

**UCHWAŁA NR 31/18**  
**ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077/ uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia, w terminie do dnia 31 marca 2018 roku, Radzie Powiatu w Staszowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu w Staszowie:**

Przewodniczący Zarządu: Michał Skotnicki

Wicestarosta: Tomasz Fąfara

Członkowie Zarządu: Jerzy Chudy

Janusz Bąk

Adam Siekierski



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie,  
Regon 000302391, NIP 866-14-55-641  
tel. 15 864-85-39, fax. 15 864-36-75  
www.szpitalstaszow.pl  
email: sekretariat@szpitalstaszow.pl

SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA



Znak DEF-311-03/18

Staszów, dnia 26.03.2018 r.

Zarząd Powiatu  
w Staszowie



W związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 rok – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w załączeniu przedkłada korektę wykonania planu finansowego za 2017 r. w zakresie przychodów i kosztów.

Ponadto informuję, że na dzień 31 grudnia 2017 r. należności wynoszą 7 327 076,01 zł w tym:

- ZFŚS w kwocie 60 160,00 zł
- należności niewymagalne w kwocie 7 171 959,73 zł
- należności wymagalne w kwocie 94 956,28 zł.

Należności niewymagalne dotyczą głównie Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych. Natomiast należności wymagalne dotyczą głównie o osób fizycznych z tytułu udzielonych świadczeń.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 14 239 603,71 zł w tym:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 572 674,35 zł
- zobowiązania wymagalne w kwocie 3 534 528,25 zł w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 322 857,22 zł
  - ZFŚS w kwocie 211 671,03 zł

Zał. 3



p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Paweł Wojtasik

**Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów za 2017 r.  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

**"KOREKTA"**

	<b>Plan 2017</b>	<b>Wykonanie 2017</b>	<b>% wykon</b>
<b>I. Narodowy Fundusz Zdrowia:</b>			
- Lecznictwo szpitalne	41 990 000,00	33 640 835,04	80,12
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3 100 000,00	2 545 825,44	82,12
- Ryczałt PSZ	0,00	9 546 254,00	-
- Pracownia tomografii komputerowej, endosk	459 951,00	850 719,18	184,96
- Rehabilitacja lecznicza	2 256 845,00	2 285 965,30	101,29
- Ratownictwo Medyczne	3 597 914,00	3 683 153,60	102,37
- Programy zdrowotne	650 759,00	770 568,71	118,41
- POZ, transport sanitarny	1 401 792,00	1 423 513,68	101,55
- Medycyna pracy	20 000,00	21 964,00	109,82
- wzrost świadczeń	3 382 176,00	3 232 615,60	95,58
<b>Razem</b>	<b>56 859 437,00</b>	<b>58 001 414,55</b>	<b>102,01</b>
<b>II. Umowy rezydenckie</b>	<b>600 000,00</b>	<b>612 107,95</b>	<b>102,02</b>
<b>III. Wpłaty od pacjentów</b>	<b>115 000,00</b>	<b>98 458,51</b>	<b>85,62</b>
<b>IV. Sprzedaż usług medycznych</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 422 422,54</b>	<b>105,36</b>
<b>V. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 385 092,91</b>	<b>87,70</b>
<b>VI. Sprzedaż towarów i materiałów</b>	<b>200 000,00</b>	<b>196 008,76</b>	<b>98,00</b>
<b>VII. Przychody finansowe /odsetki/</b>	<b>90 000,00</b>	<b>71 426,69</b>	<b>79,36</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>64 214 437,00</b>	<b>64 786 931,91</b>	<b>100,89</b>

Staszów, dnia 26.03.2018r.

