INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ I REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNO – REMONTOWYCH ZA 2016 ROK

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZA 2013-2016

I. Stan zatrudnienia na dzień 31/12/2016 r.

Działalność podstawowa	**304**	**299,99**
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**	**20,75**
farmaceuta	2	1,75
psychologia / pedagogika	3	3,00
rehabilitacja / fizjoterapia	7	7,00
asystent laboratoryjny	9	9,00
Inny średni medyczny	**68**	**68**
ratownik medyczny	8	8,00
technik farmacji	1	1,00
technik fizjoterapii	9	9,00
technik masażysta	2	2,00
technik rtg	7	7,00
technik analityki med.	9	9
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	**26**	**24,75**
dyrektor	1	1,00
Zastępca dyrektora	1	0,25
główny księgowy	1	1,00
główny specjalista	0	0,00
kierownik działu	1	1
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	**67**	**67**
kierownicy obsługi	4	4,00
grupa transportowa	4	4,00
warsztaty	12	12
kuchnia	18	18
grupa sprzątająca	29	29,00
Prace int. / Roboty publ.	**17**	**15,5**
pielęgniarka	2	2,00
położna	1	1,00
rejestratorka medyczna	4	4,00
technik	2	2,00
sprzątaczka	7	5,5
referent	1	1,00
Urlop bezpl. / wychow.	**3**	**3,00**
RAZEM	**417**	**410,24**

kontrakty	**114**
zlecenia	**5**
RAZEM	**536**

II. Zatrudnienie wedlug gmin – 31/12/2016 r.

Gmina	Liczba zatrudnionych
Harasiuki	13
Jarocin	22
Jeżowe	18
Krzeszów	9
Nisko	208
Rudnik n/Sanem	57
Ulanów	26
Razem – powiat niżański	**353**

Baranów Sandomierski	1
Bełżyce	1
Biłgoraj	1
Boguchwała	1
Bojanów	8
Czudec	1
Dzwola	1
Gać	2
Gorzyce	1
Janów Lubelski	19
Kamień	3
Kolbuszowa	1
Kraśnik	2
Kuryłówka	1
Leżajsk	2
Lublin	7
Łańcut	1
Loniów	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
Staszów	1
Strzyżów	1
Świdnik	1
Tarnobrzeg	7
Trzebownisko	1
Zaklików	2
Zamość	1
Razem – pozostale	**183**

Ogółem	**536**

III. Ciąg dalszy zatrudnienie personelu

Do 31.12.2016 roku zatrudniono 3 nowych lekarzy specjalistów i 4 lekarzy w trakcie specjalizacji:

lek. med. Korniak Jolanta	- choroby wewnętrzne, gastroenterologia
lek. med. Paciura Karol	- w trakcie specjalizacji
lek. med. Pachacz-Świderska Monika	- choroby wewnętrzne, hematologia
lek. med. Peszko-Morpak Edyta	- w trakcie specjalizacji
lek. med. Górecki Michał	- w trakcie specjalizacji
lek. med. Ryczko Agata	- w trakcie specjalizacji
lek. med. Majcher Piotr	- choroby wewnętrzne, gastroenterologia

IV. Podwyższenie kwalifikacji przez pielęgniarki i położne

Na ogólny stan 194 pielęgniarek i położnych:

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

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 za rok 2016
1	Wewnętrzny	3 176	3 123	3 177	3 192
2	Chirurgia	1 409	1 363	1 202	1 129
3	Ortopedia	988	1 021	1 014	1 278
4	Położniczo-ginekologiczny	2 096	2 335	2 137	2 111
5	Dziecięcy	1 127	1 121	957	1 062
6	Intensywnej Terapii	76	72	59	68
7	Noworodkowy	565	628	570	543
	SZPITAL OGÓŁEM	**9 437**	**9 663**	**9 116**	**9 383**

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 za rok 2016
1	Alergologiczna	978	1 113	960	1 041
2	Diabetologiczna	1 283	1 343	1 447	1 276
3	Endokrynologiczna	4 613	4 741	4 528	4 536
4	Gastroenterologiczna	1 060	1 111	1 247	884
5	Kardiologiczna	1 770	2 310	2 559	2 580
6	Gruźlicy i Chorób Płuc	4 017	3 873	3 765	3 371
7	Neonatologiczna	2 463	3 075	1 636	1 659
8	Ginekologiczno-położnicza	10 278	10 789	9 200	9 774
9	Chirurgii ogólnej	6 542	6 511	6 410	6 463
10	Chirurgii onkologicznej	1 504	1 935	2 227	2 195
11	Chirurgii urazowo-ortopedycznej	9 908	9 406	10 520	12 024
12	Urologiczna	3 434	3 385	3 155	3 308
13	Leczenia uzależnień	3 885	3 525	3 874	4 671
14	Poradnia neurologiczna				560
	RAZEM	**51 735**	**53 117**	**51 528**	**54 342**

III. Rehabilitacja zabiegowa

	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Liczba zabiegów fizjoterapeutycznych	**94 398**	**100 185**	**105 954**	**101 058**

IV. Zgony

	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Liczba zgonów ogółem	205	198	194	217

V. Pozostałe dane

	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Liczba wyjazdów karetek pogotowia	3 132	3 006	3 010	3 183
Ilość porad na Izbie Przyjęć Szpitala	19 246	19 124	19 193	20 314

VI. Realizacja kontraktu

Informacja o działalności leczniczej SPZZOZ W Nisku w 2016 r.

