SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku

37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8415703, fax (15) 8415704
NIP 865-20-74-945 REGON 000306630

10

INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ I REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNO – REMONTOWYCH ZA 2017 ROK
PLAN FINANSOWY I ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE NA 2018

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZA 2014-2017

Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku

Roman Ryznar

I. Stan zatrudnienia na dzień 31/12/2017

Działalność podstawowa		**302**	**296,97**
Lekarze		**17**	**13,82**
	specjalista	15	11,82
	w trakcie specjalizacji	2	2
Pielęgniarki		**160**	**159,75**
	specjalista	24	23,75
	pozostałe	136	136
Położne		**30**	**29,5**
	specjalista	3	3,00
	pozostałe	27	26,5
Inny wyższy medyczny		**20**	**19,40**
	farmaceuta	2	1,40
	psychologia / pedagogika	2	2,00
	rehabilitacja / fizjoterapia	7	7,00
	asystent laboratoryjny	9	9,00
Inny średni medyczny		**68**	**68,00**
	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.	10	10,00
	dyspozytor	0	0,00
	dietetyczka	3	3,00
	dezynfektor-sterylizator	5	5,00
	opiekunka dziecięca	1	1,00
	sekretarka medyczna	9	9,00
	rejestratorka medyczna	6	6,00
	inny administracyjny	7	7,00
Niższy medyczny		**7**	**6,50**
	salowa	6	6,00
	pomoc apteczna	1	0,50

Administracja	**25**	**23,75**
dyrektor	1	1,00
Zastępca dyrektora	1	0,25
główny księgowy	1	1,00
główny specjalista	0	0,00
kierownik działu	0	0,00
koordynator przychodni	1	1,00
księgowość	8	8,00
zaopatrzenie i zamówienia	4	4,00
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	0	0,00
Obsługa	**63**	**63,00**
kierownicy obsługi	4	4,00
grupa transportowa	4	4,00
warsztaty	10	10,00
kuchnia	17	17,00
grupa sprzątająca	28	28,00
Prace int. / Roboty publ.	**25**	**25,00**
Pielęgniarka/położna	4	4,00
dezynfektor	0	0,00
rejestratorka medyczna	5	5,00
technik	1	1,00
sprzątaczka	12	12,00
referent	0	0,00
pomoc kuchenna	3	3,00
Urlop bezpl. / wychow.	**1**	**1,00**
RAZEM	**416**	**409,72**

kontrakty	119
zlecenia	4
RAZEM	**539**

II. Zatrudnienie według gmin – 31/12/2017 .

Gmina	Liczba zatrudnionych
Harasiuki	15
Jarocin	22
Jeżowe	19
Krzeszów	10
Nisko	207
Rudnik n/Sanem	57
Ulanów	27
Razem – powiat niżański	**357**

Baranów Sandomierski	1
Bełżyce	1
Biłgoraj	2
Bojanów	8
Czudec	1
Dzwola	1
Gać	2
Gorzyce	1
Janów Lubelski	20
Kamień	4
Kolbuszowa	1
Kraśnik	2
Kuryłówka	1
Leżajsk	2
Lublin	6
Łańcut	1
Łoniów	1
Mielec	2
Modliborzyce	1
Nowa Dęba	1
Nowa Sarzyna	1
Nowy Żmigród	1
Potok Wielki	2
Przeworsk	3
Pysznica	12
Rzeszów	5
Sandomierz	2
Sanok	2
Sokołów Małopolski	1
Stalowa Wola	81
Staszów	1
Strzyżów	1
Świdnik	1
Tarnobrzeg	6
Zaleszany	1
Zaklików	2
Zamość	1
Razem – pozostałe	**182**

Ogółem	**539**

III. Ciąg dalszy zatrudnienie personelu

Do 31.12.2017 roku zatrudniono 4 nowych lekarzy specjalistów i 3 lekarzy w trakcie specjalizacji i 1 lekarza bez specjalizacji:

lek. med. Całka Maciej	- w trakcie specjalizacji
lek. med. Berbecki Maciej	- w trakcie specjalizacji
lek. med. Rębisz Krzysztof	- w trakcie specjalizacji
lek. med. Floras-Suduł Barbara	- choroby wewnętrzne, diabetologia
lek. med. Kaproń Roman	- położnictwo i ginekologia
lek. med. Lisowski Hubert	- choroby wewnętrzne
lek. med. Mrozowski Artur	- medycyna rodzinna, położnictwo i ginekologia
lek. med. Tuzim Kamila	- bez specjalizacji

