

***Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sokółowie Podlaskim***

***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO***

***ZA I PÓŁOCZE 2021***

Lipiec 2021

## PRZYCHODY

### I. Przychody Medyczne

| L.p.         | Wyszczególnienie                                                  | Plan finansowy<br>na<br>rok<br>2021 | Plan finansowy<br>na<br>rok<br>2021<br>Po zmianie<br>w m-cu VI | Wykonanie<br>zafakturowane<br>planu<br>(po zmianie)<br>za okres<br>I-VI 2021 | Wykon<br>%<br>planu<br>I-VI | Wykonanie<br>zafakturowane<br>dla NFZ<br>I-VI 2021 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| I.           | Podstawowe Szpitalne<br>Zabezpieczenie świadczeń<br>zdrowotnych   | 46 078 307,81                       | 44 000 000,00                                                  | 17 470 877,14                                                                | 39,71                       | 16 420 113,69                                      |
| II.          | Usługi medyczne z tytułu<br>leczenia i diagnostyki<br>COVID       | 1 200 000,00                        | 6 150 000,00                                                   | 9 649 895,94                                                                 | 156,91                      | 9 649 895,94                                       |
| III.         | Hemodializoterapia                                                | 4 717 562,02                        | 4 720 000,00                                                   | 1 863 301,38                                                                 | 39,48                       | 1 863 301,38                                       |
| IV.          | Podstawowa Opieka<br>Zdrowotna                                    | 6 120 000,00                        | 6 200 000,00                                                   | 3 017 140,99                                                                 | 48,66                       | 3 012 285,99                                       |
| V.           | Zakład Opiekuńczo -<br>Lecznicy                                   | 3 129 636,24                        | 3 150 000,00                                                   | 1 546 666,00                                                                 | 49,10                       | 1 251 809,24                                       |
| VI.          | Pomoc doraźna i transport<br>sanitarny "N"                        | 1 642 967,50                        | 1 650 000,00                                                   | 815 979,50                                                                   | 49,45                       | 815 979,50                                         |
| VII.         | Rehabilitacja lecznicza<br>ambulatoryjna                          | 828 552,58                          | 850 000,00                                                     | 324 586,10                                                                   | 38,19                       | 321 231,10                                         |
| VIII.        | Ambulatoryjna Opieka<br>Specjalistyczna (poradnie<br>poza siecią) | 1 152 145,52                        | 1 150 000,00                                                   | 407 916,91                                                                   | 35,47                       | 407 916,91                                         |
| IX.          | Leczenie psychiatryczne i<br>uzależnień                           | 463 195,68                          | 465 000,00                                                     | 207 300,89                                                                   | 44,58                       | 207 300,89                                         |
| X.           | Leczenie stomatologiczne                                          | 541 619,90                          | 550 000,00                                                     | 205 092,31                                                                   | 37,29                       | 205 092,31                                         |
| XI.          | Profilaktyka raka piersi                                          | 54 905,60                           | 55 000,00                                                      | 27 386,10                                                                    | 49,79                       | 27 386,10                                          |
| XII.         | Endoskopia                                                        | 276 013,32                          | 280 000,00                                                     | 68 591,86                                                                    | 24,50                       | 68 591,86                                          |
| XIII.        | Diagnostyka dla innych<br>jednostek i osób<br>indywidualnych      | 1 200 000,00                        | 1 200 000,00                                                   | 554 090,09                                                                   | 46,17                       | 0,00                                               |
| XIV.         | Medycyna Pracy                                                    | 80 000,00                           | 80 000,00                                                      | 39 461,00                                                                    | 49,33                       | 0,00                                               |
| XV.          | Dodatek 100% do<br>wynagrodzeń z tyt COVID                        | 0,00                                | 6 000 000,00                                                   | 6 748 344,89                                                                 | 112,47                      | 6 748 344,89                                       |
| <b>Razem</b> |                                                                   | <b>67 484 906,17</b>                | <b>76 500 000,00</b>                                           | <b>42 946 631,10</b>                                                         | <b>56,14</b>                | <b>40 999 249,80</b>                               |