Rodzaj świadczenia	Wartość kontraktu	Wykonanie %	Wartość nadwykonań
Choroby wewnętrzne	7 395 338,86	100,0	0,00
Pediatria	2 371 677,69	100,0	0,00
Ginekologia i położnictwo	2 924 902,24	100,0	0,00
Neonatologia	1 079 624,00	100,0	0,00
Chirurgia ogólna	2 664 428,00	100,0	0,00
Ortopedia	3 018 930,58	100,0	0,00
Izba przyjęć+POZ	2 511 507,00	100,0	0,00
Anestezjologia i intensywna terapia	2 122 692,00	100,0	0,00
Szpital razem	**24 089 100,37**	**100,0**	**0,00**
Poradnie specjalistyczne razem	2 448 683,40	100,0	0,00
Rehabilitacja	636 783,00	104,6	29 076,00
Diagnostyka kosztochonna	489 636,00	100,0	0,00
Leczenie uzależnień	251 378,40	100,0	0,00
Ratownictwo Medyczne + transport	2 875 126,08		
Koszty podwyżki pielęgn.	1 251 040,00		
SPZZOZ ogółem	**32 041 747,25**	**100,09**	**29 076,00**

VII. Działalność finansowa

Planowane przychody za 12 miesięcy bieżącego roku wynoszą:	**34 402 180,68 zł**
Zrealizowane bez nadwykonań	**35 053 081,59 zł**
co stanowi	**101,9%**
Planowane koszty wynoszą:	**38 093 500,00 zł**
Wygenerowane koszty:	**38 046 287,49 zł**
co stanowi	**99,9%**
Wynik finansowy za 12 miesięcy wynosi:	**-2 993 205,90 zł**

Nadwykonania za 2016(nie zapłacone) wynoszą: **29 076,00 zł**

Zobowiązania wymagalne wynoszą: **845 346,79 zł**

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**31 863 663,06**	**33 329 756,79**
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 374 356,95	32 834 982,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	223 265,00	251 218,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	266 041,11	243 556,64
B. Koszty działalności operacyjnej	**36 143 628,37**	**37 484 099,90**
I. Amortyzacja	2 566 708,49	2 428 731,43
II. Zużycie materiałów i energii	5 547 371,54	6 035 655,85
III. Usługi obce	9 776 252,40	10 909 221,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	127 902,01	103 428,24
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	14 729 466,13	14 672 765,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 766 550,32	2 723 360,40
emerytalne	1 357 250,40	1 349 702,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	629 377,48	610 937,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**-4 279 965,31**	**-4 154 343,11**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**1 956 583,92**	**1 718 680,81**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 956 583,92	1 718 680,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	**183 452,86**	**63 104,17**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	183 452,86	63 104,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-2 506 834,25**	**-2 498 766,47**
G. Przychody finansowe	**1 940,30**	**4 643,99**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 940,30	4 643,99
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	**419 045,93**	**499 083,42**
I. Odsetki, w tym:	419 045,93	499 083,42
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-2 923 939,88**	**-2 993 205,90**
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-2 923 939,88**	**-2 993 205,90**

Bilans na dzień 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	**32 304 353,53**	**31 656 148,32**
I. Wartości niematerialne i prawne	**668 784,69**	**224 898,13**
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	224 898,13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**31 635 568,84**	**31 431 250,19**
1. Środki trwałe	**31 579 905,19**	**31 138 328,84**
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	24 903 748,06
c) urządzenia techniczne i maszyny	878 930,87	748 661,21
d) środki transportu	188 771,57	399 921,43
e) inne środki trwałe	4 167 362,64	4 592 967,46
2. Środki trwałe w budowie	**55 663,65**	**292 921,35**
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**	**5 392 933,25**
I. Zapasy	**272 790,02**	**337 104,28**
1. Materiały	271 930,88	337 104,28
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**	**4 215 851,74**
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	4 215 851,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 151 483,39	3 166 379,78
- do 12 miesięcy	3 151 483,39	3 166 379,78
- 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	1 049 471,96
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	**1 011 660,92**	**839 977,23**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 011 660,92	839 977,23
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	839 977,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 009 875,90	838 338,46
- inne środki pieniężne	1 785,02	1 638,77
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**180 763,22**
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D Udziały (akcje) własne		
RAZEM AKTYWA	**37 790 797,70**	**37 049 081,57**

