

Komisja Budżetu i Finansów

W związku z planem pracy Komisji w maju 2019r. Zarząd przedstawia Państwu w załączeniu następujące materiały:

1. Sprawozdania z działalności organizacji samorządowych za rok 2018, których członkiem jest Powiat Cieszyński:

- Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”,
- Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej,
- Związku Powiatów Polskich

Jednocześnie informujemy, iż brak sprawozdania z działalności za rok 2018 Śląskiej Organizacji Turystycznej, wynika z faktu, iż do czasu przekazania niniejszych materiałów sprawozdanie to nie zostało przygotowane i zatwierdzone. Jeżeli dokument zostanie przez ŚOT dostarczony do dnia posiedzenia Komisji niezwłocznie przekazemy go członkom Komisji.

2. Materiały dotyczące organizacji i finansów ZZOZ w Cieszynie:
 - plan finansowy na rok 2019 zaopiniowany pozytywnie uchwałą Rady Społecznej z dnia 27 lutego 2019 r.,
 - wyniki na działalności na koniec roku 2018 oraz I kwartału 2019,
 - stan zatrudnienia na koniec roku 2018,
 - wykaz znaczącego sprzętu medycznego,
 - struktura organizacyjna.

Z poważaniem

STAROSTA

Mieczysław Szczurek



U C H W A Ł A Nr 216/2019

**Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
z dnia 27.02.2019 r.**

w sprawie: pozytywnego zaopiniowania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego na 2019 rok

Na podstawie § 17 pkt 4 Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z dnia 31.01.2012 r. w zw. z art. 48 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) Rada Społeczna Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

p o s t a n a w i a

§ 1

Pozytywnie zaopiniować plan finansowy, w tym plan inwestycyjny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na rok 2019.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Dyrekcji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Plan finansowy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na rok 2019
Uchwała Nr 216/2019 Rady Społecznej ZZOZ w Cieszynie z dnia 27.02.2019 r.

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2019 rok		
		Metoda kasowa	Różnica memorialowa	Metoda memorialowa
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów			
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	126 376 689	0	126 376 689
1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	119 266 799	0	119 266 799
1.1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 064 481		1 064 481
1.1.2	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	100 520 383		100 520 383
1.1.3	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	737 724		737 724
1.1.4	Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego	11 994 463		11 994 463
1.1.5	Rehabilitacja lecznicza	102 925		102 925
1.1.6	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	4 846 823		4 846 823
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	542 015	0	542 015
1.2.1	Leczenie szpitalne	153 704		153 704
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	184 919		184 919
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	179 857		179 857
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	23 535		23 535
1.2.5	Pozostałe (badania kliniczne, poborowi)	0		0
1.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	198 827	0	198 827
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych			
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	3 791 572	0	3 791 572
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	2 572 847	0	2 572 847
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	4 629	0	4 629
2.	Przychody operacyjne	403 785	3 386 518	3 790 303
2.1	Dotacje, w tym:	0	3 386 518	3 386 518
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)		3 386 518	3 386 518
2.1.2	- na działalność bieżącą			
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży			
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
2.3	Inne	403 785	0	403 785
3	Darowizny	353 896	0	353 896
3.1	- Darowizny rzeczowe	338 896		338 896
3.2	- Darowizny pieniężne	15 000		15 000
4.	Przychody finansowe	5 951	0	5 951
	Przychody razem	127 140 321	3 386 518	130 526 839

S. Kucharski

DYREKTOR
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Cieszynie
Czesław Płygawko

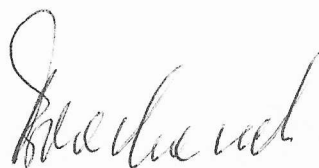
Plan finansowy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na rok 2019
Uchwała Nr 216/2019 Rady Społecznej ZZOZ w Cieszynie z dnia 27.02.2019 r.

