 876,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**10 398 136,36**	**12 695 517,44**
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	**8 047 506,45**	**10 327 442,24**
a) kredyty i pożyczki	3 716 836,76	3 160 210,47
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 628 133,23	2 962 672,30
- do 12 miesięcy	1 628 133,23	2 962 672,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 778 717,13	3 225 797,57
h) z tytułu wynagrodzeń	923 612,05	978 761,90
i) inne	207,28	0,00
3. Fundusze specjalne	**2 350 629,91**	**2 368 075,20**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**18 312 164,91**	**17 699 925,17**
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 312 164,91	17 699 925,17
- długoterminowe	18 312 164,91	17 699 925,17
- krótkoterminowe	0,00	0,00
RAZEM PASYWA	**37 790 797,70**	**36 733 368,31**

VIII. Inwestycje i remonty

Lp.	Nazwa zamierzenia	Rok realizacji	Poniesione nakłady	Źródło finansowania			
				SPZZOZ	Powiat	Budżet państwa	Inne /sponsorzy/
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA INFRASTRUKTURY KUBATUROWEJ							
1.	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	I-IX.2016	96 536,76		96 536,76		
2.	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku głównym szpitala	I-IX.2016	12 215,97	12 215,97			
	RAZEM		**108 752,73**	**12 215,97**	**96 536,76**	**0,00**	**0,00**
II. W ZAKRESIE DOPOSAŻENIA APARATURĄ MEDYCZNĄ							
1.	Moduł EKG do cyfrowego USG	I-IX.2016	4 000,00	4 000,00			
2.	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	I-IX.2016	6 383,70	6 383,70			
3.	Kasa NOVITUS MAAŁA PLUS	I-IX.2016	1 400,00	1 400,00			
4.	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	I-IX.2016	3 100,00	3 100,00			
5.	Komputery 3 szt	I-IX.2016	1 524,00	1 524,00			
6.	Wymiana płyty głównej w autoklawie parowym	I-IX.2016	17 343,00	17 343,00			
7.	Komputery 4 szt	I-IX.2016	2 757,99	2 757,99			
8.	Programy komputerowe 5 szt	I-IX.2016	8 389,70	8 389,70			
9.	System monitorowania placu i parkingów szpitala	I-IX.2016	12 409,97	12 409,97			
10.	Autoklaw parowy T-MAX-4	I-IX.2016	7 503,00	7 503,00			
11.	Autoklaw parowy T-MAX-4	I-IX.2016	5 043,00	5 043,00			
12.	Stół do ciemni	I-IX.2016	3 321,00	3 321,00			
13.	Laser biostymulacyjny LP 50	I-IX.2016	3 600,00				3 600,00
14.	Stół do ćwiczeń manualnych	I-IX.2016	7 926,93				7 926,93
15.	Części do aparatu do znieczuleń	I-IX.2016	4 962,69	4 962,69			
16.	Wózek do przewożenia chorych	I-IX.2016	5 583,60				5 583,60
17.	Monitor LG	I-IX.2016	354,00	354,00			
	RAZEM		**95 602,58**	**78 492,05**			**17 110,53**

IX. Plan finansowy oraz inwestycyjno-remontowy SPZZOZ w Nisku na rok 2016

I. Przychody działalności bieżącej na 2016 rok

Lp.	Nazwa	Kontrakt z POW NFZ	Wpływy z odpłatnych usług	Razem przychody
1.	Lecznictwo stacjonarne w tym: - lecznictwo szpitalne - POZ opieka ambulatoryjna	**25 513 215,00** 24 309 475,00 1 203 740,00		**25 513 215,00** 24 309 475,00 1 203 740,00
2.	Lecznictwo ambulatoryjne w tym: -ambulator. opieka specj. -ambulator. świadcz. diagn.	**3 378 796,40** 2 924 645,60 454 150,80		**3 378 796,40** 2 924 645,60 454 150,80
3.	Leczenie Psychiatryczne i Uzależnień	**185 749,20**		**185 749,20**
4.	Rehabilitacja zabiegowa	**638 040,00**		**638 040,00**
5.	Ratownictwo Medyczne w tym: dobokaretka POZ opieka wyjazd i trans.	**3 206 817,90** 2 946 417,90 260 400,00		**3 206 817,90** 2 946 417,90 260 400,00
6.	Pozostała działalność w tym: -sprzedaż usług medycznych -sprzedaż pozostałych usług	**0,00** 0,00	**1 100 000,00** 700 000,00 400 000,00	**1 100 000,00** 700 000,00 400 000,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
8.	Przychody finansowe	0,00	**2 000,00**	**2 000,00**
	Razem	**32 922 618,50**	**3 102 000,00**	**36 024 618,50**