IV. Podwyższenie kwalifikacji przez pielęgniarki i położne

Na ogólny stan 194 pielęgniarek i położnych:

- 29 posiada studia wyższe II stopnia
- 80 posiada studia wyższe I stopnia
- 27 posiada kwalifikacje specjalisty

V. Działalność statutowa

I. Lecznictwo stacjonarne

Lp.	Oddział	Liczba leczonych za rok 2014	Liczba leczonych za rok 2015	Liczba leczonych za rok 2016	Liczba leczonych za rok 2017
1	Wewnętrzny	3 123	3 177	3 192	3 279
2	Chirurgia	1 363	1 202	1 129	966
3	Ortopedia	1 021	1 014	1 278	1 267
4	Położniczo-ginekologiczny	2 335	2 137	2 111	2 217
5	Dziecięcy	1 121	957	1 062	1 077
6	Intensywnej Terapii	72	59	68	54
7	Noworodkowy	628	570	543	606
	SZPITAL OGÓŁEM	9 663	9 116	9 383	9 466

II. Specjalistyczne lecznictwo ambulatoryjne

Lp.	Nazwa Poradni	Liczba udzielonych porad za rok 2014	Liczba udzielonych porad za rok 2015	Liczba udzielonych porad za rok 2016	Liczba udzielonych porad za rok 2017
1	Alergologiczna	1 113	960	1 041	1 102
2	Diabetologiczna	1 343	1 447	1 276	1 782
3	Endokrynologiczna	4 741	4 528	4 536	4 077
4	Gastroenterologiczna	1 111	1 247	884	1 311
5	Kardiologiczna	2 310	2 559	2 580	2 902
6	Gruźlicy i Chorób Płuc	3 873	3 765	3 371	3 464
7	Neonatologiczna	3 075	1 636	1 659	1 724
8	Ginekologiczno-położnicza	10 789	9 200	9 774	8 490
9	Chirurgii ogólnej	6 511	6 410	6 463	5 624
10	Chirurgii onkologicznej	1 935	2 227	2 195	2 308
11	Chirurgii urazowo-ortopedycznej	9 406	10 520	12 024	11 802
12	Urologiczna	3 385	3 155	3 308	3 105
13	Leczenia uzależnień	3 525	3 874	4 671	4 106
14	Poradnia neurologiczna			560	1 145
	RAZEM	53 117	51 528	54 342	52 942

III. Rehabilitacja zabiegowa

	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Liczba zabiegów fizjoterapeutycznych	100 185	105 954	101 058	105 564

IV. Zgony

	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Liczba zgonów ogółem	198	194	217	220

V. Pozostałe dane

	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Liczba wyjazdów karetek pogotowia	3 006	3 010	3 183	3 081
Ilość porad na Izbie Przyjęć Szpitala	19 124	19 193	20 314	20 326

VI. Realizacja kontraktu

Informacja o działalności leczniczej SPZZOZ W Nisku w od 01.01. do 31.12.2017

Rodzaj świadczenia	Wartość kontraktu	Wykonanie %	Wartość nadwykonań
Choroby wewnętrzne	5 424 848,00	120,0	1 086 489,04
Pediatria	1 756 248,00	100,0	0,00
Ginekologia i położnictwo	2 440 048,00	100,0	0,00
Neonatologia	817 596,00	100,0	0,00
Chirurgia ogólna	1 976 208,00	100,0	0,00
Ortopedia	2 237 144,00	100,2	3 338,92
Izba przyjęć+POZ	1 791 404,00	100,0	0,00
Anestezjologia i intensywna terapia	1 343 212,00	100,0	0,00
Szpital razem	**17 786 708,00**	**106,1**	**1 089 827,96**
Poradnie specjalistyczne razem	1 822 107,30	104,0	72 731,61
Rehabilitacja	477 584,00	105,7	27 180,00
Diagnostyka kosztochonna	410 873,80	102,9	11 863,180
Leczenie uzależnień	168 655,20	114,0	23 514,88
Ratownictwo Medyczne + transport	2 129 769,46		
Koszty podwyżki pielęgn.+ ratownicy	1 465 780,00		
SPZZOZ do 30.09.2017	**24 261 477,76**	**105,05**	**1 225 117,63**
Ryczałt PSP Szpital I Stopnia	5 485 177,80		
Świadczenia poza ryczałtem	1 823 708,90		
Poradnie specjalistyczne razem	30 065,60		
Rehabilitacja	141 822,00		
Leczenie uzależnień	56 653,80		
Ratownictwo Medyczne + transport	659 383,11		
Koszty podwyżki pielęgn.+ ratownicy	719 700,00		
SPZZOZ ogółem	**33 177 988,97**	**103,70**	**1 225 117,63**

