UCHWAŁA Nr 34 / 651 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 r. w tym:

1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
2. Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
3. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
4. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
5. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
6. Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,
7. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,
8. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,
9. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,
10. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie,
11. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie,
12. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie - s.p. z.o.z.,
13. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu - s.p. z.o.z.,
14. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie,
15. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli,
16. Zbiorcze zestawienie uzyskanych przychodów i kosztów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 r. ,
17. Zbiorcze zestawienie uzyskanych inwestycji, zobowiązań i należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 r.

- stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 do Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

Załącznik Nr 1.

Plan i wykonanie przychodów
wg źródeł ich uzyskania

tys.zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie I-XII 2014
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	165 360,00	155 233,51
2	Pozostałe przychody operacyjne	6 210,00	7 060,97
3	Przychody finansowe	33,00	42,94
4	Inne przychody	-	-
5	Zmiana stanu produktów	- 250,00	- 117,24
	Ogółem:	**171 353,00**	**162 220,18**

Plan i wykonanie kosztów w podziale na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie I-XII 2014
1	Wynagrodzenia i pochodne	65 000,00	63 586,30
2	Remonty	-	2 617,40
3	Pozostałe koszty bieżące	115 570,00	110 671,14
4	Koszty finansowe	952,00	1 305,32
5	Pozostałe koszty operacyjne	359,00	756,86
6	Podatek dochodowy	15,00	9,25
	Ogółem:	**181 896,00**	**178 946,27**

Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie I-XII 2014
1	**Nakłady inwestycyjne**	**13 217,00**	**13 069,87**

w tys.zł

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r.wynosi	44 320,61
w tym wymagalnych	10 173,18
Stan należności na 31.12.2014 r. wynosi	23 209,40
w tym wymagalnych	588,97

Kierownik Sekcji Finansowej

Bożena Ruszała

Sporządził ; Główny Księgowy Dyrektor

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Ekonomicznych

mgr Krzysztof Prokop

Rzeszów, dnia 27.02.2015 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 19 03 2015
podpis .....
DYREKTOR KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sobol

SZPITAL WOJEWÓDZKI Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-301 RZESZÓW, ul. Lwowska 20
tel. 17 86 64 000, tel./fax 17 86 64 702
NIP: 813-15-02-114, Regon: 690697529

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 1

Rozliczenie planu przychodów za 2014r. (wstępne)

Lp.	Źródła przychodów	Plan przychodów na 2014r.	Wykonanie przychodów za 2014r.	% wykonania planu
I	**Działalnośc podstawowa**	**268 200 000,00**	**246 629 369,14**	**91,96%**
1.	Kontrakt z NFZ	244 200 000,00	232 711 586,83	**95,30%**
2.	Ministerstwo Zdrowia	19 100 000,00	10 929 740,76	**57,22%**
3.	Sprzedaż własna usług medycznych, w tym:	4 900 000,00	2 988 041,55	**60,98%**
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	2 500 000,00	1 191 357,64	**47,65%**
	Zakłady pracy - inne	300 000,00	0,00	**0,00%**
	Osoby fizyczne	900 000,00	588 809,87	**65,42%**
	Pozostała sprzedaż	1 200 000,00	1 207 874,04	**100,66%**
II	**Pozostała działalność**	**3 100 000,00**	**7 635 342,72**	**246,30%**
1.	Przychody własne (wynajem lokali, odpłatne wyżywienie)	1 600 000,00	741 321,94	**46,33%**
2.	Pozostałe przychody (rezydenci, stażyści)	1 500 000,00	6 894 020,78	**459,60%**
	Razem	**271 300 000,00**	**254 264 711,86**	**93,72%**
III	**Przychody inne, w tym:**	**19 300 000,00**	**15 828 520,55**	**82,01%**
	przychody finansowe	400 000,00	462 034,30	**115,51%**
	pozostałe przychody operacyjne	18 900 000,00	15 366 486,25	**81,30%**
IV	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	Ogółem	**290 600 000,00**	**270 093 232,41**	**92,94%**

Rzeszów, 26.02.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Samborska-Żyra
Główny księgowy
Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR
.....
Dyrektor
Janusz Solarz

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 19.03.2015
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sołoch

SZPITAL WOJEWÓDZKI Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60
tel. 17 86 64 000, tel./fax 17 86 64 702
NIP: 813-15-02-114, Regon: 690697529

Rozliczenie planu kosztów za 2014r. (wstępne)

Załącznik Nr 2

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan kosztów na 2014r.	Wykonanie za 2014r. (wstępne)	% wykonania planu
1	Materiały (leki i mat.opatrunkowe, materiały diagnostyczne, żywność, sprzęt medyczny, środki czystości, materiały do remontu, materiały pędne, materiały biurowe, bielizna i pościel oraz pozostałe materiały)	96 670 000,00	96 661 693,77	99,99%
2	Energia (cieplna,gazowa, elektryczna, woda, ścieki, para)	7 330 000,00	7 327 654,19	99,97%
3	Usługi obce (remonty, konserwacje, naprawy, usługi transportowe, telefoniczne, dozór, najem, ekspertyzy, medyczne, pocztowe, wywóz nieczystości, pozostałe, lekarze kontraktowi, pomoc przy pacjencie, usługi sprzątania)	45 300 000,00	45 225 419,71	99,84%
4	Podatki (od nieruchomości, środków transportu, opłaty sądowe i notarialne, opłaty skarbowe, opłaty za uzywanie gruntów, składka PFRON)	1 728 000,00	1 727 810,51	99,99%
5	Wynagrodzenia (wynagrodzenia, umowy zlecenia, umowy o dzieło)	96 613 000,00	96 612 920,32	100,00%
6	Świadczenia na rzecz pracowników (składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników, odzież ochronna i robocza, świadczenia rzeczowe związane z BHP)	20 352 000,00	20 351 899,58	100,00%
7	Amortyzacja (inwestycje)	17 581 000,00	17 580 861,91	100,00%
8	Pozostałe (koszty bankowe, delegacje, ubezpieczenia majątkowe)	2 180 000,00	2 170 398,44	99,56%
	Razem	**287 754 000,00**	**287 658 658,43**	99,97%
9	Koszty inne, w tym			
	koszty finansowe (odsetki od kredytów, od zobowiązań)	3 800 000,00	3 249 030,70	85,50%
	pozostałe koszty operacyjne (koszty sądowe, odpisy aktualizujące, rezerwy, odszkodowania dla pacjentów)	2 300 000,00	2 121 820,82	92,25%
	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	Koszty razem	**293 854 000,00**	**293 029 509,95**	99,72%

Rzeszów, 26.02.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Samborska-Żyra
Główny księgowy
Mariola Samborska-Żyra

Dyrektor
Janusz Solarz

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 09.03.2015
podpis
DYREKTOR
KANCELARII SZPITALA
Katarzyna Solecka

SZPITAL WOJEWÓDZKI Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-001 RZESZÓW, ul. Lwowska 60
tel. 17 86 64 000, tel./fax 17 86 64 702
NIP: 313-15-02-114, Regon: 690697529

Rozliczenie planu kosztów za 2014r. (wstępne)

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r. (wstępne)	% wykonania
	Koszty razem,	293 854 000,00	293 029 509,95	99,72%
	w tym :			
1.	wynagrodzenia i pochodne	114 481 730,00	114 481 581,11	100,00%
2.	zakup towarów i usług	149 300 000,00	149 214 767,67	99,94%
3.	odsetki od zobowiązań	3 800 000,00	3 249 030,70	85,50%
4.	pozostałe koszty bieżące	26 272 270,00	26 084 130,47	99,28%

Rzeszów 26.02.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Samborska-Żyra
Główny Księgowy
Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KANCELARIA ZARZĄDU
Rzeszów, dnia 19 03 2015
Katarzyna Solek
podpis

.....
Dyrektor
Janusz Solarz

SZPITAL WOJEWÓDZKI Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-301 RZESZÓW, ul. Lwowska 60
tel. 17 86 64 000, tel./fax 17 86 64 702
NIP: 813-15-02-114, Regon: 690697529

Załącznik nr 3

Rozliczenie planu nakładów inwestycyjnych za 2014r. (w zł) (wstępne)

Nakłady inwestycyjne	Plan na 2014r.	Wykonanie
Ogółem	**36 327 379,00**	**24 863 154,52**
w tym		
a) dotacje	**12 206 504,00**	**17 103 807,61**
z budżetu państwa	0,00	5 105 651,99
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	12 206 504,00	11 998 155,62
b) pozostałe środki na wydatki majątkowe	**24 120 875,00**	**7 759 346,91**
Fundusze Europejskie	20 374 530,00	2 429 874,60
Środki własne i inne	3 746 345,00	5 185 203,60
PFRON	0,00	76 268,71
Inne	0,00	68 000,00

Rzeszów, 26.02.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny Księgowy
Mariola Samborska-Żyra

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 20 03 2015
podpis .....
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sołek

.....
Dyrektor
Janusz Solarz

SZPITAL WOJEWÓDZKI Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-301 RZESZÓW, ul. Lwowska 60
tel. 17 86 64 000, tel./fax 17 86 64 702
NIP: 813-15-02-114, Regon: 690697529

Plan nakładów inwestycyjnych na 2014r. Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie planu nakładów na 31.12.2014
I.	**Dotacje z budżetu państwa i budżetu samorządu terytorialnego:**	**12 206 504,00**	**17 103 807,61**
1.	***Dotacje z budżetu państwa***	0,00	5 105 651,99
	Polkard - Umowa 5/12/5/2014	0,00	140 000,00
	Umowa 1/15/27/2014	0,00	3 210 519,93
	Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci	0,00	1 755 132,06
2.	***Dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego w tym:***	12 206 504,00	11 998 155,62
a)	*Inwestycje realizowane w ramach WPI:*		
	Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 Rzeszowie (RORE):	106 504,00	0,00
b)	*Inwestycje nie ujęte w WPI*		
	Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci	7 000 000,00	7 578 674,52
	Przebudowa budynku apteki szpitalnej na potrzeby utworzenia Oddziału Alergologii	1 900 000,00	2 345 513,99
	Poprawa opieki perinatalnej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	2 000 000,00	1 965 670,11
	Poprawa jakości usług medycznych w zakresie neurochirurgii w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	1 200 000,00	0,00
	Wykonanie drenazu wokół budynku SOR	0,00	108 297,00
II	***Fundusze Europejskie:***	**20 374 530,00**	**2 429 874,60**
a)	*Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach WPI:*		
	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie (RORE)	10 000,00	189,53
b)	*Dofinansowanie zadań realizowanych poza WPI:*		
	Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci	4 995 000,00	2 209 451,85
	Poprawa opieki perinatalnej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	8 000 000,00	0,00
	Modernizacja gospodarki energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie –Układ wspomagania przygotowania c.c.w.u. – instalacja solarna dla budynku A budynku Pralni oraz Kuchni.	569 530,00	220 233,22
	Poprawa jakości usług medycznych w zakresie neurochirurgii w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	6 800 000,00	0,00
III	***Środki własne:***	**3 746 345,00**	**5 185 203,60**
	Modernizacja gospodarki energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie –Układ wspomagania przygotowania c.c.w.u. – instalacja solarna dla budynku A, budynku Pralni oraz Kuchni.	100 505,00	38 864,69
	Przebudowa budynku apteki szpitalnej na potrzeby utworzenia Oddziału Alergologii	22 990,00	59 509,14
	Pozostałe zakupy sprzętu medycznego, licencji, oprogramowań itp..	3 498 760,00	3 504 024,70
	Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci	124 090,00	73 622,31
	Poprawa opieki perinatalnej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	0,00	25 398,60
	Przebudowa bloków operacyjnych i Centralnej Sterylizatorni	0,00	178 494,72
	Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 Rzeszowie (RORE):	0,00	115,47
	Program wyrównywania różnic między regionami (PFRON)	0,00	202 156,97
	Wykonanie drenazu wokół budynku SOR	0,00	1 050,00
	Polkard - Umowa 5/12/5/2014	0,00	32 800,00
	Umowa 1/15/27/2014	0,00	566 562,35
	Pozostałe zakupy środków trwałych	0,00	502 604,65
IV	***PFRON***	**0,00**	**76 268,71**
	Program wyrównywania różnic między regionami (PFRON)	0,00	76 268,71
V	***Inne***	**0,00**	**68 000,00**
	Dofinansowania do zakupów śr.trwałych	0,00	68 000,00
	Ogółem:	**36 327 379,00**	**24 863 154,52**