Koszty

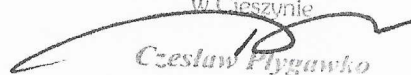
L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2019 rok		
		Metoda kasowa	Różnica memoriałowa	Metoda memoriałowa
1	2	4	5	6
1.	Koszty działalności podstawowej			
1.1	Wynagrodzenia	127 195 959	0	127 195 959
1.1.1	Place osobowe	56 918 077	0	56 918 077
1.1.2	Bezosobowe	53 354 013	0	53 354 013
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	1 762 529	0	1 762 529
1.2	Ubezp. społ. i inne świad. na rzecz pracowników	1 801 535	0	1 801 535
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	10 648 470	0	10 648 470
1.2.2	Fundusz Pracy	8 930 022		8 930 022
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	922 519		922 519
1.2.4	Odpis ZFŚS	150 173		150 173
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	424 802		424 802
1.2.6	Szkolenia	88 000		88 000
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	101 354		101 354
1.3	Materiały	31 600	0	31 600
1.3.1	Pościel i bielizna operacyjna	21 066 061	0	21 066 061
1.3.2	Materiały do konserwacji i remontów budynków/ pomieszczeń	11 875	0	11 875
1.3.3	Środki czystości	596 995	0	596 995
1.3.4	Sprzęt medyczny	249 963	0	249 963
1.3.5	Materiały gospodarcze	5 284 220	0	5 284 220
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	223 000	0	223 000
1.3.7	Materiały biurowe	1 039 913	0	1 039 913
1.3.9	Materiały diagnostyczne	306 460	0	306 460
1.3.10	Leki, krew, tlen medyczny, materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	18 000	0	18 000
1.3.11	Pozostałe materiały	13 223 621	0	13 223 621
1.4	Media	112 014	0	112 014
1.4.1	Energia elektryczna	3 106 389	0	3 106 389
1.4.2	Woda	1 534 858	0	1 534 858
1.4.4	Gaz	351 531	0	351 531
1.4.5	Olej opałowy	1 200 000	0	1 200 000
1.5	Usługi	20 000	0	20 000
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu	34 590 688	0	34 590 688
1.5.2	Remonty, naprawy i konserwacja budynków i pomieszczeń	1 553 525	0	1 553 525
1.5.3	Transport	551 900	0	551 900
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym Internet)	818 086	0	818 086
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	165 680	0	165 680
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	1 013 550	0	1 013 550
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	169 849	0	169 849
1.5.8	Usługi pralnicze	73 800	0	73 800
1.5.9	Usługi ochroniarskie	508 734	0	508 734
1.5.10	Żywnienie	1 022 350	0	1 022 350
1.5.11	Usługi medyczne	1 930 507	0	1 930 507
1.5.12	Usługi informatyczne	25 829 807	0	25 829 807
1.5.13	Pozostałe usługi	523 360	0	523 360
1.6	Podatki i opłaty	429 540	0	429 540
1.6.1	Podatek od nieruchomości	346 623	0	346 623
1.6.2	PFRON	342 699	0	342 699
1.6.3	Pozostałe	0	0	0
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	3 924	0	3 924
1.7.1	Delegacje	519 651	0	519 651
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	53 246	0	53 246
1.7.3	Reprezentacja i reklama	448 333	0	448 333
1.7.4	Pozostałe	0	0	0
2.	Amortyzacja	18 072	0	18 072
2.1	Amortyzacja z działalności podstawowej	0	4 378 190	4 378 190
2.2	Amortyzacja z działalności inwestycyjnej	0	991 672	991 672
3.	Pozostałe koszty operacyjne	0	3 386 518	3 386 518
4.	Koszty finansowe	271 343	0	271 343
	Koszty razem	1 667 197	0	1 667 197
		129 134 499	4 378 190	133 512 689

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów

	METODA KASOWA	RÓŻNICA MEMORIAŁOWA	METODA MEMORIAŁOWA
PRZYCHODY	127 140 321	3 386 518	130 526 839
KOSZTY	129 134 499	4 378 190	133 512 689
ZYSK/STRATA	-1 994 178	-991 672	-2 985 850
ZYSK/STRATA z pominięciem amortyzacji inwestycyjnej	-1 994 178	2 394 846	<u>400 668</u>



DYREKTOR
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Cieszynie

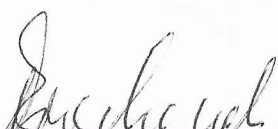

 Czesław Płygawko

Plan inwestycyjny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na rok 2019
Uchwała Nr 216/2019 Rady Społecznej ZZOZ w Cieszynie z dnia 27.02.2019 r.