**p.o. DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

**Pawel Wojtasik**

**Wykonanie planu finansowego za 2017 r.  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie**

**"KOREKTA"**

**Przychody i koszty**

Nazwa	Przychody Plan 2017	Przychody wykonanie 2017	Koszty Plan 2017	Koszty wykonanie 2017	% wykon
Przychody netto ze sprzedaży	59 124 437,00	60 330 412,31			102,04
Pozostałe przychody operacyjne	5 000 000,00	4 385 092,91			87,70
Przychody finansowe	90 000,00	71 426,69			79,36
Zmiana stanu produk	0,00	-60 702,50			
Koszt wytworzenia	0,00	92 879,33			
<b>Razem przychody</b>	<b>64 214 437,00</b>	<b>64 819 108,74</b>			100,94
Koszty działalności operacyjnej			63 552 787,00	63 071 684,85	99,24
Pozostałe koszty operacyjne			295 000,00	356 291,61	120,78
Koszty finansowe			340 000,00	272 301,40	80,09
<b>Razem koszty działalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 187 787,00</b>	<b>63 700 277,86</b>	99,24
Straty nadzyczajne			0,00		0,00
Zyski nadzyczajne					
<b>Razem</b>	<b>64 214 437,00</b>	<b>64 819 108,74</b>	<b>64 187 787,00</b>	<b>63 700 277,86</b>	99,24
<b>Wynik finansowy</b>	<b>26 650,00</b>				
<b>Wynik finansowy 2017 r.</b>	<b>1 118 830,88</b>				

Staszów, dnia 26.03.2018r.

**p.o. DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie  
  
**Paweł Wojtasik**

**Wykonanie planu finansowego w zakresie kosztów za 2017 r.**

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

**"KOREKTA"**

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wykon
<b>I. Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>11 634 000,00</b>	<b>11 483 883,54</b>	<b>98,71</b>
w tym:			
1. Leki	3 800 000,00	3 990 188,64	105,00
Endoprotezy	1 650 000,00	1 475 899,26	89,45
3. Sprzęt jednorazowy medyczny	2 220 000,00	2 237 808,45	100,80
4. Pozostały sprzęt medyczny i materiały	160 000,00	155 779,36	97,36
5. Materiały do badań diagnostycznych	850 000,00	826 499,93	97,24
6. Tlen medyczny	130 000,00	135 235,53	104,03
7. Żywność	360 000,00	376 822,53	104,67
8. Bielizna i pościel	2 000,00	1 167,87	58,39
9. Paliwo do samochodów	265 000,00	276 233,76	104,24
10. Środki czystości	260 000,00	245 750,25	94,52
11. Materiały biurowe i druki medyczne	180 000,00	137 611,97	76,45
12. Materiały do konserwacji i gospodarcze	170 000,00	132 186,68	77,76
13. Energia elektryczna	430 000,00	494 712,90	115,05
14. Energia cieplna	310 000,00	323 206,00	104,26
15. Woda	270 000,00	259 242,63	96,02
16. Gaz ziemny	400 000,00	272 947,21	68,24
17. Materiały do karetok	97 000,00	76 851,85	79,23
18. Zakup towarów i materiałów	80 000,00	65 738,72	82,17
<b>II. Usługi obce</b>	<b>12 932 495,00</b>	<b>13 673 200,89</b>	<b>105,73</b>
1. Zakup procedur medycznych	940 000,00	975 354,27	103,76
2. Konserwacja i naprawa sprzętu	890 000,00	1 144 103,70	128,55
3. Konserwacja i naprawa karetok	28 500,00	21 686,64	76,09
4. Usługi łącznościowe	89 000,00	81 741,73	91,84
5. Radiołączność	26 000,00	35 852,18	137,89
6. Usługi najmu - zbiornik na tlen	135 000,00	162 090,93	120,07
7. Usługi pocztowe	21 000,00	21 192,19	100,92
8. Usługi utylizacji	180 000,00	170 344,15	94,64
9. Usługi pralnicze	365 000,00	336 409,51	92,17
10. Usługi transportowe	125 000,00	118 662,94	94,93
11. Pozostałe usługi	160 000,00	198 301,95	123,94
12. Kontrakty lekarskie - pogotowie	470 000,00	431 045,00	91,71
13. Opłaty bankowe	25 000,00	18 832,80	75,33
14. Badanie bilansu	7 995,00	7 995,00	100,00
15. Usługi remontowe	55 000,00	272 817,71	496,03
16. Akredytacja	30 000,00	27 176,11	90,59
17. Usługi medyczne	730 000,00	788 181,54	107,97
18. Kontrakty szpital	7 600 000,00	7 854 412,67	103,35
19. Obsługa prawna	55 000,00	51 660,00	93,93
20. Kontrakty POZ	320 000,00	260 905,00	81,53
21. Kontrakty poradnie	380 000,00	472 525,65	124,35
22. Obsługa serwisowa licencji	300 000,00	221 909,22	73,97