VII. Działalność finansowa

Planowane przychody za 12 miesięcy bieżącego roku wynoszą:	**36 475 520,74 zł**
Zrealizowane bez nadwykonań	**36 818 774,93 zł**
co stanowi	**100,9%**
Planowane koszty wynoszą:	**39 579 000,00 zł**
Wygenerowane koszty:	**39 527 110,61 zł**
co stanowi	**99,9%**
Wynik finansowy za 12 miesięcy wynosi:	**-2 708 335,08 zł**
Nadwykonania za 2017 (nie zapłacone) wynoszą:	**1 225 117,63 zł**
Zobowiązania wymagalne wynoszą:	**1 777 945,53 zł**

Wstępny Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
okres od 01.01.2017do 31.12.2017

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**33 329 756,79**	**35 294 755,93**
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 834 982,15	35 189 390,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	251 218,00	-113 874,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	243 556,64	219 239,93
B. Koszty działalności operacyjnej	**37 484 099,90**	**38 983 278,33**
I. Amortyzacja	2428731,43	2 232 580,75
II. Zużycie materiałów i energii	6 035 655,85	6 107 244,97
III. Usługi obce	10 909 221,00	11 030 432,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	103 428,24	106 170,67
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	14 672 765,92	15 474 350,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 723 360,40	3 414 993,77
emerytalne	1 349 702,67	1 442 453,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	610 937,06	617 504,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**-4 154 343,11**	**-3 688 522,40**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**1 718 680,81**	**1 521 922,48**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 718 680,81	1 521 922,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	**63 104,17**	**27 616,83**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	63 104,17	27 616,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-2 498 766,47**	**-2 194 216,75**
G. Przychody finansowe	**4 643,99**	**2 096,52**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	4 643,99	2 096,52
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	**499 083,42**	**516 215,45**
I. Odsetki, w tym:	499 083,42	516 215,45
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-2 993 205,90**	**-2 708 335,68**
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-2 993 205,90**	**-2 708 335,68**

Wstepny Bilans na dzień 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	**31 656 148,32**	**30 248 584,58**
I. Wartości niematerialne i prawne	**224 898,13**	**126 889,18**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	,00
2. Wartość firmy	0,00	,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	224 898,13	126 889,18
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**31 431 250,19**	**30 121 695,40**
1. Środki trwałe	**31 138 328,84**	**29 717 850,53**
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	493 030,68	493 030,68
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 903 748,06	24 016 284,27
c) urządzenia techniczne i maszyny	748 661,21	729 078,55
d) środki transportu	399 921,43	327 826,89
e) inne środki trwałe	4 592 967,46	,4 151 630,14
2. Środki trwałe w budowie	**292 921,35**	**403 844,87**
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	**5 392 933,25**	**5 406 630,69**
I. Zapasy	**337 104,28**	**345 726,03**
1. Materiały	337 104,28	345 726,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**4 215 851,74**	**4 139 830,71**
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	4 215 851,74	4 139 830,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 166 379,78	3 117 692,57
- do 12 miesięcy	3 166 379,78	3 117 692,57
- 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	1 049 471,96	1 022 138,14
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	**839 977,23**	**921 073,95**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	839 977,23	921 073,95
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	839 977,23	921 073,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	838 338,46	917 314,95
- inne środki pieniężne	1 638,77	3 759,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0**
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D Udziały (akcje) własne		
RAZEM AKTYWA	**37 049 081,57**	**35 655 215,27**