Rzeszów, 26.02.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Samborska-Żyra

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 19.03.2015
podpis
DYREKTOR KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sołek

SZPITAL WOJEWÓDZKI Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-301 RZESZÓW, ul. Lwowska 60
tel. 17 86 64 000, tel./fax 17 86 64 702
NIP: 813-15-02-114, Regon: 690697529

Załącznik Nr 4

Rozliczenie stanu zobowiązań i należności (w zł) (wstępne)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014r.	Stan na 31.12.2014r.
1.	Stan zobowiązań *	97 206 834,25	125 394 340,32
	w tym wymagalne	31 576 860,28	42 101 056,46
2.	Stan należności	31 303 390,25	39 286 621,39
	w tym wymagalne	617 032,18	954 814,74

*bez ZFŚS

Rozliczenie stanu środków pieniężnych (w zł)

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2014r.	Stan na 31.12.2014r.
	1 610 574,38	955 637,43

Rzeszów, 26.02.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Samborska-Żyra
.....
Główny księgowy
Mariola Samborska-Żyra

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 12.03.2015
podpis .....
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Solarz

.....
Dyrektor
Janusz Solarz

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18
tel. 16 677 50 00, fax 16 677 50 03
NIP 795-20-66-984 REGON 000314684

Załącznik Nr 3.

(WSTĘPNE)Realizacja planu finansowego za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r.
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

w tys. zł.

		Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**113 743,0**	**101 932,7**	**89,6**
I.	Przychody ze sprzedaży produktów, z tego	113 743,0	106 312,9	93,5
II.	Przychody ze sprzedaży odpłatnych świadczeń zdrowotnych, w tym sprzedanych:	109 083,0	101 472,2	93,0
	Narodowy Fundusz Zdrowia	107 575,0	99 692,3	92,7
	pozostali zleceniodawcy i ośrodki procedur medycznych	1 508,0	1 779,9	118,0
III.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług - transport, dzierżawa	4 660,0	4 840,7	103,9
IV.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie+, zmniejszenie-)	0,0	-4 380,2	
V.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0	0,0
VI.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,0	
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**117 191,1**	**114 211,4**	**97,5**
I.	Amortyzacja	7 633,0	7 333,9	96,1
II.	Zużycie materiałów i energii	27 319,6	24 746,7	90,6
III.	Usługi obce, w tym:	20 751,4	21 090,1	101,6
	usługi remontowe	2 518,0	1 506,8	59,8
IV.	Podatki i opłaty	1 479,0	1 366,6	92,4
V.	Wynagrodzenia	49 660,3	49 831,7	100,3
VI.	Ubezpieczenia społeczne i i inne świadczenia	9 623,5	9 231,7	95,9
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	724,3	610,7	84,3
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**-3 448,1**	**-12 278,7**	**356,1**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**6 005,0**	**7 276,1**	**121,2**
I.	Przychody operacyjne	6 005,0	7 276,1	121,2
E	**Koszty operacyjne**	**6 850,0**	**2 067,2**	**30,2**
I.	Pozostałe koszty operacyjne	6 850,0	2 067,2	30,2
II	Inne (rezerwa na rentę)	0,0	0,0	
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)**	**-4 293,1**	**-7 069,8**	**164,7**
G	**Przychody finansowe**	**171,7**	**565,9**	**329,6**
I.	Odsetki	1,7	159,1	9 358,8
II.	Inne	170,0	406,8	239,3
H	**Koszty finansowe**	**3 511,6**	**3 679,0**	**104,8**
I.	Odsetki	3 471,6	3 678,9	106,0
II.	Inne	40,0	0,1	0,3
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	**-7 633,0**	**-10 182,9**	**133,4**
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0
II	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0
K	**Zysk (strata) brutto (I +/- J)**	**-7 633,0**	**-10 182,9**	**133,4**
L	Podatek dochodowy	0,0	8,5	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0	
N	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**	**-7 633,0**	**-10 191,4**	**133,5**

Przychody	119 919,7	109 774,7	**91,5**
Koszty	127 552,7	119 957,6	**94,0**

	Plan inwestycyjny, z tego:	**11 946,3**	**4 470,2**	**37,4**
	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	9 577,4	4 057,9	42,4
	Fundusze Norweskie	177,5	0,0	0,0
	Środki własne i darowizny	2 191,4	412,3	18,8

Stan należności, z wyłączeniem pożyczek mieszkaniowych, pomniejszony o odpisy aktualizacyjne wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 8 754,4 tys.zł., w tym wymagalne 156,5 tys.zł. co stanowi 1,93 %. Główne należności to z NFZ w wys. 8125,1 tys.zł.

Stan zobowiązań, po wyłączeniu rezerw, funduszy specjalnych oraz rozliczeń międzyokresowych wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 60 988,6 tys.zł., z tego długoterminowe 20 049,4.zł., a krótkoterminowe 40 939,2 tys.zł., w tym wymagalne 19 995,6 tys.zł. czyli 48,8 % stanowią zobowiązania przeterminowane.

Przemyśl, 27 luty 2015 rok

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 12/03/2015
podpis.....
DYREKTOR KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sołtys

p.o. DYREKTORA
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu
Witold Paniw

Załącznik Nr 4.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO ZA 2014 ROK - WSTĘPNE

Przychody	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie 2014 - wstępne	% wykonania planu	UWAGI
NFZ	101 929 072	102 298 972	100,4%	
Sprzedaż pozostałych usług	7 144 128	6 957 136	97,4%	sprzedaż usług niższa niż planowano wynika z pojawienia się na rynku podmiotów konkurencyjnych
NFZ- nadwykonania ratujące życie	4 139 067	813 373	19,7%	W związku z brakiem potwierdzenia przez NFZ możliwości zwiększenia kontraktu, ograniczono ilość planowych przyjęć
Zmiana stanu produktu	357 540	3 539 506	990,0%	obniżenie oprocentowania obligacji skarbowych długoterminowych, które stanowią podstawę do naliczania rezerw na odprawy emertytalne i nagrody jubileuszowe pracowników
Przychody ze sprzedaży	113 569 807	113 608 987	100,0%	
Pozostałe przychody operacyjne	10 800 000	9 147 965	84,7%	niższy wskaźnik rozliczonych dotacji, które naliczane są proporcjonalnie do stawek amortyzacji
Przychody finansowe	161 385	825 662	511,6%	rozwiązanie rezerwy na odsetki od zobowiązań wobec ZUS, wniosek o umorzenie
ogółem przychody	**124 531 192**	**123 582 613**	**99,2%**	
Koszty				
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 498 935	57 300 122	99,7%	z w planie założono wyższe koszty związane z wypłatą składek na ubezpieczenia społeczne wynikających z nakazów sądowych
Produkty lecznicze	13 000 211	12 701 682	97,7%	ograniczenie przyjęć planowych, zaniżenie przez NFZ w stosunku do potrzeb wielkości kontraktu
Materiały do badań diagnostycznych	1 995 875	1 995 213	100,0%	
Sprzęt jednorazowy	12 075 269	12 073 889	100,0%	
Żywność	1 020 000	972 539	95,3%	ograniczenie przyjęć planowych, zaniżenie przez NFZ w stosunku do potrzeb wielkości kontraktu
Media	3 491 948	3 696 622	105,9%	wzrost z tytułu zafakturowania do grudnia faktury rozliczeniowej za gaz dostarczonej w styczniu 2015 roku
Paliwa	219 264	207 094	94,4%	spadek cen paliw w IV kwartale 2014 roku
Pozostałe materiały	2 115 069	2 103 523	99,5%	ograniczenie przyjęć planowych
Remonty pomieszczeń, remonty i serwis urządzeń	1 500 000	1 528 015	101,9%	wzrost awarii aparatury medycznej
Usługi medyczne	1 592 644	1 529 466	96,0%	ograniczenie przyjęć planowych
Kontrakty medyczne	16 466 497	16 429 178	99,8%	brak ostatecznych rozliczeń z NFZ, niektóre kontrakty uzależnione są od wartości zapłaconych przez NFZ procedur
Usługi najmu i dzierżawy	357 027	353 828	99,1%	niższe koszty z tytułu wprowadzonych ograniczeń

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 27.03.2015
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Marzena Sobczak

Przychody	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie 2014 - wstępne	% wykonania planu	UWAGI
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	151 357	151 178	99,9%	niższe koszty z tytułu wprowadzonych ograniczeń
Usługi transportowe	15 062	15 843	105,2%	wzrost z tytułu pokrycia kosztów transportu przekazanej w formie darowizny pościeli
Pozostałe usługi	1 170 125	1 120 352	95,7%	niższe koszty z tytułu wprowadzonych ograniczeń
Podatki i opłaty	500 000	491 702	98,3%	niższe koszty z tytułu korekty deklaracji
Odpis na ZFŚS	180 000	180 000	100,0%	niższe koszty z tytułu ponoszonych kosztów admiastracyjnych
Pozostałe świadczenia na rzecz pracownika	99 500	99 978	100,5%	wzrost z tytułu poniesienia kosztów na badania nowo przyjętych pracowników medycznych
Szkolenia	78 532	62 017	79,0%	niższe koszty z tytułu wprowadzonych ograniczeń
Amortyzacja	9 954 912	9 904 228	99,5%	niższe koszty z tytułu wydłużenia okresu eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej
Ubezpieczenia majątkowe i OC	990 000	982 827	99,3%	niższe koszty z tytułu zawarcia korzystnej umowy na ubezpieczenia samochodów
Delegacje i ryczałty	33 449	25 845	77,3%	niższe koszty z tytułu wprowadzonych ograniczeń
Pozostałe koszty	30 000	19 869	66,2%	niższe koszty z tytułu wprowadzonych ograniczeń
Pozostałe koszty operacyjne	1 071 028	989 391	92,4%	niższe koszty z tytułu wprowadzonych ograniczeń
Koszty odsetek	1 810 000	1 540 305	85,1%	niższe koszty z tytułu wprowadzonych ograniczeń
Pozostałe koszty finansowe	95 000	88 420	93,1%	niższe koszty z tytułu wprowadzonych ograniczeń
Ogółem koszty	**127 511 704**	**126 563 125**	**99,3%**	
WYNIK FINANSOWY	**- 2 980 512**	**- 2 980 512**	**100,0%**	
Stan należności na początek roku	14 865 186	14 865 186	100,0%	
Stan należności na koniec roku	16 000 000	10 219 379	63,9%	brak możliwości rozliczenia pełnej kwoty tzw. nadwykonań oraz wcześniejsza zapłata przez NFZ za świadczenia wykonane w grudniu
Stan zobowiązań na początek roku	47 203 801	47 203 801	100,0%	
Stan zobowiązań na koniec roku	48 700 000	47 796 355	98,1%	ograniczenie części zakupów w grudniu bezpośrednio związanych z wykonywanymi świadczeniami medycznymi, brak ostatecznych uzgodnień sald zobowiązań
Stan środków pieniężnych na początek roku	4 354 047	4 354 048	100,0%	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 500 000	6 931 444	198,0%	wcześniejsza zapłata przez NFZ za świadczenia wykonane w grudniu
Wydatki majątkowe	3 245 800	2 389 067	73,6%	przesunięcie zakupów inwestycyjnych na 2015 rok
w tym z dotacji	1 465 350	1 465 350	100,0%	

Krosno 28-02-2015 r.