	<b>Plan 2017</b>	<b>Wykonanie 2017</b>	<b>% wykon</b>
<b>III. Podatki i opłaty</b>	<b>207 705,00</b>	<b>213 120,82</b>	<b>102,61</b>
1. Podatek od nieruchomości	150 825,00	150 925,00	100,07
2. Opłaty skarbowe	3 000,00	5 146,50	171,55
3. Opłaty sądowe i notarialne	3 000,00	6 165,64	205,52
4. Opłata za śmieci	50 880,00	50 880,00	100,00
5. VAT naliczony		3,68	
<b>IV. Wynagrodzenia</b>	<b>27 613 000,00</b>	<b>27 708 237,94</b>	<b>100,34</b>
1. Wynagrodzenia bieżące	24 813 000,00	25 014 391,60	100,81
2. Wynagrodzenie pielęgniarek	2 800 000,00	2 693 846,34	96,21
<b>V. Świadczenia na rzecz pracown</b>	<b>6 224 587,00</b>	<b>5 479 898,46</b>	<b>88,04</b>
1. Składki z tytułu ubezpieczeń	5 409 464,00	4 999 264,99	92,42
2. BHP /świadczenia, posiłki/	3 200,00	4 341,90	135,68
3. Odzież ochronna i robocza	20 000,00	10 582,28	52,91
4. Szkolenia pracowników	300 000,00	39 562,27	13,19
5. ZFŚS	474 923,00	411 671,03	86,68
6. Pozostałe świadczenia	17 000,00	14 475,99	85,15
<b>VI. Amortyzacja</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>3 882 189,27</b>	<b>91,35</b>
<b>VII. Pozostałe koszty</b>	<b>691 000,00</b>	<b>631 153,93</b>	<b>91,34</b>
1. Ubezpieczenia	660 000,00	606 066,40	91,83
2. Podróże służbowe	26 000,00	20 228,93	77,80
3. Inne koszty	5 000,00	4 858,60	97,17
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>295 000,00</b>	<b>356 291,61</b>	<b>120,78</b>
<b>IX. Koszty finansowe</b>	<b>340 000,00</b>	<b>272 301,40</b>	<b>80,09</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>64 187 787,00</b>	<b>63 700 277,86</b>	<b>99,24</b>

Staszów, dnia 26.03.2018r.

**p.o. DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

  
**Paweł Wojtasik**



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie,  
Regon 000302391, NIP 866-14-55-641  
tel. 15 864-85-39, fax. 15 864-36-75  
www.szpitalstaszow.pl  
email: sekretariat@szpitalstaszow.pl

**SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA**



Znak DEF-311-02/18

Staszów, dnia 28.02.2018 r.

Zarząd Powiatu  
w Staszowie

WYKONANO  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
**W PŁYŃĘŁO**  
2018 -02- 28  
Nr rej. 2382  
Kwota zał.  
Pocpisz

Stosownie do art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za 2016r. w zakresie przychodów i kosztów oraz planu inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto informuję, że na dzień 31 grudnia 2017r. stan należności wynosi 8 189 834,24 zł w tym:

- ZFŚS w kwocie 60 160,00 zł
- należności niewymagalne w kwocie 8 102 54,37 zł
- należności wymagalne w kwocie 27 132,87 zł.