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	**-2 289 660,52**	**-5 220 320,21**
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	564 474,47
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	-7 992 325,25	-11 772 329,63
VIII. Zysk (strata) netto	-2 993 205,90	-2 708 335,68
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**38 4338 742,09**	**40 875 535,48**
I. Rezerwy na zobowiązania	**1 259 635,00**	**1 373 509,00**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 259 635,00	1 373 509,00
- długoterminowa	824 952,00	1 032 105,00
- krótkoterminowa	434 683,00	341 404,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	**6 558 746,00**	**6 076 222,00**
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	,00
2. Wobec pozostałych jednostek	6 520 876,00	6 076 222,00
a) kredyty i pożyczki,	6 520 876,00	6 076 222,00
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	**13 030 889,87**	**15 465 945,32**
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 pozostalych jednostek	**10 662 866,74**	**12 651 562,08**
a) kredyty i pożyczki	3 882 749,26	3 781 564,17
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:	2 785 592,15	4 107 374,78
- do 12 miesięcy	2 785 592,15	4 107 374,78
- powyżej 12 miesięcy		
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	3 054 851,42	3 724 167,57
h) z tytułu wynagrodzeń	939 673,91	1 038 455,56
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	**2 368 023,13**	**2 814 383,24**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**18 489 471,22**	**17 959 859,16**
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 489 471,22	17 959 859,16
- długoterminowe	18 489 471,22	17 959 859,16
- krótkoterminowe	0,00	0,00
RAZEM PASYWA	**37 049 081,57**	**35 655 215,27**

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.	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej	2017	109 306,09	2 448,46	106 857,63		
2.	Wykonanie odcinka instalacji wewnętrznej dla kotłowni	2017	77 325,79	1 732,10	75 593,69		
	RAZEM		**186 631,88**	**4 180,56**	**182 451,32**	**0,00**	
II. W ZAKRESIE DOPOSAŻENIA APARATURĄ MEDYCZNĄ							
1.	Płyta nibp do kardiomonitora	2017	4 950,00	4 950,00			
2.	Instrument BiClsmp	2017	4 320,00	4 320,00			
3.	Naprawa respiratora Nr 3512111630	2017	16 285,20	16 285,20			
4.	Naprawa wiertarki ortopedycznej	2017	15 766,77	15 766,77			
5.	Naprawa respiratora Nr 2005W030071	2017	11 056,47	11 056,47			
6.	Naprawa autoklawu Nr 2501017	2017	6 313,59	6 313,59			
7.	Łóżko szpitalne elektryczne LMED/320/M78	2017	5 799,60				5 799,60 WOŚP
8.	Łóżko szpitalne elektryczne LMED/320/M78	2017	5 799,60				5 799,60 WOŚP
9.	Łóżko szpitalne elektryczne LMED/320/M78	2017	5 799,60				5 799,60 WOŚP
10.	Pulsoksymetr Nelicor Nr MBB1612852	2017	2 311,20				2 311,20 WOŚP
11.	Pulsoksymetr Nelicor Nr MBB1612998	2017	2 311,20				2 311,20 WOŚP
12.	Naprawa wideogastroskopu Nr G122039	2017	12 730,50	12 730,50			
13.	Naprawa tomografu komputerowego	2017	4 641,00	4 641,00			
14.	Naprawa tomografu komputerowego	2017	8 966,70	8 966,70			
15.	Sprężarka śrubowa Airpol KT 11 Nr S05080317	2017	23 000,00	515,20	22 484,80		
16.	Klimatyzator LG Smart Inverter Nr 704TKSV46454	2017	4 790,85	4 790,85			
17.	Urządzenie sieciowe typu UTM	2017	49 708,14	1 113,46	48 594,68		
18.	Komputer typ: Lenovo S510	2017	811,10	811,10			
19.	Pompa strzykawkowa Alaris GH Plus Guardrails Nr 270015576	2017	2 300,00				2 300,00 WOŚP
20.	Pompa strzykawkowa Alaris GH Plus Guardrails Nr 270015577	2017	2 300,00				2 300,00 WOŚP
21.	Pompa strzykawkowa Alaris GH Plus Guardrails Nr 270015578	2017	2 300,00				2 300,00 WOŚP
22.	Pompa strzykawkowa Alaris GH Plus Guardrails Nr 270015579	2017	2 300,00				2 300,00 WOŚP
23.	Pompa strzykawkowa Alaris GH Plus Guardrails Nr 270015580	2017	2 300,00				2 300,00 WOŚP
24.	Pompa strzykawkowa Alaris GH Plus Guardrails Nr 270015581	2017	2 300,00				2 300,00 WOŚP