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	**1 048 767,43**	**-2 289 660,52**
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	0,00
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	-7 992 325,25
VIII. Zysk (strata) netto	-2 923 939,88	-2 993 205,90
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 4338 742,09**
I. Rezerwy na zobowiązania	**1 510 853,00**	**1 259 635,00**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 510 853,00	1 259 635,00
- długoterminowa	1 260 140,00	824 952,00
- krótkoterminowa	250 713,00	434 683,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	**6 520 876,00**	**6 558 746,00**
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	6 520 876,00	6 558 746,00
a) kredyty i pożyczki,	6 520 876,00	6 558 746,00
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**	**13 030 889,87**
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**	**10 662 866,74**
a) kredyty i pożyczki	3 716 836,76	3 882 749,26
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	2 785 592,15
- do 12 miesięcy	1 628 133,23	2 785 592,15
- 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	3 054 851,42
h) z tytułu wynagrodzeń	923 612,05	939 673,91
i) inne	207,28	0,00
3. Fundusze specjalne	**2 350 629,91**	**2 368 023,13**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**18 312 164,91**	**18 489 471,22**
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 312 164,91	18 489 471,22
- długoterminowe	18 312 164,91	18 489 471,22
- krótkoterminowe	0,00	0,00
RAZEM PASYWA	**37 790 797,70**	**37 049 081,57**

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	2016	96 536,76		96 536,76		
2.	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku głównym szpitala	2016	12 215,97	12 215,97			
3.	Remont Łazienki w Przychodni Rejonowej w Rudniku	2016	33 948,00	787,59			33 160,41 G i M Rudnik
	RAZEM		**142 700,73**	**13 003,56**	**96 536,76**	**0,00**	**33 160,41**
II. W ZAKRESIE DOPOSAŻENIA APARATURĄ MEDYCZNĄ							
1.	Moduł EKG do cyfrowego USG	2016	4 000,00	4 000,00			
2.	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	2016	6 383,70	6 383,70			
3.	Kasa NOVITUS MAAŁA PLUS	2016	1 400,00	1 400,00			
4.	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	2016	3 100,00	3 100,00			
5.	Komputery 3 szt	2016	1 524,00	1 524,00			
6.	Wymiana płyty głównej w autoklawie parowym	2016	17 343,00	17 343,00			
7.	Komputery 4 szt	2016	2 757,99	2 757,99			
8.	Programy komputerowe 5 szt	2016	8 389,70	8 389,70			
9.	System monitorowania placu i parkingów szpitala	2016	12 409,97	12 409,97			
10.	Autoklaw parowy T-MAX-4	2016	7 503,00	7 503,00			
11.	Autoklaw parowy T-MAX-4	2016	5 043,00	5 043,00			
12.	Stół do ciemni	2016	3 321,00	3 321,00			
13.	Laser biostymulacyjny LP 50	2016	3 600,00	83,52			3 516,48 G i M Nisko
14.	Stół do ćwiczeń manualnych	2016	7 926,93	183,90			7 743,03 G i M Nisko
15.	Części do aparatu do znieczuleń	2016	4 962,69	4 962,69			
16.	Wózek do przewożenia chorych	2016	5 583,60	129,54			5 454,06 G i M Nisko
17.	Monitor LG	2016	354,00	354,00			
18.	Lampa zabiegowa statywowa SOLIS 60 F	2016	5 199,99				5 199,99 PZU Życie
19.	Nosze reanimacyjne Medirol	2016	22 724,58				22 724,58 PZU Życie