Pierwotny roczny plan przychodów medycznych na 2021 rok, sporządzony na podstawie umów z MOW NFZ przeliczonych na cały rok 2021 a także prognozowanych wpływów z odpłatnej diagnostyki medycznej dla innych jednostek, Medycyny Pracy i dopłat pacjentów ZOL, oraz

świadczeń związanych z COVID, zakładał kwotę 67.484.906,17zł, w tym planowana wartość umów na cały rok z MOW NFZ wynosiła 65.704.906,17zł. Plan finansowy przychodów medycznych po zmianie wynosi 76.500.000,00zł. Przy zmianie planu dokonano przesunięć w umowach tj. wprowadzono szacunkowe przychody na wyodrębniony dodatek 100% wynagrodzeń z tytułu COVID oraz przychody z usług medycznych związanych z leczeniem COVID.

Wykonanie zafakturowane przychodów medycznych w okresie I półrocza 2021r. wyniosło 42.946.631,10zł, co stanowi 56,14% planu. Zafakturowane przychody medyczne od MOW NFZ (łącznie ze świadczeniami i dodatkami dotyczącymi COVID) miały wartość 40.999.249,80zł. W większości umów wystąpiło niewykonanie planu finansowego, natomiast wyższe od planowanych przychody uzyskano w dodatkach 100% do wynagrodzeń z tyt COVID (wartość trudna do oszacowania) oraz w pozycji usługi medyczne z tytułu COVID.

Nie wykonanie planu prawie we wszystkich umowach, wynika z mniejszej liczby przyjętych pacjentów tzw nie covidowych z powodu ograniczeń epidemicznych w oddziałach i poradniach.

## II. Przychody nie medyczne

| <i>L.p.</i>                       | <i>Wyszczególnienie</i>                 | <i>Plan finansowy na 2021rok</i> | <i>Plan finansowy na rok 2021 Po zmianie w m-cu VI</i> | <i>Wykonanie zafakturowane planu finansowego (po zmianie) w okresie I-VI. 2021</i> | <i>Wykon % planu I-VI.</i> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| I.                                | Czynsze, dzierżawy, wynajem pomieszczeń | 325 000,00                       | 327 000,00                                             | 178 300,80                                                                         | 54,53                      |
| II.                               | Sprzedaż usług parkingowych             | 120 000,00                       | 100 000,00                                             | 42 263,48                                                                          | 42,26                      |
| III.                              | Sprzedaż pozostała                      | 7 000,00                         | 5 000,00                                               | 8 721,49                                                                           | 174,43                     |
| IV.                               | Sprzedaż usług sterylizacji             | 8 000,00                         | 8 000,00                                               | 2 556,70                                                                           | 31,96                      |
| V.                                | Pobyt osób towarzyszących               | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                               |                            |
| VI.                               | Wynajem prosektorium z kaplicą          | 60 000,00                        | 60 000,00                                              | 26 011,61                                                                          | 43,35                      |
| VII.                              | Sprzedaż usług transportu i utylizacji  | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                               |                            |
| <b>Ogółem usługi nie medyczne</b> |                                         | <b>520 000,00</b>                | <b>500 000,00</b>                                      | <b>257 854,08</b>                                                                  | <b>51,57</b>               |
| <b>Razem I + II</b>               |                                         | <b>68 004 906,17</b>             | <b>77 000 000,00</b>                                   | <b>43 204 485,18</b>                                                               | <b>56,11</b>               |

Plan na 2021 rok zakładał przychody nie medyczne w wartości 520.000,00zł. Po zmianie, plan przychodów nie medycznych ma wartość 500.000,00zł.

Wykonanie zafakturowane planu w okresie I-VI 2021 r. wynosi 51,57%.

Wyższe od planowanych uzyskano przychody z czynszów, i wynajmów 54,53%, oraz pozostałej sprzedaży 174,43% (większe przychody z tytułu umożliwienia prowadzenia praktyk pielęgniarskich).