25.	Naprawa tomografu komputerowego	2017	36 684,75	36 684,75			
26.	System monitorowania placu i parkingów szpitala	2017	2 611,29	2 611,29			
27.	Urządzenie sieciowe typu UTM	2017	11 046,25	247,44	10 798,81		
28.	Agregat prądotwórczy stacjonarny	2017	19 926,00	446,34	19 479,66		
29.	Łóżka dziecięce 10 szt x 3 121,20	2017	31 212,00				31 212,00 WOŚP
30.	Łóżka szpitalne młodzieżowe 12 szt x 3 661,20	2017	43 934,40				43 934,40 WOŚP
31.	Szafa chłodnicza	2017	4 490,73	4 490,73			
32.	Agregat prądotwórczy	2017	19 926,00	446,34	19 479,66		
33.	Zwiększenie wartości urządzenia sieciowego UTM	2017	11 046,25	247,44	10 798,81		
34.	System monitorowania placu i parkingów szpitala	2017	2 611,29	2 611,29			
35.	Zwiększenie wartości urządzenia sieciowego UTM	2017	11 046,25	247,44	10 798,81		
36.	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP 24+	2017	4 999,00	111,98			4 887,02 G i M Rudnik
37.	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP 24+	2017	4 998,99	111,97			4 887,02 G i M Rudnik
38.	Rejestrator HolCARD CR-07	2017	3 200,00	71,68	10 798,81		3 128,32 G i M Rudnik
39.	Przystawka spirometryczna SPIRO-31	2017	1 330,00	29,79			1 300,21 G i M Rudnik
40.	Zwiększenie wartości urządzenia sieciowego UTM	2017	11 046,25	247,44			
41.	Aparat do krioterapii CRYO-T	2017	22 000,00	492,80			21 507,20 G i M Nisko
42.	Maszyna czyszcząco-zbierająca	2017	14 547,20	14 547,20			
43.	Rejestrator holterowski AsPEKT 800	2017	6 500,00	702,57			5 797,43 G i M Rudnik
44.	Drukarka evolis	2017	2 152,50	2 152,50			
45.	Płuczka-Dezynfektor ERLEN 7 szt	2017	127 234,80	7 234,80	120 000,00		
46.	Optymalizacja gospodarki materiałowo-lekowej	2017	46 665,47	1 045,31	45 620,16		
47.	Materace przeciwodleżynowe	2017	9 996,00	223,91			9 772,09 G i M Nisko
	RAZEM		**648 366,94**	**167 265,85**	**318 854,20**		**110 967,60 WOŚP 31 279,29 G i M Nisko 20 000,00 G i M Rudnik**
III. W ZAKRESIE REMONTU ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO							
1.	Montaż żaluzji	2017	4 319,99	96,77	4 223,22		
2	Remont mebli	2017	3 180,00	71,23	3 108,77		
	RAZEM		**7 499,99**	**168,00**	**7 331,99**		
	OGÓŁEM		**842 498,81**	**171 614,41**	**508 637,51**		**110 967,60 WOŚP 31 279,29 G i M Nisko 20 000,00 G i M Rudnik**

IX. Plan Finansowy oraz inwestycyjno-remontowy SPZZOZ w Nisku na rok 2018

I. Przychody działalności bieżącej na 2018 r.

Lp.	Nazwa	Kontrakt z POW NFZ	Wpływy z odpłatnych usług	Razem przychody
1.	Ryczałt PSZ – Szpital I stopnia	**29 593 136,64**		**29 593 136,64**
2.	Lecznictwo ambulatoryjne.	**106 647,00**		**106 647,00**
3.	Leczenie Psychiatryczne i Uzależnień	**230 260,80**		**230 260,80**
4.	Rehabilitacja zabiegowa	**567 288,00**		**567 288,00**
5.	Ratownictwo Medyczne w tym: dobokaretka POZ opieka wyjazd i trans.	**2 981 309,06** 2 720 909,06 260 400,00		**2 981 309,06** 2 720 909,06 260 400,00
6.	Pozostała działalność w tym: -sprzedaż usług medycznych -sprzedaż pozostałych usług	**0,00** 0,00	**1 200 000,00** 750 000,00 450 000,00	**1 200 000,00** 750 000,00 450 000,00
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	**33 478 641,50**	**3 405 000,00**	**36 883 641,50**