20.	Zestaw endoskopowy	2016	233 280,00	5 412,10	227 867,90		
21.	Urządzenie wielofunkcyjne OKI MC 342	2016	1 353,00	31,39	1 321,61		
22.	Bronchofiberoskop FI-16 RBS	2016	37 800,00	876,96	36 923,04		
23.	Laser biostymulacyjny LP 1000 2 szt.	2016	19 958,40	463,03			19 495,37 G i M Ulanów
24.	Kardiomonitor hemodynamiczny FX 3000 4 szt.	2016	55 080,00	8 330,00			46 750,00 POLKARD
25.	Centrala monitorująca FX 3000C	2016	19 008,00	2 858,00			16 150,00 POLKARD
26.	Sanitarny ambulans typu C fiat Ducato	2016	249 460,00		99 460,00	150 000,00	
27.	Sprzęt medyczny do ambulansu typu C fiat Ducato	2016	187 920,00		37 920,00	150 000,00	
28.	Wózek do przewozu pacjentówSKB-041-18	2016	3 500,00	1 424,57			2 075,43 PZU Życie
29.	Cyfrowy aparat ultrasonograficzny MINDRAY DC-N3	2016	65 940,00	1 529,81			58 608,00 G i M Nisko 5 802,19 G i M Rudnik
30.	Przystawka biopsyjna NGB-004	2016	4 300,00	102,19			4 197,81 G i M Rudnik
31.	Aparat do elektroagulacji z funkcją waporyzacji	2016	19 960,00	463,07			19 496,93 G Jeżowe
32.	Kardiomonitor hemodynamiczny FX 3000 2 szt	2016	27 000,00	626,40	26 373,60		
33.	Aparat RTG z ramieniem C SOLO	2016	299 580,00	6 950,26			292 629,74 G i M Nisko
34.	Stół operacyjny ogólnochirurgiczny SU-05	2016	139 860,00	3 244,75	136 615,25		
35.	Komputer DELL	2016	579,00	579,00			
36.	Kardiotokograf BFM-10	2016	6 850,00	158,92			6 691,08 G Jarocin
37.	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa AP14	2016	3 150,00	73,08			3 076,92 G Jarocin
	RAZEM		**1 498 105,55**	**112 012,54**	**566 481,40**	**300 000,00**	**519 611,61**
	OGÓŁEM		**1 640 806,28**	**125 016,10**	**663 018,16**	**300 000,00**	**552 772,02**

IX. Plan finansowy oraz inwestycyjno-remontowy SPZZOZ w Nisku na rok 2016 po zmianach (Uchwała Rady Społecznej 16/2016 z 21 grudnia 2016 r.)

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	**24 582 588,00** 23 377 348,00 1 203 740,00		**24 582 588,00** 23 377 348,00 1 203 740,00
2.	Lecznictwo ambulatoryjne w tym: -ambulator. opieka specj. -ambulator. świadcz. diagn.	**3 175 904,800** 2 707 602,60 468 302,20		**3 175 904,800** 2 707 602,60 468 302,20
3.	Leczenie Psychiatryczne i Uzależnień	**212 604,00**		**212 604,00**
4.	Rehabilitacja zabiegowa	**636 783,00**		**636 783,00**
5.	Ratownictwo Medyczne w tym: dobokaretka POZ opieka wyjazd i trans.	**2 891 200,88** 2 630 800,88 260 400,00		**2 891 200,88** 2 630 800,88 260 400,00
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	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**
8.	Przychody finansowe	0,00	**3 100,00**	**3 100,00**
	Razem	**31 499 080,68**	**2 903 100,00**	**34 402 180,68**

II. Koszty działalności bieżącej wykonane w 2016 rok

Planowane koszty ogółem na 2016 rok	**38 093 500,00**
1.Amortyzacja	**2 431 000,00**
2. Zużycie materiałów i energii	**6 099 000,00**
w tym:	
-) bielizna i pościel	4 000,00
-) odzież robocza	154 000,00
-) materiały i sprzęt medyczny	1 090 000,00
-) sprzęt gospodarczy	66 000,00
-) paliwa	105 000,00
-) materiały do remontu	15 000,00
-) pozostałe materiały	47 000,00
-) środki czystości	149 000,00
-) materiały biurowe	92 000,00
-) gazy medyczne	60 000,00
-) artykuły spożywcze	267 000,00
-) leki	2 050 000,00
-) odczynniki	628 000,00
-) materiały RTG i KT	102 000,00
-) krew i preparaty krwi	353 000,00
-) energia cieplna	300 000,00
-) energia elektryczna	452 000,00
-) woda	5 000,00
-) gaz	160 000,00
3. Usługi obce	**10 932 000,00**
w tym:	
-) remonty	4 000,00
-) konserwacja i naprawa sprzętu	812 000,00
-) usługi transportowe	9 000,00
-) usługi pocztowo-telekomunikacyjne	74 000,00
-) usługi najmu, dzierżawy i leasingu	75 000,00
-) usługi bankowe	16 000,00
-) usługi kontraktowe	8 930 000,00
-) zakup procedur medycznych	437 000,00
-) pozostałe usługi obce	575 000,00
4. Podatki i opłaty	**104 000,00**
w tym:	
-) podatek od nieruchomości	101 000,00
-) opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	3 000,00
-) wpłaty na PFRON	0,00
5. Wynagrodzenia	**14 672 000,00**
w tym:	
-) wynagrodzenie ze stosunku pracy	14 591 000,00
-) wynagrodzenie z umów	91 000,00

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	**2 727 000,00**
-) składki ZUS i Fundusz Pracy	2 705 000,00
-) inne świadczenia na rzecz pracowników	22 000,00
7. Podróże służbowe	**7 500,00**
w tym:	
-) podróże krajowe	7 500,00
8. Pozostałe koszty rodzajowe	**614 000,00**
w tym:	
-) ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	614 000,00
9. Pozostałe koszty operacyjne	**31 000,00**
w tym:	
-) inne koszty finansowe	31 000,00
10.Koszty finansowe	**495 000,00**
w tym:	
-) odsetki od kredytu	495 000,00