Inwestycje ze środków zewnętrznych					
L.p.	Obiekt	Opis zadania (realizacja)	Koszt brutto	Wysokość dofinansowania 85%	Wkład własny
1	Pawilon Łóżkowy	Budowa ładowiska wyniesionego dla śmigłowców wraz z zabezpieczeniem p.poż. Budynku Pawilonu Łóżkowego (inwestycja w trakcie - koszty na 2019 r.)	4 978 591,99 zł	2 488 088,12 zł	2 490 503,87 zł

Inwestycje ze środków zewnętrznych (do pozyskania) Wnioski rozpatrzone pozytywnie w Urzędzie Marszałkowskim (wyczerpana pula środków UE)					
L.p.	Obiekt	Opis zadania (realizacja)	Koszt brutto	Wysokość dofinansowania	Wkład własny
1	Pawilon III	Adaptacja pustostanu dla potrzeb oddziałów wg p.t.	7 300 813,63 zł	2 904 251,78 zł	4 396 561,85 zł
2	Pawilon III	Kompletne wyposażenie Pawilonu III	3 400 000,00 zł	1 461 606,45 zł	1 938 393,55 zł
3	Szpital Śląski	Kompleksowe wyposażenie Szpitala	13 219 029,81 zł	11 236 175,34 zł	1 982 854,47 zł
		Razem:	23 919 843,44 zł	15 602 033,57 zł	8 317 809,87 zł
Adaptacja budynku Pawilonu IV na potrzeby Centrum Zdrowia Psychiatrycznego (szacowane koszty)					
1	Pawilon IV	Wykonanie projektu zamiennego dla potrzeb CZP		Koszt brutto 106 641,00 zł	
2	Pawilon IV	Prace remontowo-modernizacyjno-dostosowawcze		4 800 000,00 zł	

Pozostałe inwestycje ze środków własnych			
L.p.	Obiekt	Opis	Plan Wartość
1.	Sala opieki pooperacyjnej - Oddział gruźlicy i chorób płuc	zakup sprzętu oraz aparatury medycznej	136 461,00 zł
2.	Dział Higieny	pralka przemysłowa	5 300,00 zł
3.	Dział Higieny	maszyna czyszcząca samobieżna	15 000,00 zł
4.	Dział Higieny	maszyna czyszcząca	16 000,00 zł
5.	Oddział ginekologiczno-położniczy	narzędzia	110 000,00 zł
6.	Blok operacyjny	ezofagoskop	25 000,00 zł
7.	Blok operacyjny	myjka do obuwia	30 000,00 zł
8.	Oddziały	komputery z monitorami	45 000,00 zł
9.	Oddział chirurgiczny ogólny	stół zabiegowy	13 000,00 zł
10.	Oddział chirurgiczny ogólny	lampa zabiegowa	15 000,00 zł
11.	Oddział neurologiczny	EKG	6 000,00 zł
12.	Oddział okulistyczny	tonometr	5 000,00 zł
13.	Oddział rehabilitacyjny	EKG	6 000,00 zł
14.	Oddział rehabilitacyjny	łóżka ortopedyczne	25 000,00 zł
15.	Oddział rehabilitacyjny	łóżko transportowe	9 000,00 zł
16.	Oddział rehabilitacyjny	wózek na bieliznę	4 000,00 zł
17.	Oddział rehabilitacyjny	podnośnik pacjenta	4 500,00 zł
18.	Oddział rehabilitacyjny	laser biostymulacyjny	3 700,00 zł
19.	Oddział neurologiczny	holter ciśnieniowy	5 000,00 zł
20.	Oddział neurologiczny	holter EKG	12 000,00 zł
21.	Oddziały	wózki zabiegowe/opatrunkowe/reanimacyjne	45 000,00 zł
22.	Oddział chorób wewnętrznych	kardiomonitor przewodny	6 000,00 zł
23.	Oddział neonatologiczny	bilirubinometr	13 500,00 zł
24.	Oddział okulistyczny	Crio	20 520,00 zł
25.	Oddział okulistyczny	lampa bezcieniowa	12 000,00 zł
26.	Oddział urologiczny	pistolet Magnum + igły	9 000,00 zł
27.	Pracownia audiologii	audiometr	30 000,00 zł
	Razem		626 981,00 zł



DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec I kwartału 2019 roku

		I - III 2019
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczonych usług	28 853
2.	Pozostałe przychody	941
A	Razem przychody (1+2)	29 794
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	30 622
4.	Pozostałe koszty	1 487
B	Razem koszty (3+4)	32 109
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-2 315

