

Uchwała Nr 333/2022
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sokołowskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sokołowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały przedstawić Radzie Powiatu Sokołowskiego do dnia 31 marca 2022 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim*

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 ROK**

Luty 2022

PRZYCHODY

I. Przychody Medyczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2021 (pierwotny)	Plan finansowy na rok 2021 Po zmianach (X)	Wykonanie planu finansowego zafakturowane I-XII.2021 (701)	Wyk.% planu I-XII
I.	Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych	46 078 307,81	46 250 274,72	44 227 643,06	95,63
II.	Usługi medyczne z tytułu leczenia i diagnostyki COVID	1 200 000,00	10 500 000,00	14 450 293,17	137,62
III.	Hemodializoterapia	4 717 562,02	4 497 355,74	3 903 862,54	86,80
IV.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 120 000,00	6 200 000,00	6 109 443,30	98,54
V.	Zakład Opiekuńczo -Leczniczy	3 129 636,24	3 416 956,88	3 180 113,70	93,07
VI.	Pomoc doraźna i transport sanitarny "N"	1 642 967,50	1 650 654,52	1 677 983,85	101,66
VII.	Rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna	828 552,58	956 611,12	1 117 240,08	115,70
VIII.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (poradnie poza siecią)	1 152 145,52	1 137 595,69	986 623,28	86,73
IX.	Leczenie psychiatryczne i uzależnień	463 195,68	504 160,64	519 974,90	103,14
X.	Leczenie stomatologiczne	541 619,90	568 686,97	477 027,37	83,88
XI.	Profilaktyka raka piersi	54 905,60	81 988,16	70 728,34	98,25
XII.	Endoskopia	276 013,32	232 364,52	188 341,32	81,05
XIII.	Diagnostyka dla innych jednostek i osób indywidualnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 150 665,76	95,89
XIV.	Medycyna Pracy	80 000,00	85 000,00	90 067,56	105,96
XV.	Dodatek 100% do wynagrodzeń z tyt COVID	0,00	8 500 000,00	8 725 861,67	102,66
Razem		67 484 906,17	85 790 648,96	86 875 869,90	101,26

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 zmianach wynosił 85.790.648,96zł. Zwiększenia planu dotyczyły przede wszystkim przychodów za

leczenie pacjentów COVID oraz wypłacanych dodatków do wynagrodzeń (100%) dla osób leczących chorych na COVID-19.

Wykonanie zafakturowane przychodów medycznych w 2021 roku ma wartość 86.875.869,90zł, co stanowi 101,26% planu. Zafakturowane przychody medyczne od MOW NFZ (łącznie ze świadczeniami i dodatkami dotyczącymi COVID) miały wartość 84.956.929,72zł.

Niższe od planowanych przychody wystąpiły w umowach:

- PSZ o 4,37%
- Hemodializoterapia o 13,20%
- POZ o 1,46%
- ZOL o 6,93%
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna o 13,27%
- Leczenie stomatologiczne o 16,12%
- Profilaktyka raka piersi o 1,75%
- Endoskopia o 18,95%
- Diagnostyka dla innych jednostek i osób indywidualnych o 4,11%.

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

Wyższe od planowanych przychody wystąpiły w umowach:

- Pomoc doraźna i transport sanitarny „N” o 1,66%
- Rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna o 15,70%
- Leczenie psychiatryczne i uzależnień o 3,14%
- Dodatek 100% do wynagrodzeń z tytułu COVID o 2,66%
- Usługi medyczne z tytułu leczenia i diagnostyki COVID o 37,62%.

II. Przychody nie medyczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021rok	Plan finansowy na rok 2021 (X)	Wykonanie zafakturowane I-XII.2021	Wykon.% I-XII
I.	Czynsze, dzierżawy, wynajem pomieszczeń	325 000,00	360 000,00	360 798,76	100,22
II.	Sprzedaż usług parkingowych	120 000,00	100 000,00	87 106,73	87,11
III.	Sprzedaż pozostała	7 000,00	10 000,00	10 577,11	105,77
IV.	Sprzedaż usług sterylizacji	8 000,00	8 000,00	5 000,35	62,50
V.	Wynajem prosektorium z kaplicą	60 000,00	60 000,00	50 871,95	84,79
Ogółem usługi nie medyczne		520 000,00	538 000,00	514 354,90	95,61
Razem I + II		68 004 906,17	86 328 648,96	87 390 224,80	101,23

Plan na 2021 rok zakładał przychody nie medyczne w wartości 520.000,00zł. Po zmianach, plan przychodów nie medycznych miał wartość 538.000,00zł.

Wykonanie zafakturowane planu w 2021 roku wynosi 514.354,90zł, tj.95,61% planu.

Wyższe od planowanych uzyskano przychody z czynszów, i wynajmów o 0,22%, oraz pozostałej sprzedaży o 5,77% (większe przychody z tytułu umożliwienia prowadzenia praktyk pielęgnarskich).

W pozostałych pozycjach przychodów nie medycznych uzyskano przychody niższe od 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 I-XII 2021	Wykon % I-XII
A.	Sprzedaż materiałów i towarów + surowce wtórne	25 000,00	30 000,00	212,50	0,71
B.	Przychody finansowe	5 000,00	10 000,00	9 947,49	99,47
C.	Pozostałe przychody operacyjne	3 600 000,00	7 055 743,73	6 300 881,08	89,30
I.	Darowizny pieniężne	250 000,00	250 000,00	221 512,53	86,81
II.	Darowizny rzeczowe	700 000,00	3 850 000,00	2 700 769,89	70,15
III.	Przychody płatnika, pozostałe przychody, wadła przepadłe, aktualiz	10 000,00	67 000,00	22 837,82	34,09

	należności i inne				
IV.	Dofinansowanie KFS na szkolenia personelu medycznego (80% wartości) oraz szkolenia w ramach projektu DOSTEPNOSC PLUS	0,00	250 000,00	146 800,00	58,72
V.	Refundacja zatrudnienia lekarza w ramach etatu rezydenckiego (ministerstwo zdrowia) oraz lekarzy stażystów i bezrobotnych	360 000,00	280 000,00	302 314,27	107,97
VI.	Dofinansowanie projektu „Jestem zdrowy....”	280 000,00	300 000,00	512 873,97	170,96
VII.	Dofinansowanie profilaktyki przeciwalkoholowej	0,00	4 000,00	8 000,00	200,00
VIII.	Umorzenie podatku od nieruchomości i innych zobowiązań	0,00	1 000,00	655,00	65,50
IX.	Grant dla ZOL (dodatek do wynagrodzeń)	0,00	158 743,73	158 743,73	100,00
X.	Odszkodowania na rzecz SPZOZ z tytułu ubezpieczeń OC, majątku, kary umowne	0,00	95 000,00	92 807,15	97,69
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	1 682 995,78	99,00
XII.	Sprzedaż używanych środków trwałych	0,00	100 000,00	91 800,00	91,80
XIII.	Zarachow. części nadwykonan jako 1/12 przychodów z 2020 roku	0,00	0,00	358 770,94	100,00
Ogółem pozostałe przychody		3 630 000,00	7 095 743,73	6 311 041,07	88,94
RAZEM I + II + III		71 634 906,17	93 424 392,69	93 701 265,87	100,30

Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów (po zmianach) zaplanowano w wartości 30.000,00zł.

Wykonanie 0,71% dotyczy tylko kosztów własnych sprzedawanych pojemników laboratoryjnych.

Plan przychodów finansowych (po zmianach) ma wartość 10.000,00zł .

Wykonanie 99,47% wynika z umorzeń przez kontrahentów odsetek im należnych.

Pozostałe przychody operacyjne (po zmianach) zaplanowano w wartości 7.055.743,73zł.

Wykonanie planu stanowi 89,30%.

Większe przychody operacyjne od planowanych uzyskano w pozycjach:

- przychody z tytułu refundacji zatrudnienia lekarzy rezydentów, stażystów i bezrobotnych o 7,97%
- dofinansowane projektu „Jestem zdrowy . . . o 70,96%
- dofinansowanie profilaktyki przeciwalkoholowej (przez Gminy) o 100%.

Mniejsze przychody operacyjne od planowanych uzyskano:

- darowizny pieniężne o 13,19%
- darowizny rzeczowe o 29,85%
- przychody płatnika i pozostałe wpływy o 65,91%
- dofinansowanie szkoleń w ramach KFS oraz szkoleń Dostępność PLUS o 41,28%
- umorzenie podatku od nieruchomości o 34,50%
- odszkodowania z tyt ubezpieczeń i kary umowne na rzecz SPZOZ o 2,31%
- przychody w wartości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami, darowiznami itp. o 1%.

Plan przychodów ogółem na rok 2021, po zmianach, zaplanowano w wartości 93.424.392,69zł.

Wykonanie zafakturowane w 2021 roku wynosi 93.701.265,87zł, co stanowi 100,30% planu.

KOSZTY

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2021</i>	<i>Plan na rok 2021 Po zmianach</i>	<i>Wykonanie zafakturowane I-XII.2021</i>	<i>Wykon % I-XII. 2021</i>
Amortyzacja	2 400 000,00	2 150 000,00	1 961 575,86	91,24
Materiały i energia	9 400 000,00	12 700 000,00	12 834 557,72	101,06
Usługi obce	22 100 000,00	27 700 000,00	27 068 865,97	97,72
Podatki i opłaty	220 000,00	220 000,00	194 588,95	88,45
Wynagrodzenia	33 000 000,00	44 000 000,00	42 966 365,64	97,65
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	6 500 000,00	8 200 000,00	8 033 272,62	97,97
Pozostałe koszty rodzajowe	400 000,00	400 000,00	380 199,10	95,05
Razem koszty rodzajowe	74 020 000,00	95 370 000,00	93 439 425,86	97,98
Koszt własny sprzedaży materiałów	10 000,00	5 000,00	212,50	4,25
Koszty finansowe	150 000,00	170 000,00	156 997,50	92,35

Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	80 000,00	122 797,91	153,50
Razem koszty działalności	74 280 000,00	95 625 000,00	93 719 433,77	98,01

Plan kosztów rodzajowych (działalność podstawowa) na 2021 rok, po zmianach, miał wartość 95.370.000,-zł. Wykonanie kosztów w 2021 roku wynosi 93.439.425,86zł tj.97,98%.

Przekroczenia planu kosztów rodzajowych:

-Materiały i energia o 1,06% .

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 do remontów i konserwacji, bieliznie i odzieży, art. żywnościowych, energii elektrycznej i energii cieplnej.

Niższe od planu wykonanie kosztów rodzajowych:

- Amortyzacja o 8,76%.

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

-Usługi obce o 2,28%.

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.

Niższe od planowanych koszty wystąpiły w pozycjach remontów i konserwacji, wynagrodzeń kontraktowych (w wyniku przesunięcia płatności dodatku 100% wynagrodzeń z tytułu leczenia Covid na rok 2022), utylizacja odpadów. Większe od planowanych koszty usług obcych wystąpiły w pozycjach badań i konsultacji medycznych, transportach, usługach pralniczych oraz żywieniu pacjentów.

-Podatki i opłaty o 11,52%

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.

-Wynagrodzenia o 2,35%.

Koszty dotyczą wynagrodzeń z umów o pracę oraz umów zleceń, w tym dodatków 100% wynagrodzeń osób pracujących na oddziałach tzw. covidowych. Niższe od planu wykonanie wynika z przesunięć rozliczeń i wypłat dodatku 100% do wynagrodzeń z tytułu leczenia pacjentów covidowych za XII.2021, na rok 2022.

-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników o 2,03% .

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

Niższe od planowanych koszty w składkach na ubezpieczenia społeczne (pochodne dodatków Covid 100%), wynikają z przesunięcia wypłaty dodatku covidowego zaXII.2021, na 2022 rok.

-Pozostałe koszty rodzajowe o 4,95%.

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

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

Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów - wykonanie planu 212,50zł, t.j. 4,25%

Koszty finansowe - wykonanie 156.997,50zł, t.j. 92,35%.

Koszty finansowe dotyczą przede wszystkim odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, 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, w obowiązującym terminie, zobowiązań dostawcom.

Pozostałe koszty operacyjne –plan wykonano w wartości 122.797,91zł, t.j. 153,50%

Koszty dotyczą:

- 1) rent odszkodowawczych wypłacanych dwóm pacjentom 27.602,88zł
- 2) odpisów kasacyjnych przeterminowanych szczepionek w wartości 1.147,04zł
- 3)kar zapłaconych do MOW NFZ w wartości 25.995,68zł
- 4)odpisów w koszty niedoborów niezawinionych z inwentaryzacji 5.091,91zł
- 5)odpisów aktualizacyjnych należności w wartości 31.033,09zł
- 6)koszty rekompensaty dla firmy z tytułu odzyskiwania należności 26.383,79zł
- 7)dodatki dla lekarzy pełniących funkcje kierownika specjalizacji (pediatria) refundowanych z Min. Zdrowia w wartości 3.402,08zł
- 8)zwrot do Starostwa kary umownej uzyskanej od firmy Medisoft (dot ZOL) w wartości 1.141,44zł

9)zwrot niewykorzystanej dotacji przeciwalkoholowej (wpłynęła 31.12.2020r) w wartości 1.000,-zł.

Plan finansowy na 2021 rok, po zmianach, zakładał koszty działalności w wysokości 95.625.000,00zł.

Wykonanie kosztów działalności w 2021 roku wynosi 93.719.433,77zł, co stanowi 98,01%.

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok Po zmianach	Wykonanie zafakturowane I-XII.2021	Wyk.% I- XII.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	67 979 906,17	86 108 648,96	87 033 542,82	101,07
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	68 004 906,17	86 328 648,96	87 390 224,80	101,23
II.	Zmiana stanu produktów	-50 000,00	-300 000,00	-440 463,00	146,82
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	50 000,00	66 603,27	133,21
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 000,00	30 000,00	17 177,75	57,26
B.	Koszty działalności operacyjnej	74 030 000,00	95 375 000,00	93 439 638,36	97,97
I.	Amortyzacja	2 400 000,00	2 150 000,00	1 961 575,86	91,24
II.	Zużycie materiałów i energii	9 400 000,00	12 700 000,00	12 834 557,72	101,06
III.	Usługi obce	22 100 000,00	27 700 000,00	27 068 865,97	97,72
IV.	Podatki i opłaty	220 000,00	220 000,00	194 588,95	88,45
V.	Wynagrodzenia	33 000 000,00	44 000 000,00	42 966 365,64	97,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 500 000,00	8 200 000,00	8 033 272,62	97,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	400 000,00	400 000,00	380 199,10	95,05
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000,00	5 000,00	212,50	4,25
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 050 093,83	-9 266 351,04	-6 406 095,54	69,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 600 000,00	7 055 743,73	6 300 881,08	89,30
E.	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	80 000,00	122 797,91	153,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 550 093,83	- 2 290 607,31	-228 012,37	9,95
G.	Przychody finansowe	5 000,00	10 000,0	9 947,49	99,47
H.	Koszty finansowe	150 000,00	170 000,00	156 997,50	92,35
I.	Zysk (strata) brutto	-2 695 093,83	-2 450 607,31	-375 062,38	15,30
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia/zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00

	zysku/straty				
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 695 093,83	-2 450 607,31	-375 062,38	15,30

Plan pierwotny na rok 2021 zakładał stratę netto w wysokości 2.695.093,83zł. Plan, po zmianach w m-cu X.2021, zakładał stratę netto w wysokości 2.450.607,31zł.

Strata netto wygenerowana w 2021 roku wynosi 375.062,38zł (według dokumentów zaksięgowanych na dzień sporządzania powyższego sprawozdania). Na niższą stratę od planowanej wpłynęły darowizny środków ochrony osobistej (maseczki, ubrania ochronne, kombinezony, sprzęt jednoraz. użytku itp.), otrzymane od Ministerstwa Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu itp., w wartości 2.679.707,99zł oraz dodatkowe przychody za szczepienia pacjentów p-ko Covid w wartości 1.590.026,33zł.

Zadania inwestycyjne i remonty na 2021 rok i ich wykonanie:

L.p	RODZAJ ZADANIA	Plan na rok 2021	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie planu W 2021	Źródło finansowania
1.	Zakup środków trwałych	1.700.000,00	2.000.000,00	1.737.062,69	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID oraz środki własne SPZOZ
2.	Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	5.000.000,00	145.990,00	145.990,00	Finansowanie ze środków Wojewody Mazowieckiego poprzez Powiat sokołowski
3.	Projekt Dostępność PLUS (Wartość projektu 720.000.-zł)	504.000,00	537.054,85	585.054,85	Finansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach POWER oraz środki własne
4.	Modernizacja Oddziału Chirurgicznego (dokończenie)	0,00	29.178,06	30.946,49	Dotacja Powiatu oraz środki własne SPZOZ
5.	Modernizacja stacji uzdatniania wody z wymianą złóż i ustawieniem parametrów	70.000,00	47.933,10	47.933,10	Dotacja Powiatu oraz środki własne SPZOZ
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
8.	Zakup licencji do ewidencji zdarzeń medycznych wraz z integracją systemu szpitalnego z syst Marcel oraz autoryzacją podpisów badań laboratoryjnych	0,00	7.134,00	7.134,00	Sfinansowano ze środków własnych SPZOZ

9.	Dokończenie modernizacji oddziału rehabilitacji	0,00	30.000,00	46.216,53	Dofinansowanie Powiatu sokołowskiego oraz środki własne SPZOZ
10.	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w hollu rejestracji oraz ekspertyza techniczna ochrony przeciwpożarowej	0,00	9.979,73	9.979,73	Dotacja Powiat Sokołowski
11.	Modernizacja zbiornika tlenowego (p-ko COVID)	0,00	256.370,00	279.980,00	Dotacja Ministerstwo zdrowia
12.	Modernizacja serwerowni	0,00	0,00	64.995,20	Dotacja Powiat sokołowski
	RAZEM	7.452.100,00	3.265.020,17	3.156.673,02	

Plan pierwotny zadań inwestycyjnych i remontów na 2021rok, miał wartość 7.452.100,00 zł. Plan po zmianach plan zakładał wartość 3.265.020,17zł. Wykonanie w 2021roku wynosi 3.156.673,02zł.

Pozycja 1. Zrealizowane zadania w zakresie zakupów aparatury medycznej w 2021 roku : aparat do przepływu tlenu 122.511,42zł, agregat sprężonego powietrza 152.337,-zł, mammograf o wartości 599.999,98zł, defibrylatory, łóżka, pompy, wózki o wartości łącznej 295.433,29zł, agregat próżni centralnej 159.000,-zł, robot rehabilitacyjny za 137.170,-z, USG z funkcją DUPLEX za 243.000,-zł, lampa szczelinowa dla poradni okulistycznej za 13.608,-zł, komputer dla RUM za 3.600,-zł, inhalator dla patologii noworodka za 3.515,-zł, klimatyzator do serwerowni za 6.888,-zł. Powyższe zakupy zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa zdrowia w wartości 1.715.380,26zł, pozostała wartość 21.682,43zł to środki własne SPZOZ.

Pozycja 2. W 2021 roku rozpoczęto nakłady na budowę nowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego poprzez Powiat Sokołowski. Planowany okres realizacji w latach 2021-2022r. W 2021 roku wykonano dokumentację dotyczącą koncepcji ZOL oraz dokumentację projektową za łączną wartość 145.990,-zł.

Pozycja 3. W 2021 roku zrealizowano projekt „Dostępność PLUS w Sokołowie Podlaskim” o wartości łącznej 720.000,-zł. Nakłady inwestycyjne sfinansowane w ramach projektu miały wartość 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, została wykorzystana na przeprowadzenie szkoleń personelu w kierunku komunikacji z pacjentem niepełnosprawnym. Dodatkowo, ze środków SPZOZ,

zmodernizowano holl główny przy rejestracji z wymianą drzwi, za wartość 81.054,85zł (materiały+robocizna).

Pozycja 4. W 2021 roku kontynuowano prace modernizacyjne na oddziale chirurgicznym poprzez wykonanie sufitu podwieszanego oraz mebli. Wartość nakładów wynosi 30.946,39zł. Dotacja Powiatu sokołowskiego ma wartość 29.178,-zł, (w tym 5.000,-Gmina Bielany).

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 (zewnątrznej) 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.

Poz.8. Zakupiono licencję do ewidencji zdarzeń medycznych wraz z możliwością autoryzacji badań laboratoryjnych. (Zadanie zaewidencjonowano na koncie 020).

Poz.9. Dokończenie modernizacji oddziału rehabilitacji zrealizowano na wartość 46.216,53zł. W oddziale przebudowano łazienki dla personelu wraz z wymianą instalacji, ułożono nową wykładzinę w korytarzu, sekretariacie oraz pokoju lekarskim, zamontowano 2szt drzwi. Zadanie dofinansowano z dotacji Powiatu sokołowskiego w wartości 23.057,43zł.

Poz.10. Wykonano nową instalację przeciwpożarową w holu głównym przy rejestracji za wartość 9.979,73zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Powiatu sokołowskiego. Zrezygnowano z wykonania ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej w wyniku znacznego przekroczenia wartości zebranych ofert, od możliwości finansowych SPZOZ.

Poz.11. Wykonano zbiornik tlenu ciekłego z parownicą, za wartość 279.980,-zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Poz.12. Modernizacja serwerowni (zakup zasilacza UPS, 3szt dysków SSD do serwera DELL, 2szt dysków HDD SATA Hot Plug do serwera IBM) miała wartość 64.995,20zł. Zadanie sfinansowano z dotacji Powiatu sokołowskiego.

W 2021 r otrzymano w formie udostępnienia od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Zdrowia i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego aparaturę

medyczną na łączną wartość 12.706.985,75zł, w tym : 2 tomografy komputerowe, aparat RTG z ramieniem C, aparaty do znieczulenia szt 2, aparaty RTG stacjonarne szt 1, przewoźny aparat RTG szt 1, aparaty USG szt 3, pompy infuzyjne 22 szt, pompy strzykawkowe Perfusor szt 15, aparaty wysokoprzepływowe do tlenoterapii 3szt, defibrylatory dwufazowe szt 3, respiratory szt 27, elektryczne łóżka szpitalne szt200, łóżka z pomiarem masy pacjenta szt4, aparaty do tlenoterapii nerkozastępczej szt2, kardiomonitoring 23szt, wózki do przewożenia chorych 13szt, stoły operacyjne 2szt, materace przeciwoleżynowe 10szt, zestawy do terapii wysokoprzepływowej AIRVO 7szt, zabudowa kontenerowa Moduł UNIT medyczny ALTERIS.

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 31.12.2021r.

Należności ogółem,		w tym wymagalne	
z tego:	7.482.265,33		25.546,03
Od NFZ	7.017.514,05	w tym wymagalne	0,00
Od innych SPZOZ, NZOZ	34.305,41	w tym wymagalne	3.880,03
Publiczno-prawne (środki z dotacji, dofinansowań)	176.000,00	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe	250.276,87	w tym wymagalne	21.666,00
Pożyczki udzielone z ZFŚS	4.169,00	w tym wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021r.

Stan środków pieniężnych, w tym:	584.479,27
1) ZFŚS	246.014,06
2) Projekty unijne	338.465,21

Stan zobowiązań na 31.12.2021r.

Zobowiązania ogółem,	14.014.490,03	w tym wymagalne	591.286,71
z tego:			
Wobec pracowników	952.999,53	w tym wymagalne	0,00
Publiczno-prawne	2.391.753,97	w tym wymagalne	0,00
Z tytułu zakupu leków	1.548.796,97	w tym wymagalne	29.786,34
Z tytułu zakupu sprzętu medycznego (w tym zakupy ratelne 328.440,36zł)	345.352,47	w tym wymagalne	29.102,30
Z tytułu zakupu usług obcych (w tym zakupy ratelne (45.494,36zł)	2.081.433,73	w tym wymagalne	359.432,15
Z tytułu zużycia energii, wody, gazu	180.541,07	w tym wymagalne	72.095,15
Pożyczka od Powiatu	0,00	w tym wymagalne	0,00
Kredyt w rachunku bieżącym	1.196.104,33	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe z tytułu prowadzenia działalności (w tym z umów kontraktów)	2.480.268,13	w tym wymagalne	100.870,77
ZFŚS	250.183,06	w tym wymagalne	0,00
Pożyczka z BFF Med.-Finance	2.587.056,77	w tym wymagalne	0,00

Sokołów Podlaski 28.02.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kamińska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Maria Sikorska