III. Zamierzenia inwestycyjne na 2016 rok po zmianach

1. Dokumentacja projektowa na zadanie pn. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego	205 398,00
2. Zakup aparatury i sprzętu medycznego służącego leczeniu, rehabilitacji i usprawnianiu pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku	20 000,00
3. Zakup sprzętu medycznego w postaci urządzenia USG na potrzeby pacjentów Oddziału Chirurgii Szpital Powiatowego im. PCK w Nisku	70 000,00
4. Remont i dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Specjalistycznej w Rudniku nad Sanem	35 000,00
5. Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku	450 000,00
6. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Nisku: 2 szt. lasery biostymulacyjne	20 000,00
7. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Nisku: wózek do przewożenia chorych, nosze do karetki pogotowia, lampa zabiegowa dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	31 500,00
8. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Nisku:	

aparat RTG Ramię C	273 000,00
9. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Nisku: stól zabiegowy do aparatu RTG Ramie C	180 000,00
10. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Nisku: aparat do elektrokoagulacji z funkcją waparyzacji	20 000,00
11. Zakup sprzętu medycznego w ramach programu POLKARD	74 000,00
12. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Nisku: 2 szt. kardiomonitory na salę pooperacyjną Oddz. Ortoped.	28 000,00
13. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Nisku: przystawka biopsyjna na głowicę do aparatu USG	4 500,00
13. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Nisku: kardiotokograf z funkcją ciąży bliźniaczej + pompa strzykawkowa	10 000,00
Razem:	**1 421 398,00**

IV. Źródła finansowania zamierzeń inwestycyjnych na 2016

Dokumentacja projektowa na zadanie 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 budżetu Powiatu Niżańskiego	205 398,00
Razem:	**205 398,00**

Zakup aparatury i sprzętu medycznego służącego leczeniu, rehabilitacji i usprawnianiu pacjentów Samodzielneg0 Publicznego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w Nisku

1. Środki z budżetu Gminy i Miasta Nisko	20 000,00
Razem:	**20 000,00**

Zakup sprzętu medycznego w postaci urządzenia USG na potrzeby pacjentów Oddziału Chirurgii Szpital Powiatowego im. PCK w Nisku

1. Środki z budżetu Gminy i Miasta Nisko	60 000,00
2. Środki z budżetu Gminy i Miasta Rudnik	10 000,00
Razem:	**70 000,00**

Remont i dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Specjalistycznej w Rudniku nad Sanem

1. Środki własne Gminy i Miasta Rudnik	35 000,00
Razem:	**35 000,00**

Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

1. Środki z budżetu Wojewody Podkarpackiego	300 000,00
1. Środki z budżetu Powiatu Niżańskiego	140 000,00
2. Środki własne SPZZOZ	10 000,00
Razem:	**450 000,00**

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Nisku: 2 szt. lasery biostymulacyjne

1. Środki z budżetu Gminy i Miasta Ulanów	20 000,00
Razem:	**20 000,00**

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Nisku: wózek do przewożenia chorych, nosze do karetki pogotowia, lampa zabiegowa dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

1. Środki preferencyjne z PZU	31 500,00
Razem:	**31 500,00**

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Nisku: aparat RTG Ramię C

1. Środki z budżetu Gminy i Miasta Nisko	300 000,00
Razem:	**300 000,00**

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Nisku: stół zabiegowy do aparatu RTG Ramie C

1. Środki z budżetu Powiatu Niżańskiego	180 000,00
Razem:	**180 000,00**

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Nisku: aparat do elektrokoagulacji z funkcją waparyzacji

1. Środki z budżetu Gminy Nisko	20 000,00
Razem:	**20 000,00**

Zakup sprzętu medycznego w ramach programu POLKARD

1. Środki z Ministerstwa Zdrowia	62 900,00
2. Środki własne SPZZOZ	11 100,00
Razem:	**74 000,00**

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Nisku: 2 szt. kardiomonitory na salę pooperacyjną Oddziału. Ortopedycznego

1. Środki z budżetu Powiatu Niżańskiego	28 000,00
Razem:	**28 000,00**

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Nisku: przystawka biopsyjna na głowicę do aparatu USG

1. Środki z budżetu Gminy i Miasta Rudnik	4 500,00
Razem:	**4 500,00**

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w Nisku: kardiotokograf z funkcją ciąży bliźniaczej + pompa strzykawkowa