II. Koszty działalności bieżącej wykonane w 2015 rok

Planowane koszty ogółem na 2015 rok	**37 451 800,00**
1.Amortyzacja	**2 597 000,00**
2. Zużycie materiałów i energii	**5 522 000,00**
w tym:	
-) bielizna i pościel	5 000,00
-) odzież robocza	125 000,00
-) materiały i sprzęt medyczny	950 000,00
-) sprzęt gospodarczy	94 000,00
-) paliwa	200 000,00
-) materiały do remontu	50 000,00
-) pozostałe materiały	30 000,00
-) środki czystości	100 000,00
-) materiały biurowe	75 000,00
-) gazy medyczne	48 000,00
-) artykuły spożywcze	250 000,00
-) leki	1 874 000,00
-) odczynniki	545 000,00
-) materiały RTG i KT	75 000,00
-) krew i preparaty krwi	250 000,00
-) energia cieplna	250 000,00
-) energia elektryczna	450 000,00
-) woda	1 000,00
-) gaz	150 000,00
3. Usługi obce	**10 145 000,00**
w tym:	
-) remonty	140 000,00
-) konserwacja i naprawa sprzętu	500 000,00
-) usługi transportowe	10 000,00
-) usługi pocztowo-telekomunikacyjne	75 000,00
-) usługi najmu, dzierżawy i leasingu	120 000,00
-) usługi bankowe	100 000,00
-) usługi kontraktowe	7 850 000,00
-) zakup procedur medycznych	450 000,00
-) pozostałe usługi obce	900 000,00
4. Podatki i opłaty	**103 000,00**
w tym:	
-) podatek od nieruchomości	101 000,00
-) opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 000,00
-) wpłaty na PFRON	0,00
5. Wynagrodzenia	**15 130 000,00**
w tym:	
-) wynagrodzenie ze stosunku pracy	15 030 000,00
-) wynagrodzenie z umów	100 000,00

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	**2 685 800,00**
-) składki ZUS i Fundusz Pracy	2 656 000,00
-) inne świadczenia na rzecz pracowników	29 800,00
7. Podróże służbowe	**5 000,00**
w tym:	
-) podróże krajowe	5 000,00
8. Pozostałe koszty rodzajowe	**614 000,00**
w tym:	
-) ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	614 000,00
9. Pozostałe koszty operacyjne	**20 000,00**
w tym:	
-) inne koszty finansowe	20 000,00
10.Koszty finansowe	**630 000,00**
w tym:	
-) odsetki od kredytu	630 000,00

III. Zamierzenia inwestycyjne na 2016 rok

1.	Realizacja zadania pn. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego	2 809 074,00
2.	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nisku	390 000,00
	Razem:	**3 199 074,00**

IV. Źródła finansowania zamierzeń inwestycyjnych na 2016

Realizacja zadania pn. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego

1. Środki z RPO	2 387 712,90
2. Środki z budżetu Powiatu Niżańskiego	371 362,00
3. Środki własne SPZZOZ	50 000,00
Razem:	**2 809 074,90**

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nisku

1. Środki z budżetu Powiatu Niżańskiego	300 000,00
2. Środki własne SPZZOZ	90 000,00
Razem:	**390 000,00**

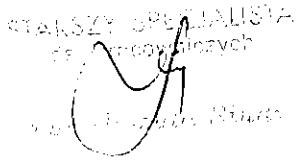
V. Wynik na działalności bieżącej w 2016 r.

1. Przychody ze sprzedaży	**33 022 618,50**
2. Koszty działalności operacyjnej	**36 801 800,00**
w tym:	
amortyzacja	2 597 000,00
zużycie materiałów i energii	5 522 000,00
usługi obce	10 145 000,00
podatki i opłaty	103 000,00
wynagrodzenia	15 130 000,00
świadczenia na rzecz pracowników	2 685 800,00
podróże służbowe	5 000,00
pozostałe koszty rodzajowe	614 000,00
3. (Zysk) Strata na sprzedaży	**- 2 779 181,50**
4. Pozostałe przychody operacyjne	2 000 000,00
5. Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00
6. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**- 1 799 181,50**
7. Przychody finansowe	2 000,00
8. Koszty finansowe	630 000,00
9. Zysk (strata) brutto	**- 2 427 181,50**
10. Podatek dochodowy	0,00
11. Zysk (strata) netto	**- 2 427 181,50**

II. Informacja dodatkowa za lata 2010 – III kwartał 2016

1. Zatrudnienie wg grup pracowniczych w latach 2010 – III kwartał 2016

Grupa Pracownicza	31/12/2010		31/12/2011		31/12/2012		31/12/2013		31/12/2014		30/06/2015		31/12/2015		30.09.2016	
	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty
Lekarze – umowy o pracę	24	21,07	22	19,57	23	20,72	21	18,97	22	20,02	21	19,02	20	17,82	18	14,99
Lekarze – kontrakty	39		40		45		52		59		59		69		77	
Pielęgniarki	163	163,00	160	160,00	162	162,00	168	167,70	170	169,75	169	168,75	165	164,75	161	160,75
Położne	30	28,90	27	27,00	30	30,00	30	30,00	33	33,00	31	31,00	30	30,00	29	28,5
Inny wyższy medyczny	14	14,00	16	16,00	16	16,00	17	17,00	16	15,50	19	18,50	19	18,50	21	20,5
Inny średni medyczny	85	58,00	81	81,00	79	79,00	79	78,88	79	78,88	79	78,88	74	73,88	70	70
Niższy medyczny	7	7,00	7	7,00	7	7,00	7	7,00	7	7,00	7	7,00	8	8,00	7	7
Administracja	27	26,50	26	25,50	26	25,50	26	25,50	26	24,60	29	27,60	29	28,47	27	25,72
Obsługa	89	89,00	83	83,00	87	87,00	89	89,00	90	90,00	91	91,00	85	78,00	71	71
Ratownicy - kontrakty	24		30		28		28		29		30		31		33	
Pozostałe kontrakty	0		4		5		5		5		5		5		5	
Umowy zlecenia	9		9		10		5		3		7		6		5	
Urlop bezpłatny i wychowawczy	8	8,00	6	6,00	5	5,00	6	5,90	2	2,00	2	2,00	5	5,00	3	3
Ogółem:	**519**	**442,47**	**533**	**439,95**	**523**	**432,22**	**533**	**439,95**	**541**	**440,75**	**549**	**443,75**	**546**	**431,42**	**527**	**401,46**



2. Przychody

Rodzaj	ROK						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	30.09.2016
Kontrakt z NFZ	26 688 352,43	29 528 289,68	32 032 357,53	32 095 725,64	29 762 851,07	30 646 152,40	23 358 516,82
Odpłatne świadczenia diagnostyczne	624 465,67	548 900,32	484 934,56	837 193,97	720 005,10	728 204,55	546 468,14
Zmiana stanu produktu	0,00	215 507,00	86 596,00	95 655,00	139 728,00	223 265,00	0,00
Pozostałe przychody/dzierżawa, opieka porodowa, parking	276 717,48	306 722,65	415 486,00	230 298,39	275 441,53	266 041,11	189 520,84
Pozostałe przychody operacyjne	689 931,88	607 994,79	1 304 446,76	1 657 861,94	2 804 468,08	1 956 583,92	1 336 985,06
Przychody finansowe	7 238,49	11 479,56	10 840,77	2 610,11	1 098,93	1 940,30	2 415,83
Ogółem:	**28 286 705,95**	**31 218 894,00**	**34 334 661,62**	**34 919 355,05**	**33 703 592,71**	**33 822 187,28**	**25 433 906,69**