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

		I - III 2019
Lp	Rodzaj zobowiązań	(w tys.zł)
1.	publiczno-prawne (PFRON oraz ZUS, podatki, które naliczane i księgowane są na koniec miesiąca, a ich płatność jest dokonywana w następnym miesiącu zgodnie z ustawowymi terminami)	8 448
	<i>w tym wymagalne</i>	256
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	15 902
	<i>w tym wymagalne</i>	6 119
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	4 145
	<i>w tym wymagalne</i>	2 366
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	733
	<i>w tym wymagalne</i>	228
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	5 902
	<i>w tym wymagalne</i>	1 171
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	3 014
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	18 367
	<i>w tym wymagalne</i>	609
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	56 512
	<i>w tym wymagalne</i>	10 749
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	4 091

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszyńcu

Czesław Płygawko

Struktura należności na koniec I kwartału 2019 roku
w ujęciu bilansowym

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
<u>Należności ogółem</u>	<u>10 621</u>	<u>191</u>
w tym:		
<i>I. Należności długoterminowe</i>	0	0
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	10 621	191
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	9 273	191
- w tym NFZ	9 254	10
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1 348	0
<i>III. Należności sporne</i>	0	0

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie
Czesław Płygawko

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
na koniec marca 2019

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2019	Wykonanie MARZEC 2019	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej			
1.1	Wynagrodzenia	127 195 959	30 390 750	23,89%
1.1.1	Płace osobowe	56 918 077	13 220 688	23,23%
1.1.2	Bezosobowe	53 354 013	12 512 777	23,45%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	1 762 529	365 877	20,76%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	1 801 535	342 035	18,99%
1.2	Ubezpie. społ. i inne świad. na rzecz pracowników	10 648 470	2 648 011	24,87%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	8 930 022	2 235 466	25,03%
1.2.2	Fundusz Pracy	922 519	233 605	25,32%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	150 173	41 384	27,56%
1.2.4	Odpis ZFŚS	424 802	103 976	24,48%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	88 000	9 549	10,85%
1.2.6	Szkolenia	101 354	10 534	10,39%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	31 600	13 496	42,71%
1.3	Materiały	21 066 061	4 967 949	23,58%
1.3.1	Pościel i bielizna operacyjna	11 875	4 860	40,93%
1.3.2	Materiały do konserwacji i remontów budynków/ pomieszczeń	596 995	132 010	22,11%
1.3.3	Środki czystości	249 963	31 014	12,41%
1.3.4	Sprzęt medyczny	5 284 220	1 328 898	25,15%
1.3.5	Materiały gospodarcze	223 000	84 996	38,11%
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	1 039 913	26 147	2,51%
1.3.7	Materiały biurowe	306 460	59 547	19,43%
1.3.9	Materiały diagnostyczne	18 000	3 657	20,32%
1.3.10	Leki, krew, tlen medyczny, materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	13 223 621	3 275 378	24,77%
1.3.11	Pozostałe materiały	112 014	21 444	19,14%
1.4	Media	3 106 389	852 074	27,43%
1.4.1	Energia elektryczna	1 534 858	380 470	24,79%
1.4.2	Woda	351 531	64 264	18,28%
1.4.3	Gaz	1 200 000	407 340	33,94%
1.4.4	Olej opałowy	20 000	0	-
1.5	Usługi	34 590 688	8 493 937	24,56%
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu	1 553 525	333 340	21,46%
1.5.2	Remonty, naprawy i konserwacja budynków i pomieszczeń	551 900	87 701	15,89%
1.5.3	Transport	818 086	172 472	21,08%
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym Internet)	165 680	43 044	25,98%
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	1 013 550	266 835	26,33%
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	169 849	35 505	20,90%
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	73 800	18 450	25,00%
1.5.8	Usługi pralnicze	508 734	125 312	24,63%
1.5.9	Usługi ochroniarskie	1 022 350	224 062	21,92%
1.5.10	Żywnienie	1 930 507	439 145	22,75%
1.5.11	Usługi medyczne	25 829 807	6 505 127	25,18%
1.5.12	Usługi informatyczne	523 360	118 889	22,72%
1.5.13	Pozostałe usługi	429 540	124 055	28,88%
1.6	Podatki i opłaty	346 623	86 596	24,98%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	342 699	85 840	25,05%
1.6.2	PFRON	0	0	-
1.6.3	Pozostałe	3 924	756	19,27%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	519 651	121 494	23,38%
1.7.1	Delegacje	53 246	4 054	7,61%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	448 333	111 722	24,92%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	0	0	-
1.7.4	Pozostałe	18 072	5 718	31,64%
2.	Amortyzacja	4 378 190	1 061 251	24,24%
2.1	Amortyzacja z działalności podstawowej	991 672	231 235	23,32%
2.2	Amortyzacja z działalności inwestycyjnej	3 386 518	830 015	24,51%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	271 343	23 125	8,52%
4.	Koszty finansowe	1 667 197	633 389	37,99%
	Razem koszty	133 512 689	32 108 516	24,05%