II. Koszty działalności bieżącej na 2018 r.

Planowane koszty ogółem na 2018 rok	**40 134 000,00**
1.Amortyzacja	**2 300 000,00**
2. Zużycie materiałów i energii	**6 347 000,00**
w tym:	
-) bielizna i pościel	5 000,00
-) odzież robocza	110 000,00
-) materiały i sprzęt medyczny	1 200 000,00
-) sprzęt gospodarczy	65 000,00
-) paliwa	120 000,00
-) materiały do remontu	20 000,00
-) pozostałe materiały	50 000,00
-) środki czystości	150 000,00
-) materiały biurowe	80 000,00
-) gazy medyczne	60 000,00
-) artykuły spożywcze	280 000,00
-) leki	2 200 000,00
-) odczynniki	645 000,00
-) materiały RTG i KT	100 000,00
-) krew i preparaty krwi	350 000,00
-) energia cieplna	310 000,00
-) energia elektryczna	450 000,00
-) woda	2 000,00
-) gaz	150 000,00
3. Usługi obce	**11 020 000,00**
w tym:	
-) remonty	5 000,00
-) konserwacja i naprawa sprzętu	750 000,00
-) usługi transportowe	15 000,00
-) usługi pocztowo-telekomunikacyjne	95 000,00
-) usługi najmu, dzierżawy i leasingu	110 000,00
-) usługi bankowe	20 000,00
-) usługi kontraktowe	8 800 000,00
-) zakup procedur medycznych	550 000,00
-) pozostałe usługi obce	675 000,00
4. Podatki i opłaty	**109 000,00**
w tym:	
-) podatek od nieruchomości	101 000,00
-) opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	8 000,00
-) wpłaty na PFRON	0,00

5. Wynagrodzenia	**15 872 000,00**
w tym:	
-) wynagrodzenie ze stosunku pracy	15 802 000,00
-) wynagrodzenie z umów	70 000,00
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	**3 476 000,00**
-) w tym:	
-) składki ZUS i Fundusz Pracy	2 947 000,00
-) inne świadczenia na rzecz pracowników	529 000,00
7. Podróże służbowe	**10 000,00**
w tym:	
-) podróże krajowe	10 000,00
8. Pozostałe koszty rodzajowe	**520 000,00**
w tym:	
-) ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	520 000,00
9.Pozostałe koszty operacyjne	**30 000,00**
w tym:	
-) inne koszty operacyjne	30 000,00
10.Koszty finansowe	**450 000,00**
w tym:	
-) odsetki od kredytu	450 000,00

III. Zamierzenia inwestycyjne na 2018 rok

1. Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych	6 569 360,71
2. Zakup aparatury medycznej	403 910,40
Razem:	**6 973 271,11**

IV. Źródła Finansowania zamierzeń inwestycyjnych na 2018 r.

Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych

1. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 356 712,83
2. Środki z budżetu Powiatu Niżańskiego	1 199 777,88
3. Środki własne SPZZOZ	12 870,00
Razem:	**6 569 360,71**

Zakup aparatury medycznej

1. Środki z budżetu Powiatu Niżańskiego	400 000,00
2. Środki własne SPZZOZ	3 910,40
Razem:	**403 910,40**

V. Planowany wynik na działalności bieżącej w 2018 r.

1. Przychody ze sprzedaży	**34 678 641,50**
2. Koszty działalności operacyjnej	**39 654 000,00**
w tym:	
amortyzacja	2 300 000,00
zużycie materiałów i energii	6 347 000,00
usługi obce	11 020 000,00
podatki i opłaty	109 000,00
wynagrodzenia	15 872 000,00
świadczenia na rzecz pracowników	3 476 000,00
podróże służbowe	10 000,00
pozostałe koszty rodzajowe	520 000,00
3. (Zysk) Strata na sprzedaży	**- 4 975 358,50**
4. Pozostałe przychody operacyjne	2 200 000,00
5. Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00
6. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**- 2 805 358,50**
7. Przychody finansowe	5 000,00
8. Koszty finansowe	450 000,00
9. Zysk (strata) brutto	**- 3 250 358,50**
10. Podatek dochodowy	0,00
11. Zysk (strata) netto	**- 3 250 358,50**