Podkarpacki Szpital Pu[illegible]
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 [illegible] O, ul. Potrzyńska 57
[illegible] 73 [illegible], fax 13 43 78 2[illegible]
NIP 684 21 30-222, Regon [illegible]

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czerwiński

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 09 03 2015
podpis.....

DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna [illegible]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO I REMONTOWEGO ZA 2014 ROK - WSTĘPNE

LP.	Nazwa	Plan na 2014 r	dotacja	środki własne	inne	wykonanie ogółem	% wykonania planu	Uwagi
1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul Korczyńskiej 57 i Grodzkiej 45	**595 935**	580 857	15 239	-	596 096	100%	
2	Dostosowanie budynków do przepisów mające na celu wymianę istniejących lub montaż nowych drzwi spełniających obowiązujące przepisy przeciwpożarowe	**897 221**	874 521	22 700	-	897 221	100%	
	Zadania inwestycyjne	**1 493 156**	1 455 378	37 939	-	1 493 317	100%	-
1	Sprzęt medyczny kleszcze	**8 554**	5 077	3 477		8 554	100%	
2	Sprzęt medyczny Głowica Cardio	**5 022**	4 895	127		5 022	100%	
	Zakupy gotowych dóbr współfinansowane ze środków budżetu województwa	**13 576**	9 972	3 604	-	13 576	100%	
3	Automatyczny termodezynfektor myjnia dezynfektor	**173 422**	-	173 422		173 422	100%	
4	Pompy 6 zestawów	**172 800**	-	172 800		172 800	100%	
5	Pompy infuzyjne	**46 980**	-	46 980		46 980	100%	
6	Worki resuscytacyjne szt. 51	**27 155**	-	27 154		27 154	100%	
7	Materace przeciwodleżynowe (22szt)	**12 070**	-	12 070		12 070	100%	
8	Sprzęt medyczny kleszcze	**8 868**	-	8 868		8 868	100%	
9	Głowice US M2736A, 2 szt.,	**7 555**	-	7 555		7 555	100%	
10	Optyka	**5 400**	-	5 400		5 400	100%	
11	Rejestrator do physioQuant, F	**3 600**	-	3 600		3 600	100%	
12	Instrument ssąco-płuczący	**3 580**	-	3 580		3 580	100%	
13	Refraktor 5-palczasty	**2 290**	-	2 290		2 290	100%	
14	Narzędzia	**60 554**	-	42 920		42 920	71%	część zakupów przeniesiono na 2015 rok
15	Sprzęt i aparatura medyczna (fundus kamera, stół operacyjny, perymetr itp., narzędzia, kasety do sterylizacji, stolik mayo, fotele obrotowe)	**500 000**	-	153 942		153 942	31%	niewykonanie wynika z realizacji części dostaw w 2015 roku (przetargi przeprowadzono w 2014 roku)
16	aparatura, sprzęt i wyposażenie gospodarcze	**150 000**	-	165 587		165 587	110%	przekroczenie planu wynika z konieczności zakupu drukarek laserowych do poradni specjalistycznych umożliwiających obsługę programów w ramach PSIM
	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych - pozostałe	**1 174 274**	-	826 169	-	826 169	70%	niewykonanie wynika z realizacji części dostaw w 2015 roku (przetargi przeprowadzono w 2014 roku)
	Ogółem Inwestycje	**2 681 006**	1 465 350	867 712	-	2 333 062		

DYREKTOR KANCELARII ZARZĄDU Katarzyna Ł...

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rzeszów, dnia 19 03 2015

podpis.....

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO I REMONTOWEGO ZA 2014 ROK - WSTĘPNE

LP.	Nazwa	Plan na 2014 r	dotacja	środki własne	inne	wykonanie ogółem	% wykonania planu	Uwagi
1	Remont sanitariatów na oddziałach	**500 000**		368 824	119 913	488 737	98%	planowana wartość remontu była wartością szacunkową
2	Remont pomieszczeń wynikający z zaleceń pokontrolnych i bieżące remonty	**10 000**		9 765		9 765	98%	planowana wartość remontu była wartością szacunkową
3	Remont Sali konferencyjnej oraz remont zaplecza Sali konferencyjnej wraz z załącznikami	**80 000**		79 458		79 458	99%	planowana wartość remontu była wartością szacunkową
4	Remont pomieszczenia odwiedzin i wypisu noworodków w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym a także holu pomiędzy częścią ginekologiczną a położniczą oraz Oddziału Noworodkowego z pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków	**65 000**			32 395	32 395	50%	ostateczny rozliczenie w trakcie opracowania
5	Remont Oddziału Opieki Paliatywnej	**10 000**		13 966		13 966	140%	przekroczenie planu z tytułu rozszerzenie zakresu remontu
6	Malowanie ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych	**15 000**		19 917		19 917	133%	przekroczenie planu z tytułu rozszerzenie zakresu remontu
7	Malowanie korytarza na I piętrze budynku D wraz z remontem sanitariatów oraz malowanie korytarza przy poradniach dziecięcych w budynku H	**30 000**		480		480	2%	ostateczny kosztorys w trakcie opracowania, część nakładów przeniesiona na 2014 rok
8	Remont tunelu komunikacyjnego	**40 000**		29 659		29 659	74%	oszczędności wynikają z tytułu wykonania prac we własnym zakresie
		750 000	-	522 067	152 308	674 375	90%	

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
tel. 13 43 73 [illegible], fax 13 43 78 224
NIP 684 21 50 [illegible] Regon 000308[illegible]

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czerwiński

DO ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 10 03 2015
podpis
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sołek

	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie 2014 - wstępne	% wykonania planu	UWAGI
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	151 357	151 178	99,9%	niższe koszty z tytułu wprowadzonych ograniczeń
Usługi transportowe	15 062	15 843	105,2%	wzrost z tytułu pokrycia kosztów transportu przekazanej w formie darowizny pościeli
Pozostałe usługi	1 170 125	1 120 352	95,7%	niższe koszty z tytułu wprowadzonych ograniczeń
Podatki i opłaty	500 000	491 702	98,3%	niższe koszty z tytułu korekty deklaracji
Odpis na ZFŚS	180 000	180 000	100,0%	niższe koszty z tytułu ponoszonych kosztów admiastracyjnych
Pozostałe świadczenia na rzecz pracownika	99 500	99 978	100,5%	wzrost z tytułu poniesienia kosztów na badania nowo przyjętych pracowników medycznych
Szkolenia	78 532	62 017	79,0%	niższe koszty z tytułu wprowadzonych ograniczeń
Amortyzacja	9 954 912	9 904 228	99,5%	niższe koszty z tytułu wydłużenia okresu eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej
Ubezpieczenia majątkowe i OC	990 000	982 827	99,3%	niższe koszty z tytułu zawarcia korzystnej umowy na ubezpieczenia samochodów
Delegacje i ryczałty	33 449	25 845	77,3%	niższe koszty z tytułu wprowadzonych ograniczeń
Pozostałe koszty	30 000	19 869	66,2%	niższe koszty z tytułu wprowadzonych ograniczeń
Pozostałe koszty operacyjne	1 071 028	989 391	92,4%	niższe koszty z tytułu wprowadzonych ograniczeń
Koszty odsetek	1 810 000	1 540 305	85,1%	niższe koszty z tytułu wprowadzonych ograniczeń
Pozostałe koszty finansowe	95 000	88 420	93,1%	niższe koszty z tytułu wprowadzonych ograniczeń
Ogółem koszty	**127 511 704**	**126 563 125**	**99,3%**	
WYNIK FINANSOWY	**- 2 980 512**	**- 2 980 512**	**100,0%**	
Stan należności na początek roku	14 865 186	14 865 186	100,0%	
Stan należności na koniec roku	16 000 000	10 219 379	63,9%	brak możliwości rozliczenia pełnej kwoty tzw. nadwykonań oraz wcześniejsza zapłata przez NFZ za świadczenia wykonane w grudniu
Stan zobowiązań na początek roku	47 203 801	47 203 801	100,0%	
Stan zobowiązań na koniec roku	48 700 000	47 796 355	98,1%	ograniczenie części zakupów w grudniu bezpośrednio związanych z wykonywanymi świadczeniami medycznymi, brak ostatecznych uzgodnień sald zobowiązań
Stan środków pieniężnych na początek roku	4 354 047	4 354 048	100,0%	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 500 000	6 931 444	198,0%	wcześniejsza zapłata przez NFZ za świadczenia wykonane w grudniu
Wydatki majątkowe	3 245 800	2 389 067	73,6%	przesunięcie zakupów inwestycyjnych na 2015 rok
w tym z dotacji	1 465 350	1 465 350	100,0%	

Zobowiązania wymagalne na 31-12-2014r. 4 799 158

Nalezności wymagalne 31-12-2014r. 651 418

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2015
podpis..... Katarzyna Sołek
DYREKTOR
KANCELARIA ZARZĄDU

Załącznik Nr 5.

Tarnobrzeg, 2015-02-27

WSZ.II.1.031. ..41..... .2015

WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
tel. 812 30 01 tel./fax 812 32 63 woj. podkarpackie
NIP 867-18-81-486 Regon 000312573

Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego Departament Ochrony
Zdrowia i Polityki Społecznej
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zgodnie z art. 265 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przesyła w załączeniu wstępne sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2014 rok (z wersji przed badaniem sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta oraz według danych na 27-02-2015).

Plan na 2014 rok zaopiniowany Uchwałą Rady Społecznej nr 18/2013 z 11-12-2013, nr 1/2014 z 06-02-2014 oraz nr 10/2014 z 23-09-2014, zakładał stratę brutto / netto w wysokości 6 500 000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych kosztów i prognozowanych przychodów w odniesieniu do rzeczywistych wielkości tych pozycji, ujętych w księgach rachunkowych za 2014 rok, przedstawiono w załącznikach do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu finansowego pokazuje stratę brutto / netto w wysokości 6 501 746,54 zł, która jest o 1 746,54 zł wyższa niż zakładano w planie.