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYNIK FINANSOWY

DYREKTOR

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 2019 121,15

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2019	Wykonanie MARZEC 2019	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	126 376 689	28 852 823	22,83%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	119 266 799	27 198 898	22,81%
1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 064 481	263 920	24,79%
1.1.2	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	100 520 383	22 567 690	22,45%
1.1.3	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	737 724	180 125	24,42%
1.1.4	Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego	11 994 463	2 959 432	24,67%
1.1.5	Rehabilitacja lecznicza	102 925	25 581	24,85%
1.1.6	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	4 846 823	1 202 150	24,80%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	542 015	139 046	25,65%
1.2.1	Leczenie szpitalne	153 704	24 917	16,21%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	184 919	54 249	29,34%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	179 857	54 320	30,20%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	23 535	5 560	23,62%
1.2.5	Pozostałe (badania kliniczne, poborowi)	0	0	-
1.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	198 827	37 716	18,97%
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	3 791 572	788 621	20,80%
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	3 791 572	788 621	20,80%
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	2 572 847	686 586	26,69%
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	4 629	1 958	42,29%
2.	Przychody operacyjne	3 790 303	898 976	23,72%
2.1	Dotacje, w tym:	3 386 518	830 015	24,51%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	3 386 518	830 015	24,51%
2.1.2	- na działalność bieżącą	0	0	-
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży	0	0	-
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-
2.3	Inne	403 785	68 961	17,08%
3	Darowizny	353 896	38 184	10,79%
3.1	- Darowizny rzeczowe	338 896	33 650	9,93%
3.2	- Darowizny pieniężne	15 000	4 534	30,23%
4.	Przychody finansowe	5 951	3 411	57,32%
	Przychody razem	130 526 839	29 793 394	22,83%

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Paweł

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Czesław Płygwko

Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec IV kwartału 2018 roku

		I - XII 2018
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczonych usług	113 186
2.	Pozostałe przychody	6 113
A	Razem przychody (1+2)	119 299
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	116 418
4.	Pozostałe koszty	6 459
B	Razem koszty (3+4)	122 877
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-3 578

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

		I - XII 2018
Lp	Rodzaj zobowiązań	(w tys.zł)
1.	publiczno-prawne (PFRON oraz ZUS, podatki, które naliczane i księgowane są na koniec miesiąca, a ich płatność jest dokonywana w następnym miesiącu zgodnie z ustawowymi terminami)	10 172
	<i>w tym wymagalne</i>	226
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	15 173
	<i>w tym wymagalne</i>	7 091
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	4 071
	<i>w tym wymagalne</i>	2 240
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	235
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	4 910
	<i>w tym wymagalne</i>	722
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	3 100
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	18 760
	<i>w tym wymagalne</i>	584
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	56 422
	<i>w tym wymagalne</i>	10 863
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	4 100

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych

Jerzy Staniecsek

Struktura należności na koniec IV kwartału 2018 roku
w ujęciu bilansowym

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
Należności ogółem	13 009	351
w tym:		
<i>I. Należności długoterminowe</i>	0	0
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	13 009	351
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	11 829	351
- w tym NFZ	11 620	0
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1 180	0
<i>III. Należności sporne</i>	0	0