Należności niewymagalne dotyczą głównie Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych. Natomiast należności wymagalne dotyczą głównie o osób fizycznych z tytułu udzielonych świadczeń.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017r. wynoszą 14 240 235,71 zł w tym:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 573 306,35 zł
- zobowiązania wymagalne w kwocie 2 666 929,36 zł w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2 455 258,33 zł
  - ZFŚS w kwocie 211 671,03 zł

Zał. 4



p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Paweł Wojtasik

**Wykonanie planu finansowego za 2017 r.  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie**

**Przychody i koszty**

Nazwa	Przychody Plan 2017	Przychody wykonanie 2017	Koszty Plan 2017	Koszty wykonanie 2017	% wykon
Przychody netto ze sprzedaży	59 124 437,00	61 255 349,95			103,60
Pozostałe przychody operacyjne	5 000 000,00	4 385 092,91			87,70
Przychody finansowe	90 000,00	71 426,69			79,36
Zmiana stanu produk	0,00	-60 702,50			
Koszt wytworzenia	0,00	92 879,33			
<b>Razem przychody</b>	<b>64 214 437,00</b>	<b>65 744 046,38</b>			102,38
Koszty działalności operacyjnej			63 552 787,00	63 071 685,00	99,24
Pozostałe koszty operacyjne			295 000,00	356 291,61	120,78
Koszty finansowe			340 000,00	272 301,40	80,09
<b>Razem koszty działalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 187 787,00</b>	<b>63 700 278,01</b>	99,24
Straty nadzyczajne			0,00		0,00
Zyski nadzyczajne					
<b>Razem</b>	<b>64 214 437,00</b>	<b>65 744 046,38</b>	<b>64 187 787,00</b>	<b>63 700 278,01</b>	99,24
<b>Wynik finansowy</b>	<b>26 650,00</b>				
<b>Wynik finansowy 2017 r.</b>	<b>2 043 768,37</b>				

Staszów, dnia 19.02.2018r.

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Paweł Wojtasik



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W STASZOWIE  
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów  
REGON 000392391, NIP 866-14-55-641  
tel. 52 504 17 33 fax 52 504 36 75

**Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów za 2017 r.  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wykon
<b>I. Narodowy Fundusz Zdrowia:</b>			
- Lecznictwo szpitalne	41 990 000,00	34 319 218,83	81,73
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3 100 000,00	2 717 631,75	87,67
- Ryczałt PSZ	0,00	9 546 254,00	-
- Pracownia tomografii komputerowej, endosk	459 951,00	851 034,36	185,03
- Rehabilitacja lecznicza	2 256 845,00	2 345 856,00	103,94
- Ratownictwo Medyczne	3 597 914,00	3 683 153,60	102,37
- Programy zdrowotne	650 759,00	770 568,69	118,41
- POZ, transport sanitarny	1 401 792,00	1 424 463,68	101,62
- Medycyna pracy	20 000,00	21 964,00	109,82
- wzrost świadczeń	3 382 176,00	3 232 615,60	95,58
<b>Razem</b>	<b>56 859 437,00</b>	<b>58 912 760,51</b>	<b>103,61</b>
<b>II. Umowy rezydenckie</b>	<b>600 000,00</b>	<b>612 107,95</b>	<b>102,02</b>
<b>III. Wpłaty od pacjentów</b>	<b>115 000,00</b>	<b>98 458,51</b>	<b>85,62</b>
<b>IV. Sprzedaż usług medycznych</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 436 014,22</b>	<b>106,37</b>
<b>V. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 385 092,91</b>	<b>87,70</b>
<b>VI. Sprzedaż towarów i materiałów</b>	<b>200 000,00</b>	<b>196 008,76</b>	<b>98,00</b>
<b>VII. Przychody finansowe /odsetki/</b>	<b>90 000,00</b>	<b>71 426,69</b>	<b>79,36</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>64 214 437,00</b>	<b>65 711 869,55</b>	<b>102,33</b>

Staszów, dnia 19.02.2018r.