1. Środki z budżetu Gminy Jarocin	10 000,00
Razem:	**10 000,00**

V. Wynik na działalności bieżącej w 2016 r.

1. Przychody ze sprzedaży	**32 599 080,68**
2. Koszty działalności operacyjnej	**37 567 500,00**
w tym:	
amortyzacja	2 431 000,00
zużycie materiałów i energii	6 099 000,00
usługi obce	10 932 000,00
podatki i opłaty	104 000,00
wynagrodzenia	14 672 000,00
świadczenia na rzecz pracowników	2 727 000,00
podróże służbowe	7 500,00
pozostałe koszty rodzajowe	595 000,00
3. (Zysk) Strata na sprzedaży	**- 4 968 419,32**
4. Pozostałe przychody operacyjne	1 800 000,00
5. Pozostałe koszty operacyjne	31 000,00
6. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**- 3 199 419,32**
7. Przychody finansowe	3 100,00
8. Koszty finansowe	495 000,00
9. Zysk (strata) brutto	**- 3 691 319,32**
10. Podatek dochodowy	0,00
11. Zysk (strata) netto	**- 3 691 319,32**

II. Informacja dodatkowa za lata 2013 – 2016

1. Zatrudnienie wg grup pracowniczych w latach 2013 – 2016

Grupa Pracownicza	31/12/2013		31/12/2014		30/06/2015		31/12/2015		31/12/2016	
	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty
Lekarze – umowy o pracę	21	18,97	22	20,02	21	19,02	20	17,82	18	14,99
Lekarze – kontrakty	52		59		59		69		76	
Pielęgniarki	168	167,70	170	169,75	169	168,75	165	164,75	163	162,75
Położne	30	30,00	33	33,00	31	31,00	30	30,00	30	29,5
Inny wyższy medyczny	17	17,00	16	15,50	19	18,50	19	18,50	21	20,75
Inny średni medyczny	79	78,88	79	78,88	79	78,88	74	73,88	74	74
Niższy medyczny	7	7,00	7	7,00	7	7,00	8	8,00	7	7
Administracja	26	25,50	26	24,60	29	27,60	29	28,47	27	25,75
Obsługa	89	89,00	90	90,00	91	91,00	85	78,00	74	72,5
Ratownicy - kontrakty	28		29		30		31		33	
Pozostałe kontrakty	5		5		5		5		5	
Umowy zlecenia	5		3		7		6		5	
Urlop bezpłatny i wychowawczy	6	5,90	2	2,00	2	2,00	5	5,00	3	3
Ogółem:	**533**	**439,95**	**541**	**440,75**	**549**	**443,75**	**546**	**431,42**	**536**	**410,24**

2. Przychody

Rodzaj	ROK			
	2013	2014	2015	2016
Kontrakt z NFZ	32 095 725,64	29 762 851,07	30 646 152,40	32 112 175,65
Odpłatne świadczenia diagnostyczne	837 193,97	720 005,10	728 204,55	722 806,50
Zmiana stanu produktu	95 655,00	139 728,00	223 265,00	251 218,00
Pozostałe przychody/dzierżawa, opieka porodowa, parking	230 298,39	275 441,53	266 041,11	243 556,64
Pozostałe przychody operacyjne	1 657 861,94	2 804 468,08	1 956 583,92	1 718 680,81
Przychody finansowe	2 610,11	1 098,93	1 940,30	4 643,99
Ogółem:	**34 919 355,05**	**33 703 592,71**	**33 822 187,28**	**35 053 081,59**

3. Koszty

Rodzaj	ROK			
	2013	2014	2015	2016
Koszty działalności operacyjnej w tym:	**33 663 528,60**	**35 974 034,17**	**36 143 628,37**	**37 484 099,90**
Amortyzacja	2 072 829,06	2 551 332,19	2 566 708,49	2 428 731,43
Zużycie materiałów i energii	5 241 796,34	5 449 861,38	5 547 371,54	6 035 655,85
Usługi obce	8 788 832,66	9 505 068,00	9 776 252,40	10 909 221,00
Podatki i opłaty	105 096,51	102 474,08	127 902,01	103 428,24
Wynagrodzenia + kontrakty	13 378 511,89	14 491 635,25	14 729 466,13	14 672 765,92
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 114 6718,03	3 184 358,82	2 766 550,32	2 723 360,40
Pozostałe koszty rodzajowe	959 744,11	699 304,75	629 377,48	610 937,06
Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
Pozostałe koszty operacyjne	**576 184,70**	**31 308,71**	**183 452,86**	**63 104,17**
Koszty finansowe	**448 722,92**	**369 877,78**	**419 045,93**	**499 083,42**
Ogółem:	**34 784 984,22**	**36 375 220,66**	**36 746 127,16**	**38 046 287,49**

4. Wynik finansowy

Wyszczególnienie	ROK			
	2013	2014	2015	2016
Przychody	34 823 690,05	33 703 592,71	33 822 187,28	35 053 081,59
Koszty	34 784 984,22	36 375 220,66	36 746 127,16	38 046 287,49
Wynik:	38 705,83	-2 671 627,95	-2 923 939,88	-2 993 205,90

5. Ilość udzielonych świadczeń zdrowotnych

Wyszczególnienie	ROK			
	2013	2014	2015	2016
Leczenie szpitalne	9 437	9 663	9 116	9 383
Przyjęcia w Izbie Przyjęć	19 246	19 124	19 193	20 314
Poradnie specjalistyczne	51 735	53 117	51 528	54 342
Zabiegi rehabilitacyjne	94 398	100 185	105 954	101 058
Wyjazdy Zespołów Ratownictwa Medycznego	3 132	3 006	3 010	3 183

6. Nakłady na inwestycje i remonty oraz zakup sprzętu medycznego

Źródła finansowania	ROK				
	2013	2014	2015	2016	Razem lata 2010-2016
UE	1 332 919,36	527 184,81	48 994,91	0,00	**1 909 099,08**
Budżet państwa	469 704,22	0,00	0,00	300 000,00	**769 704,22**
Budżet powiatu	349 180,76	840 800,00	520 821,90	663 018,16	**2 373 820,82**
Inne	249 087,60	239 459,00	21 933,89	552 772,02	**1 063 252,51**
Budżet szpitala	356 346,22	546 029,73	368 772,17	125 016,10	**1 396 164,22**
Ogółem:	**2 757 238,16**	**2 153 473,54**	**960 522,87**	**1 640 806,28**	**7 512 040,85**

7. Spłata kredytów bankowych (stan na dzień 31.12.2016 r.)

Kredyt w Banku	Wartość początkowa kredytu	Okres spłaty	Data zaciągnięcia kredytu/pożyczki	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	92 106,00
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	1 866 270,00
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli	1 500 000,00	5 lat	01/07/2013	30/06/2018	562 500,00
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli	4 000 000,00	15 lat	28/12/2015	31/12/2030	4 000 000,00
Powiat Niżański (pożyczka)	1 000 000,00	5 lat	19/12/2016	31/12/2021	1 000 000,00

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

9. Kontrakt z NFZ

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2015 rok	Wartość 2016 rok
Choroby Wewnętrzne	6 711 380,00	7 395 338,86
Anestezjologia i Intensywna Terapia	1 801 696,00	2 122 692,00
Pediatria	2 173 600,00	2 371 677,69
Neonatologia	1 661 556,00	1 079 624,00
Położnictwo i Ginekologia	3 049 956,00	2 924 902,24
Chirurgia Ogólna	3 006 016,00	2 664 428,00
Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu	2 364 180,00	3 018 930,58
Izba Przyjęć	1 294 290,00	1 297 836,00
Izba Przyjęć-UE	9 794,00	8 431,00
Izba przyjęć w ramach POZ	4 506,00	0,00
RAZEM:	**22 076 974,00**	**22 883 860,37**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2015 rok	Wartość 2016 rok
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	**2 240 419,10**	**2 448 683,40**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2015 rok	Wartość 2016 rok
AOS Kosztochłonne	**528 101,60**	**489 636,00**
- gastroskopia	64 293,60	44 189,60
- kolonoskopia	54 560,00	41 272,00
- tomografia komputerowa	409 248,00	404 174,40

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2015 rok	Wartość 2016 rok
Rehabilitacja Lecznicza	**640 181,00**	**636 783,00**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2015 rok	Wartość 2016 rok
Ratownictwo Medyczne	**2 646 417,90**	**2 630 800,88**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2015 rok	Wartość 2016 rok
Opieka Psychiatryczne i Leczenie Uzależnień	**211 083,60**	**251 378,40**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2015 rok	Wartość 2016 rok
POZ	1 203 740,00	1 205 240,00
POZ- Transport w POZ	247 311,58	244 325,20
RAZEM	**1 451 051,58**	**1 449 565,20**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2015 rok	Wartość 2016 rok
OGÓŁEM	**29 794 228,78**	**30 790 707,25**

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**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Elżbieta Różańska

P.O. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku
Roman Ryznar

PLAN FINANSOWY
ORAZ INWESTYCYJNO-REMONTOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU
NA 2017 ROK

I. Przychody działalności bieżącej na 2017 rok

Lp.	Nazwa	Kontrakt z POW NFZ	Wpływy z odpłatnych usług	Razem przychody
1.	Lecznictwo stacjonarne	**26 059 162,00**		**26 059 162,00**
	w tym:			
	-lecznictwo szpitalne	24 857 422,00		24 857 422,00
	-POZ opieka ambulator.	1 201 740,00		1 201 740,00
2.	Lecznictwo ambulatoryjne	**3 096 516,20**		**3 096 516,20**
	w tym:			
	-ambulator. opieka specj.	2 614 764,60		2 614 764,60
	-ambulator. świadcz. diagn.	481 751,60		481 751,60
3.	Leczenie Psychiatryczne i Uzależnień	**221 407,20**		**221 407,20**
4.	Rehabilitacja zabiegowa	**636 784,00**		**636 784,00**
5.	Ratownictwo Medyczne	**2 867 096,84**		**2 867 096,84**
	w tym:			
	dobokaretka	2 606 696,84		2 606 696,84
	POZ opieka wyjazd i trans.	260 400,00		260 400,00
6.	Pozostała działalność	**0,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**
	w tym:			
	-sprzedaż usług medycznych	0,00	750 000,00	750 000,00
	-sprzedaż pozostałych usług		450 000,00	450 000,00
7.	Pozostałe przych. oper.	0,00	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**
8.	Przychody finansowe	0,00	**5 000,00**	**5 000,00**
	Razem	**32 880 966,24**	**3 405 000,00**	**36 285 966,24**

II. Koszty działalności bieżącej wykonane w 2017 rok

Planowane koszty ogółem na 2016 rok	**39 302 800,00**
1.Amortyzacja	**2 897 000,00**
2. Zużycie materiałów i energii	**6 205 000,00**
w tym:	
-) bielizna i pościel	5 000,00
-) odzież robocza	100 000,00
-) materiały i sprzęt medyczny	1 100 000,00
-) sprzęt gospodarczy	66 000,00
-) paliwa	150 000,00
-) materiały do remontu	30 000,00
-) pozostałe materiały	50 000,00
-) środki czystości	150 000,00
-) materiały biurowe	90 000,00
-) gazy medyczne	60 000,00
-) artykuły spożywcze	270 000,00
-) leki	2 074 000,00
-) odczynniki	645 000,00
-) materiały RTG i KT	100 000,00
-) krew i preparaty krwi	350 000,00
-) energia cieplna	350 000,00
-) energia elektryczna	450 000,00
-) woda	5 000,00
-) gaz	160 000,00
3. Usługi obce	**10 754 000,00**
w tym:	
-) remonty	4 000,00
-) konserwacja i naprawa sprzętu	800 000,00
-) usługi transportowe	10 000,00
-) usługi pocztowo-telekomunikacyjne	74 000,00
-) usługi najmu, dzierżawy i leasingu	25 000,00
-) usługi bankowe	100 000,00
-) usługi kontraktowe	8 700 000,00
-) zakup procedur medycznych	450 000,00
-) pozostałe usługi obce	575 000,00

4. Podatki i opłaty	**106 000,00**
w tym:	
-) podatek od nieruchomości	101 000,00
-) opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	5 000,00
-) wpłaty na PFRON	0,00
5. Wynagrodzenia	**15 070 000,00**
w tym:	
-) wynagrodzenie ze stosunku pracy	14 970 000,00
-) wynagrodzenie z umów	100 000,00
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	**3 285 800,00**
-) w tym:	
-) składki ZUS i Fundusz Pracy	2 756 000,00
-) inne świadczenia na rzecz pracowników	529 800,00
7. Podróże służbowe	**10 000,00**
w tym:	
-) podróże krajowe	10 000,00
8. Pozostałe koszty rodzajowe	**495 000,00**
w tym:	
-) ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	495 000,00
9.Pozostałe koszty operacyjne	**30 000,00**
w tym:	
-) inne koszty finansowe	30 000,00
10.Koszty finansowe	**450 000,00**
w tym:	
-) odsetki od kredytu	450 000,00

III. Zamierzenia inwestycyjne na 2017 rok

1. Zakup sprzętu medycznego dla Szpital Powiatowego w Nisku	450 000,00
Razem:	**450 000,00**

IV. Źródła finansowania zamierzeń inwestycyjnych na 2017 rok

Zakup sprzętu medycznego dla Szpital Powiatowego w Nisku

1. Środki z budżetu Powiatu Niżańskiego	400 000,00
2. Środki własne SPZZOZ	50 000,00
Razem:	**450 000,00**

V. Wynik na działalności bieżącej w 2017 r.

1. Przychody ze sprzedaży	**34 080 966,24**
2. Koszty działalności operacyjnej	**38 822 800,00**
w tym:	
amortyzacja	2 897 000,00
zużycie materiałów i energii	6 205 000,00
usługi obce	10 754 000,00
podatki i opłaty	106 000,00
wynagrodzenia	15 070 000,00
świadczenia na rzecz pracowników	3 285 800,00
podróże służbowe	10 000,00
pozostałe koszty rodzajowe	495 000,00
3. (Zysk) Strata na sprzedaży	**- 4 741 833,76**
4. Pozostałe przychody operacyjne	2 200 000,00
5. Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00
6. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**-2 571 833,76**
7. Przychody finansowe	5 000,00
8. Koszty finansowe	450 000,00
9. Zysk (strata) brutto	**-3 016 833,76**
10. Podatek dochodowy	0,00
11. Zysk (strata) netto	**-3 016 833,76**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Elżbieta Rożańska

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku
Roman Rybnar