3. Koszty

Rodzaj	ROK						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	30.09.2016
Koszty działalności operacyjnej w tym:	**28 764 341,80**	**29 858 287,79**	**32 604 951,78**	**33 663 528,60**	**35 974 034,17**	**36 143 628,37**	**28 140 981,92**
Amortyzacja	1 248 081,97	1 330 914,80	1 983 089,95	2 072 829,06	2 551 332,19	2 566 708,49	1 824 293,99
Zużycie materiałów i energii	3 965 071,39	4 593 141,49	5 203 044,24	5 241 796,34	5 449 861,38	5 547 371,54	4 599 493,99
Usługi obce	1 430 294,82	1 663 236,14	1 910 656,83	1 778 443,65	2 058 014,57	2 050 226,26	1 502 888,69
Podatki i opłaty	96 654,10	132 474,93	108 547,45	105 096,51	102 474,08	127 902,01	77 796,43
Wynagrodzenia + kontrakty	18 909 976,89	19 117 331,91	19 570 037,09	20 388 900,90	21 928 688,38	22 455 492,27	17 642 417,76
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 920 487,85	2 819 939,16	3 039 068,24	3 114 6718,03	3 184 358,82	2 766 550,32	2 043 527,68
Pozostałe koszty rodzajowe	193 774,78	200 976,36	790 507,98	959 744,11	699 304,75	629 377,48	450 563,38
Wartość sprzedanych towarów i materiałów							
Pozostałe koszty operacyjne	**288 119,91**	**990 253,90**	**834 588,22**	**576 184,70**	**31 308,71**	**183 452,86**	**24 413,17**
Koszty finansowe	**80 855,23**	**129 938,96**	**537 798,07**	**448 722,92**	**369 877,78**	**419 045,93**	**368 313,12**
Ogółem:	**29 133 316,94**	**31 159 630,65**	**34 129 609,07**	**34 784 984,22**	**36 375 220,66**	**36 746 127,16**	**28 533 708,81**

4. Wynik finansowy

Wyszczególnienie	ROK						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	30.09.2016
Przychody	28 286 705,95	31 003 387,00	34 248 065,62	34 823 690,05	33 703 592,71	33 822 187,28	25 433 906,69
Koszty	29 133 316,94	31 159 630,65	34 129 609,07	34 784 984,22	36 375 220,66	36 746 127,16	28 533 708,81
Wynik:	**- 846 610,99**	**- 156 243,65**	**118 456,55**	**38 705,83**	**-2 671 627,95**	**-2 923 939,88**	**-3 099 802,12**

5. Ilość udzielonych świadczeń zdrowotnych

Wyszczególnienie	ROK						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	30.09.2016
Leczenie szpitalne	9 927	9 689	9 512	9 437	9 663	9 116	6 999
Przyjęcia w Izbie Przyjęć	11 122	12 830	16 131	19 246	18 772	18 772	15 323
Poradnie specjalistyczne	52 215	50 511	52 130	51 735	53 117	51 528	40 742
Zabiegi rehabilitacyjne	92 145	91 813	95 629	94 398	100 185	105 954	79577
Wyjazdy Zespołów Ratownictwa Medycznego	2 670	2 936	2 874	3 132	3 006	3 010	2 367

SPECJALISTA
ds. Rozliczeń Medycznych
mgr Krystyna Trawińska

6. Nakłady na inwestycje i remonty oraz zakup sprzętu medycznego

Źródła finansowania	ROK							Razem lata 2010-2016
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	30.09.2016	
UE	979 100,00	4 524 299,19	18 370,59	1 332 919,36	527 184,81	48 994,91	0,00	**7 430 868,86**
Budżet państwa				469 704,22			0,00	**469 704,22**
Budżet powiatu	2 050 000,00	4 050 000,00	313 837,41	349 180,76	840 800,00	520 821,90	96 536,76	**8 221 176,83**
Inne	9 634,37	30 000,00	19 003,25	249 087,60	239 459,00	21 933,89	17 110,53	**586 228,64**
Budżet szpitala	583 372,20	5 451 524,88	608 326,56	356 346,22	546 029,73	368 772,17	90 708,02	**8 005 079,78**
Ogółem:	**3 622 106,57**	**14 055 824,07**	**959 537,81**	**2 757 238,16**	**2 153 473,54**	**960 522,87**	**204 355,31**	**24 713 058,33**