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

  
Paweł Wojtasik

**Wykonanie planu finansowego w zakresie kosztów za 2017 r.**  
**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wykon
<b>I. Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>11 634 000,00</b>	<b>11 483 883,69</b>	<b>98,71</b>
w tym:			
1. Leki	3 800 000,00	3 990 188,64	105,00
Endoprotezy	1 650 000,00	1 475 899,26	89,45
3. Sprzęt jednorazowy medyczny	2 220 000,00	2 237 808,45	100,80
4. Pozostały sprzęt medyczny i materiały	160 000,00	155 779,36	97,36
5. Materiały do badań diagnostycznych	850 000,00	826 499,93	97,24
6. Tlen medyczny	130 000,00	135 235,53	104,03
7. Żywność	360 000,00	376 822,68	104,67
8. Bielizna i pościel	2 000,00	1 167,87	58,39
9. Paliwo do samochodów	265 000,00	276 233,76	104,24
10. Środki czystości	260 000,00	245 750,25	94,52
11. Materiały biurowe i druki medyczne	180 000,00	137 611,97	76,45
12. Materiały do konserwacji i gospodarstwa	170 000,00	132 186,68	77,76
13. Energia elektryczna	430 000,00	494 712,90	115,05
14. Energia cieplna	310 000,00	323 206,00	104,26
15. Woda	270 000,00	259 242,63	96,02
16. Gaz ziemny	400 000,00	272 947,21	68,24
17. Materiały do karetek	97 000,00	76 851,85	79,23
18. Zakup towarów i materiałów	80 000,00	65 738,72	82,17
<b>II. Usługi obce</b>	<b>12 932 495,00</b>	<b>13 673 200,89</b>	<b>105,73</b>
1. Zakup procedur medycznych	940 000,00	975 354,27	103,76
2. Konserwacja i naprawa sprzętu	890 000,00	1 144 103,70	128,55
3. Konserwacja i naprawa karetek	28 500,00	21 686,64	76,09
4. Usługi łącznościowe	89 000,00	81 741,73	91,84
5. Radiołączność	26 000,00	35 852,18	137,89
6. Usługi najmu - zbiornik na tlen	135 000,00	162 090,93	120,07
7. Usługi pocztowe	21 000,00	21 192,19	100,92
8. Usługi utylizacji	180 000,00	170 344,15	94,64
9. Usługi pralnicze	365 000,00	336 409,51	92,17
10. Usługi transportowe	125 000,00	118 662,94	94,93
11. Pozostałe usługi	160 000,00	198 301,95	123,94
12. Kontrakty lekarskie - pogotowie	470 000,00	431 045,00	91,71
13. Opłaty bankowe	25 000,00	18 832,80	75,33
14. Badanie bilansu	7 995,00	7 995,00	100,00
15. Usługi remontowe	55 000,00	272 817,71	496,03
16. Akredytacja	30 000,00	27 176,11	90,59
17. Usługi medyczne	730 000,00	788 181,54	107,97
18. Kontrakty szpital	7 600 000,00	7 854 412,67	103,35
19. Obsługa prawna	55 000,00	51 660,00	93,93
20. Kontrakty POZ	320 000,00	260 905,00	81,53
21. Kontrakty poradnie	380 000,00	472 525,65	124,35
22. Obsługa serwisowa licencji	300 000,00	221 909,22	73,97