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych

Jerzy Staniecsek

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
na koniec grudnia 2018

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2018	Wykonanie GRUDZIEŃ 2018	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	106 431 855	115 535 763	108,55%
1.1	Wynagrodzenia	48 021 908	49 942 171	104,00%
1.1.1	Płace osobowe	43 829 106	46 268 126	105,56%
1.1.2	Bezosobowe	761 865	1 050 897	137,94%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	3 430 936	2 623 149	76,46%
1.2	Ubezp. społ. i inne świad. na rzecz pracowników	8 854 056	10 415 776	117,64%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	6 716 713	8 192 456	121,97%
1.2.2	Fundusz Pracy	744 078	883 886	118,79%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	114 477	145 352	126,97%
1.2.4	Odpis ZFSS	918 788	928 841	101,09%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	60 000	42 149	70,25%
1.2.6	Szkolenia	286 000	192 354	67,26%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	14 000	30 737	219,55%
1.3	Materiały	20 406 942	20 198 710	98,98%
1.3.1	Pościel i bielizna operacyjna	11 045	8 979	81,30%
1.3.2	Materiały do konserwacji i remontów budynków/ pomieszczeń	450 000	513 369	114,08%
1.3.3	Środki czystości	331 951	130 138	39,20%
1.3.4	Sprzęt medyczny	4 325 870	5 100 300	117,90%
1.3.5	Materiały gospodarcze	49 694	240 187	483,33%
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	137 304	64 786	47,18%
1.3.7	Materiały biurowe	214 097	219 889	102,71%
1.3.9	Materiały diagnostyczne	18 019	24 120	133,86%
1.3.10	Leki, krew, tlen medyczny, materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	14 762 792	13 796 521	93,45%
1.3.11	Pozostałe materiały	106 171	100 420	94,58%
1.4	Media	2 250 000	2 106 597	93,63%
1.4.1	Energia elektryczna	1 150 000	1 124 239	97,76%
1.4.2	Woda	300 000	256 728	85,58%
1.4.4	Gaz	800 000	725 630	90,70%
1.5	Usługi	25 787 762	32 007 591	124,12%
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu	1 199 186	1 222 429	101,94%
1.5.2	Remonty, naprawy i konserwacja budynków i pomieszczeń	323 709	324 088	100,12%
1.5.3	Transport	520 000	616 821	118,62%
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym Internet)	145 891	151 704	103,98%
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	725 320	965 602	133,13%
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	70 000	153 392	219,13%
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	68 930	74 513	108,10%
1.5.8	Usługi pralnicze	590 367	534 194	90,49%
1.5.9	Usługi ochroniarskie	754 127	894 563	118,62%
1.5.10	Żywnienie	1 497 380	1 665 717	111,24%
1.5.11	Usługi medyczne	19 181 169	24 563 878	128,06%
1.5.12	Usługi informatyczne	345 731	473 110	136,84%
1.5.13	Pozostałe usługi	365 952	367 580	100,44%
1.6	Podatki i opłaty	568 788	339 848	59,75%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	398 571	337 091	84,57%
1.6.2	PFRON	159 675	0	0,00%
1.6.3	Pozostałe	10 542	2 757	26,15%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	542 399	525 071	96,81%
1.7.1	Delegacje	38 998	53 868	138,13%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	467 329	447 862	95,83%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	6 714	5 775	86,01%
1.7.4	Pozostałe	29 358	17 566	59,83%
2.	Amortyzacja	3 542 549	4 050 542	114,34%
2.1	Amortyzacja z działalności podstawowej	738 089	881 922	119,49%
2.2	Amortyzacja z działalności inwestycyjnej	2 804 460	3 168 620	112,99%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	600 620	1 194 982	198,96%
4.	Koszty finansowe	426 900	2 095 494	490,86%
	Razem koszty	111 001 924	122 876 783	110,70%

	Plan finansowy 2018	Wykonanie planu finansowego 2018	%
Zmiana stanu produktów	-	83 805	-
Przychody	108 230 761	119 215 015	110,15%
Koszty	111 001 924	122 876 783	110,70%
Wynik finansowy	-2 771 163	-3 577 962	129,11%