Na taki wynik złożyły się:

- przychody + 66 042 011,45 zł
- koszty - 71 858 571,42 zł
- zmiana stanu produktów - 654 660,57 zł
- podatek dochodowy - 30 526,00 zł

Przychody księgowe (nie jest to równoznaczne z wpływami) są wyższe względem planu finansowego o 2,08% tj. 1 332 350,88 zł. Na odchylenie w przychodach ze sprzedaży płatnych przez NFZ wpływ ma zwiększenie wartości umów w zakresie świadczeń, między innymi w:

- poradniach + 163 000,00 zł
- pracowniach + 55 000,00 zł
- zakładach + 46 000,00 zł
- oddziałach + 400 000,00 zł
- programy lekowe + 174 000,00 zł
- chemioterapia + 460 000,00 zł

Na zwiększenie pozostałych przychodów znaczący wpływ mają:

- otrzymane darowizny materiałów, w tym głównie leki i inne materiały dla pacjentów
- ugada z NFZ – zapłacone nadwykonania za 2012 rok (oddziały szpitalne)

Natomiast niewykonanie przychodów wystąpiło w sprzedaży usług medycznych na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów, w stosunku do roku 2013 spadła o blisko 169 000,00 zł.

a) prognozy przychodów i ich wykonanie (szczegółowe pozycje zawiera załącznik nr 1)

Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie na 31-12-2014	% wykonania
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	60 043 000,00	61 272 700,85	102,05%
* usługi medyczne płatne przez NFZ	58 065 000,00	59 460 616,55	102,40%
* usługi medyczne na rzecz innych podmiotów	680 000,00	567 738,20	83,49%
* usługi medyczne na rzecz osób fizycznych	200 000,00	136 939,07	68,47%
* usługi niemedyczne	1 098 000,00	1 107 407,03	100,86%
Pozostałe przychody i zmiana stanu produktów oraz zyski nadzwyczajne	4 012 000,00	4 114 650,03	102,56%
RAZEM PRZYCHODY	64 055 000,00	65 387 350,88	102,08%

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 10 03 2015
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sołek

Załącznik nr 1 do wstępnego sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2014 rok

Wykonanie planu finansowego 31-12-2014

	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie na 31-12-2014	% wykonania w stosunku do planu rocznego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane	**60 590 000,00**	**61 318 202,58**	**101,20%**
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 788 000,00	61 972 263,95	101,95%
A.I.1.	Działalność medyczna	58 945 000,00	60 165 293,82	102,07%
A.I.1.A	płatna przez NFZ	54 135 000,00	55 176 810,26	101,92%
A.I.1.B	program lekowy płatny przez NFZ	3 930 000,00	4 283 806,29	109,00%
A.I.1.C	płatna przez inne zozy, pracodawców	680 000,00	567 738,20	83,49%
A.I.1.D	płatna przez osoby fizyczne	200 000,00	136 939,07	68,47%
A.I.2.	Działalność pomocnicza niemedyczna	1 098 000,00	1 107 407,03	100,86%
A.I.2.A	czynsze i media	670 000,00	834 051,31	124,49%
A.I.2.B	techniczne badania diagnostyczne	118 000,00	113 845,12	96,48%
A.I.2.C	pozostałe	310 000,00	159 510,60	51,46%
A.I.3.	Refundacja kosztów pracy	745 000,00	699 563,10	93,90%
A.I.3.A	dofinansowanie stażystów i rezydentów	700 000,00	695 365,87	99,34%
A.I.3.B	refundacja z UP	45 000,00	4 197,23	9,33%
A.II.	Zmiana stanu produktów	-200 000,00	-654 660,57	327,33%
A.III.	Koszt wytworzenia prod na własn potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży tow i mat	2 000,00	599,20	29,96%
B.	Koszty działalności operacyjnej	**69 241 000,00**	**70 366 887,32**	**101,63%**
B.I.	Amortyzacja	4 000 000,00	3 685 669,74	92,14%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	16 805 000,00	17 256 142,05	102,68%
B.II.1.	Koszty związane z zabezp potrzeb pacjent	13 735 000,00	14 237 882,72	103,66%
B.II.1.A	leki	7 855 000,00	8 270 671,26	105,29%
B.II.1.A.a	leki ogólnie	4 500 000,00	4 565 090,55	101,45%
B.II.1.A.b	leki z programów lekowych	3 355 000,00	3 705 580,71	110,45%
B.II.1.B	krew	480 000,00	467 021,30	97,30%
B.II.1.C	odczynniki	100 000,00	113 929,84	113,93%
B.II.1.D	pozostałe materiały medyczne	4 700 000,00	4 607 898,61	98,04%
B.II.1.E	pozostałe materiały zw z pacjentem	600 000,00	778 361,71	129,73%
B.II.2.	Koszty związane z zabezp potrzeb szpital	2 970 000,00	2 903 523,45	97,76%
B.II.2.A	energia, gaz, woda	2 450 000,00	2 364 741,67	96,52%
B.II.2.B	paliwo	80 000,00	70 051,11	87,56%
B.II.2.C	materiały do konserwacji i remontów	150 000,00	213 463,13	142,31%
B.II.2.D	pozostałe	290 000,00	255 267,54	88,02%
B.II.3.	Koszty związane z zabezp potrzeb pracown	100 000,00	114 735,88	114,74%
B.III.	Usługi obce	13 700 000,00	14 440 867,90	105,41%
B.III.1.	Koszty związane z zabezp potrzeb pacjent	13 000 000,00	13 795 933,38	106,12%
B.III.1.A	procedury medyczne	2 200 000,00	2 293 055,31	104,23%
B.III.1.B	naprawy i konserwcja sp i ap medycznej	300 000,00	496 660,00	165,55%
B.III.1.C	usługi świadczone przez lekarzy i ratown	9 700 000,00	10 101 973,50	104,14%
B.III.1.D	pozostałe	800 000,00	904 244,57	113,03%
B.III.2.	Koszty związane z zabezp potrzeb szpital	700 000,00	644 934,52	92,13%
B.III.2.A	konserwcja i remonty oraz serwis stały	250 000,00	284 670,57	113,87%
B.III.2.B	pozostałe	450 000,00	360 263,95	80,06%
B.IV.	Podatki i opłaty	440 000,00	471 105,21	107,07%
B.IV.A	podatek od nieruchomości	305 000,00	310 803,00	101,90%
B.IV.B	pfron	120 000,00	112 781,00	93,98%
B.IV.C	pozostałe	15 000,00	47 521,21	316,81%
B.V.	Wynagrodzenia	27 750 000,00	28 016 496,74	100,96%
B.V.A	umowy o pracę i umowy zlecenia	27 150 000,00	27 530 171,60	101,40%
B.V.B	nagrody jubileuszowe i odprawy	600 000,00	486 325,14	81,05%
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczen	5 585 000,00	5 553 744,14	99,44%
B.VI.A	odpisy na zfśs	60 000,00	47 022,71	78,37%
B.VI.B	składki zus	5 435 000,00	5 351 902,74	98,47%

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 19 03 2015
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sołek

Wykonanie planu zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie na 31-12-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie na 31-12-2014	% wykonania w stosunku do planu rocznego	Źródło finansowania
1	Prace modernizacyjne budynków	200 000,00	147 600,00	73,80%	Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego, środki własne
2	Sprzęt medyczny	2 300 000,00	2 479 287,04	107,80%	Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego, dotacja z Gminy Tarnobrzeg, środki własne, darowizny
3	Sprzęt komputerowy	30 000,00	0,00	0,00%	Środki własne
4	Wyposażenie, urządzenia techniczne i gospodarcze	80 000,00	58 475,72	73,09%	Środki własne, darowizny
5	Licencje na programy komputerowe	10 000,00	70 000,00	700,00%	Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego, środki własne
6	Środki transportu	0,00	470 539,93	#DZIEL/0!	Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego, środki własne, darowizny
	Razem	**2 620 000,00**	**3 225 902,69**	**123,13%**	

0,00

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów dnia 17.03.2015
podpis
DYREKTOR
KANCELARIA ZARZĄDU
Katarzyna Sołek

WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
tel. 812 30 01 tel./fax 812 32 63 woj. podkarpackie
NIP 867-18-81-486 Regon 000312573

Załącznik nr 3 do wstępnego sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2014 rok

Struktura czasowa należności krótkoterminowych

Lp.	Struktura w dniach	Należności wg ksiąg	Odpisy aktualizujące	Należności wg bilansu na 31-12-2014
I.	**Należności od NFZ**	**7 549 157,09**	**375 826,38**	**7 173 330,71**
1.	Zgodnie z kontraktem za rok 2014	7 173 330,71		7 173 330,71
2.	Nadwykonania za 2013 roku	375 826,38	375 826,38	0,00
II.	**Należności od pozostałych kontrahentów**	**132 478,68**	**23 326,12**	**109 152,56**
1.	*Należności nieprzeterminowane*	*75 200,97*		*75 200,97*
2.	*Należności przeterminowane*	*57 277,71*	*23 326,12*	*33 951,59*
A	do 30 dni	15 251,87		15 251,87
B	od 31-60 dni	12 735,64		12 735,64
C	od 61 - 180 dni	2 702,04	378,50	2 323,54
D	powyżej 180 dni	26 588,16	22 947,62	3 640,54
III.	**Należności sporne**	**8 038,63**	**8 038,63**	0,00
V.	**Pozostałe** – rozliczenia z pracownikami, pożyczki z ZFSS, nawiązki sadowe, nadpłaty zobowiązań,przekazane kaucje)	**231 696,42**		**231 696,42**
VI.	**Razem należności**	**7 921 370,82**	**407 191,13**	**7 514 179,69**
	z pozycji VI			
	od jednostek powiązanych			
	od pozostałych jednostek	7 921 370,82	407 191,13	7 514 179,69

0,00

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 12 03 2015
podpis
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sołek

WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
tel. 812 30 01 tel./fax 812 32 63 woj. podkarpackie
NIP 867-18-81-486 Regon 000312573

Struktura zobowiązań na dzień 31-12-2014

Rodzaj zobowiązania	okres wymagalności, wg pierwotnego terminu				Razem, w tym:	okres przeterminowania					Razem wymagalne
	do 1 roku	do 3 lat	do 5 lat	Pow. 5 lat		do 30 dni	od 31-90 dni	od 91-180 dni	od 181-360 dni	pow. 360 dni	
z tytułu kredytów i pożyczek	2 567 327,88	6 326 984,57	1 483 718,26		10 378 030,71						0,00
z tytułu cesji wierzytelności	680 750,04	2 042 250,30	1 170 317,17		3 893 317,51						0,00
z tytułu dostaw i usług	12 484 706,20				12 484 706,20	1 782 882,53	2 491 236,59	1 674 717,30	370 680,37	140 655,51	6 460 172,30
z tytułu odsetek naliczonych od zobowiązań wymagalnych (rezerwa)	132 503,00				132 503,00						0,00
z tytułu dostaw niefakturowanych	7 330,80				7 330,80						0,00
z tytułu środków trwałych	256,18				256,18					256,18	256,18
z tytułu wynagrodzeń	1 610 234,52				1 610 234,52						0,00
z tytułu ubezpieczeń	2 137 703,23				2 137 703,23						0,00
z tytułu podatku PIT	392 686,00				392 686,00						0,00
z tytułu pozostałych podatków i opłat	24 438,32				24 438,32						0,00
z pozostałych tytułów	454 397,08				454 397,08						0,00
RAZEM	20 492 333,25	8 369 234,87	2 654 035,43	0,00	31 515 603,55	1 782 882,53	2 491 236,59	1 674 717,30	370 680,37	140 911,69	6 460 428,48
											0,00

pozycja B.II.2	11 029 860,13
pozycja B.III.2	20 485 743,42
razem	31 515 603,55
	0,00

WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
tel. 812 30 01 tel./fax 812 32 63 woj. podkarpackie
NIP 867-18-81-400 Regon 000312573

DYREKTOR
Wiktor Stadak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów dnia 19 03 2015
podpis
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sołek

PODKARPACKIE CENTRUM
CHORÓB PŁUC W RZESZOWIE
35-241 Rzeszów, ul Rycerska 2
tel. (0-17) 86-114-21, (0-17) 86-114-79
fax (0-17) 86-114-29
NIP 813-18-53-561, Regon 000289940

Załącznik Nr 6.

(4) **Wykonanie Planu Finansowego za 2014**

/w zł/

Konto	Przychody	Kwota planowana	Kwota wykonana
700,701	-lecznictwo szpitalne	21 092 938,13	21 092 938,13
	-lecznictwo ambulatoryjne- poradnie	1 594 066,86	1 594 066,86
	-świadczenia odrębnie kontraktowane / Tlenoterapia/	349 949,70	349 949,70
	-Chemioterapia	1 296 848,00	1 296 848,00
	Programy Zdr. Lekowe	855 127,00	855 127,00
	Razem sprzedaż do NFZ	*25 188 929,69*	*25 188 929,69*
704	Pozostała sprzedaż	1 099 134,25	1 099 134,25
720	Sprzedaż usług dział. pomocniczej	199 870,23	199 870,23
703	Programy zdrowotne- Woj. Podkarpackie.	20 977,49	20 977,49
750	Przychody finansowe	124 608,84	124 608,84
760	Pozostałe przychody operacyjne	1 224 477,07	1 224 477,07
	Razem:	**27 857 997,57**	**27 857 997,57**
Konto	**Koszty**		
401	Materiały	4 805 527,76	4 805 527,76
401	Energia	719 372,52	719 372,52
402	Usługi obce -w tym remonty	4 444 899,83 314 664,31	4 444 899,83 314 664,31
403	Podatki i opłaty	223 113,67	223 113,67
404	Wynagrodzenia	13 529 079,66	13 529 079,66
405	Świadczenia na rzecz prac. -w tym szkolenia pracowników	2 333 792,33 24 034,07	2 333 792,33 24 034,07
408	Amortyzacja	1 388 947,62	1 388 947,62
409,721,731	Pozostałe koszty w tym własne sprzedaży	147 143,83	147 143,83
751	Koszty finansowe	564 928,67	564 928,67
761	Pozostałe koszty operacyjne	752 578,30	752 578,30
	Razem	**28 909 384,19**	**28 909 384,19**

Przychody	27 857 997,57
Koszty	28 909 384,19
Strata	1 051 386,62

Stan należności na dzień 31.12.2014r.: 2 643 013,15 zł w tym wymagalne 479 395,29 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r.:
-długoterminowe: 7 642 167,00 zł, - krótkoterminowe : 5 971 886,69 w tym wymagalne 1 162 445,59 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Ziemniak

DYREKTOR
Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
w Rzeszowie
mgr Witold Gimlewicz

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 19.03.2015
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARIA ZARZĄDU
Katarzyna Solok

PODKARPACKIE CENTRUM
CHORÓB PŁUC W RZESZOWIE
35-241 Rzeszów, ul Rycerska 2
tel. (0-17) 86-114-21, (0-17) 86-114-79
fax (0-17) 86-114-29
NIP 813-19-53-561, Regon 000289940

(4)

Wykonanie Planu Inwestycji i Remontów za 2014r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Źródło finansowania	Wykonanie
1.	Zakup gotowych środków trwałych: -sprzęt komputerowy i licencję: 8585,34, -8 punktów sieciowych: 5969,19, -zestaw do zakładania stentów: 7560,00. -Wózek medyczny: 8200,00	30 314,53	środki własne	30 314,53
2.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego: Pompa objętościowa do cytostatyków 9 072,00 – 2 szt Pompa infuzyjna 4 320,00 Respirator 97 178,40 Ogrzewacz do płynów 6 901,20 Zestaw narzędzi uzupełniających tacę torakochirurgiczną 19 686,62 Płuczko – dezynfektor Clinox 3 A Auto 30 445,20 Moduł do dyfuzji i moduł prowokacji alergicznej 79 369,20 Spirometr diagnostyczny 8 720,70 Stolik narzędziowy 2 700,00 Urządzenie do monitoringu hemodynamicznego 54 000,00 Kardiomonitor z Kapnografem i stolikiem 11 664,00 Defibrylator 13 068,00 Bronchoskop- 106 693,20- szt. 2 Videobronchoskop 101 266,20 Zestaw narzędzi chirurgicznych 807,84 Aparat CPAP 7 400,00 Aparat BiPAP 12 500,00 Kardiomonitor ze stolikiem 14 904,00- szt. 3 Fotel mobilny do podawania chemioterapii 7 999,56	588 696,12	559 732,26- środki W. Podkarpackiego 28 963,86- środki własne	588 696,12
3.	Poprawa standardów leczenia operacyjnego skojarzonego raka płuc -doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii"- zakup sprzętu medycznego: Bronchofiberoskop optyczny 62 164,80 Videobronchofiberoskop 133 315,20 Myjka do endoskopów dwustanowiskowa 54 000,00 Mikrotom rotacyjny 60 000,00 Zestaw do cyfrowego drenażu opłucnej 15 984,00	325 464,00	92 062,80- środki W. Podkarpackiego 4 496,88- środki własne 228 904,32- środki M. Zdrowia	325 464,00
4.	Zakup bariatrycznego podnośnika jezdnego z oprzyrządowaniem	15 800,00	15 000,00- środki W. Podkarpackiego 800,00- środki własne	15 800,00
5.	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych invertorowych typu Split	39 200,00	37 271,36 – środki W. Podkarpackiego 1 928,64- środki własne	39 200,00
6.	Wykonanie nawierzchni przy podjeździe karetek do szpitala, drodze dojazdowej i miejsc parkingowych	99 316,30	94 399,23- środki W. Podkarpackiego 4 917,07- środki własne	99 316,30
7.	Zakup i montaż nowych okien PCV – 88 szt.	98 215,50	95 080,00 - środki W. Podkarpackiego 4 832,20 - środki własne	98 215,50
	Razem inwestycje:	**1 197 006,45**	**891 848,95**- środki W. Podkarpackiego **228 904,32**- środki M. Zdrowia **76 253,18**- środki własne	**1 197 006,45**
	Remonty			
1.	Bieżące malowanie pomieszczeń szpitala	6 640,82	środki własne	6 640,82

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 27.01.2015
podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Ziemniak

DYREKTOR
Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
w Rzeszowie
mgr Witold Gimlewicz

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. prof. Antoniego Kępińskiego
37-500 JAROSŁAW, ul. Kościuszki 18
tel. (016) cen. 621 46 11, tel./fax 621 24 45
REGON 000296638 NIP 792-18-05-587

Załącznik Nr 7.

PLAN

Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu na rok 2014

Wykonanie za 2014 r.
(wstępne)

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie 2014 r. (wstępne)
PRZYCHODY OGÓŁEM	**35.000.000,00**	**33 297 110,48**
I. Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	31.500.000,00	31 529 109,87
II. Pozostałe przychody	3.500.000,00	1 768 000,61

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie 2014 r. (wstępne)
Koszty ogółem	**35.000.000,00**	**32 843 199,88**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	27.300.000,00	26 025 516,54
Remonty	200.000,00	60 439,60
Pozostałe koszty	7.500.000,00	6 757 243,74

Plan inwestycyjny na 2013 r.

Zakres robót/ zakupy inwestycyjne	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014r. (wstępne)
Modernizacja i zakupy	**8.350.000,00**	**3 046 709,01**

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 03 2014
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARII SEJMU
Katarzyna Sowa

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
mgr Józef Długoń

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2014 r.

Zobowiązania:	**5 943 218,50**
w tym:	
-wymagalne	0,00
Należności :	**2 798 046,13**
W tym:	
- wymagalne	32 283,48
-objęte odpisem aktualizacyjnym	13 657,67

Przychody 2014 r.	33 300 000,00
Środki pieniężne BO	2 460 000,00
Należności BO	4 620 000,00
Zobowiązania BO	5 870 000,00
Koszty 2014 r.	32 850 000,00
Należności BZ	4 400 000,00
Środki pieniężne BZ	3 390 000,00
Amortyzacja	970 000,00
Zobowiązania BZ	5 900 000,00

Jarosław, dnia 26.02.2015 r.

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. prof. Antoniego Kępińskiego
37-500 JAROSŁAW, ul. Kościuszki 18
tel. (016) cen. 621 46 11, tel./fax 621 24 45
REGON 000296638 NIP 792-18-05-567

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
mgr Józef Długoń

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 10 03 2015
podpis
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sołek

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. prof. Antoniego Kępińskiego
37-500 JAROSŁAW, ul. Kościuszki 18
tel. (016) 621 46 11, tel./fax 621 24 45
REGON 000206638 NIP 792-18-05-587

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
za 2014 ROK

- Robót budowlano – modernizacyjnych
- Zakupów aparatury , sprzętu medycznego i gospodarczego.

LP	Zakres robót	Lokalizacja	Wartość Planowana	Wykonanie
1.	**Modernizacja Bud. Nr. 1 – kontynuacja** Dostosowanie pomieszczeń do wymogów rozp.Min. Zdrowia	Budynek Nr 1	**1 000 000,00**	**301 730,18**
2	**Modernizacja Bud. Nr 4 -** (poszerzenie Oddziału Psychiatrii Sądowej , wymiana pokrycia dachowego i odnowienie elewacji)	Budynek Nr 4	**2 000 000,00**	**1 227 061,56**
3.	**Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej**		**1 000 000,00**	**627 845,43**
4.	**Modernizacja Hydroforni**	Budynek hydroforni	**100 000,00**	**65 611,39**
5.	**Podkarpacki System Informacji Medycznej**	Wszystkie oddziały	**2 900 000,00**	
6.	**Drogi wewnętrzne SP ZOZ** wyrównanie nawierzchni dróg,	Drogi SP ZOZ	**100 000,00**	**373 059,20**
7.	**Ogrodzenie:** Modernizacja zabytkowego ogrodzenia szpitala	Ogrodzenie SP ZOZ	**300 000,00**	
8.	**Zakupy inwestycyjne**	aparatura i sprzęt medyczny i gospodarczy /wykaz w załączeniu/	**950 000,00**	**451 401,25**
RAZEM			**8 350 000,00**	**3 046 709,01**

W tym :

DOTACJE-	- Urząd Marszałkowski	- 2 829 729,64 zł
Darowizny	- WOŚP	- 82 264,48 zł
Środki własne		- 134 714,89 zł

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 19.03.2015
podpis.....
KANCELARIA ZARZĄDU
Katarzyna Sobek

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego Z
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosław
mgr Józef Długoń

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. prof. Antoniego Kępińskiego
37-500 JAROSŁAW, ul. Kościuszki 18
tel. (016) cen. 621 46 11, tel./fax 621 24 45
REGON 000795638 NIP 792-18-05-587

WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
za 2014 r.

Cena / wartość w tys. złotych

Lp.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość środków trwałych	Wartość Planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Sprzęt komputerowy	10	20,-	11658,45
2.	Oprogramowania komputerowe	4	20,-	2 440,32
3.	Maszyna do rozdrabniania warzyw	1	7,-	
4.	Mieszarka do jarzyn i farszów	1	26,-	
5.	Patelnia elektryczna	1	8,-	
6.	Maszyna do rozdrabniania „KUTER"	1	9,-	
7.	Szatkownica do kapusty	1	8,-	5 658,00
8.	Obieraczka do ziemniaków	1	8,-	
9.	Zmywarka do naczyń kuchennych	1	22,-	
10.	Zmywarka do naczyń stołowych z funkcją wyparzania	1	6.-	
11.	Kserokopiarka	1	15,-	
12.	Wózek platforma WNA 1320	1	70,-	
13.	Bateria akumulatorów do wózka WNA 1320	1	10,-	
14.	Samochód osobowy	1	60,-	
15.	Wózek Melex	1	20,-	
16.	Bateria akumulatorów do wózka Melex	1	4,-	
17.	Aparat Rtg	1	400,-	349 380,00
18.	Ssak ambulatoryjny	1	7,-	
19.	Urządzenie do masażu wibracyjnego – Aquavibron	1	10,-	
20.	Dwukanałowe urządzenie do magnetoterapii – Magner Plus	1	20,-	
21.	Wyposażenie oddziałów i pracowni w sprzęt med. i gospod.		200,-	82 264,48
RAZEM		**32**	**950,-**	**451 401,25**

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 27.03.2015
podpis
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sołek

W tym:
Dotacje (Urząd Marszałkowski) - 339 946,74 zł
Środki własne - 29 190,03 zł
Darowizny (WOŚP) - 82 264,48 zł

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
mgr Józef Długoń

Wojewódzki Szpital Przeciwgruźliczy
im. dr Gustawa Brzezickiego
w Żurawicy
Żurawica, ul. Różana 9
37-42, fax 16 671 32 11

Załącznik Nr 8.

Załącznik Nr 1
do pisma WPSP/ GK / 329 / 10 / ..... /15

WYKONANIE PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA 2014r. PRZYCHODY / KOSZTY /W PLN/				
		PLAN	**WYKONANIE**	**% WYKONANIA**
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:		13 604 000,00	13 497 790,00	99,22
I	**Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	12 234 000,00	12 268 855,00	100,28
II	**Przychody pozostałe**	1 370 000,00	1 228 935,00	89,70

		PLAN	**WYKONANIE**	**% WYKONANIA**
I	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	13 604 000,00	13 052 632,00	95,95
II	WYNAGRODZENIA I POCHODNE, DYŻURY	10 163 000,00	10 099 939,00	99,38
III	REMONTY	50 000,00	0,00	0,00
IV	POZOSTAŁE KOSZTY	3 391 000,00	2 952 693,00	87,07

Żurawica, dnia 24.02.2015 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 17.03.2015
podpis
DYREKTOR
KANCELARII SEJMU
Katarzyna Sobol

Wojewódzki Publiczny Szpital Psychiatryczny
im. prof. Kazimierza Brzezickiego
w Żurawicy
37-710 Żurawica, ul. Różana 9
tel. 16 678 37 42, fax 16 671 32 11

Załącznik Nr 3
do pisma WPSP/ GK / 329 / 10 / ..... /15

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2014R.

Stan należności	1 399 427,00
w tym wymagalne:	21 475,00
Stan zobowiązań	1 778 529,00
w tym wymagalne:	80,00

Żurawica, dnia 24.02.2015 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 19 03 2015
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Solek

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
im. Tymoteusza Brzezickiego
w Żurawicy
Żurawica, ul. Różana 9
tel. 16 671 32 43, fax 16 671 32 11

Żurawica, 24.02.2015r.

Wykonanie Planu inwestycyjnego na rok 2014

Lp	Nazwa Inwestycji/ zakupu inwestycyjnego	kwota inwestycji/ wartość zakupu	źródło finansowania		kwota wydatkowana budżet województwa	% wykonania środki budżet województwa	kwota wydatkowana środki własne jednostki	% wykonania środki własne jednostki
			środki własne jednostki	Budżet województwa				
1.	2.	3.	4.	5.				6.
1.	Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego Nr 2 Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy	2 360 390,00	3 000,00	2 357 390,00	1 281 287.55	54.35%	5 871.90	195,73%
2.	Termomodernizacja Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy – budynek przy ul. Wybrzeże Marszałka F. Focha 31 i 33 w Przemyślu - wymiana stolarki okiennej - kontynuacja	49 075,00	1 075,00	48 000,00	39 170,30	81,60%	66,70	0,06%
3.	Przebudowa budynku nr 2 na Oddział Psychogeriatryczny – przyłącz sieci sanitarnych	2 000,00	2 000,00	0 ,00	0,00	0,00%	492,00	24,60%
4.	Zakup samochodu osobowo dostawczego	75 439,00	3 439,00	72 000,00	79 636,38	110,60%	316.11	9.19%
5.	Zakup kotła warzelnego gazowego	26 568,00	6 568,00	20 000,00	15 287.47	76.43%	26.03	0,01%
	RAZEM	**2 513 472,00**	**16 082,00**	**2 497 390,00**	**1 415 381,70**	**56,67%**	**6 772,74**	**42,11%**

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 19.03.2015
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Solek

Kierownik
Działu Administracyjno-Gospodarczego
i Zamówień Publicznych
mgr inż. Tomasz Niedźwiedź

Żurawica, 24.02.2015r.

Plan inwestycyjny na rok 2014 / Wykonanie planu

Lp	Nazwa Inwestycji/ zakupu inwestycyjnego	kwota inwestycji/ wartość zakupu *plan na 2014*	źródło finansowania		budżet województwa *wykonanie*	budżet województwa % wykonania	środki własne jednostki *wykonanie*	środki własne jednostki % wykonania
			środki własne jednostki *plan na 2014*	budżet województwa *plan na 2014*				
1.	2.	3.	4.	5.				6.
1.	Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego Nr 2 Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy	2 360 390,00	3 000,00	2 357 390,00	1 281 287,55	54,35%	5 871,90	195,73%
2.	Termomodernizacja Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy – budynek przy ul. Wybrzeże Marszałka F. Focha 31 i 33 w Przemyślu - wymiana stolarki okiennej - kontynuacja	49 075,00	1 075,00	48 000,00	39 170,30	81,60%	66,70	0,06%
3.	Przebudowa budynku nr 2 na Oddział Psychogeriatryczny – przyłącz sieci sanitarnych	2 000,00	2 000,00	0 ,00	0,00	0,00%	492,00	24,60%
4.	Zakup samochodu osobowo dostawczego	80 000,00	8 000,00	72 000,00	79 636,38	110,61%	316,11	0,01%
5.	Zakup kotła warzelnego gazowego	22 007,00	2 007,00	20 000,00	15 287,47	76,43%	26,03	0,01%
	RAZEM	**2 513 472,00**	**16 082,00**	**2 497 390,00**	**1 415 381,70**	**56,67%**	**6 772,74**	**42,11%**

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia.....
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Solek

WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ul. Poniatowskiego 4
35-026 RZESZÓW

Załącznik Nr 9.

IV. Wykonanie planu 2014r.przychodów z działalności WSPR za okres 0d 01.01.- 31.12.2014r.

		Plan na 2014r	Zmiana planu od 01.10.2014r	Wykon. planu za.2014r.
I	**Przychody ze sprzedaży produktów**	22 020 000,00	22 020 000,00	**20 998 015.04**
	1.Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	22 020 000,00	22 020 000,00	20 998 015,04
	- NFZ (kontrakt)	18 229 000,00	18 229 000,00	18 059 559,15
	- osobom fizycznym	160 000,00	160 000,00	32 095,00
	- Zakładom Opieki Zdr. (w tym: transporty medyczne)	3 631 000,00	3 631 000,00	2 906 360,89
II	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług (media, czynsz, diagnostyka itp.)	1 280 000,00	1 280 000,00	**1 416 120,52**
	Razem przychody ze sprzedaży			**22 414 135,56**
III	Pozostałe przychody operacyjne			**433 602,55**
IV	Przychody finansowe			**108 165,81**
	RAZEM przychody	23 300 000,00	23 300 000,00	**22 955 903,92**
	Zmiana stanu produktów			**37 155,12**
	Razem			**22 993 059,04**
V	Dotacje celowe	0	568 610,00	567 221,00
	OGÓŁEM	**23 300 000,00**	**23 868 610,00**	23 523 124,92

Rzeszów, 27.02.2015r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 12.03.2015
podpis: Katarzyna Sołek
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU

Główny Księgowy

Dyrektor

WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ul. Poniatowskiego 4
35-026 RZESZÓW

V. Wykonanie plan finansowego 2014r. w ujeciu kosztowym za okres od 01.01.-31.12.2014r.

		Plan na 2014r.	Zmiana pl.od 01.12.2014r	Wykon. planu za 2014r.
1.	**Koszty ogółem rodzajowe,** w tym:	23 300 000,00	23 300 000,00	**23 042 123,44**
	- wynagrodzenia i pochodne	16 240 000,00	15 700 000,00	15 532 918,68
	- remonty	180 000,00	285 000,00	251 980,27
	- pozostałe koszty bieżące	6 880 000,00	7 315 000,00	7 257 224 19
2	**Pozostałe koszty operacyjne**			**43 111,44**
3	**Koszty finansowe**			**32 351,66**
	Koszty razem			**23 117 586,54**

		Stan na 01.01.2013r.	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2014r.
1.	Zobowiązania w tym: wymagalne	3 140 000	3 140 000	2 708 460,99 0
2.	Należności w tym: wymagalne	1 774 000	2 074 000	1 690 113,71 486 648,28
3.	Środki pieniężne	3 261 000	3 261 000	2 883 920,19

Rzeszów, 27.02.2015r.

Główny Księgowy

Dyrektor

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 2015
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARII URZĘDU
Katarzyna Sołek

WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ul. Poniatowskiego 4
35-026 RZESZÓW

VI . Wykonanie planowanego na 2014r, rachunku zysków i strat za okres 0d 01.01.-31.12.2014r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014r.	Zmiana planu od 1.05.2014r.	Zmiana planu od 1.12.2014r	Wykon. planu za 2014r.
A.	**Przychody netto ze sprzed i zrównane z nimi**	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	22 451 290,68
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	22 414 135,56
II.	Zmiana stanu produktów	-	-	-	37 155,12
III.	Koszt wytw.produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzed. Towarów i mater.	-	-	-	-
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	3 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	23 042 123,44
I.	Amortyzacja	1 100 000,00	1 100 000,00	1 280 000,00	1 278 375,72
II.	Zużycie materiałów i energii	700 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 679 901,61
III.	Usługi obce	2 800 000,00	2 800,000,00	2 985 000,00	2 921 050,03
IV.	Podatki i opłaty	120 000,00	120 000,00	120 000,00	117 659,74
V.	Wynagrodzenia	13 470 000,00	13 470 000,00	13 020 000,00	12 858 068,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia	2 830 000,00	2 830 000,00	2 680 000,00	2 674 849,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	280 000,00	380 000,00	515 000,00	512 217,66
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	**(strata) ze sprzedaży (A-B)**	-	-	-	- 590 832,76
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	-	-	-	433 602,55
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	-	-	--	43 111,44
F.	**Zysk (strata) z dział.operac. (C+D-E)**	-	-	-	-200 341,65
G.	**Przychody finansowe**	20 000,00	20 000,00	20 000,00	108 165,81
H.	**Koszty finansowe**	20 000,00	20 000,00	20 000,00	32 351,66
I.	**Zysk (strata) z działal.gospod.(F+G-H)**	-	-	-	-124 527,50
J.	**Wynik zdarzeń nadzwycz. (J.I.-J.II)**	-	-	-	-
K.	**Zysk (strata) brutt (I+-J)**	-	-	-	-124 527,50
L.	**Podatek dochodowy**	-	-	-	351,00
M.	**(strata) netto (K-L-M)**	-	-	-	-124 878,50

Rzeszów, 27.02.2015r.

Główny Księgowy

Dyrektor

DYREKTOR
KANCELARII SZTABU
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 03 2015
podpis.....
Katarzyna Solock

WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ul. Hetmańska 4
35-026 RZESZÓW

I. Wykonanie planu 2014r. zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych / cena jedn. pow.3,5 tys. zł /

za okres od 01.01 – 31.12.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł) Plan 2014	Zmiana planu od 01.05.2014r.	Zmiana planu od 01.10.2014r	Zmiana planu od 01.12.2014r.	Wykon.planu za 2014r.
1.	Zakup: - karetka transport. -ambulans sanitarny typ C Crafter W tym; dotacja U.Marszałk.	2 zm.1 1		300 000,00	300 000,00	200 000,00 335 000,00 325 000,00	203 000,00 335 000,00 325 000,00	**202 468,19** **331 643,80** **2 684,23** 324 951,00
2.	Zakup sprz.komp. zakup serwera oraz oprogramow.	-		100 000,00	100 000,00	134 000,00	134 000,00	**127 603,68**
3.	Zakup sprzętu medycznego; -resp.pneumat. - respirator transportowy - pompa infuzyjna - kasety + ekrany do cyfrowej obróbki zdjęć - stół operacyjny - łóżka dla pacjentów Oddz. Paliat.-Hosp. -urządz. do mech. ucisk. kl. piersiow. -krzesełko kardiol. w tym; dotacja U.Marszałk.	1 1 1 5 1 4 1 1		95 000,00 7 000,00 7 000,00 25 000,00 40 000,00 16 000,00	90 000,00 7 000,00 7 000,00 25 000,00 35 000,00 16 000,00	151 850,00 12 850,00 0 0 0 42 000,00 18 000,00 70 000,00 9 000,00 150 709,00	151 850,00 12 850,00 0 0 0 42 100,00 17 900,00 70 000,00 9 000,00 150 709,00	**151 394,77** 12 801,75 0 0 0 42 002,68 17 764,49 69 829,45 8 996,40 149 369,00
4.	Zakup pozost. śr. Trwałych i sprzętu medycznego			45 000,00	45 000,00	125 000,00	116 000,00	**71 443,17**
	RAZEM **w tym dotacje celowe**			**540 000,00** **0**	**535 000,00** **0**	**945 850,00** **475 709,00**	**939 850,00** **475 709,00**	**887 237,84** **474 320,00**

Rzeszów, 27.02.2015r

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorzepa

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia ... 03 2015
podpis...