	<b>Plan 2017</b>	<b>Wykonanie 2017</b>	<b>% wykon</b>
<b>III. Podatki i opłaty</b>	<b>207 705,00</b>	<b>213 120,82</b>	<b>102,61</b>
1. Podatek od nieruchomości	150 825,00	150 925,00	100,07
2. Opłaty skarbowe	3 000,00	5 146,50	171,55
3. Opłaty sądowe i notarialne	3 000,00	6 165,64	205,52
4. Opłata za śmieci	50 880,00	50 880,00	100,00
5. VAT naliczony		3,68	
<b>IV. Wynagrodzenia</b>	<b>27 613 000,00</b>	<b>27 708 237,94</b>	<b>100,34</b>
1. Wynagrodzenia bieżące	24 813 000,00	25 014 391,60	100,81
2. Wynagrodzenie pielęgniarzek	2 800 000,00	2 693 846,34	96,21
<b>V. Świadczenia na rzecz pracown</b>	<b>6 224 587,00</b>	<b>5 479 898,46</b>	<b>88,04</b>
1. Składki z tytułu ubezpieczeń	5 409 464,00	4 999 264,99	92,42
2. BHP /świadczenia, posiłki/	3 200,00	4 341,90	135,68
3. Odzież ochronna i robocza	20 000,00	10 582,28	52,91
4. Szkolenia pracowników	300 000,00	39 562,27	13,19
5. ZFŚS	474 923,00	411 671,03	86,68
6. Pozostałe świadczenia	17 000,00	14 475,99	85,15
<b>VI. Amortyzacja</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>3 882 189,27</b>	<b>91,35</b>
<b>VII. Pozostałe koszty</b>	<b>691 000,00</b>	<b>631 153,93</b>	<b>91,34</b>
1. Ubezpieczenia	660 000,00	606 066,40	91,83
2. Podróże służbowe	26 000,00	20 228,93	77,80
3. Inne koszty	5 000,00	4 858,60	97,17
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>295 000,00</b>	<b>356 291,61</b>	<b>120,78</b>
<b>IX. Koszty finansowe</b>	<b>340 000,00</b>	<b>272 301,40</b>	<b>80,09</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>64 187 787,00</b>	<b>63 700 278,01</b>	<b>99,24</b>

Staszów, dnia 19.02.2018r.

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

  
Paweł Wojtasik

**Wykonanie planu inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2017 r.**  
**Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

**I. Inwestycje.**

1 Rozbudowa szpitala poprzez dobudowę pawilonu łóżkowego celem poprawy warunków pobytu pacjenta oraz pracy personelu - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie projektu koncepcyjnego dla zadania o wartości 282.426,02 zł	5 000 000,00
2 Modernizacja oddziałów chirurgicznego i urologicznego w związku z dobudową pawilonu łóżkowego - nie zrealizowano brak środków finansowych	2 500 000,00
3 Modernizacja oddziału wewnętrznego z wyposażeniem w związku z dobudową pawilonu łóżkowego - nie zrealizowano brak środków finansowych	1 500 000,00
4 Modernizacja oddziału ortopedii z wyposażeniem wraz z pododdziałem endoprotez - nie zrealizowano brak środków finansowych	1 000 000,00
5 Utworzenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w dobudowanym pawilonie wraz z wyposażeniem - nie zrealizowano brak środków finansowych	1 000 000,00
6 Modernizacja szatni dla pracowników - nie zrealizowano brak środków finansowych	80 000,00
7 Zakup i uruchomienie nowej windy od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - nie zrealizowano brak środków finansowych	1 000 000,00
8 Modernizacja pomieszczeń pogotowia ratunkowego - nie zrealizowano brak środków finansowych	200 000,00
9 Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w tym:	
• urządzenia do dezynfekcji lub dekontaminacji	200 000,00
• uruchomienie izolatki dla potrzeb szpitala	100 000,00
• adaptacja pomieszczenia dla potrzeb mycia i dezynfekcji środków transportu	45 000,00
- nie zrealizowano brak środków finansowych	

Ponadto:

- dokonano modernizacji kotłowni o łącznej wartości 95.074,96 zł

**II. Zakupy inwestycyjne.**

1. Inkubator szt. 2 - nie zrealizowano brak środków finansowych	100 000,00
2. Łóżka dla chorych szt. 40 - zakupiono 2 łóżka szpitalne o wartości 4.449,60 zł /oddział wewnętrzny/	150 000,00
3. Respirator - nie zrealizowano brak środków finansowych	75 000,00
4. Mikroskop laboratoryjny - nie zrealizowano brak środków finansowych	7 500,00
5. Aparaty KTG szt. 3 - nie zrealizowano brak środków finansowych	36 000,00
6. Bieżnia rehabilitacyjna - nie zrealizowano brak środków finansowych	36 800,00
7. Łóżko elektryczne ortopedyczne szt. 2 - nie zrealizowano brak środków finansowych	12 000,00
8. Aparat do monitorowania ciśnienia Holter - nie zrealizowano brak środków finansowych	10 000,00
9. Łóżka kardiologiczne szt. 4 - nie zrealizowano brak środków finansowych	60 000,00
10. Sterylizator niskotemperaturowy - plazmowy - nie zrealizowano brak środków finansowych	500 000,00
11. Głowica do aparatu USG - Doppler przezczaszkowy - nie zrealizowano brak środków finansowych	80 000,00

Ponadto:

- otrzymano lampę zabiegową o wartości 3.974,41 zł - darowizna Fundacji Promocji Zdrowia i Porodu Natruralnego
- dokonano wymiany i doposażenia Oddziału Pediatrycznego ze środków otrzymanych z Fundacji Wspomagania Oświaty w łącznej wartości 32.476,99 zł, w tym:
  - nawilżacz powietrza 2 szt. o wartości 1.698,00 zł
  - fotel rozkładany 7 szt. o wartości 6.460,00 zł
  - laptop 3 szt. o wartości 5.166,00 zł
  - szafa 3 szt. o wartości 2.100,02 zł
  - regał 2 szt. o wartości 1.199,99 zł
  - kontener mobilny 6 szt. o wartości 1.499,98 zł
  - biurko o wartości 1.104,00 zł
  - inhalator 2 szt. o wartości 6.524,00 zł
  - oftalmoskop o wartości 621,00 zł
  - zestaw wypoczynkowy 2.000,00 zł
  - łóżko 4 szt. - 4.104,00 zł
  - zakupiono stanowisko do pobierania krwi o wartości 615,60 zł
  - zakupiono lampę operacyjną o wartości 19.000,00 zł
  - aparat EKG o wartości 5.076,00 zł
  - zakupiono głowicę USG o wartości 25.500,00 zł, w tym 10.000 zł otrzymano z Fundacji Wspomagania Oświaty
  - zakupiono lampy czołowe LED szt. 2 o wartości 1.880,00 zł, tym 820 zł ze środków ENREM
  - zakupiono cystoskop o wartości 14.359,69 zł
  - otrzymano aparat do lokalizacji naczyń o wartości 20.500,00 zł z WOŚP
  - zakupiono 2 łóżka porodowe o wartości 8.800,00 zł ze środków otrzymanych z Fundacji Wspomagania Oświaty
  - zakupiono 2 stanowiska do pielęgnacji niemowląt o wartości 2.200,00 zł
  - zakupiono inhalatory szt. 3 o wartości 2.459,16 zł
  - zakupiono wirówkę laboratoryjną o wartości 11.590,05 zł
  - zakupiono iluminator naczyniowy o wartości 22.680 zł oraz gastrolizer o wartości 9.500,00 zł ze środków otrzymanych z ENREM
  - zakupiono lampę czołową LED o wartości 7.800,01 zł
  - zakupiono ambulans sanitarny typu C wraz z wyposażeniem o wartości 529.821,00 zł, w tym środki dotacji z budżetu państwa 450.000,00 zł
  - zakupiono serwer o wartości 4.009,00 zł
  - zakupiono bemaż jezdny o wartości 6.150,00 zł
  - zakupiono klimatyzator o wartości 3.013,50 zł
  - zakupiono pompę pionową o wartości 4.481,38 zł
  - zakupiono szafę na agregat oraz szafę na sprzęt p.poż. o wartości 1.894,20 zł
  - zakupiono sprzęt komputerowy szt. 6 o wartości 6.221,15 zł
  - zakupiono sprzęt do działu żywienia o wartości 4.145,10 zł
  - zakupiono piłę szablą o wartości 780,00 zł
  - zakupiono szafkę serwisową z narzędziami o wartości 1.600,00 zł
  - zakupiono 2 lodówki o wartości 2.218,00 zł
  - dokonano zakupu pozostałego wyposażenia o wartości 8.673,68 zł