W pozostałych pozycjach przychodów nie medycznych uzyskano przychody niższe o d planowanych.

### III. Pozostałe przychody

| L.p.  | Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan finansowy na 2021 rok | Plan finansowy na 2021 rok (Po zmianie w m-cu VI) | Wykonanie zafakturowane planu w okresie I-VI.2021 | Wykon % planu I-VI |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| A.    | Sprzedaż materiałów i towarów + surowce wtórne                                                                            | 25 000,00                  | 30 000,00                                         | 92 615,40                                         | 308,72             |
| B.    | Przychody finansowe                                                                                                       | 5 000,00                   | 5 000,00                                          | 4 325,94                                          | 86,52              |
| C.    | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                            | 3 600 000,00               | 5 000 000,00                                      | 3 789 039,14                                      | 75,78              |
| I.    | Darowizny pieniężne                                                                                                       | 250 000,00                 | 250 000,00                                        | 110 122,61                                        | 44,05              |
| II.   | Darowizny rzeczowe                                                                                                        | 700 000,00                 | 2 250 000,00                                      | 2 376 664,00                                      | 105,63             |
| III.  | Przychody płatnika, pozostałe przychody, wadia przepadłe, sprzedaż środków trwałych używanych, aktualiz należności i inne | 10 000,00                  | 12 000,00                                         | 8 229,26                                          | 68,58              |
| IV.   | Dofinansowanie KFS na szkolenia personelu medycznego (80% wartości)                                                       | 0,00                       | 50 000,00                                         | 11 128,00                                         | 22,26              |
| V.    | Refundacja zatrudnienia lekarza w ramach etatu rezydenckiego (ministerstwo zdrowia) oraz lekarzy stażystów i bezrobotnych | 360 000,00                 | 280 000,00                                        | 116 887,81                                        | 41,75              |
| VI.   | Dofinansowanie projektu „Jestem zdrowy....”                                                                               | 280 000,00                 | 280 000,00                                        | 291 656,80                                        | 104,16             |
| VII.  | Dofinansowanie profilaktyki przeciwalkoholowej                                                                            | 0,00                       | 4 000,00                                          | 4 000,00                                          | 100,00             |
| VIII. | Umorzenie podatku od nieruchomości i innych zobowiązań                                                                    | 0,00                       | 86 000,00                                         | 655,00                                            | 0,76               |
| IX.   | Umorzenie części pożyczki z Powiatu                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00               |
| X.    | Odszkodowania na rzecz SPZOZ z tytułu ubezpieczeń OC, majątku, kary umowne                                                | 0,00                       | 88 000,00                                         | 86 792,53                                         | 98,63              |

|                            |                                                                                                                                                                                |               |               |               |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| XI.                        | Przychody zaliczane do rozl. 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) | 2 000 000,00  | 1 700 000,00  | 782 903,13    | 46,05 |
| Ogółem pozostałe przychody |                                                                                                                                                                                | 3 630 000,00  | 5 035 000,00  | 3 885 980,48  | 77,18 |
| RAZEM I + II + III         |                                                                                                                                                                                | 71 634 906,17 | 82 035 000,00 | 47 090 465,66 | 57,40 |

**Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów zaplanowano w wartości 30.000,00zł.**

Wykonanie 308,72% wynika m.in. z nie planowanej sprzedaży nie użytkowanego sprzętu.

**Plan przychodów finansowych ma wartość 5.000,00zł .**

Wykonanie 86,52% wynika z umorzeń przez kontrahentów odsetek im należnych.

**Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w wartości 5.000.000,00zł.**

Wykonanie planu stanowi 75,78%.

*Większe przychody od planowanych uzyskano w pozycjach:*

-darowizny rzeczowe 105,63% - (przede wszystkim otrzymane w formie darowizny środki ochrony osobistej do walki z COVID),

-przychody płatnika, sprzedaże, nawiazki sądowe, należności z lat ubiegłych - 68,58%,

-dofinansowane projektu „ Jestem zdrowy ..”104,16% - wpływ kolejnej transzy rozliczeniowej

-kary umowne i odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątku wykonanie 98,63% , w tym kara umowna 1.141,44zł , odszkodowania 85.651,09zł.