DYREKTOR
KANCELARIA ZARZĄDU
Katarzyna Rack

Dyrektor

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Andrzej Kwiatkowski

WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ul. Poniatowskiego 4
35-020 RZESZÓW

II. Wykonanie planu 2014r. realizacji inwestycji budowlano-montażowych w WSPR za okres od 01.01.-31.12.2014r.

Lp.	Nazwa zadania i lokalizacja	Wartość kosztorysowa (zł)	Nakłady na rok planowany (zł)- środki własne	Zmiana planu od 01.05.2014	Zmiana pl. od 01.10.2014	Zmiana planu od 01,12,2014	Wykon. planu za 2014r.
1	Wykonanie klimatyzacji Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego	45 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	48 585,00
2.	Generator dwutlenku chloru /ciągła dest.wody/				62 000,00	62 000,00	61 463,10
3.	Wykon.odcinka drogi wew.i przyłącza co. do St,Kontr,Poj. Wyzwolenia 4				93 000,00	99 000,00	98 178 18
	RAZEM w tym dotacje celowe	0,00	45 000,00 0	50 000,00 0	205 000,00 92 901,00	211 000,00 92 901,00	**208 226,28** **92 901,00**

Rzeszów, 27.02.2015r.

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorzepa
Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
Andrzej Kwiatkowski
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 27.03.2015
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sołek

WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ul. Poniatowskiego 4
35-020 RZESZÓW

III. Wykonanie planu 2014r. remontów za okres od 01.01.- 31.12.2014r,

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Cena	Wartość ze środków własnych	Zmiana planu. od01.05.2014	Zmiana planu od 01.010.2014	Zmiana planu od 01.12.2014	Wykon. planu za 2014r.
1.	- remont sal 8,11,1,2,3 Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego			60 000,00	60 000,00	101 000,00	101 000,00	100 800,06
2.	- remont korytarza II piętro			40 000,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 111,47
3.	- remont korytarza I piętro			0 000,00	38 500,00	0	0	0
4.	-remont izolacji pionowej Poniatowskiego 4					38 500,00	38 500,00	37 498,33
5.	Zbiorcze zadania równe i poniżej 50 tyś.zł			40 000,00	40 000,00	53 000,00	104 000,00	72 570,41
	Razem			180 000,00	180 000,00	234 000,00	285 000,00	**251 980,27**
	w tym dotacje celowe			0	0	0	0	**0**

Rzeszów, 27.02.2015r.
Główny Księgowy

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 2015
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Solek

Dyrektor

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie

ol. T. Barowia Załącznik Nr 10.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO KANCELARIA OGÓLNA WPŁYNĘŁO 20.02.2015 r. Il. zał. ..... podpis .....

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I PLANU INWESTYCYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W RZESZOWIE ZA ROK 2014

DEPARTAMENT Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej DNIA 23. LUT. 2015 WPŁYNĘŁO 876

PRZYCHODY:

L.p.	Źródło przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Województwo Podkarpackie	2 337 950	2 337 554	100%
2.	Narodowy Fundusz Zdrowia	2 000 000	1 904 972	95%
3.	Pracodawcy (zakłady pracy)	1 390 000	1 416 862	102%
4.	Osoby fizyczne	1 100 000	1 075 242	98%
5.	Pozostałe przychody z działaności	242 930	212 496	87%
	SUMA	**7 070 880**	**6 947 126**	**98%**
6.	Przychody finansowe	20 000	19 494	97%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000	4 044	81%
	OGÓŁEM	**7 095 880**	**6 970 664**	**98%**

KOSZTY:

L.p.	Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 895 750	3 884 803	100%
2.	Remonty	5 000	2 830	57%
3.	Pozostałe koszty bieżące	3 183 130	3 139 369	99%
	SUMA	**7 083 880**	**7 027 002**	**99%**
4.	Koszty finansowe	500	868	174%
5.	Pozostałe koszty operacyjne	11 500	10 427	91%
	SUMA	**7 095 880**	**7 038 297**	**99%**

NAKŁADY INWESTYCYJNE:

L.p.	Rodzaje nakładów	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup środków trwałych	315 000	269 689	86%
2.	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	30 000	-	0%
	SUMA	**345 000**	**269 689**	**78%**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan	Wymagalne
1.	Należności	335 340	-
2.	Zobowiązania	117 469	-

Rzeszów, dnia 19 lutego 2015 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM Rzeszów, dnia 03 ... podpis ... DYREKTOR KANCELARII URZĘDU Katarzyna Sołek

GŁÓWNY KSIĘGOWY WOMP w Rzeszowie
mgr inż. Bogusława Łogwinienko

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY w Rzeszowie
lek. med. Szczepan Jędral

Załącznik Nr 11

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny

Rzeszów, dnia 26 lutego 2015 r.

KFK-032/5/15/MK

DEPARTAMENT Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
DATA 26 LUT. 2015
WPŁYNEŁO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNEŁO 26. 02. 2015
Il. zał. ..... podpis ...

Pani
Teresa Gwizdak
Dyrektor
Departamentu Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 09 lutego 2015 r., znak pisma OZ.I.9024.10.2015.AB, przedkłada poniżej informacje z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2014 r. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie (wg stanu zdarzeń gospodarczych ujętych w systemie finansowo - księgowym do dnia 24.02.2015 r.)

1. Realizacja planu finansowego - przychody i koszty:

Pozycja	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014
Sprzedaż usług medycznych NFZ	18 000 000,00	17 063 321,37
Sprzedaż usług medycznych gotówkowa	1 900 000,00	1 632 808,00
Sprzedaż usług medycznych pozostała	4 100 000,00	3 597 013,73
Sprzedaż usług niemedycznych	70 000,00	3 012,73
Pozostałe przychody operacyjne	1 600 000,00	1 245 108,73
Przychody finansowe	130 000,00	103 357,65
Przychody ogółem	**25 800 000,00**	**23 644 622,21**
Wynagrodzenia i pochodne	11 100 000,00	9 665 175,35
Remonty	400 000,00	87 647,19
Pozostałe koszty bieżące	13 820 000,00	12 555 484,12
Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	388 007,67
Koszty finansowe	80 000,00	17 594,44
Koszty ogółem	**25 800 000,00**	**22 713 908,77**
WYNIK FINANSOWY	**0,00**	**930 713,77**

2. Realizacja planu inwestycyjnego:

Nazwa	Plan wydatków 2014	Wykonanie wydatków 31.12.2014
Remont schodów wejścia głównego i wejścia bocznego do budynku przychodni przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie. Wycena szacunkowa	22 000,00	0,00
Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Warzywnej 3 i Hetmańskiej 120 w związku z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb zespołu poradni i pracowni kardiologicznych przeniesionych z budynku przy ul. Hetmańskiej 120. Wycena na podstawie kosztorysu inwestorskiego.	2 846 853,30	1 831 315,50
Wprowadzenie innowacyjnych technologii medycznych w zakresie wczesnego wykrywania i leczenia chorób nowotworowych dla mieszkańców Podkarpacia poprzez przebudowę i doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej WZS w Rzeszowie	5 976 079,00	0,00
Układ pomiarowo-rozliczeniowy w tym projekt. Wycena szacunkowa.	100 000,00	0,00
Program funkcjonalno-użytkowy Wojewódzkiego Centrum Ambulatoryjnej Skoordynowanej Opieki Medycznej. Wycena szacunkowa.	120 000,00	0,00
Zakup aparatu USG. Wycena szacunkowa.	380 000,00	268 920,00

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 4 mar. 2015
podpis
DYREKTOR KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sołek

Sporządził:

www.wzsrzeszow.pl | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów ul. Warzywna 3
tel. 17 866 96 00, fax 17 866 96 01 sekretariat@wzsrzeszow.pl

Aparaty USG do podstawowej diagnostyki" ilość 10 szt. Wycena szacunkowa	1 000 000,00	4 900,00
Aparat RTG wraz z przystawką do zdjęć Tele-RTG. Wycena szacunkowa.	1 300 000,00	0,00
Elektronystagmograf. Wycena szacunkowa.	40 000,00	0,00
Kardiomonitor z pulsoksymetrem. Wycena szacunkowa.	15 000,00	0,00
Uroflowmetr. Wycena szacunkowa.	15 000,00	11 206,50
Defibrylator automatyczny. Wycena szacunkowa.	12 000,00	0,00
Synoptofor ze stolikiem. Wycena szacunkowa.	45 000,00	0,00
Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)	3 711 169,74	27 731,70
Lancetron	7 000,00	5 199,00
RAZEM	**15 590 102,04**	**2 149 272,70**

3. Stan zobowiązań i należności:

- Należności ogółem: 2 207 738,67 zł, w tym należności wymagalne 268 230,42 zł,
- Zobowiązania ogółem: 2 702 980,12 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł (zobowiązania długoterminowe: 230 580,22 zł, zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych: 2 472 399,90 zł).

Mirosław Sosna

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 19.03.2015
podpis: .....
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Solek

Sporządził:

Załącznik Nr 12.

OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO
w Rzeszowie
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
35-201 Rzeszów, Plac Dworcowy 2
tel. 17 852 [illegible] fax 17 853 36 81

Wykonanie planu finansowego
Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SP ZOZ
za 2014 rok (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	**Przychody ogółem** **w tym:**	**3 770 000**	**4 006 933**
1	Przychody własne	3 720 000	3 705 374
2	Dotacja	301 559	301 559
II	**Koszty ogółem** w tym:	**3 750 000**	**3 654 825**
1	Wynagrodzenia	1 800 000	1 776 212
2	Składki ZUS	300 000	285 224
3	Pozostałe koszty w tym: remonty	1 650 000 100 000	1 593 389 63 734
III	**Nakłady Inwestycyjne** w tym m.in. zakup sprzętu.med.	**550 000**	**515 861**
IV	**Stan należności** w tym: wymagalne		**311 529** 6 751
V	**Stan zobowiązań** w tym: wymagalne		**428 945** 560

Rzeszów, dnia 24.02.2015r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 19.03.2015
podpis ..... Katarzyna Bolek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Łukasz

DYREKTOR
lek. med. Andrzej Trzeciak

Załącznik Nr 13.

OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO W PRZEMYŚLU
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
NIP 795-20-64-011, Regon 010647722
Przychodnia Kolejowa
37-700 Przemyśl, ul. Sportowa 6
tel. 16 675 11 36, fax 16 675 11 38

Wykonanie

planu finansowego za 2014 rok

	Plan po zmianach	*Wykonanie* /w zł/
I. PRZYCHODY	**5 900 000**	**5 878 663**
w tym:		
Przychody ze sprzedaży	*5 720 000*	*5 702 880*
Pozostałe przychody	*180 000*	*175 783*
II. DOTACJE	**539 520**	**485 866**
III. KOSZTY	**5 900 000**	**5 868 590**
w tym:		
Wynagrodzenia	*3 500 000*	*3 494 337*
ZUS	*630 000*	*618 423*
Pozostałe koszty	*1 770 000*	*1 755 830*
W tym:		
remonty	*0*	*0*
IV. NAKŁADY INWESTYCYJNE	**635 000**	**560 532**

V. STAN NALEŻNOŚCI

- *na początek roku* *481 335*
- *na koniec roku* *460 973*

VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ

- *na początek roku* *556 290*
- *na koniec roku* *579 888*

VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

- *na początek roku* *889 087*
- *na koniec roku* *936 447*
-

Przemyśl, dnia 24.02.2015 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 12.03.2015
podpis
DYREKTOR
KANCELARII
Katarzyna Sołek

DYREKTOR
mgr Ludyna Podhalicz

OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO W PRZEMYŚLU
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
NIP 795-20-84-011, Regon 010647722
Przychodnia Kolejowa
37-700 Przemyśl, ul. Sportowa 6
tel. 16 675 11 36, fax 16 675 11 38

Informacja o stanie

należności i zobowiązań krótkoterminowych

na dzień 31.12. 2014 r.