### III. Projekty

- |  |              |
|--|--------------|
| 1 Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem rozwoju systemu Ratownictwa Medycznego w powiecie staszowskim w tym na zakup sprzętu medycznego: | 7 470 176,92 |
| Analizator parametrów krytycznych z wyposażeniem   |              |
| Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych  |              |
| Aparat do znieczulania z wyposażeniem  |              |
| Aparat EKG z wózkami   |              |
| Aparat RTG   |              |
| Aparat RTG z ramieniem C   |              |
| Aparat USG   |              |
| Centrala pacjenta  |              |
| Fotel do pobierania krwi   |              |
| Fotel ginekologiczny   |              |

Kardiomonitor  
 Kozetka medyczna z rolką na podkład  
 Lampa laryngologiczna  
 Lampa operacyjna mobilna  
 Lampa operacyjna sufitowa  
 Lampa zabiegowa sufitowa/ścienna  
 Leżanka  
 Leżanka drewniana do EKG  
 Łóżko pacjenta elektryczne  
 Łóżko pacjenta hydrauliczne  
 Myjnia-dezynfektor  
 Pompa strzykawkowa  
 Respirator stacjonarny  
 Sprzęt endoskopowy  
 Ssak elektryczny  
 Stół zabiegowy mobilny  
 Stół zabiegowy gipsowy  
 Szafki przyłóżkowe  
 System do kompresji klatki piersiowej  
 Urządzenie do detekcji krwawień mózgowych  
 Wózek do brudnej bielizny  
 Wózek do przewożenia zwłok  
 Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej  
 Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej  
 Wózek kąpielowy  
 Wózek reanimacyjny z wyposażeniem  
 Videolaryngoskop  
 Zestaw do szybkiego przetaczania leków  
 Zestaw narzędzi chirurgicznych  
 W dniu 03.11.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie ww. projektu

2	Nadbudowa budynków szatni i informacji Szpitala w Staszowie w celu modernizacji bloku porodowego - w trakcie realizacji	5 000 000,00
3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia, modernizację kotłowni oraz instalację systemu inteligentnego zarządzania energią w obiektach SPZZOZ w Staszowie - wykonano audyt energetyczny o wartości 12.054,00 zł, nie uzyskano dofinansowania w ramach RPOWŚ	1 500 000,00
4	Opracowanie i rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny - w trakcie realizacji	2 750 000,00
5	Diagnostyka endoskopowa w Szpitalu Specjalistycznym w Staszowie szansą zwiększenia skuteczności rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych we wczesnym stadium - nie zrealizowano, złożony wniosek uzyskał negatywną ocenę pod względem formalnym	1 303 467,50

#### IV. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych

1.	Finansowanie ze środków własnych zadań pilnych w przypadkach wynikłych z decyzji i nakazów odpowiednich służb oraz w sytuacjach, w których nie można było przewidzieć w planie, a wykonanie inwestycji lub zakupu jest niezbędne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.  - wymieniono w pkt II zakupy inwestycyjne	50 000,00
----	--	-----------

Staszów, dnia 19.02.2018r.

**p.o. DYREKTORA**  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
 Opieki Zdrowotnej w Staszowie  
  
**Paweł Wojtasik**

### **Uzasadnienie**

Celem dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077/ Zarząd Powiatu w Staszowie przyjmuje niniejszą uchwałę sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2017 rok, które w terminie do dnia 31 marca 2018 roku jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu w Staszowie.