*W pozostałych pozycjach pozostałych przychodów operacyjnych wykonanie niższe od planowanego.*

**Plan przychodów ogółem na rok 2021 po zmianie w m-cu VI, zaplanowano w wartości 82.035.000,00zł.**

**Wykonanie zafakturowane w okresie I-VI 2021 wynosi 47.090.465,66zł, co stanowi 57,40% planu.**

## KOSZTY

| <i>Wyszczególnienie</i>                                         | <i>Plan na rok 2021</i> | <i>Plan na rok 2021<br/>Po zmianie<br/>w m-cu VI</i> | <i>Wykonanie planu finansowego<br/>w okresie I-VI<br/>2021</i> | <i>Wykonanie %<br/>I-VI</i> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Amortyzacja                                                     | 2 400 000,00            | 2 400 000,00                                         | 928 234,99                                                     | 38,68                       |
| Materiały i energia                                             | 9 400 000,00            | 9 400 000,00                                         | 6 762 403,83                                                   | 71,94                       |
| Usługi obce                                                     | 22 100 000,00           | 25 000 000,00                                        | 14 333 393,83                                                  | 57,33                       |
| Podatki i opłaty                                                | 220 000,00              | 220 000,00                                           | 99 689,10                                                      | 45,31                       |
| Wynagrodzenia                                                   | 33 000 000,00           | 38 500 000,00                                        | 22 622 722,69                                                  | 58,76                       |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 6 500 000,00            | 7 000 000,00                                         | 4 229 223,53                                                   | 60,42                       |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                      | 400 000,00              | 400 000,00                                           | 181 014,97                                                     | 45,25                       |
| <b>Razem koszty rodzajowe</b>                                   | <b>74 020 000,00</b>    | <b>82 920 000,00</b>                                 | <b>49 156 682,94</b>                                           | <b>59,28</b>                |
| Koszt własny sprzedaży materiałów                               | 10 000,00               | 10 000,00                                            | 122,59                                                         | 1,23                        |
| Koszty finansowe                                                | 150 000,00              | 170 000,00                                           | 76 818,27                                                      | 45,19                       |
| Pozostałe koszty operacyjne                                     | 100 000,00              | 100 000,00                                           | 15 536,88                                                      | 15,54                       |
| <b>Razem koszty działalności</b>                                | <b>74 280 000,00</b>    | <b>83 200 000,00</b>                                 | <b>49 249 160,68</b>                                           | <b>59,19</b>                |

Plan kosztów rodzajowych na 2021 rok, po zmianie w m-cu VI, miał wartość 82.920.000,-zł.

Wykonanie w okresie I półrocza wynosi 59,28%.

### *Przekroczenia planu kosztów rodzajowych:*

**-Materiały i energia o 21,94% .**

Koszty dotyczą leków, odczynników i materiałów medycznych, sprzętu medycznego w tym jednorazowego, zakupu paliwa, materiałów do napraw i konserwacji, materiałów biurowych, dezynfekcyjnych (dot aparatury), bielizny, energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków itp.

Przekroczenia planu wystąpiły w kosztach zużytej krwi, materiałach biurowych, bieliźnie i odzieży, materiałach dezynfekcyjnych, energii elektrycznej i energii ciepłej.

**-Usługi obce o 7,33%.**

Koszty zawierają wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych (tzw kontrakty), koszty sprzątania i utrzymania ogrodu, pomocy przy pacjencie, wyżywienia, prania, transportów wewnętrznych, usług informatycznych, badań medycznych, przeglądów i napraw, obsługi prawnej, dzierżaw aparatury, utylizacji odpadów medycznych itp.

Przekroczenie planu wystąpiło w kosztach badań i konsultacji, usługach informatycznych, wynagrodzeniach z tzw kontraktów (dodatki Covidowe), usługach telekomunikacyjnych, kosztach utylizacji odpadów medycznych, dzierżawach sprzętu, czynszach.

**-Wynagrodzenia o 8,76%.**

Koszty dotyczą wynagrodzeń z umów o pracę oraz umów zleceń, w tym dodatków 100% wynagrodzeń osób pracujących na oddziałach tzw. Covidowych. Przekroczenie dotyczy wyższych od planowanych dodatków Covidowych.

**-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników o 10,42% .**

Koszty zawierają pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, szkoleń pracowników i odzieży ochronnej.

Plan przekroczone w składkach na ubezpieczenia społeczne ( pochodne dodatków Covid 100%), szkoleniach, środkach z tytułu BHP.

**Niższe od planu wykonanie kosztów rodzajowych:**

**- Amortyzacja o 11,32%.**

Niższe od planu wykonanie wynika z przesunięć w terminach realizacji zakupów środków trwałych, od których naliczana jest amortyzacja.

**-Podatki i opłaty o 4,69%**

Koszty dotyczą podatku od nieruchomości, opłat dotyczących ochrony środowiska oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niższe wykonanie jest wynikiem mniejszych opłat środowiskowych i opłat sądowych, notarialnych itp.

**-Pozostałe koszty rodzajowe o 4,75%.**

Koszty dotyczą głównie ubezpieczeń OC i majątku, kosztów podróży służbowych i reprezentacyjnych Zakładu.

Niższe od planu wykonanie wystąpiło głównie w opłatach ogłoszeniowych, składkach.

**Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów - wykonanie planu 1,23%**

**Koszty finansowe - plan w wartości 170.000,00zł, wykonanie 45,19%.**

Koszty finansowe dotyczą przede wszystkim odsetek z tytułu zaciągnięcia pożyczki od firmy BFF Med.-Finance (w wysokości 3.000.000,00zł, z 5-letnim okresem spłaty) oraz odsetek od nie zapłaconych zobowiązań dostawcom, w obowiązującym terminie.

**Pozostałe koszty operacyjne –plan 100.000,00zł. Wykonano plan w 15,54%**

Koszty dotyczą rent odszkodowawczych wypłacanych dwóm pacjentom oraz odpisów kasacyjnych.

Plan finansowy na 2021 rok, po zmianie, zakłada koszty działalności w wysokości 83.200.000,00zł.

Wykonanie kosztów działalności w okresie I-VI 2021 wynosi 49.249.160,68zł, co stanowi 59,19%

#### RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

| Lp.   | Wyszczególnienie                                         | Plan na 2021 rok | Plan na 2021 rok<br>Po zmianie<br>w m-cu VI | Wykonanie planu finansowego I-VI 2021 | Wykon % planu I-VI |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| A.    | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi           | 67 979 906,17    | 77 080 000,00                               | 43 311 109,27                         | 56,19              |
| I.    | Przychody netto ze sprzedaży produktów                   | 68 004 906,17    | 77 000 000,00                               | 43 204 485,18                         | 56,11              |
| II.   | Zmiana stanu produktów                                   | -50 000,00       | 50 000,00                                   | 5 350,00                              | 10,70              |
| III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00             | 0,00                                        | 8 658,69                              | 100,00             |
| IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów        | 25 000,00        | 30 000,00                                   | 92 615,40                             | 308,72             |
| B.    | Koszty działalności operacyjnej                          | 74 030 000,00    | 82 930 000,00                               | 49 156 805,53                         | 59,28              |
| I.    | Amortyzacja                                              | 2 400 000,00     | 2 400 000,00                                | 928 234,99                            | 38,68              |
| II.   | Zużycie materiałów i energii                             | 9 400 000,00     | 9 400 000,00                                | 6 762 403,83                          | 71,94              |
| III.  | Usługi obce                                              | 22 100 000,00    | 25 000 000,00                               | 14 333 393,83                         | 57,33              |
| IV.   | Podatki i opłaty                                         | 220 000,00       | 220 000,00                                  | 99 689,10                             | 45,31              |
| V.    | Wynagrodzenia                                            | 33 000 000,00    | 38 500 000,00                               | 22 622 722,69                         | 58,76              |
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia               | 6 500 000,00     | 7 000 000,00                                | 4 229 223,53                          | 60,42              |
| VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe                               | 400 000,00       | 400 000,00                                  | 181 014,97                            | 45,25              |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                 | 10 000,00        | 10 000,00                                   | 122,59                                | 1,23               |
| C.    | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)                         | -6 050 093,83    | -5 850 000,00                               | -5 845 696,26                         | 99,93              |
| D.    | Pozostałe przychody operacyjne                           | 3 600 000,00     | 5 000 000,00                                | 3 789 039,14                          | 75,78              |
| E.    | Pozostałe koszty operacyjne                              | 100 000,00       | 100 000,00                                  | 15 536,88                             | 15,54              |
| F.    | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)         | -2 550 093,83    | -950 000,00                                 | -2 072 194,00                         | 218,13             |
| G.    | Przychody finansowe                                      | 5 000,00         | 5 000,00                                    | 4 325,94                              | 86,52              |
| H.    | Koszty finansowe                                         | 150 000,00       | 170 000,00                                  | 76 818,27                             | 45,19              |
| I.    | Zysk (strata) brutto                                     | -2 695 093,83    | -1 115 000,00                               | -2 144 686,33                         | 192,35             |

|    |                                                             |               |               |               |        |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 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)                                 | -2 695 093,83 | -1 115 000,00 | -2 144 686,33 | 192,35 |

Plan pierwotny na rok 2021 zakładał stratę netto w wysokości 2.695.093,83zł. Plan po zmianie w m-cu VI zakładał stratę netto w wysokości 1.115.000,00zł. Zmniejszenie straty wynikało z planowanych większych przychodów medycznych oraz darowizn środków ochrony osobistej.

Strata netto wygenerowana w okresie I półrocza 2021 r. wynosi 2.144.686,33zł. Strata jest skutkiem niewykonania i nie zafakturowania przychodów medycznych prawie we wszystkich umowach z NFZ.

**Zadania inwestycyjne i remonty na 2021 rok i ich wykonanie:**

| L.p | RODZAJ ZADANIA                                                                 | Plan na rok 2021    | Plan na rok 2021 po zmianie w m-cu VI | Wykonanie planu w okresie I-VI 2021 | Źródło finansowania                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Zakup środków trwałych                                                         | 1.700.000,00        | 2.000.000,00                          | 486.805,39                          | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID oraz środki własne SPZOZ                    |
| 2.  | Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego                                          | 5.000.000,00        | 5.000.000,00                          | 9.840,-                             | Finansowanie ze środków Wojewody Mazowieckiego poprzez Powiat sokołowski             |
| 3.  | Projekt Dostępność PLUS (Wartość projektu 720.000,-zł)                         | 504.000,00          | 504.000,00                            | 196.828,72                          | Finansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach POWER oraz środki własne |
| 4.  | Modernizacja Oddziału Chirurgicznego (dokończenie)                             | 0,00                | 45.510,00                             | 0,00                                | Środki z budżetu Powiatu Sokołowskiego (umowa dotacji) oraz środki własne SPZOZ      |
| 5.  | Modernizacja stacji uzdatniania wody z wymiana złożeń i ustawieniem parametrów | 70.000,00           | 47.933,10                             | 47.933,10                           | Środki Powiatu dotacja                                                               |
| 6.  | Modernizacja sieci wodociągowej                                                | 0,00                | 21.279,00                             | 21.279,00                           | Dotacja Powiatu                                                                      |
| 7.  | Modernizacja szybu windowego z wymianą windy                                   | 178.100,00          | 180.101,43                            | 180.101,43                          | Dotacja Powiatu 180.000,-zł oraz środki własne SPZOZ                                 |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                   | <b>7.452.100,00</b> | <b>7.798.823,53</b>                   | <b>942.787,64</b>                   |                                                                                      |

**Plan pierwotny zadań inwestycyjnych i remontów na 2021rok, miał wartość 7.452.100,00 zł. Plan po zmianie w m-cu VI zakłada wartość 7.798.823,53zł. Wykonanie w okresie I-VI 2021r wynosi 942.787,64zł.**

**Pozycja 1.** Realizowane zadania w zakresie zakupów aparatury medycznej w 2021 roku : aparat do przepływu tlenu 122.515,-zł, agregat sprężonego powietrza 165.000,-zł, mammograf o wartości 600.000zł, defibrylatory, aparaty próżniowe, łóżka pompy, wózki o wartości łącznej 458.068zł. Na powyższe zakupy zawarto umowy dotacji z Ministerstwem Zdrowia. Ponadto planowany jest zakup 3szt respiratorów dla OIT, urządzenie do diagnostyki układu pokarmowego i układu moczowego, aparatura do endoskopii urologicznej, respiratory dla oddziału internistycznego 3szt, kardiowerter defibrylator z funkcją monitorowania, łóżka na salę intensywnego nadzoru oddziału internistycznego szt 15.

Nakłady na zakupy sprzętu i aparatury w okresie I-VI 2021 r wyniosły 486.805,39,-zł (komputery dla RUM, klimatyzatory do serwerowni, defibrylatory, pompy, agregat sprężonego powietrza, aparat do przepływu tlenu).

**Pozycja 2.** Na rok 2021 zaplanowano rozpoczęcie budowy nowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego poprzez Powiat Sokołowski, który przeznaczył na realizację zadania 5.000.000,-zł. Planowany okres realizacji w latach 2021-2022r.

W okresie I-VI 2021 wykonano dokumentację dotyczącą koncepcji ZOL za 9.840,-zł.

**Pozycja 3.** W 2021 roku realizowany jest projekt „Dostępność PLUS w Sokołowie Podlaskim” o wartości łącznej 720.000,-zł. Projekt zakłada nakłady inwestycyjne w wartości 504.000,-zł w tym zakup klimatyzatorów dla gabinetów POZ, dostosowanie wejścia głównego do budynku wraz z dojazdem pod budynkiem dla osób niepełnosprawnych, przebudowa istniejącej rejestracji pacjentów, zakup informatycznego systemu kolejkowego rejestrowanych pacjentów. Pozostała kwota z projektu, 216.000,-zł, zostanie wykorzystana na przeprowadzenie szkoleń personelu w kierunku komunikacji z pacjentem niepełnosprawnym.

W okresie I-VI.2021r poniesiono nakłady inwestycyjne w wartości 196.828,72zł. (automat biletowy, kamera, serwery, zestawy komputerowe, tablety, urządzenia wielofunkcyjne-drukarki, swith) oraz materiały budowlane w związku z tym, że część prac budowlanych wykonywanych jest we własnym zakresie przez grupę remontową SPZOZ.

**Pozycja 4.** W 2021 roku zaplanowano dokończenie modernizacji oddziału chirurgicznego, na którą zawarto umowę dotacji z Powiatem Sokołowskim w wartości 45.510,-zł. Prace będą zrealizowane w III kwartale 2021r.

**Pozycja 5.** W I kwartale 2021r. wykonano modernizację stacji uzdatniania wody. Koszt zadania wyniósł 47.933,10zł. Zostało sfinansowane z dotacji Powiatu Sokołowskiego.

**Pozycja 6.** Na modernizację odcinka sieci wodociągowej (zewnętrznej) poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 21.279,-zł, na które otrzymano dotację od Powiatu sokołowskiego.

**Pozycja 7.** Modernizacja szybu windowego z wymianą windy za kwotę 180.101,43zł została zrealizowana w I kwartale 2021r. Wartość dotacji od Powiatu sokołowskiego wyniosła 180.000,-zł.