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych

Zastępca Dyrektora

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2018	Wykonanie GRUDZIEŃ 2018	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	104 334 201	113 102 231	108,40%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	99 104 419	107 335 662	108,31%
1.1.1	Podstawowa opieka zdrowotna	37 198	37 098	99,73%
1.1.2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 027 311	1 214 909	118,26%
1.1.3	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	88 557 863	93 072 786	105,10%
1.1.4	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	182 436	638 602	350,04%
1.1.5	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	4 297 507	6 933 655	161,34%
1.1.6	Rehabilitacja lecznicza	88 304	101 468	114,91%
1.1.7	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	4 913 800	5 337 145	108,62%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	538 613	541 905	100,61%
1.2.1	Leczenie szpitalne	204 575	153 704	75,13%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	120 042	184 844	153,98%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	179 736	179 823	100,05%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	34 260	23 535	68,69%
1.2.5	Pozostałe (badania kliniczne, poborowi)	0	0	-
1.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	150 320	198 827	132,27%
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	1 927 781	2 448 409	127,01%
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	1 927 781	2 448 409	127,01%
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	2 602 882	2 572 799	98,84%
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	10 186	4 629	45,44%
2.	Przychody operacyjne	3 594 460	5 578 294	155,19%
2.1	Dotacje, w tym:	2 804 460	3 187 874	113,67%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	2 804 460	3 168 620	112,99%
2.1.2	- na działalność bieżącą		0	-
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży		19 254	-
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-
2.3	Inne	790 000	2 390 421	302,58%
3	Darowizny	250 000	351 378	140,55%
3.1	- Darowizny rzeczowe	225 000	340 419	151,30%
3.2	- Darowizny pieniężne	25 000	10 958	43,83%
4.	Przychody finansowe	52 100	183 113	351,46%
	Przychody razem	108 230 761	119 215 015	110,15%

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych

Jerzy Staniecsek

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r.

Personel	ogółem	
	osób	etatów
WYŻSZY	133	122,3
lekarze	93	86,15
<i>w tym</i>		
rezydenci 35		34,5
stażyści 3		3
farmaceuci	2	2
inny wyższy (w tym kapelani)	38	34,15
ŚREDNI	560	545,18
pielęgniarki	333	324,4
położne	49	47,25
ratownik medyczny	10	9,75
opiekun medyczny	33	31,5
instr., ter.zaj.	5	4,75
prac.socjalny	3	2,5
statystyk med.	34	34
rejestratorka med.	43	41,816
Pozostali pracownicy	58	56,464
NIŻSZY	29	28
sanitariusze	22	21,5
Pozostali pracownicy	7	6,5
OBSŁUGA	140	137,75
pracownicy gospod.	13	13
palacze	6	6
salowe	9	9
sprzątaczkki	83	81,25
pozostali	14	13,5
ADMINISTRACJA	72	71,7
RAZEM ZZOZ	934	904,93

**Wykaz znaczącego sprzętu medycznego przyjętego na stan ZZOZ w Cieszynie
w roku 2018:**

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość brutto
1	stanowisko do resuscytacji PANDA z kardiomonitorem B105 i nawilżaczem MR850	1	55 000,00 zł
2	stanowisko do resuscytacji PANDA z kardiomonitorem B105 i nawilżaczem MR850	1	55 000,00 zł
3	Aparat RTG Siemens CIOS SELECT z ramieniem C	1	275 953,51 zł
4	Defibrylator Lifepak 15	1	48 276,00 zł
5	Defibrylator Efficia DFM100	1	25 000,00 zł
6	Respirator Trilogy 100 z asystorem kaszlu CoughAssist E70	1	31 333,32 zł
7	Respirator Trilogy 100	1	31 333,32 zł
8	Respirator Trilogy 100	1	31 333,34 zł
9	Respirator do NWM Trilogy 202	1	37 000,00 zł
10	Respirator do NWM Trilogy 202	1	37 000,00 zł
11	Videogastroskop HDTV EG29-i10	1	84 240,00 zł
12	Videokolonoskop HDTV EC38-i10F2 PENTAX	1	91 800,00 zł
13	Videokolonoskop HDTV EC38-i10F2	1	91 800,00 zł
14	Kapnograf do monitorowania przezskórnego pCO2 Flex	1	48 600,00 zł
15	Aparat do wspomagający oddychanie Precision Flow Plus	1	27 324,00 zł
16	Urz. do screeningowego badania słuchu noworodków OTOREAD	1	13 770,00 zł
17	Analizator do gazometrii ABL90 FLEX PLUS	1	55 500,00 zł
18	Videoprocessor HDTV EPK-i7010 (PENTAX)	1	145 800,00 zł
19	System polisomnograficzny Alice 6 LDe	1	39 499,50 zł

**UCHWAŁA NR XLIII/312/18
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie nadanego uchwałą Nr XVIII/137/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31.01.2012 r., otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Ludwik Kuboszek

Załącznik do uchwały Nr XLIII/312/18
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 29 maja 2018 r.