II. Informacja dodatkowa za lata 2014 – 31.12.2017

1. Zatrudnienie wg grup pracowniczych w latach 2014 – 30.09.2017

Grupa Pracownicza	31/12/2014		30/06/2015		31/12/2015		31/12/2016		31/12/2017	
	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty
Lekarze – umowy o pracę	22	20,02	21	19,02	20	17,82	18	14,99	17	13,82
Lekarze – kontrakty	59		59		69		76		78	
Pielęgniarki	170	169,75	169	168,75	165	164,75	163	162,75	163	162,75
Położne	33	33,00	31	31,00	30	30,00	30	29,50	31	30,50
Inny wyższy medyczny	16	15,50	19	18,50	19	18,50	21	20,75	20	19,40
Inny średni medyczny	79	78,88	79	78,88	75	74,88	74	74,00	74	74,00
Niższy medyczny	7	7,00	7	7,00	7	7,00	7	7,00	7	6,50
Administracja	26	24,60	29	27,60	29	28,47	27	25,75	25	23,75
Obsługa	90	90,00	91	91,00	85	85,00	74	72,50	78	78,00
Ratownicy - kontrakty	29		30		31		33		35	
Pozostałe kontrakty	5		5		5		5		6	
Umowy zlecenia	3		7		6		5		4	
Urlop bezpłatny i wychowawczy	2	2,00	2	2,00	5	5,00	3	3,00	1	1,00
Ogółem:	**541**	**440,75**	**549**	**443,75**	**546**	**431,42**	**536**	**410,24**	**539**	**409,72**

2. Przychody

Rodzaj	ROK			
	2014	2015	2016	2017
Kontrakt z NFZ	29 762 851,07	30 646 152,40	32 112 175,65	34 434 786,58
Odpłatne świadczenia diagnostyczne	720 005,10	728 204,55	722 806,50	754 603,42
Zmiana stanu produktu	139 728,00	223 265,00	251 218,00	-113 874,00
Pozostałe przychody/dzierżawa, opieka porodowa, parking	275 441,53	266 041,11	243 556,64	219 239,93
Pozostałe przychody operacyjne	2 804 468,08	1 956 583,92	1 718 680,81	1 521 922,48
Przychody finansowe	1 098,93	1 940,30	4 643,99	2 096,52
Ogółem:	**33 703 592,71**	**33 822 187,28**	**35 053 081,59**	**36 818 774,93**

3. Koszty

Rodzaj	ROK			
	2014	2015	2016	2017
Koszty działalności operacyjnej w tym:	**35 974 034,17**	**36 143 628,37**	**37 484 099,90**	**38 983 278,33**
Amortyzacja	2 551 332,19	2 566 708,49	2 428 731,43	2 232 580,75
Zużycie materiałów i energii	5 449 861,38	5 547 371,54	6 035 655,85	6 107 244,97
Usługi obce	9 505 068,00	9 776 252,40	10 909 221,00	11 030 432,96
Podatki i opłaty	102 474,08	127 902,01	103 428,24	106 170,67
Wynagrodzenia	14 491 635,25	14 729 466,13	14 672 765,92	11 474 350,56
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 184 358,82	2 766 550,32	2 723 360,40	3 414 993,77
Pozostałe koszty rodzajowe	699 304,75	629 377,48	610 937,06	617 504,65
Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
Pozostałe koszty operacyjne	**31 308,71**	**183 452,86**	**63 104,17**	**27 616,83**
Koszty finansowe	**369 877,78**	**419 045,93**	**499 083,42**	**516 215,45**
Ogółem:	**36 375 220,66**	**36 746 127,16**	**38 046 287,49**	**39 527 110,61**

4. Wynik finansowy

Wyszczególnienie	ROK			
	2014	2015	2016	2017
Przychody	33 703 592,71	33 822 187,28	35 053 081,59	36 818 774,93
Koszty	36 375 220,66	36 746 127,16	38 046 287,49	39 527 110,61
Wynik:	**-2 671 627,95**	**-2 923 939,88**	**-2 993 205,90**	**-2 708 365,68**

5. Ilość udzielonych świadczeń zdrowotnych

Wyszczególnienie	ROK			
	2014	2015	2016	2017
Leczenie szpitalne	9 663	9 116	9 383	9 466
Przyjęcia w Izbie Przyjęć	19 124	19 193	20 314	20 326
Poradnie specjalistyczne	53 117	51 528	54 342	52 942
Zabiegi rehabilitacyjne	100 185	105 954	101 058	105 564
Wyjazdy Zespołów Ratownictwa Medycznego	3 006	3 010	3 183	3 081

6. Nakłady na inwestycje i remonty oraz zakup sprzętu medycznego

Źródła finansowania	ROK				
	2014	2015	2016	2017	Razem lata 2014-2017
UE	527 184,81	48 994,91	0,00	0,00	576 179,72
Budżet państwa	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Budżet powiatu	840 800,00	520 821,90	663 018,16	508 637,51	2 533 277,57
Inne	239 459,00	21 933,89	552 772,02	162 246,89	976 411,80
Budżet szpitala	546 029,73	368 772,17	125 016,10	171 614,41	1 211 432,41
Ogółem:	**2 153 473,54**	**960 522,87**	**1 640 806,28**	**842 498,81**	**5 597 301,50**