/w zł/

1. **Należności**	**460 973**	
	w tym wymagalne:	**24 112**
2. **Zobowiązania**	**579 888**	
	w tym wymagalne:	**0**

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 17.03.2015
podpis
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Solek

Przemyśl, dnia 24.02.2015 r.

[illegible] KOLEJOWEGO W PRZEMYŚLU
[illegible] PUBLICZNY ZOZ
NIP [illegible], Regon 010647722
Przychodnia Kolejowa
37-700 Przemyśl, ul. Sportowa 6
tel. 16 675 11 36, fax 16 675 11 38

INFORMACJA DOTYCZĄCA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH W 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014		Wykonanie	Uwagi
		Źródła finansowania	Kwota /zł/		
1.	**Wydatki inwestycyjne**	Razem :	635 000	560 532	
		budżet województwa	539 520	485 866	
		środki własne	95 480	74 766	

W rozbiciu na zrealizowane zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Poniesione nakłady	
		Źródła finansowania	kwota
1.	„Adaptacja pracowni RTG w zakresie zainstalowania nowego aparatu radiologicznego i wyposażenie tej pracowni w nowy, stacjonarny z funkcjami cyfrowymi aparat RTG do zdjęć kostno -płucnych"	**Razem:**	386 812,93
		budżet województwa	346 610,04
		środki własne	40 202,89
2.	„Zakup, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego, zestawów komputerowych i centralki telefonicznej"	**Razem:**	173 719,12
		budżet województwa	139 256,23
		środki własne	34 462,89

Lucyna Zadolin

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 03 2015
podpis
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sołek

OBWOD LECZNICTWA KOLEJOWEGO
Samodzielny Publiczny Z.O.Z.
ul. Sportowa 6, 37-700 Przemyśl
NIP 795-20-64-011, Regon 010647722

Korekta planu finansowego

na 2014 rok

/ w zł /

	plan	*zmiana*	*plan po zmianach*
I. PRZYCHODY	**5 830 000**	**+70 000**	**5 900 000**
w tym			
1. Przychody ze sprzedaży	*5 720 000*		*5 720 000*
2. Pozostałe przychody	*110 000*	*+70 000*	*180 000*
II DOTACJE	**0**	**+539 520**	**539 520**
III. KOSZTY	**5 830 000**	**+70 000**	**5 900 000**
w tym:			
1. Wynagrodzenia	*3 500 000*		*3 500 000*
2. ZUS	*635 000*	*-5 000*	*630 000*
3. Pozostałe koszty	*1 695 000*	*+75 000*	*1 770 000*
w tym:			
remonty	*0*		*0*
IV. NAKŁ. INWESTYCYJNE	**35 000**	**+600 000**	**635 000**

V. STAN NALEŻNOŚCI

- *na początek roku* *481 335*
- *na koniec roku* *500 000*

VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ

- *na początek roku* *556 290*
- *na koniec roku* *550 000*

VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

- *na początek roku* *889 087*
- *na koniec roku* *950 000*

Przemyśl, dnia 07.10.2014 r.

DYREKTOR
Lucyna Podhalicz
mgr Lucyna Podhalicz

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 03 2015
podpis.....

DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sołek

Załącznik Nr 14.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ w Rzeszowie ul. Niemiriańskiego 17 35-010 Rzeszów tel. 17 853 10 86 fax 17 853 17 44 NIP 813-28-78-407, REGON: 690724090

Rzeszów 23.02.2015

WOTU-320/ /15

DEPARTAMENT Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej DNIA 25. LUT. 2015 WPŁYNĘŁO 943/2015

Pani
Teresa Gwizdak
Dyrektor
Departamentu Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej

WPŁYNĘŁO 24. 02. 2015

W odpowiedzi na pismo OZ.I.9024.10.2015.AB przekazuję informacje o wykonaniu planu finansowego za 2014 rok.

1. **Plan przychodów**

		Plan na 2014r	**Wykonanie na 31.12.2014r**
1.	Kontrakt z NFZ	1.550.623	1.597.260
2.	Przychody finansowe	4.000	2.449
3.	Inne przychody	3.568	4.489
4.	Dotacje	19.988	19.988
	Razem:	**1.578.179**	**1.624.186**

2. **Plan i wykonanie kosztów**

		Plan na 2014r	**Wykonanie na 31.12.2013r**
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.330.179	1.316.622
2.	Remonty	22.000	21.750
3.	Pozostałe koszty bieżące	226.000	211.224
	Razem:	**1.578.179**	**1.549.596**

3. WOTU w Rzeszowie nie planowało inwestycji

4. Zobowiązania i należności wg stanu na 31.12.2014r
/WOTU nie ma zobowiązań i należności wymagalnych/

Zobowiązania

1.	Z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	87.919
2.	Z tyt. podatku od os. fizycznych	17.148
3.	Z tyt. dostaw towarów i usług	13.765
4.	Z tyt. wynagrodzeń	94.864
	Razem:	**213.696**

Należności

1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	165.026
2.	Pozostałe	71
		165.097

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM Rzeszów, dnia 23.02.2015 podpis..... DYREKTOR KANCELARII ZARZĄDU Katarzyna Sołek

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Roman Pisarczyk

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
w Rzeszowie
lek. med. Tadeusz Boratyn

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w Stalowej Woli
37-464 Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 7, tel. (15) 844-86-16, 844-88-08
www.wotuaiw-podkarpackie.eu
NIP: 867-18-81-084; REGON: 830407294; KRS: 0000014593

Załącznik Nr 15,

WOTUAiW2 – **24**/2015

Stalowa Wola, 19 lutego 2015 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
Departament Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli przesyła roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok

Punkt 1 – Plan i wykonanie przychodów wg źródeł ich uzyskania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Realizacja w %
1.	Przychody z usług medycznych, w tym:	2 830 000,00	2 829 076,80	99,97
	NFZ	2 830 000,00	2 829 076,80	99,97
	Samorząd terytorialny	-	-	-
	Centralny organ administracji	-	-	-
	Osoba fizyczna	-	-	-
2.	Przychody inne statutowe	6 000,00	6 040,00	100,67
3.	Przychody finansowe	30 000,00	29 872,32	99,57
4.	Przychody operacyjne	53 000,00	52 938,66	99,88
	RAZEM	**2 919 000,00**	**2 917 927,78**	**99,96**

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 16.03.2015
podpis.....
DYREKTOR KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sołek

Punkt 2 – Plan i wykonanie kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	Realizacja w %
1.	**Koszty,** w tym:	**2 919 000,00**	**2 902 344,06**	**99,43**
	Wynagrodzenia i pochodne	2 256 000,00	2 245 800,68	99,55
	Remonty	2 500,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty bieżące	633 500,00	630 172,38	99,47
	Inne koszty	27 000,00	26 371,00	97,67

Punkt 3 – Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	Realizacja w %
1.	Nakłady inwestycyjne	150 000,00	150 302,21	100,20

Punkt 4 – Stan zobowiązań i należności

Zobowiązania	592 870,60
Należności	289 424,93

Zobowiązania wymagalne oraz długoterminowe nie występują.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli
mgr Sławomir Grab

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 12.03.2015
podpis
DYREKTOR
KANCELARII SĄDU
Katarzyna Sołek

Załącznik Nr 16

Zbiorcze zestawienie uzyskanych przychodów i kosztów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 r.

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	PRZYCHODY (w tys. zł)			KOSZTY (w tys. zł)			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %	Wynik finansowy w tys. zł
1	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	171 353,0	162 220,2	94,7	181 896,0	178 946,3	98,4	-16 726,1
2	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	290 600,0	270 093,2	92,9	293 854,0	293 029,5	99,7	-22 936,3
3	Wojewódzki Szpital im. Św.Ojca Pio w Przemyślu	119 919,7	109 774,7	91,5	127 552,7	119 957,6	94,0	-10 182,9
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	124 531,2	123 582,6	99,2	127 511,7	126 563,1	99,3	-2 980,5
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	64 055,0	65 387,4	102,1	70 555,0	71 889,1	101,9	-6 501,7
6	Podkarapackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie	27 858,0	27 858,0	100,0	28 909,4	28 909,4	100,0	-1 051,4
7	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespól Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	35 000,0	33 297,1	95,1	35 000,0	32 843,2	93,8	453,9
8	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	13 604,0	13 497,8	99,2	13 604,0	13 052,6	95,9	445,2
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	23 868,6	22 993,1	96,3	23 300,0	23 117,9	99,2	-124,8
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	7 095,9	6 970,7	98,2	7 095,9	7 038,3	99,2	-67,6
11	Wojewódzki Zespól Specjalistyczny w Rzeszowie	25 800,0	23 644,6	91,6	25 800,0	22 713,9	88,0	930,7
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	3 770,0	4 006,9	106,3	3 750,0	3 654,8	97,5	352,1
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu	5 900,0	5 878,7	99,6	5 900,0	5 868,6	99,5	10,1
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	1 578,2	1 624,2	102,9	1 578,2	1 549,6	98,2	74,6
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzaleznienia w Stalowej Woli	2 919,0	2 917,9	100,0	2 919,0	2 902,3	99,4	15,6
								2 282,1
16	**Ogółem:**	**917 852,5**	**873 747,0**	**95,2**	**949 225,8**	**932 036,3**	**98,2**	**-60 571,4**

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 19.03.2015
podpis.....

DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sołek

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Teresa Gwizdak

Załącznik Nr 17

Zbiorcze zestawienie uzyskanych inwestycji, zobowiązań i należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 r.

				Inwestycje (w tys. zł)		
Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	44 320,6	23 209,4	13 217,0	13 069,9	98,9
		10 173,2	589,0			
2	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	125 394,3	39 286,6	36 327,4	24 863,2	68,4
		42 101,1	954,8			
3	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	60 988,6	8 754,4	11 946,3	4 470,2	37,4
		19 995,6	156,5			
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	47 796,4	10 219,4	2 681,0	2 333,1	87,0
		4 799,2	651,4			
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	31 515,6	7 514,2	2 620,0	3 225,9	123,1
		6 460,4	34,0			
6	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie	13 614,1	2 643,0	1 197,0	1 197,0	100,0
		1 162,4	479,4			
7	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	5 943,2	2 798,0	8 350,0	3 046,7	36,5
		0,0	32,3			
8	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	1 778,5	1 399,4	2 513,5	1 422,2	56,6
		0,1	21,5			
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	2 708,5	1 690,1	1 150,9	1 095,5	95,2
		0,0	486,6			
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	117,5	335,3	345,0	269,7	78,2
		0,0	0,0			
11	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	2 703,0	2 207,7	15 590,1	2 149,3	13,8
		0,0	268,2			
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	428,9	311,5	550,0	515,9	93,8
		0,6	6,8			
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu	579,9	461,0	635,0	560,5	88,3
		0,0	0,0			
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	213,7	165,1	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0			
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	592,9	289,4	150,0	150,3	100,2
		0,0	0,0			
16	**Ogółem:**	**338 695,6**	**101 284,7**	**97 273,2**	**58 369,2**	**60,0**
		84 692,6	**3 680,4**			

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 27.05.2015
podpis...
DYREKTOR
KANCELARII ZARZĄDU
Katarzyna Sorek

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Polityki Zdrowia i Polityki Społecznej
Teresa Gwiazdak