7. Spłata kredytów bankowych (stan na dzień 30.09.2016 r.)

Kredyt w Banku	Wartość początkowa kredytu	Okres spłaty	Data zaciągnięcia kredytu	Data spłaty kredytu	Pozostało do spłaty
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Nisku	1 500 000,00	10 lat	01/08/2007	31/07/2017	144 738,00,00
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli	3 000 000,00	1 rok	16/08/2015	15/08/2016	spłata na bieżąco
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli	3 000 000,00	15 lat	10/11/2010	30/11/2025	1 918 596,00
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli	1 500 000,00	5 lat	01/07/2013	30/06/2018	656 250,00
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli	4 000 000,00	15 lata	28/12/2015	31/12/2030	4 000 000,00

8. Trwałość projektów UE

Poprawa dostępności deficytowych usług medycznych na obszarach wiejskich poprzez dostosowanie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku do obowiązujących wymogów prawnych – IV etap – okres trwałości do dnia: 18/09/2017

Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej Budynku Głównego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku poprzez termomodernizację i montaż kolektorów słonecznych – okres trwałości do dnia: 03/02/2017

Kompleksowa informatyzacja SPZZOZ w Nisku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – okres trwałości do dnia: 31/03/2020

10. Kontrakt z NFZ

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2015 rok	Kontrakt od 01.01.2016 do 31.12. 2016 rok
Choroby Wewnętrzne	6 711 380,00	7 336 940,00
Anestezjologia i Intensywna Terapia	1 801 696,00	2 216 344,00
Pediatria	2 173 600,00	2 257 216,00
Neonatologia	1 661 556,00	832 676,00
Położnictwo i Ginekologia	3 049 956,00	2 746 640,00
Chirurgia Ogólna	3 006 016,00	2 752 568,00
Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu	2 364 180,00	2 604 420,00
Izba Przyjęć	1 294 290,00	1 297 836,00
Izba Przyjęć-UE	9 794,00	14 000,00
Izba przyjęć w ramach POZ	4 506,00	0,00
RAZEM:	**22 076 974,00**	**22 058 640,00**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2015 rok	Kontrakt od 01.01.2016 do 31.12. 2016 rok
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	**2 240 419,10**	**2 319 602,60**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2015 rok	Kontrakt od 01.01.2016 do 31.12. 2016 rok
AOS Kosztochłonne	**528 101,60**	**458 102,00**
- gastroskopia	64 293,60	61 722,20
- kolonoskopia	54 560,00	46 772,00
- tomografia komputerowa	409 248,00	349 608,00

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2015 rok	Kontrakt od 01.01.2016 do 31.12. 2016 rok
Rehabilitacja Lecznicza	**640 181,00**	**636 783,00**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2015 rok	Kontrakt od 01.01.2016 do 31.12. 2016 rok
Ratownictwo Medyczne	**2 646 417,90**	**2 630 800,88**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2015 rok	Kontrakt od 01.01.2016 do 31.12. 2016 rok
Opieka Psychiatryczne i Leczenie Uzależnień	**211 083,60**	**212 604,00**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2015 rok	Kontrakt od 01.01.2016 do 31.12. 2016 rok
POZ	1 203 740,00	1 205 240,00
POZ- Transport w POZ	247 311,58	247 311,58
RAZEM	**1 451 051,58**	1 452 551,58

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2015 rok	Kontrakt od 01.01.2016 do 31.12. 2016 rok

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2015 rok	Kontrakt od 01.01.2016 do 31.12. 2016 rok
OGÓŁEM	**29 794 228,78**	**29 769 084,06**

Koszty świadczeń wynikające z § 2 Rozporządzenia zmieniającego OWU Wzrost wynagrodzeń pielęgniarek	Wartość 2015 rok	Wartość 2016 rok
Lecznictwo szpitalne	296 000,00	1 151 840,00
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	22 400,00	88 000,00
AOS Kosztochłonne	2 800,00	11 200,00
OGÓŁEM	**321 200,00**	**1 251 040,00**