7. Spłata kredytów bankowych (stan na dzień 31.12.2017 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	0,00
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli	3 000 000,00	1 rok	16/08/2015	15/08/2016	spłata kredytu w r-ku bieżącym
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli	3 000 000,00	15 lat	10/11/2010	30/11/2025	1 656 966,00
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli	1 500 000,00	5 lat	01/07/2013	30/06/2018	187 500,00
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli	4 000 000,00	15 lat	28/12/2015	31/12/2030	3 714 280,00
Powiat Niżański (pożyczka)	1 000 000,00	5 lat	19/12/2016	31/12/2020	1 000 000,00
Powiat Niżański (pożyczka)	500 000,00	4 lata	21/12/2017	31/12/2020	500 000,00

8. Trwałość projektów UE

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

9. Kontrakt z NFZ

od 1 stycznia 2017 do 30 września 2017 r. wg stanu na 07.02.2017 r.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
Choroby Wewnętrzne	7 395 338,86	5 424 848,00
Anestezjologia i Intensywna Terapia	2 122 692,00	1 343 212,00
Pediatria	2 371 677,69	1 756 248,00
Neonatologia	1 079 624,00	817 596,00
Położnictwo i Ginekologia	2 924 902,24	2 440 048,00
Chirurgia Ogólna	2 664 428,00	1 976 208,00
Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu	3 018 930,58	2 237 144,00
Izba Przyjęć	1 297 836,00	886 099,00
Izba Przyjęć-UE	8 431,00	14 792,00
Izba przyjęć w ramach POZ	0,00	0,00
RAZEM:	22 883 860,37	16 896 195,00

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	2 448 683,40	1 828 946,20

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
AOS Kosztochłonne	489 636,00	404 029,80
- gastroskopia	44 189,60	51 281,80
- kolonoskopia	41 272,00	40 990,40
- tomografia komuterowa	404 174,40	311 757,60

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
Rehabilitacja Lecznicza	636 783,00	477 584,00

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
Ratownictwo Medyczne	2 630 800,88	1 978 149,31

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
Opieka Psychiatryczne i Leczenie Uzależnień	251 378,40	169 961,40

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
POZ	1 205 240,00	905 305,00
POZ- Transport w POZ	244 325,20	183 497,04
RAZEM	**1 449 565,20**	**1 088 802,04**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
OGÓŁEM	**30 790 707,25**	**22 843 667,75**

Koszty świadczeń wynikające z § 2 Rozporządzenia zmieniającego OWU Wzrost wynagrodzeń pielęgniarek	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
Lecznictwo szpitalne	1 151 840,00	1 332 080,00
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	88000	103 800,00
AOS Kosztochłonne	11 200,00	13 300,00
Ratownicy medyczni	0	24 000,00
OGÓŁEM	**1 251 040,00**	**1 473 180,00**

od 1 października 2017 do 31 grudnia 2017 r. wg stanu na 07.02.2017 r.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 31.12.2017
Ryczałt PSP – SZPTAL I STOPNIA		**5 485 177,80**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 31.12.2017
Neonatologia		277 940,00
Położnictwo i Ginekologia		305 909,00
Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu		307 292,00
Izba Przyjęć		309 304,00
Izba Przyjęć-UE		789,00
POZ		300 162,00
POZ- Transport w POZ		183 497,04
Gastroskopia		19 575,00
Kolonoskopia		11 076,16
Tomografia komputerowa		108 164,70
RAZEM:		**1 823 708,90**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 31.12.2017
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna		30 065,60

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 31.12.2017
Rehabilitacja Lecznicza		141 822,00

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 31.12.2017
Ratownictwo Medyczne		659 383,11

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 31.12.2017
Opieka Psychiatryczne i Leczenie Uzależnień		56 653,80

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 31.12.2017
OGÓŁEM	30 790 707,25	31 040 478,96

Koszty świadczeń wynikające z § 2 Rozporządzenia zmieniającego OWU Wzrost wynagrodzeń pielęgniarek	Wartość 2016 rok	Wartość 31.12.2017
Ryczałt PSP – SZPTAL I STOPNIA		695 700,00
Ratownicy medyczni	0	24 000,00
OGÓŁEM		719 700,00

Koszty świadczeń wynikające z § 2 Rozporządzenia zmieniającego OWU Wzrost wynagrodzeń pielęgniarek	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
OGÓŁEM	1 251 040,00	2 192 880,00