

Uchwała Nr 569/2014
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 17 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego** uchwała co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego opracowane przez kierowników jednostek;
 - 1) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie
 - 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie
 - 3) Muzeum Historycznego Pałac w Dukli
2. Sprawozdanie o których mowa w ust. 1 przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Jan Juszczyk

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów
za okres 01.01.2013 r do 31.12.2013 r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r	Wykonanie za 2013 r
1.	Przychody ogółem z tego :	480 762,00 zł	481 125,13 zł
1.1.	Przychody własne(bilety wstępu, sprzedaż publikacji i inne)	32 500,00 zł	32 706,68 zł
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	448 000,00 zł	448 000,00 zł
3.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	262,00 zł	418,45 zł

	Koszty ogółem w tym:	485 260,00 zł	473 871,28 zł
1.	Wynagrodzenia ogółem wraz z pochodnymi	344 260,00 zł	339 365,11 zł
3.	Koszty związane z bieżącą działalnością w tym:	141 000,00 zł	134 506,17 zł
3.1.	Zużycie materiałów i energii		69 691,99 zł
3.2.	Usługi obce	93 000 zł	16 814,18 zł
3.3.	Czynsz	48 000 zł	48 000,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2013 r 46,30 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r 8 473,51 zł
Stan zobowiązań w tym wymagalne na 31.12.2013 r 0 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Derwicka

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pólichłajek

Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2013 r

Plan dotacji na 2013 r	448 000,00 zł
Kwota otrzymanej dotacji	448 000,00 zł
Pozostało niewykorzystanej dotacji	- zł
1 Wynagrodzenia ogółem	214 760,80 zł
2 Składki ZUS i pod doch od os.fiz	124 604,31 zł
3 Zużycie materiałów i energii	30 169,78 zł
4 Usługi obce (w tym czynsz)	64 814,18 zł
5 Vat naliczony dotyczy punktu 3i4	13 650,93 zł
Koszty pokryte z dotacji ogółem	448 000,00 zł

Dukla 28.02.2014 r

GLÓWNA KSIĘGOWA


Teresa Derwich

DYREKTOR MUZEUM


Waldemar

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok.

Lp.		Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem:	1.486.500,00	1.492.960,90
1.	Sprzedaż usług, w tym:	1.380.000,00	1.384.273,08
	- umowa z NFZ	1.330.000,00	1.337.620,48
	- usługi ponadstandardowe, dopłaty	36.000,00	34.444,60
	- poz.umowy	14.000,00	12.208,00
2.	Pozostałe przychody, w tym:	98.500,00	102.624,48
	- Urząd Marszałkowski /real.stażu podypl./	77.000,00	87.537,45
	- Ministerstwo Zdrowia /rezydentura/	20.000,00	13.641,65
	- poz.przychody operacyjne	1.500,00	1.445,38
3.	Pozostałe przychody finansowe, w tym:	8.000,00	6.063,34
	- odsetki bankowe	8.000,00	6.063,34
II.	Koszty ogółem:	1.475.800,00	1.467.829,22
	- Koszty według rodzajów ogółem:	1.475.800,00	1.467.829,22
1.	Zużycie materiałów ogółem, w tym:	106.000,00	104.095,88
	- leków	18.000,00	16.862,22
	- żywności	-	-
	- sprzętu jednorazowego użytku	30.000,00	29.360,61
	- odczynników i materiałów diagnostycznych	30.000,00	35.996,17
	- paliwa	-	-
	- poz. materiałów/art.biur.,śr.czyst.,poz.mat./	28.000,00	21.876,88
2.	Zużycie energii	-	-
3.	Usługi obce, w tym:	190.300,00	197.311,05
	- czynsz	60.000,00	60.198,07
	- usł.prawne	14.500,00	13.284,00
	- usł.sprzątania	13.000,00	12.363,00
	- usł.bankowe	1.800,00	1.492,50
	- pozostałe usługi/remontowe, łączności, komunalne, pocztowe i inne/	23.000,00	26.270,72
	- usługi medyczne	78.000,00	83.702,76
4.	Podatki i opłaty	1.000,00	453,90
5.	Wynagrodzenia, w tym:	904.500,00	886.562,51
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	858.000,00	843.060,07
	- wynagrodzenie z umów zlecenia/o dzieło	28.000,00	26.820,00
	- świadczenia urlopowe	18.500,00	16.682,44
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	156.000,00	156.705,22
	- składki ZUS	152.000,00	152.205,64
	- pozostałe świad., szkolenie pracowników	4.000,00	4.499,58
7.	Amortyzacja, w tym:	110.000,00	112.679,92
	- amortyzacja środków trwałych	90.000,00	90.015,92
	- amortyzacja wyposażenia	20.000,00	22.664,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	8.000,00	10.020,74
	- podróże służbowe	3.000,00	5.441,74
	- pozostałe koszty	5.000,00	4.579,00
III.	Zysk	10.700,00	25.131,68

W 2013 roku zwiększono wartość środków trwałych o 54.281, 54 zł, w tym:

-) środki trwałe przyjęte do użytkowania w 2013 roku a zakupione w 2012 roku na kwotę 41.000,00 zł, tj:
 - ramię mocujące wraz z monitorem i kamera wewnątrzstronna (2szt) – 36.000,00 zł,
 - myjka ultradźwiękowa – 5.000,00 zł,
-) zakupione w 2013 roku środki trwałe to:
 - instalacja wentylacji nawiewno –wywiewnej (poradnia dla osób niepełnosprawnych) – 13.281,54 zł (inwestycja w obcym środku trwałym).

Obniżenie wartości środków trwałych w 2013 roku nastąpiło w kwocie 6.216,20 zł w wyniku likwidacji całkowicie zużytego, nie nadającego się do dalszego wykorzystania autoklawu Validator Plus – protokół likwidacji z dnia 22.11.2013 roku.

W 2013 roku zakupiono wyposażenie na kwotę: 22.664,00 zł, w tym:

- zakup mebli do poradni – 2.760,00 zł,
- zakup komputerów (laptopów dla potrzeb e-wuś) - 9.395,00 zł,
- zakup kas fiskalnych – 4.350,00 zł,
- zakup UPS do komputera – 619,00 zł,
- zakup klimatyzatora – 2.050,00 zł,
- zakup komputera – 3.490,00 zł.

W 2013 roku zmniejszono wartość wyposażenia o: 1.177,22 zł (likwidacja całkowicie zużytych, nie nadających się do dalszego wykorzystania m.in. termowentylator, lampy, wiertarka, stoliki, wiadro pedałowe, kątnica, spluwaczka) – protokół likwidacji z dnia 22.11.2013 roku.

NALEŻNOŚCI

I.a. Stan należności krótkoterminowych na dzień 01.01.2013 roku wynosił 112.181,05 zł, w tym:

1. należności od odbiorców:	112.181,05 zł, w tym:
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	110.146,50 zł,
- Urząd Marszałkowski:	0,00 zł,
- Wojew.Szpital Podkarpacki:	147,00 zł,
- Ministerstwo Zdrowia:	1.887,55 zł.

Stan należności długoterminowych na dzień 01.01.2013 roku wynosił 0,00 zł.

Należności regulowane były terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

I.b. Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2013 roku wynosi 108.525,56 zł,
w tym:

1. należności od odbiorców:	108.525,56 zł, w tym:
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	107.597,06 zł,
- Wojewódzki Szpital Podkarpacki:	928,50 zł.

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2013 roku wynosi 0,00 zł.
Należności regulowane są terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

ZOBOWIĄZANIA

II.a. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 01.01.2013 roku wynosił 46.816,46 zł, w tym:

1. zobowiązania wobec dostawców:	46.816,46 zł.
----------------------------------	---------------

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 01.01.2013 roku wynosił 0,00 zł.
Zobowiązania regulowane były terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

II.b. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2013 roku wynosi 2.913,73 zł,
w tym:

1. zobowiązania wobec dostawców:	2.913,73 zł.
----------------------------------	--------------

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2013 roku wynosi 0,00 zł.
Zobowiązania regulowane są terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

ŚRODKI PIENIĘŻNE

III.a. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 roku wynosił 299.185,50 zł, w tym:

- kasa:	843,03 zł,
- bieżący rachunek bankowy:	62.861,83 zł,
- rachunek depozytowy:	235.480,64 zł.

III.b. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 roku wynosi 360.682,79 zł, w tym:

- kasa:	267,24 zł,
- bieżący rachunek bankowy:	15.001,64 zł,
- rachunek depozytowy:	345.413,91 zł.

sporz.

17.02.2014

Cyda

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Specjalistycznej
Anna Dybańska-Guziś
lekarz stomatolog

**Plan Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie i wykonanie
 na dzień 31 XII 2013 r.**

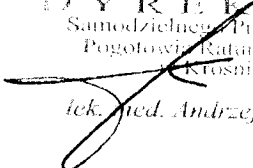
Wyszczególnienie	Plan 2013 r. w zł	Wykonanie w zł	%
Źródła przychodów – ogółem	10 303 299,00	10 289 337,90	99,86%
w tym:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	9 938 299,00	9 939 344,10	100,01%
<i>Narodowy Fundusz Zdrowia – pomoc doraźna</i>	<i>8 701 063,00</i>	<i>8 701 063,45</i>	<i>100,00%</i>
<i>Narodowy Fundusz Zdrowia – opieka POZ</i>	<i>949 836,00</i>	<i>950 610,65</i>	<i>100,08%</i>
<i>Narodowy Fundusz Zdrowia – Stomatologia</i>	<i>287 400,00</i>	<i>287 670,00</i>	<i>100,09%</i>
Inne przychody	169 500,00	168 941,54	99,67%
<i>pomoc nocna i świąteczna, MSW, Policja i inni odbiorcy</i>	<i>105 500,00</i>	<i>104 859,76</i>	<i>99,39%</i>
<i>pozostała sprzedaż</i>	<i>64 000,00</i>	<i>64 081,78</i>	<i>100,13%</i>
pozostałe przychody	195 500,00	181 052,26	92,61%
przychody finansowe	10 000,00	8 718,14	87,18%
pozostałe przychody operacyjne	185 500,00	186 452,78	100,51%
zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		-14 118,66	
koszty ogółem	10 540 600,00	10 508 781,49	99,70%
w tym:			
koszty według rodzajów:	10 427 700,00	10 394 772,34	99,68%
*zużycie materiałów ogółem:	582 300,00	574 262,57	98,62%
a) leków	100 000,00	100 946,53	100,95%
b) sprzętu jednorazowego użytku	58 000,00	56 161,00	96,83%
c) materiałów do remontów i konserwacji	115 300,00	113 668,92	98,59%
d) zużycie olejów i ogumienia	25 000,00	25 095,99	100,38%
e) paliwa	224 000,00	219 685,95	98,07%
f) pozostałe	60 000,00	58 704,18	97,84%
* zużycie energii	92 000,00	85 221,09	92,63%
* usługi obce ogółem w tym:	1 832 000,00	1 831 258,14	99,96%
a) remonty	55 000,00	54 858,26	99,74%
b) leasing	104 500,00	104 178,25	99,69%
c) transport		,00	
d) medyczne obce /dyżury, procedury medyczne/	1 497 000,00	1 495 213,00	99,88%

wykonanie XII 2013

d) pozostałe usługi (usługi pocztowe, telefoniczne, pralnicze, czynsze)	175 500,00	177 008,63	100,86%
*podatki i opłaty	17 000,00	15 500,66	91,18%
*wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 120 000,00	6 105 311,59	99,76%
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	6 030 000,00	6 017 047,59	99,79%
b) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	90 000,00	88 264,00	98,07%
*świadczenia na rzecz pracowników ogółem w tym:	1 364 600,00	1 363 499,60	99,92%
a) składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP	1 212 000,00	1 213 479,66	100,12%
b) odpisy na ZFŚS	74 600,00	74 599,90	100,00%
c) inne (badania okresowe, szkolenia, odzież)	78 000,00	75 420,04	96,69%
* amortyzacja	367 000,00	366 002,69	99,73%
* pozostałe koszty ogółem, w tym:	52 800,00	53 716,00	101,73%
a) podróże służbowe	7 500,00	6 355,42	84,74%
b) ubezpieczenia OC i majątkowe	40 000,00	42 240,00	105,60%
c) inne (ryczałty samochodowe, ekwiwalenty za pranie odzieży)	5 300,00	5 120,58	96,61%
pozostałe koszty operacyjne ogółem, w tym:	105 700,00	106 827,53	101,07%
a) koszty likwidacji szkód powypadkowych	200,00	184,50	92,25%
b) koszty likwidacji środków trwałych	103 000,00	102 943,12	99,94%
c) inne	2 500,00	3 699,91	148,00%
Koszty finansowe ogółem, w tym:	7 200,00	7 181,62	99,74%
a) odsetki i prowizje	7 200,00	7 181,62	99,74%
Podatek dochodowy			
Wynik finansowy	-237 301,00	-219 443,59	92,47%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

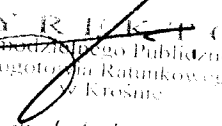
 mgr Agnieszka Józefczyk

D Y R E K T O R
 Samodzielnego Publicznego
 Pogotowia Ratunkowego
 w Krośnie

 lek. med. Andrzej Jurezak

wykonanie XII 2013

	Plan	Wykonanie
Nakłady inwest. Z zakupu gotowych dóbr	539 417,00	535 332,81
Należności na 31.12.2013 r.		103 565,26
w tym wymagalne:		24 933,97
Do należności zostały zaliczone naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1 628,53 zł		
zobowiązania na 31.12.2013 r.		911 618,97
w tym wymagalne:		0,00
krótkoterminowe:		896 283,77
a) kredyty		43 743,76
b) z tytułu dostaw i usług		269 414,10
c) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń		227 759,61
d) z tytułu wynagrodzeń		355 353,66
e) odsetki od niewymagalnych zobowiązań		12,64
długoterminowe:		15 335,20
a) kredyt długoterminowy		15 335,20


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Jozefczyk


 DYREKTOR
 Szpitalnego Publicznego
 Pogotowia Ratunkowego
 w Krośnie
 lek. med. Andrzej Jurczak