I. Zakład leczniczy - Szpital Śląski

I. 1. Jednostka organizacyjna - Szpital Śląski

- 1) Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
- 2) Oddział chirurgiczny dla dzieci
- 3) Oddział chirurgiczny ogólny
- 4) Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej
- 5) Oddział chorób wewnętrznych
- 6) Oddział dermatologiczny
- 7) Oddział dzienny chemioterapii
- 8) Oddział geriatryczny
- 9) Oddział ginekologiczno - położniczy
- 10) Oddział gruźlicy i chorób płuc
- 11) Oddział nefrologiczny
- 12) Oddział neonatologiczny
- 13) Oddział neurologiczny
- 14) Oddział obserwacyjno - zakaźny
- 15) Oddział okulistyczny
- 16) Oddział otolaryngologiczny
- 17) Oddział pediatryczny
- 18) Oddział rehabilitacyjny
- 19) Oddział urologiczny
- 20) Pododdział rehabilitacji neurologicznej
- 21) Pododdział udarowy
- 22) Szpitalny oddział ratunkowy
- 23) Apteka szpitalna
- 24) Blok operacyjny

25) Centralna sterylizatornia

26) Izba Przyjęć

27) Stacja dializ

I. 2. Jednostka organizacyjna – Centrum Zdrowia Psychicznego

1) Dział przyjęć

2) Oddział dzienny psychiatryczny

3) Oddział psychiatryczny

4) Poradnia zdrowia psychicznego

5) Zespół leczenia środowiskowego

II. Zakład leczniczy - Zespół Poradni i Pracowni Szpitala Śląskiego

II. 1. Jednostka organizacyjna - Zespół Poradni Szpitala Śląskiego

1) Poradnia alergologiczna

2) Poradnia anestezyjologiczna

3) Poradnia chirurgii dla dzieci

4) Poradnia chirurgii ogólnej

5) Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

6) Poradnia chorób wewnętrznych

7) Poradnia chorób zakaźnych

8) Poradnia dermatologiczna

9) Poradnia diabetologiczna

10) Poradnia gastroenterologiczna

11) Poradnia geriatryczna

12) Poradnia ginekologiczno - położnicza

13) Poradnia gruźlicy i chorób płuc

14) Poradnia kardiologiczna

15) Poradnia leczenia bólu

16) Poradnia nefrologiczna

17) Poradnia neonatologiczna

18) Poradnia neurologiczna

- 19) Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
- 20) Poradnia okulistyczna
- 21) Poradnia onkologiczna
- 22) Poradnia otolaryngologiczna
- 23) Poradnia pediatryczna
- 24) Poradnia rehabilitacyjna
- 25) Poradnia schorzeń tarczycy
- 26) Poradnia urologiczna
- 27) Poradnia wad postawy
- 28) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy I
- 29) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy II
- 30) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy III
- 31) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy IV
- 32) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy V

II. 2. Jednostka organizacyjna - Zakład Diagnostyki Obrazowej

- 1) Pracownia mammografii
- 2) Pracownia rentgenowska
- 3) Pracownia tomografii komputerowej
- 4) Pracownia USG

II. 3. Komórki organizacyjne działające poza jednostką organizacyjną

- 1) Pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia
- 2) Pracownia badań słuchu
- 3) Pracownia elektrofizjologii
- 4) Pracownia endoskopii
- 5) Pracownia rehabilitacji
- 6) Pracownia urodynamiczna
- 7) Pracownia zaburzeń oddychania

III. Zakład leczniczy - Przychodnia Rejonowa w Ustroniu

III. 1. Jednostka organizacyjna - Przychodnia Rejonowa w Ustroniu

- 1) Poradnia chirurgii ogólnej
- 2) Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej
- 3) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy

IV. Zakład leczniczy - Przychodnia Rejonowa w Skoczowie

IV. 1. Jednostka organizacyjna - Przychodnia Rejonowa w Skoczowie

- 1) Poradnia chirurgii ogólnej
- 2) Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej
- 3) Poradnia neurologiczna
- 4) Poradnia otolaryngologiczna
- 5) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy