

Uchwała Nr 186/2020
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sokołowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Powiatu Sokołowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Siedlcach informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Elżbieta Sadowska

Członkowie:

Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Wiśnak

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim*

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020

Lipiec 2020

PRZYCHODY

I. Przychody Medyczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 pierwotny	Plan na 2020 po zmianie V.2020	Wykonanie zafakturowane planu I-VI 2020	Wykonanie % planu I-VI 2020	Wykonanie planu Zafakturowane I-VI 2020 tylko dla NFZ
I.	Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych	46 028 857,60	45 123 243,00	22 328 487,95	49,48	22 306 035,39
II.	Hemodializoterapia	4 608 861,88	4 508 000,00	2 035 542,10	45,15	2 035 542,10
III.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	4 679 747,04	5 000 000,00	2 651 463,78	53,03	2 601 355,90
IV.	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze -ZOL	2 945 837,44	2 865 000,00	1 384 608,17	48,33	1 159 310,20
V.	Pomoc doraźna i transport sanitarny "N"	1 619 757,00	1 619 757,00	805 689,00	49,74	805 689,00
VI.	Rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna	828 533,82	800 000,00	294 778,30	36,85	287 966,30
VII.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (poradnie poza siecią)	1 006 206,24	844 000,00	229 728,81	27,22	226 428,81
VIII.	Ambulatoryjna opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	456 411,84	450 000,00	169 174,99	37,59	169 174,99
IX.	Leczenie stomatologiczne	541 619,90	500 000,00	129 218,87	25,84	129 218,87
X.	Profilaktyka raka piersi	36 965,60	35 000,00	18 631,28	53,23	18 431,28
XI.	Endoskopia	276 021,64	250 000,00	73 532,90	29,41	73 532,90
XII.	Diagnostyka dla innych jednostek	1 100 000,00	1 050 000,00	317 017,70	30,19	0,00
XIII.	Medycyna Pracy	60 000,00	60 000,00	28 060,00	46,77	0,00
RAZEM		64 188 820,00	63 105 000,00	30 465 933,85	48,28	29 812 685,74

Roczny plan przychodów medycznych na 2020 po zmianie, zakłada kwotę 63.105.000,00zł, w tym od MOW NFZ 29.812.685,74zł.

Przychody medyczne zafakturowane za okres I-VI 2020 rok to kwota 30.465.933,85zł tj 48,28% planu finansowego, w tym przychody zafakturowane do MOW NFZ miały wartość 29.812.685,74zł. W wartości tej zawarto dodatki do wynagrodzeń wypłacane pielęgniarcom i położnym, lekarzom oraz ratownikom medycznym.

Wykonanie zafakturowane przychodów od MOW NFZ w wartości 29.812.685,74zł przedstawia się następująco:

1. Umowa PSZ wartość 22.306.035,39zł, w tym ryczałt PSZ (usł medyczne) wynosi 14.241.587,00zł.
2. Hemodializoterapia wartość 2.035.542,10zł.
3. Podstawowa Opieka Zdrowotna wartość 2.601.355,90zł.
4. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze ZOL wartość 1.159.310,20zł.
5. Pomoc doraźna i transport sanitarny typu „N” wartość 805.689,00zł.
6. Rehabilitacja ambulatoryjna wartość 287.966,30zł.
7. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (świadczenia nie objęte ryczałtem) wartość 226.428,81zł.
8. Ambulatoryjna opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień wartość 169.174,99zł.
9. Stomatologia wartość 129.218,87zł.
10. Profilaktyka raka piersi wartość 18.431,28zł.
11. Endoskopia wartość 75.532,90zł.

Poza przychodami z MOW NFZ, SPZOZ uzyskał przychody medycznych z odpłatnej diagnostyki w wartości 317.017,70zł, z usług Medycyny Pracy 28.060,00zł oraz dopłat pacjentów, w tym ZOL 225.297,97zł, rehabilitacja ambulatoryjna odpłatna 6.812,00zł, odpłatne świadczenia dla pacjentów nieubezpieczonych, szkoła rodzenia itp łącznie 76.060,44zł.

II. Przychody nie medyczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 pierwotny	Plan na 2020 po zmianie V	Wykonanie zafakturowane planu I-VI 2020	Wykonanie % planu finansowego I-VI 2020
I.	Czynsze, dzierżawy, wynajem udostępnianie pomieszczeń	270 000,00	320 000,00	164 943,48	51,54
II.	Sprzedaż usług parkingowych	110 000,00	110 000,00	44 769,85	40,70
III.	Sprzedaż pozostała	7 000,00	7 000,00	1 575,10	22,50
IV.	Sprzedaż usług sterylizacji	8 000,00	8 000,00	3 297,70	41,22
V.	Pobyty osób towarzyszących	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Wynajem prosektorium i kaplicy	50 000,00	50 000,00	24 156,32	48,31
VII.	Sprzedaż usług transportu i utylizacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem usługi nie medyczne		445 000,00	495 000,00	238 742,45	48,23
Razem I + II		64 633 820,00	63 600 000,00	30 704 676,30	48,28

Plan przychodów nie medycznych na 2020 rok ma wartość 495.000,00zł i został wykonany w kwocie 238.742,45zł tj. 48,23%. Wyższe od planu przychody uzyskano w pozycji czynsze, wynajmy, dzierżawy o 4.943,48zł tj. 1,54%. Pozostałe zakresy przychodów niemiedycznych wykonano poniżej zakładanego planu.

III. Pozostałe przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 pierwotny	Plan na 2020 po zmianie V	Wykonanie zafakturowane planu I-VI 2020	Wykonanie % planu finansowego I-VI 2020
A.	Sprzedaż materiałów i towarów + surowce wtórne	20 000,00	20 000,00	3 212,85	16,06
B.	Przychody finansowe	15 000,00	15 000,00	1 301,86	8,68
C.	Pozostałe przychody operacyjne	3 500 000,00	3 500 000,00	1 232 213,98	35,21
I.	Darowizny pieniężne	180 000,00	180 000,00	148 971,27	82,76
II.	Darowizny rzeczowe	70 000,00	70 000,00	105 054,57	150,08
III.	Przychody płatnika, pozostałe przychody, wadlia przepadłe, sprzedaż środków trwałych używanych, nadwyżki remanent i inne	10 000,00	10 000,00	3 836,47	38,36
IV.	Dofinansowanie KFS na szkolenia personelu medycznego (80% wartości)	0,00	13 352,00	13 352,00	100,00
V.	Refundacja zatrudnienia lekarza w ramach etatu rezydenckiego (ministerstwo zdrowia) oraz lekarzy stażystów i bezrobotnych	391 182,60	362 159,00	186 145,68	51,40
VI.	Dofinansowanie prowadzenia DDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Dofinansowanie projektu „Jestem zdrowy....”	648 817,40	640 000,00	68 349,12	10,68
VIII.	Dofinansowanie profilaktyki przeciwalkoholowej	0,00	3000,00	3 000,00	100,00
IX.	Umorzenie podatku od nieruchomości i innych zobowiązań	0,00	20 989,00	20 989,00	100,00
X.	Umorzenie części pożyczki z Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	Odszkodowania na rzecz SPZOZ z tytułu ubezpieczeń OC, majątku, kary umowne	0,00	500,00	784,00	156,80
XII.	Przychody zaliczane do rozlicz. m/o przychodów oraz przeksięgowane w 2012 roku na podst.art.8 ustawy z dn.14.06.2012 o zmianie ustawy o dział leczniczej (Dz.U 2012 Nr 0,poz.742)	2.200.000,00	2 200 000,00	681 731,87	30,99
Ogółem pozostałe przychody		3 535 000,00	3 535 000,00	1 236 728,69	34,99
RAZEM I + II + III		68 168 820,00	67 135 000,00	31 941 404,99	47,58

Plan przychodów ze sprzedaży materiałów i towarów wykonano w wartości 3.212,85zł tj 16,08%

Plan przychodów finansowych wykonano w kwocie 1.301,86zł tj. 8,68%.

Pozostałe przychody operacyjne wykonano w wartości 1.232.213,98zł tj. 35,21%.

Plan roczny przychodów ogółem na 2020 rok ma wartość 67.135.000,00zł i w okresie pierwszego półrocza został zafakturowany w wartości 31.941.404,99zł tj. 47,58% planu.

KOSZTY

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2020 pierwotny</i>	<i>Plan na 2020 po zmianie V</i>	<i>Wykonanie I-VI 2020</i>	<i>Wykonanie % I-VI 2020</i>
Amortyzacja	2 300 000,00	2 300 000,00	959 294,25	41,71
Materiały i energia	9 100 000,00	9 300 000,00	4 109 676,56	44,19
Usługi obce	20 700 000,00	21 500 000,00	10 390 534,46	48,33
Podatki i opłaty	200 000,00	200 000,00	93 102,18	46,55
Wynagrodzenia	31 150 000,00	31 350 000,00	15 225 834,21	48,57
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 100 000,00	6 200 000,00	3 104 936,83	50,08
Pozostałe koszty rodzajowe	380 000,00	380 000,00	169 400,10	44,58
Razem koszty rodzajowe	69 930 000,00	71 230 000,00	34 052 778,59	47,81
Koszt własny sprzedaży materiałów	10 000,00	10 000,00	100,82	1,01
Koszty finansowe	70 000,00	70 000,00	14 036,08	20,05
Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	50 000,00	28 528,13	57,06
Razem koszty działalności	70 060 000,00	71 360 000,00	34 095 443,62	47,78

Plan roczny kosztów na 2020 rok, po zmianie w m-cu maju, ma wartość 71.360.000,00zł, w tym koszty rodzajowe 71.230.000,00zł.

Wykonanie kosztów ogółem za okres I-VI 2020 roku wynosi 34.095.443,62zł co stanowi 47,78% planu finansowego, w tym wykonanie kosztów rodzajowych wynosi 34.052.778,59zł, co stanowi 47,81% planu finansowego.

Wykonanie planu kosztów za okres I-VI 2020 kształtuje się następująco:

I. Amortyzacja - 959.294,25 zł, t.j. 41,71% planu.

Amortyzacja środków trwałych dotyczy budynków, maszyn i urządzeń technicznych, aparatury i sprzętu medycznego, środków transportu, wartości niematerialnych i prawnych. Niższe od planu wykonanie amortyzacji wynika z przesunięć w terminie realizacji projektu związanego z zakupem aparatury medycznej na SOR, oraz mniejszych wydatków na zakupy środków trwałych nisko cennych.

II. Materiały i energia - 4.109.676,56 zł, t.j. 44,19% planu.

Koszty zawierają wartości zużytych leków, odczynników, materiałów medycznych, zakupu materiałów opałow, paliwa, materiałów do konserwacji i napraw budynków i aparatury medycznej i nie medycznej we własnym zakresie, koszty zakupu bielizny, wyposażenia niskowartościowego, materiałów dezynfekcyjnych, biurowych, druków a także energii elektrycznej, energii cieplnej, wody. Największą pozycją w materiałach i energii stanowią leki i materiały do badań (w tym odczynniki), które łącznie w wykonaniu mają wartość 2.364.423,39zł tj.42,22%planu. Przekroczenia planu kosztów wystąpiły w sprzęcie medycznym jednorazowego użytku, pozostałych materiałach , energii cieplnej. Pozostałe pozycje zostały wykonane w granicach planu.

III. Usługi obce - 10.390.534,46zł, t.j. 48,33% planu.

Koszty zawierają wynagrodzenia za wykonanie usług medycznych tzw. kontrakty, koszty zakupionych usług diagnostycznych, laboratoryjnych, prania, transportu, ochrony mienia, sprzątania i transportu wewnętrznego z obsługą portierni, zakupu żywienia pacjentów, koszty napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego i nie medycznego, koszty usług informatycznych, telekomunikacyjnych, czynsze, wynajmy. Największą pozycję w usługach obcych stanowią tzw kontrakty z personelem medycznym (lekarze, pielęgniarki, ratownicy), które za I półrocze 2020 mają wartość łączną 6.423.447,42zł, tj.50,38% planu. Kolejną pozycją w usługach obcych jest zakup usług sprzątania i dezynfekcji, pomocy przy pacjencie, transportu wewnętrznego, utrzymanie czystości terenu, oraz żywienie z podaniem posiłków, których wykonanie wynosi 2.427.815,26zł. Istotną pozycją są również koszty zakupionych badań i konsultacji medycznych, których wartość za I półrocze 2020r. wynosi 520.070,12zł.

IV.Podatki i opłaty - 93.102,18zł, t.j.46,55% planu.

Koszty zawierają podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu ochrony środowiska, opłaty rejestrowe, koszty postępowania sądowego oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów do Urzędu Miasta. Największą pozycją w tej kategorii kosztów jest naliczony podatek od nieruchomości, który za I półrocze 2020r. ma wartość 64.860,00zł. Istotną pozycją są również koszty opłat za odbiór odpadów komunalnych w wartości 25.860,00zł.

V.Wynagrodzenia z umów o pracę i zleceń- 15.225.834,21zł t.j. 48,57% planu.

Koszty zawierają wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, wypłacony dodatek NFZ dla pielęgniarek, dodatek NFZ dla ratowników, dodatek NFZ dla lekarzy, wynagrodzenia z umów zleceń. Wykonanie I półrocza z tytułu umów o pracę wynosi 13.939.916,93zł, natomiast z tytułu umów zleceń wynosi 1.285.917,28zł.

VI.Świadczenia na rzecz pracowników - 3.104.936,83zł, tj.50,08% planu.

Koszty zawierają składki na ubezpieczenia społeczne po stronie pracodawcy, koszty szkoleń, koszty zakupu odzieży ochronnej i środków bhp, odpis na ZFŚS. Największą pozycją w tym rodzaju kosztów są składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne itp., które wykonane zostały w wartości 2.739.607,27zł, tj.49,68%zł. Istotną pozycją jest również odpis na ZFSS, którego wykonanie za I półrocze wynosi 292.039,00zł.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe - 169.400,10zł, t.j.44,58% planu.

Koszty dotyczą podróży służbowych, składek z tytułu ubezpieczenia OC i majątku, ogłoszeń i reprezentacji zakładu, wypłaconych odpraw pośmiertnych. Największą pozycją są koszty ubezpieczenia OC i majątkowe, których wykonanie ma wartość 163.852,72zł, tj.48,19%.zł.

VIII.Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów – 100,82zł.

Dotyczy sprzedaży pojemników laboratoryjnych.

IX.Koszty finansowe - 14.036,08zł, tj. 20,05% planu.

Są to przede wszystkim odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań.

X.Pozostałe koszty operacyjne – 28.528,13zł, tj. 57,06 % planu.

Pozostałe koszty operacyjne dotyczą:

- 1) wypłaconych miesięcznych rent odszkodowawczych dla 2 pacjentów kwota 13.801,44zł,
- 2) zapłaconych kar pokontrolnych dla MOW NFZ 13.429,58zł,
- 3) aktualizacji wartości aktywów (kasacje przeterminowanych szczepionek) kwota 1.297,00zł,
- 4) pozostałe 0,11zł.

Udział kosztów osobowych (łącznie z ZFSS) w przychodach zafakturowanych działalności podstawowej w okresie I-VI 2020 wynosi 80,38%

Udział leków i materiałów medycznych w przychodach działalności podstawowej za I półrocze 2020 wynosi 6,04%.

Udział kosztów amortyzacji w przychodach działalności podstawowej wynosi 3,12%.

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2020 pierwotny</i>	<i>Plan na 2020 po zmianie w V</i>	<i>Wykonanie w okresie I-VI 2020</i>	<i>Wykonanie % I-VI 2020</i>
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	64 723 820,00	63 690 000,00	30 798 634,87	48,36
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 633 820,00	63 600 000,00	30 704 676,30	48,28
II.	Zmiana stanu produktów	20 000,00	20 000,00	-4 621,10	-23,11
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	50 000,00	50 000,00	95 366,82	190,73
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	20 000,00	3 212,85	16,06
B.	Koszty działalności operacyjnej	69 940 000,00	71 240 000,00	34 052 879,41	47,80
I.	Amortyzacja	2 300 000,00	2 300 000,00	959 294,25	41,71
II.	Zużycie materiałów i energii	9 100 000,00	9 300 000,00	4 109 676,56	44,19
III.	Usługi obce	20 700 000,00	21 500 000,00	10 390 534,46	48,33

IV.	Podatki i opłaty	200 000,00	200 000,00	93 102,18	46,55
V.	Wynagrodzenia	31 150 000,00	31 350 000,00	15 225 834,21	48,57
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 100 000,00	6 200 000,00	3 104 936,83	50,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	380 000,00	380 000,00	169 400,10	44,58
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000,00	10 000,00	100,82	1,01
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 216 180,00	-7 550 000,00	-3 254 244,54	43,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 500 000,00	3 500 000,00	1 232 213,98	35,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	50 000,00	28 528,13	57,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 766 180,00	-4 100 000,00	-2 050 558,69	50,01
G.	Przychody finansowe	15 000,00	15 000,00	1 301,86	8,68
H.	Koszty finansowe	70 000,00	70 000,00	14 036,08	20,05
I.	Zysk (strata) brutto	-1 821 180,00	-4 155 000,00	-2 063 292,91	49,66
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00!
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia/zwiększenia zysku/straty	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 821 180,00	-4 155 000,00	-2 063 292,91	49,66

Pierwotny plan finansowy na 2020rok zakładał wygenerowanie straty w wysokości 1.821.180,00zł.

Po zmianie planu finansowego w m-cu maju 2020r, zakłada się stratę netto w wysokości 4.155.000,00zł.

W dalszym ciągu, finansowanie przez MOW NFZ usług medycznych nie bilansuje kosztów większości świadczeń. Oczekuje się na zapowiadane, niezbędne zwiększanie nakładów na służbę zdrowia. Nie zafakturowane przychody za I półrocze 2020r. w wysokości ponad 1.000.000,-zł, wpłynęły na pogorszenie płynności Zakładu.

Przewidywany wzrost przychodów od MOW NFZ (3% od lipca 2020r) wynosi około 100.000,-zł miesięcznie.

Jednocześnie rosną koszty wynagrodzeń (płaca minimalna pracowników służby zdrowia około 50.000,-zł miesięcznie od lipca 2020), wzrosły koszty energii elektrycznej od stycznia 2020r około 50%, tj 11.000,-zł miesięcznie, od m-ca lipca rosną koszty odpadów medycznych o 400% tj. z 11.000,-zł do 44.000,-zł miesięcznie. W wyniku trwającej epidemii COVID-19 zwiększyły się koszty środków dezynfekujących, odzieży jednorazowej (fartuchy, rękawice, maseczki itp). Od II kwartału 2020r wchodzi nowe opłaty do Urzędu Miasta, dotyczące odbioru wód opadowych na wartość około 6.500,-zł za kwartał.

Przeterminowane zobowiązania na koniec czerwca 2020r. stanowią wartość 436.066,62zł.

Zrealizowane zadania inwestycyjne i remonty I-VI 2020 roku:

L.p.	RODZAJ ZADANIA	Plan na 2020 po zmianie w V 2020	Wykonanie I-VI 2020	Źródło finansowania
1.	Zakup środków trwałych, w tym: respirator dla oddziału patologii noworodka, 4 kardiomonitoring dla oddziału neurologii, zestawy narzędzi laparoskopowych, inkubator z drukarką dla sterylizacji, myjka do dezynfekcji narzędzi, płuczka-dezynfektor 2 szt, respiratory szt 2, zestaw do endoskopii, myjka do dezynfekcji narzędzi.	800.000,00	228.483,38	Środki z budżetu Powiatu Sokołowskiego = 123.726,38zł (umowa nr3/2020 i 4/2020), dofinansowanie Stowarzyszeń i firm = 97.500,00zł, pozostałe środki własne SPZOZ.
2.	Remonty (modernizacje) pomieszczeń ZOL w celu przystosowania do obowiązujących przepisów i potrzeb	0,00	0,00	Środki własne SPZOZ (na zakup materiałów i usług). Brak realizacji z powodu braku środków finansowych.
3.	SOR	3.469.661,00	4.319.539,75	Finansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków POIŚ 80% = 2.195.200,00 w okresie I-VI oraz dotacja Powiatu Sokołowskiego 20% I-VI = 711.739,79. Projekt w trakcie rozliczania.
4.	Wentylacja bloku operacyjnego tj wymiana agregatu z czyszczeniem	100.000,00	0,00	Środki z Powiatu Sokołowskiego lub darowizn, albo środki SPZOZ
5.	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego, Rehabilitacyjnego i Chirurgicznego (wymiana podłóg i prace remontowe, utworzenie łazienek dla chorych itp)	170.000,00	253.844,06	Środki z budżetu Powiatu Sokołowskiego 170.000,00 (umowa nr 2/2020), pozostałe środki finansowe SPZOZ, w tym wynagrodz. grupy remontowej zaangażowanej przy modernizacji=95.366,82zł.
6.	Modernizacja oddziałów w celu dostosowania do obowiązujących wymogów	0,00	0,00	Brak realizacji z powodu braku środków finansowych
7.	Modernizacja stacji uzdatniania wody z wymianą złóż i ustawieniem parametrów	70.000,00	0,00	Środki Powiatu lub SPZOZ w płatnościach rozłożonych na raty
	RAZEM	4.609.661,00	4.801.867,19	

Plan zadań inwestycyjnych i remontów na 2020 rok po zmianach, miał wartość 4.609.661,00zł. Nakłady w okresie I-VI 2020r. zostały zrealizowane w kwocie 4.801.867,19zł.

Pozycja 1. Plan zakupów środków trwałych zakładał na 2020 rok zakupy aparatury medycznej w wartości 800.000,00zł. Plan zrealizowano w wartości 228.483,38zł. Z tego zakupiono: 4 szt kardiomonitorów dla oddziału neurologii, 2 zestawy narzędzi laparoskopowych, respirator dla oddziału patologii noworodka, inkubator z drukarką dla sterylizacji. Kardiomonitoring i zestawy laparoskopowe zostały sfinansowane z dotacji Powiatu Sokołowskiego w wartości 123.726,38zł. Zakup respiratora za kwotę 97.500,00zł, sfinansowano ze

środków Stowarzyszenia na rzecz noworodków w wartości 63.533,16zł, wpłaty Banku Spółdzielczego w wartości 20.000,00zł oraz części darowizny firmy RONDO w wartości 13.966,84zł. Z własnych środków został zakupiony inkubator z drukarką dla pracowni sterylizacji za wartość 7.257,-zł.

Pozycja 2. Planowana modernizacja Zakładu Opiekuńczo-leczniczego przeniesiona do zadania nr 5, nie będzie realizowana w 2020 roku z powodu braku środków finansowych.

Pozycja 3. Trwa realizacja przebudowy Izby przyjęć na SOR, wraz z wykonaniem podjazdu dla karettek. Zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Zdrowia, koszt szacowany w projekcie wynosi 5.969.661,00zł. Zadanie zostanie dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach projektu POIS.09.01.00-00-0261/18 w wartości 4.775.630,22zł oraz Powiat jako wkład własny w wysokości 1.178.986,16zł. Prace modernizacyjne zostały zakończone, aktualnie realizowane są zakupy aparatury medycznej. Projekt będzie zakończony i rozliczony do 31.12.2020r.

Pozycja 4. Modernizacja wentylacji bloku operacyjnego (wymiana agregatu i oczyszczenie istniejącej klimatyzacji) nie został wykonany z powodu braku środków finansowych.

Pozycja 5. Modernizacja oddziałów (internistyczny, chirurgiczny, rehabilitacyjny) jest w trakcie realizacji. Dofinansowanie Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok wynosi (zgodnie z zawartą umową nr 2/2020 i Anekssem) 170.000,00zł. Nakłady poniesione na modernizację oddziałów w okresie I-VI 2020 wyniosły 253.844,06zł. Prace prowadzone są w większości we własnym zakresie przez grupę remontową SPZOZ, której wynagrodzenia stanowią wartość 95.366,82zł (ujęto w wartości 253.844,06zł poniesionych nakładów). Z informacji uzyskanych od Kierownika Działu Eksploatacyjno-Technicznego na dokończenie rozpoczętych (niezbędnych) prac potrzebne będzie jeszcze około 60.000,00zł. SPZOZ zwrócił się do Powiatu Sokołowskiego o zwiększenie dotacji na tę modernizację o 60.000,00zł.

Pozycja 6. Modernizacja drugiego odcinka oddziału internistycznego nie będzie realizowana z powodu braku środków finansowych.

Pozycja 7. Modernizacja stacji uzdatniania wody z wymianą złóż i ustawieniem parametrów nie jest realizowana z powodu braku środków finansowych. SPZOZ zmuszony jest nadal korzystać z wody miejskiej, co wpływa na większe koszty o około 7.000,-zł miesięcznie. Oszacowana wartość modernizacji stanowi około 70.000,-zł.

Oprócz wyżej wymienionych zadań, w celu dostosowania pomieszczeń Szpitalnych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, konieczne jest wykonanie modernizacji bloku operacyjnego. Przewidywana wartość modernizacji wynosi około 5.060.000,-zł. W 2018 roku wykonano dokumentację budowlaną (techniczną) za kwotę 108.240,-zł, sfinansowaną ze środków Powiatu. O sfinansowanie modernizacji bloku operacyjnego SPZOZ będzie ubiegał się z Budżetu Centralnego, Ministerstwa Zdrowia, Budżetu Powiatu Sokołowskiego oraz poszukiwał innych źródeł zewnętrznych.

Ponadto konieczne jest wykonanie Centralnej Sterylizatorni za około 3.500.000,-zł, budowa automatycznego systemu załączania agregatu prądotwórczego oraz modernizacja rozdzielni średniego napięcia - szacunkowa wartość około 850.000,-zł. SPZOZ nie spełnia również obowiązujących wymogów w zakresie instalacji i sygnalizacji przeciwpożarowej, której wykonanie oszacowano na wartość 1.650.000,-zł.

Stan należności na 30.06.2020r.

Należności ogółem,			
z tego:	5.746.161,71	w tym wymagalne	35.809,04
Od NFZ	5.018.182,13	w tym wymagalne	0,00
Od innych SPZOZ, NZOZ	22.952,51	w tym wymagalne	3.057,03
Publiczno-prawne (środki z dotacji, dofinansowań)	576.736,79	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe	112.195,28	w tym wymagalne	32.752,01
Pożyczki udzielone z ZFŚS	16.095,00	w tym wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020r.

Stan środków pieniężnych, w tym:	1.493.932,74
1) ZFŚS	377.095,70
2) Projekty unijne	1.112.670,70

Stan zobowiązań na 30.06.2020r.

Zobowiązania ogółem,			
z tego:	13.002.521,09	w tym wymagalne	436.066,62
Wobec pracowników	480.560,29	w tym wymagalne	0,00
Publiczno-prawne	2.718.955,46	w tym wymagalne	32.175,00
Z tytułu zakupu leków	924.723,17	w tym wymagalne	2.435,83
Z tytułu zakupu sprzętu medycznego (w tym zakupy ratalne 540.847,20)	773.317,31	w tym wymagalne	81,00
Z tytułu zakupu usług obcych (w tym zakupy ratalne (79.615,52)	2.848.353,39	w tym wymagalne	308.969,76
Z tytułu zużycia energii, wody, gazu	36.453,49	w tym wymagalne	16.003,88
Pożyczka od Powiatu	1.000.000,00	w tym wymagalne	0,00
Kredyt w rachunku bieżącym	2.487.902,64	w tym wymagalne	0,00

Pozostałe z tytułu prowadzenia działalności	1.209.801,89	w tym wymagalne	76.401,15
ZFŚS	522.453,45	w tym wymagalne	0,00

Sokołów Podlaski 31.07.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kamińska

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Maria Sikorska