W 2021 r otrzymano w formie udostępnienia od Wojewody Mazowieckiego: tomograf komputerowy o wartości 2.309.969,63zł, pompy infuzyjne 15 szt o łącznej wartości 44.550,-zł, aparaty wysokoprzepływowe do tlenoterapii za 29.160,-zł oraz 3szt defibrylatorów dwufazowych.

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. Aktualnie rozważa się również budowę nowego bloku operacyjnego wraz z Centralną Sterylizatornią oraz pomieszczeniami pod rezonans magnetyczny.

Konieczne jest wykonanie Centralnej Sterylizatorni za około 3.500.000,-zł, budowa automatycznego systemu załączania agregatu prądotwórczego szacunkowa wartość około 760.000,-zł. SPZOZ nie spełnia również obowiązujących wymogów w zakresie instalacji i sygnalizacji przeciwpożarowej, której wykonanie według kosztorysu z roku 2016, oszacowano na wartość 1.650.000,-zł.

**Stan należności na 30.06.2021r.**

|                                                   |                     |                        |                  |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Należności ogółem,</b>                         |                     | <b>w tym wymagalne</b> |                  |
| <b>z tego:</b>                                    | <b>8.377.728,41</b> |                        | <b>29.417,25</b> |
| Od NFZ                                            | 5.304.687,18        | w tym wymagalne        | 0,00             |
| Od innych SPZOZ, NZOZ                             | 38.227,88           | w tym wymagalne        | 12.995,38        |
| Publiczno-prawne (środki z dotacji, dofinansowań) | 568.442,59          | w tym wymagalne        | 0,00             |
| Pozostałe                                         | 2.458.753,76        | w tym wymagalne        | 16.421,87        |
| Pożyczki udzielone z ZFŚS                         | 7.617,00            | w tym wymagalne        | 0,00             |

**Stan środków pieniężnych na 30.06.2021r.**

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Stan środków pieniężnych, w tym:</b> | <b>1.101.461,32</b> |
| 1) ZFŚS                                 | 453.497,9           |
| 2) Projekty unijne                      | 643.588,10          |

**Stan zobowiązań na 30.06.2021r.**

|                                                                            |                      |                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Zobowiązania ogółem,</b>                                                | <b>18.852.341,97</b> | <b>w tym wymagalne</b> | <b>864.835,83</b> |
| <b>z tego:</b>                                                             |                      |                        |                   |
| Wobec pracowników                                                          | 1.473.176,16         | w tym wymagalne        | 0,00              |
| Publiczno-prawne                                                           | 4.741.161,49         | w tym wymagalne        | 0,00              |
| Z tytułu zakupu leków                                                      | 1.266.627,15         | w tym wymagalne        | 218.137,88        |
| Z tytułu zakupu sprzętu medycznego<br>( w tym zakupy ratalne 328.440,36zł) | 429.700,87           | w tym wymagalne        | 25.973,12         |
| Z tytułu zakupu usług obcych ( w tym zakupy ratalne (45.494,36zł )         | 2.422.714,34         | w tym wymagalne        | 540.796,85        |
| Z tytułu zużycia energii, wody, gazu                                       | 117.725,75           | w tym wymagalne        | 64.794,43         |
| Pożyczka od Powiatu                                                        | 1.000.000,00         | w tym wymagalne        | 0,00              |
| Kredyt w rachunku bieżącym                                                 | 784.791,64           | w tym wymagalne        | 0,00              |

|                                                                        |              |                 |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Pozostałe z tytułu prowadzenia działalności ( w tym z umów kontraktów) | 3.054.856,62 | w tym wymagalne | 15.133,55 |
| ZFŚS                                                                   | 637.088,84   | w tym wymagalne | 0,00      |
| Pożyczka z BFF Med.-Finance                                            | 2.924.499,11 | w tym wymagalne | 0,00      |

Sokołów Podlaski 30.07.2021r.

GŁÓWNY KSIEGOWY

mgr Hanna Kamińska

: ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa  
lek. Robert Najfeld