

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2019 ROK**

Luty 2020

PRZYCHODY

I. Przychody Medyczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 pierwotny	Plan na 2019 po zmianie V.2019	Plan na 2019 po zmianie XI.2019	Wykonanie zafakturowane planu I-XII 2019	Wykonanie % planu I-XII 2019	Wykonanie planu zafakturowane dla NFZ
I.	Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych	41.748.647,50	43.323.489,36	45 867 932,65	45 644 660,92	99,51	45 609 644,76
II.	Hemodializoterapia	4.445.577,12	4.443.419,74	4 481 159,04	4 413 941,32	98,50	4 413 941,32
III.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	4.500.000,00	4.735.806,75	4 666 018,66	4 690 556,05	100,53	4 686 616,05
IV.	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy	2.322.629,92	2.339.029,92	2 336 687,00	2 561 111,51	109,60	2 107 459,22
V.	Pomoc doraźna i transport sanitarny "N"	1.568.192,70	1.568.192,70	1 580 472,75	1 580 472,75	100,00	1 580 472,75
VI.	Rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna	749.290,89	749.290,89	795 088,85	1 213 210,04	152,59	1 189 844,04
VII.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (poradnie poza siecią)	695.896,78	699.164,86	757 701,65	794 068,18	104,80	790 840,18
VIII.	Leczenie psychiatryczne i uzależnień	456.525,12	443.610,12	445 649,45	425 631,87	95,51	425 271,87
IX.	Leczenie stomatologiczne	525.000,00	523.259,90	533 122,50	565 479,36	106,07	565 307,36
X	Profilaktyka raka piersi	35.272,80	35.272,80	61 485,90	85 114,26	138,43	85 114,26
XI.	Endoskopia	0,00	139.462,96	137 647,96	66 639,88	48,41	66 639,88
XII.	Diagnostyka dla innych jednostek	800.000,00	988.113,83	1 000 000,00	928 193,30	92,82	0,00
XIII.	Medycyna Pracy	50.000,00	60.000,00	60 000,00	64 774,00	107,96	0,00
RAZEM		57.897.032,83	60.048.113,83	62 722 966,41	63 033 853,44	100,50	61 521 151,69

II. Przychody nie medyczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 pierwotny	Plan na 2019 po zmianie V	Plan na 2019 po zmianie XI.2019	Wykonanie zafakturowane planu I-XII 2019	Wykonanie % planu finansowego I-XII 2019
I.	Czynsze, dzierżawy, wynajem udostępnianie pomieszczeń	240.000,00	265.000,00	265 000,00	285 971,25	107,91
II.	Sprzedaż usług parkingowych	120.000,00	120.000,00	110 000,00	111 301,58	101,18
III.	Sprzedaż pozostała	20.000,00	10.000,00	7 000,00	4 547,62	64,97
IV.	Sprzedaż usług sterylizacji	10.000,00	10.000,00	8 000,00	7 634,35	95,43
V.	Pobyt osób towarzyszących	50.000,00	60.000,00	27 000,00	26 518,49	98,22

VI.	Wynajem prosektorium i kaplicy	42.000,00	42.000,00	45 000,00	44 374,83	98,61
VII.	Sprzedaż usług transportu i utylizacji	45.000,00	40.000,00	18 000,00	17 820,00	99,00
Ogółem usługi nie medyczne		527.000,00	547.000,00	480 000,00	498 168,12	103,79
Razem I + II		58 424 032,83	60 595 113,83	63 202 966,41	63 532 021,56	100,52

III. Pozostałe przychody

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2019 pierwotny	Plan na 2019 po zmianie V	Plan na 2019 po zmianie XI.2019	Wykonanie zafakturowane planu I-XII 2019	Wykonanie % planu finansowego I-XII 2019
A.	Sprzedaż materiałów i towarów + surowce wtórne	20.000,00	20 000,00	20 000,00	4 498,13	22,49
B.	Przychody finansowe	3.000,00	3 000,00	15 000,00	14 021,19	93,47
C.	Pozostałe przychody operacyjne	3.232.020,80	3 250 000,00	2 778 444,16	2 610 970,51	93,97
I.	Darowizny pieniężne	150.000,00	180 000,00	180 000,00	160 808,02	89,34
II.	Darowizny rzeczowe	50.000,00	60 000,00	60 000,00	53 512,94	89,19
III.	Przychody płatnika, pozostałe przychody, wadlia przepadle, sprzedaż środków trwałych używanych, nadwyżki remanent i inne	10.000,00	10 000,00	10 000,00	9 047,44	90,47
IV.	Dofinansowanie KFS na szkolenia personelu medycznego (80% wartości)	0,00	93 792,00	93 792,00	96 832,00	103,24
V.	Refundacja zatrudnienia lekarza w ramach etatu rezydenckiego (ministerstwo zdrowia) oraz lekarzy stażystów i bezrobotnych	370.020,80	351 642,65	441 304,85	454 938,01	103,09
VI.	Dofinansowanie prowadzenia DDOM	0,00	39 873,06	38 147,31	38 147,31	100,00
VII.	Dofinansowanie projektu „Jestem zdrowy....”	432.000,00	341 492,29	342 000,00	342 000,00	100,00
VIII.	Dofinansowanie profilaktyki przeciwalkoholowej	0,00	3 200,0	3 200,00	3 200,00	100,00
IX.	Umorzenie podatku od nieruchomości i innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	42 642,00	100,00
X.	Umorzenie części pożyczki z Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
XI.	Odszkodowania na rzecz SPZOZ z tytułu ubezpieczeń OC, majątku, kary umowne	20.000,00	20 000,00	10 000,00	4 167,55	41,68
XII.	Przychody zaliczane do rozlicz. m/o przychodów oraz przeksięgowane w 2012 roku na	2.200.000,00	2 150 000,00	1 600 000,00	1 405 675,24	87,85

podst.art.8 ustawy z dn.14.06.2012 o zmianie ustawy o dział leczniczej (Dz.U 2012 Nr 0,poz.742)					
Ogółem pozostałe przychody	3.255.020,80	3 273 000,00	2 813 444,16	2 629 489,83	93,46
RAZEM I + II + III	61.679.053,63	63 868 113,83	66 016 410,57	66 161 511,39	100,22

I. Przychody medyczne

Roczny plan przychodów medycznych na 2019 po zmianach, zakładał kwotę 62.722.966,41zł, w tym od MOW NFZ 61.212.966,41zł.

Przychody medyczne zafakturowane za 2019 rok to kwota 63.033.853,44zł tj 100,50% planu finansowego, w tym przychody zafakturowane do MOW NFZ miały wartość 61.521.151,69zł. W wartości tej zawarte są dodatki do wynagrodzeń wypłacane dla niektórych grup zawodowych tj. pielęgniarcom i położnym kwota 6.892.561,97zł lekarzom kwota 640.414,42zł oraz ratownikom medycznym kwota 105.962,40zł.

W wyniku przesunięć między umowami MOW NFZ zafakturowano wszystkie nadwykonania, które według zawartych porozumień z MOW NFZ na koniec 2019 roku wynosiły 475.529,82zł. Z tego 17.925,49zł dotyczyło umowy PSZ świadczenia poza ryczałtem, pakiet onkologiczny 33.830,93zł, rehabilitacja ambulatoryjna 196.391,71zł, stomatologia 37.502,39zł, profilaktyka raka piersi 14.935,37zł, Zakład Opiekuńczo-Lecznicy 174.943,93zł.

Wykonanie zafakturowane przychodów od MOW NFZ w wartości 61.521.151,69zł przedstawia się następująco:

1. Umowa PSZ wartość 45.609.644,76zł , w tym ryczałt PSZ (usł medyczne) wynosi 28.645.043,00zł.
2. Hemodializoterapia wartość 4.413.941,32zł.
3. Podstawowa Opieka Zdrowotna wartość 4.686.616,05zł.
4. Zakład Opiekuńczo - Lecznicy ZOL wartość 2.107.459,22zł.
5. Pomoc doraźna i transport sanitarny typu „N” wartość 1.580 472,75zł.
6. Rehabilitacja ambulatoryjna wartość 1.189.844,04zł.
7. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (świadczenia nie objęte ryczałtem) wartość 790.840,18zł.
8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień wartość 425.271,87zł.
9. Stomatologia wartość 565.307,36zł.
10. Profilaktyka raka piersi wartość 85.114,26zł.
11. Endoskopia wartość 66.639,88zł.

Poza przychodami z MOW NFZ, SPZOZ uzyskał przychody medycznych z odpłatnej diagnostyki w wartości 928.193,30zł, z usług Medycyny Pracy 64.774,00zł oraz dopłat pacjentów, w tym ZOL 453.652,29zł, rehabilitacja ambulatoryjna odpłatna 23.366,00zł, odpłatne świadczenia dla pacjentów nieubezpieczonych, szkoła rodzenia itp łącznie 42.716,16zł.

II. Przychody nie medyczne

Plan przychodów nie medycznych na 2019 rok miał wartość 480.000,00zł i został wykonany w kwocie 498.168,12zł tj. 103,79%. Wyższe od planu przychody uzyskano w pozycji czynsze, wynajmy, dzierżawy o 20.971,25zł tj. 7,91% oraz sprzedaż usług parkingowych o 1.301,58zł tj. 1,18%. Pozostałe zakresy przychodów niemedycznych wykonano w granicach zakładanego planu.

III. Pozostałe przychody

Plan przychodów ze sprzedaży materiałów i towarów wykonano w wartości 4.498,13zł tj 22,49%

Plan przychodów finansowych wykonano w kwocie 14.021,19zł tj.93,47%.

Pozostałe przychody operacyjne wykonano w wartości 2.610.970,51zł tj. 93,97%.

Mniejsze od planowanych wartości uzyskano w pozycjach:

- darowizny pieniężne i rzeczowe około 10%
- przychody płatnika i pozostałych . o 9,53%
- odszkodowaniach z tytułu ubezpieczeń o 58,32%
- przychodach w wartości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami i darowiznami o 12,15%.

Większe od planowanych wartości uzyskano w pozycjach:

- dofinansowanie 80% kosztów do szkoleń personelu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) więcej o 3,27% z tytułu zawarcia dodatkowej umowy w końcówce roku,
- refundacje części kosztów zatrudnienia lekarzy rezydentów oraz lekarzy stażystów więcej o 3,09%, w wyniku zwiększenia wartości umów.

Pozostałe pozycje przychodów operacyjnych zostały wykonane w 100%, w tym umorzony podatek od nieruchomości przez Burmistrza Miasta Sokołów Podl. oraz Burmistrza Miasta Kosów Lacki, w wartości łącznej 42.642,0zł, dofinansowanie profilaktyki przeciwalkoholowej przez Gminy: Repki, Jabłonna oraz Cerań w łącznej wartości 3.200,00zł, dofinansowanie projektów unijnych w wartości łącznej 380.147,31zł.

Plan przychodów ogółem za 2019rok miał wartość 66.016.410,57zł i został zafakturowany w wartości 66.161.511,39zł tj. 100,22% planu. W tym ujęto kwotę zawartych Aneksów do umów z MOW NFZ za nadwykonania.

KOSZTY

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019 pierwotny</i>	<i>Plan na 2019 po zmianie V</i>	<i>Plan na 2019 po zmianie XI</i>	<i>Wykonanie I-XII 2019</i>	<i>Wykonanie % I-XII 2019</i>
Amortyzacja	2.450.000,00	2.470.000,00	1 900 000,00	1 909 490,75	100,50
Materiały i energia	8.900.000,00	9.415.000,00	9 500 000,00	9 223 200,18	97,09
Usługi obce	18.162.000,00	19.146.000,00	19 650 000,00	19 490 666,74	99,19
Podatki i opłaty	203.000,00	203.000,00	200 000,00	183 051,20	91,53
Wynagrodzenia	27.650.000,00	28.150.000,00	29 950 000,00	30 401 087,33	101,51
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5.500.000,00	5.693.200,00	6 000 000,00	5 971 289,84	99,52
Pozostałe koszty rodzajowe	390.000,00	395.00,00	390 000,00	359 984,92	92,30
Razem koszty rodzajowe	63.255.000,00	65.472.200,00	67 590 000,00	67 538 770,96	99,92
Koszt własny sprzedaży materiałów	15.000,00	15.000,00	10 000,00	323,03	3,23
Koszty finansowe	100.000,00	100.000,00	100 000,00	62 677,41	62,68
Pozostałe koszty operacyjne	145.000,00	145.000,00	145 000,00	122 762,39	84,66
Razem koszty działalności	63.515.000,00	65.732.200,00	67 845 000,00	67 724 533,79	99,82

Plan kosztów na 2019 po zmianach, miał wartość 67.845.000,00zł, w tym koszty rodzajowe 67.590.000,00zł.

Wykonanie kosztów ogółem za 2019 rok wynosi 67.724.533,79zł co stanowi 99,82% planu finansowego, w tym wykonanie kosztów rodzajowych wynosi 67.538.770,96zł, co stanowi 99,92% planu finansowego.

Wykonanie planu kosztów za 2019 rok kształtuje się następująco:

I. Amortyzacja - 1.909.490,75 zł, t.j.100,50% planu.

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

II. Materiały i energia - 9.223.200,18 zł, t.j.97,09% planu.

Koszty zawierają wartości zużytych leków, odczynników, materiałów medycznych, zakupu materiałów opałowych, 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 mają wartość 5.571.196,10zł. Przekroczenia kosztów wystąpiły w sprzęcie medycznym jednorazowego użytku, pozostałych materiałach , wodzie i ściekach. Pozostałe pozycje zostały wykonane w granicach planu.

III. Usługi obce - 19.490.666,74zł, t.j. 99,19% 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 wyżywienia 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, rehabilitanci itp.), które za rok 2019 mają wartość łączną 12.025.659,49zł.

Usługi obce wykonano w granicach zakładanego planu.

IV. Podatki i opłaty - 183.051,20zł, t.j.91,53% 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 rok 2019 miał wartość 128.810,00zł. Burmistrz miasta umorzył część podatku od nieruchomości w wartości 42.642,00zł. Umorzenie ujęto w pozostałych przychodach operacyjnych

V. Wynagrodzenia z umów o pracę i zleceń- 30.401.087,33zł t.j. 101,51% 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. Przekroczenie kosztów wynika ze wzrostu wszystkich pochodnych typu stażowe, funkcyjne, świąteczne, średnie urlopowe, nadliczbowe, jubilatki i odprawy emerytalne w związku z podwyżkami płac w ciągu roku dla personelu medycznego oraz tzw pomocniczego, jak również realizacji wzrostów płac wynikających z ustawy o najniższym wynagrodzeniu personelu medycznego wg ustalonego wskaźnika, które w naszym Zakładzie obejmują wszystkich pracowników.

VI. Świadczenia na rzecz pracowników - 5.971.289,84zł, tj.99,52% planu.

Koszty zawierają składki na ubezpieczenia społeczne po stronie pracodawcy, koszty szkoleń, koszty zakupu odzieży ochronnej i środków bhp, odpis na ZFŚS. Zostały wykonane w granicach planu. Największą pozycją w tym rodzaju kosztów są składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne itp., które wykonane zostały w wartości 5.220.752,79zł.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe - 359.984,92zł, t.j.92,30% planu.

Koszty dotyczą podróży służbowych, składek z tytułu ubezpieczenia OC i majątku, ogłoszeń i reprezentacji zakładu, wypłaconych odpraw pośmiertnych. Największą pozycją polisy ubezpieczeniowe OC i majątkowe, które mają wartość 329.962,18zł.

VIII. Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów – 323,03zł.

Dotyczy sprzedaży pojemników laboratoryjnych.

IX. Koszty finansowe - 62.677,41zł, tj. 62,68% planu.

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

X. Pozostałe koszty operacyjne – 122.762,39zł, tj. 84,66 % planu.

Pozostałe koszty operacyjne dotyczą:

- 1) wypłaconych miesięcznych rent odszkodowawczych dla 2 pacjentów kwota 27.602,88zł,
- 2) zapłaconych kar pokontrolnych dla MOW NFZ i WSE 486,07zł,
- 3) aktualizacji wartości aktywów (kasacje środków trwałych nie umorzonych) kwota 7.649,83zł,
- 4) odpisów aktualizujących wartość należności osób nie ubezpieczonych 46.147,82zł,
- 5) odpisanie niedoborów niezawinionych 989,59zł,
- 6) kosztów zaniechanych inwestycji (dot. projektów transgranicznych) kwota 39.360,00zł,
- 7) przekazanej darowizny dla WOSP 500,-zł,
- 8) pozostałych kosztów 26,20zł.

Udział % kosztów osobowych (bez ZFSS) w przychodach zafakturowanych działalności podstawowej za 2019 rok wynosi 74,83%. W roku 2018 wynosił 73,56%, zaś w 2017 roku stanowił 71%, co wskazuje na tendencję wzrostową.

Po uwzględnieniu kosztów ZFSS udział % kosztów osobowych w przychodach działalności podstawowej wynosi 75,73%, w roku poprzednim wynosił 74,52%, zaś w 2017 roku 72,02%

Udział % leków i materiałów medycznych w przychodach działalności podstawowej wynosi 7,47%, podczas gdy w roku poprzednim stanowił 7,75%, natomiast w 2017 roku stanowił 7,16%.

Udział % kosztów amortyzacji w przychodach działalności podstawowej za 2019 rok wynosi 3,00%. W poprzednich latach stanowił 4,03% w 2018, oraz 4,73% w 2017r.

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 pierwotny	Plan na 2019 po zmianie w V	Plan na 2019 po zmianie w XI.2019	Wykonanie w okresie I-XII 2019	Wykona nie % I-XII 2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	58.464.032,83	60.635.113,83	63 207 469,67	63 234 368,44	100,04
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	58.424.032,83	60.595.113,83	63 202 966,41	63 532 021,56	100,52
II.	Zmiana stanu produktów	20.000,00	20.000,00	-60 496,74	-376 523,90	622,39
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	45 000,00	74 372,65	165,27
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20.000,00	20.000,00	20 000,00	4 498,13	22,49
B.	Koszty działalności operacyjnej	63.270.000,00	65.487.200,00	67 600 000,00	67 539 093,99	99,91

I.	Amortyzacja	2.450.000,00	2.470.000,00	1 900 000,00	1 909 490,75	100,50
II.	Zużycie materiałów i energii	8.900.000,00	9.415.000,00	9 500 000,00	9 223 200,18	97,09
III.	Usługi obce	18.162.000,00	19.146.000,00	19 650 000,00	19 490 666,74	99,19
IV.	Podatki i opłaty	203.000,00	203.000,00	200 000,00	183 051,20	91,53
V.	Wynagrodzenia	27.650.000,00	28.150.000,00	29 950 000,00	30 401 087,33	101,51
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5.500.000,00	5.693.200,00	6 000 000,00	5 971 289,84	99,52
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	390.000,00	395.00,00	390 000,00	359 984,92	92,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15.000,00	15.000,00	10 000,00	323,03	3,23
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4.805.967,17	-4.852.086,17	-4 392 530,33	-4 304 725,55	98,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3.232.020,80	3.250.000,00	2 778 444,16	2 610 970,51	93,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne	145.000,00	145.000,00	145 000,00	122 762,39	84,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1.718.946,37	-1.747.086,17	-1 759 086,17	-1 816 517,43	103,26
G.	Przychody finansowe	3.000,00	3.000,00	15 000,00	14 021,19	93,47
H.	Koszty finansowe	100.000,00	100.000,00	100 000,00	62 677,41	62,68
I.	Zysk (strata) brutto	-1.815.946,37	-1.844.086,17	-1 844 086,17	-1 865 173,65	101,14
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia/zwiększenia zysku/straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1.815.946,37	-1.844.086,17	- 1 844 086,17	- 1 865 173,65	101,14

Plan finansowy na 2019 rok po zmianach, zakładał wygenerowanie straty w wysokości 1.844.086,17zł.

Starta netto za 2019 rok wygenerowana na dzień sporządzania powyższego sprawozdania wynosi 1.865.173,65zł.

Za 2019 rok MOW NFZ zapłacił wszystkie nadwykonania, plan przychodów został wykonany w 100,00%. Jednak wprowadzane urzędowo regulacje płac (wzrost płacy minimalnej, dodatki do wynagrodzeń itp.) oraz konieczność zwiększenia zatrudnienia personelu medycznego w celu spełnienia wymogów NFZ, a także wzrost inflacji, powoduje równocześnie wzrost ponoszonych kosztów, które nie mają odzwierciedlenia w zwiększeniu przychodów. SPZOK musi ponosić z własnych środków znaczną część pochodnych od zwiększanych wynagrodzeń, lub np. włączanych dodatków MOW NFZ do płacy zasadniczej. W celu uzyskania większych przychodów z MOW NFZ, SPZOK przystępuje do ogłaszanych konkursów, w wyniku których udało się zawrzeć w 2019 roku dodatkowe umowy dotyczące finansowania poradni specjalistycznej pediatrycznej oraz internistycznej a także świadczeń endoskopowych. Udało się również utrzymać ciągłość pracy oddziału neurologicznego. Pozyskano dwóch lekarzy.

W dalszym ciągu, od wielu lat, finansowanie przez MOW NFZ usług medycznych nie bilansuje kosztów większości świadczeń. Oczekuje się na zapowiadane, niezbędne zwiększanie nakładów na służbę zdrowia.

Zrealizowane zadania inwestycyjne i remonty w 2019 roku:

L.p.	RODZAJ ZADANIA	Plan na 2019 po zmianie w XI 2019	Wykonanie I- XII 2019	Źródło finansowania
1.	Zakup środków trwałych, w tym: myjka do pracowni endoskopii, materace przeciwoleżynowe, wideolaryngoskop dla OIT, aparat usg dla nefrologii, łazienka wodna do rozmrażania osocza dla serologii, ups dla OIT, materace przeciwoleżynowe, wideolaryngoskop, router FORTIGATE 80 do internetu, aparat kriochirurgiczny z wyposażeniem dla poradni dermatologicznej	200.000,00	127.984,98	Środki z budżetu Powiatu Sokołowskiego 114.500,00 (umowa nr 4/2019) oraz środki własne SPZOZ.
2.	Remonty pomieszczeń w celu przystosowania do obowiązujących przepisów i potrzeb	250.000,00	30.105,92	Środki własne SPZOZ (na zakup materiałów i usług).
3.	SOR	2.500.000,00	1.550.637,21	Finansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków POIŚ 80% oraz dotacja lub refundacja Powiatu Sokołowskiego 20%
4.	Realizacja wniosku o dofinansowanie zakupu aparatury medycznej w ramach projektu "Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w powiecie sokołowskim	915.642,29	915.642,29	Dofinansowanie zakupu i modernizacji ze środków RPO i budżetu państwa 786.349,12 oraz środki z budżetu Powiatu Sokołowskiego 130.000,00 (umowa nr 2/2019)
5.	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego, Rehabilitacyjnego i Chirurgicznego (wymiana podłóg i prace remont, utworzenie łazienek dla chorych itp)	451.152,00	442.967,42	Środki z budżetu Powiatu Sokołowskiego 361.152,00 (umowa nr 3/2019), pozostałe środki finansowe spzoz to wynagr. grupy remontowej zaangażowanej przy modrnizacji.
	RAZEM	4.316.794,29	3.067.337,82	

Plan zadań inwestycyjnych i remontów na 2019rok po zmianach, miał wartość 4.316.794,29zł. Został zrealizowany w kwocie 3.067.337,82zł.

Pozycja 1. W celu spełnienia aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów NFZ i sanitarnych, zaplanowano na 2019 rok zakupy aparatury medycznej w wartości 200.000,00zł. Plan zrealizowano w wartości 127.984,98zł. Z tego zakupiono : myjka do endoskopów 1szt, materace przeciwoleżynowe zmiennociśnieniowe 9szt, pompy infuzyjne szt 4 oraz wideolaryngoskop 1szt (sfinansowano z dotacji Powiatu w wysokości 114.500,-zł), oraz łazienkę wodną dla serologii, zestaw komputerowy dla chirurgii, router do internetu, aparat kriochirurgiczny dla dermatologii, które zakupiono ze środków własnych SPZOZ)

Pozycja 2. W roku 2019 wykonano remont w części pomieszczeń apteki szpitalnej, remont dachu zabudowanego solarami, wymianę przeciekających rur PCV, zaadoptowano pomieszczenia na przeniesioną sterylizację, zaadoptowano pomieszczenia na tymczasową izbę przyjęć (na czas tworzenia SOR), zaadoptowano

pomieszczenia dla konserwatorów. Na wykonanie prac modernizacyjno-remontowych (zakup materiałów budowlanych) wydano 30.105,92zł. Prace zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników działu techniczno- eksploatacyjnego (tzw. grupa remontowa SPZOZ.)

Pozycja 3. W 2019 roku rozpoczęto przebudowę Izby przyjęć na SOR, wraz z wykonaniem podjazdu dla karetek. Zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Zdrowia, aktualny 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. Aktualny stan zaawansowania prac budowlanych wynosi około 75%. Planowane zakończenie zadania to 30.06.2020r. oraz rozliczenie projektu do 31.12.2020r.

Pozycja 4. W 2019 roku zrealizowano zadania z wniosku RPO WM „Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w powiecie sokołowskim”. Zakupiono aparaturę medyczną dla poradni specjalistycznych: położniczo-ginekologicznej, kardiologicznej i rehabilitacyjnej. Zakupione środki trwale to: zestaw do prób wysiłkowych, cykloergometr, automatyczny aparat do pomiaru ciśnienia, system holterowski, rejestratory holterowskie EKG szt 5, aparat do Echa serca przenośny, aparat EKG z funkcją wykrywania stymulatora, holter ciśnieniowy ze stacją 4szt, EKG mobilne (walizkowe) 6szt, spirometr 6szt, waga dla pacjentów dorosłych 7 szt, lampa bezcieniowa 1-ogniskowa 7szt, EKG z wózkiem 7 szt, aparat do elektrokonizacji, KTG do ciąży bliźniaczej z wózkiem 2 szt, aparat USG 1szt, stół Bobath na kółkach, stół rehabilitacyjny 7-sekcyjny na kółkach, aparat do krioterapii z dwiema butlami. Przeprowadzono również remont 5 szt sanitariatów w poradniach POZ. Wartość zadania wynosiła 915.642,29zł. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków RPO 706.830,67zł, budżetu Państwa 79.518,45zł oraz budżetu powiatu sokołowskiego 129.142,46zł.

Pozycja 4. SPZOZ zawarł w 2019 roku umowę dotacji Powiatu w wysokości 451.152,00zł na modernizację Oddziału Wewnętrznego, Rehabilitacyjnego, Chirurgicznego oraz dostosowanie pomieszczeń na przeniesioną pracownię endoskopową. Z przyznanej dotacji wykorzystano w 2019 roku 361.152,00zł. Wykonano większość prac modernizacyjnych w powyższych komórkach kosztowych. Aktualnie trwają dalsze prace modernizacyjne, na których dofinansowanie SPZOZ otrzyma w ramach kolejnych umów dotacji w 2020 roku.

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. Niezbędne są również modernizacje i remonty na pozostałych oddziałach szpitalnych oszacowane wstępnie na wartość 1.600.000,-zł, a także 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. Dodatkowo niezbędne jest wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody koszt około 70.000,-zł, modernizacja pomieszczeń ZOL 100.000,-zł, wykonanie wentylacji funkcjonującego bloku operacyjnego koszt około 100.000,-zł.

Stan należności na 31.12.2019r.

Należności ogółem,	6 554 345,06	w tym wymagalne	59 397,33
z tego:			
Od NFZ	5 842 568,01	w tym wymagalne	0,00
Od innych SPZOZ, NZOZ	29 765,63	w tym wymagalne	0,00
Publiczno-prawne (środki z dotacji, dofinansowań)	576 609,73	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe	75 974,69	w tym wymagalne	59 397,33
Pożyczki udzielone z ZFŚS	29 427,00	w tym wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.

Stan środków pieniężnych, w tym:	1 343 466,69
1) ZFŚS	21 661,98
2) Projekty unijne	1 259 627,42

Stan zobowiązań na 31.12.2019r.

Zobowiązania ogółem,	10 578 283,79	w tym wymagalne	1 116 407,53
z tego:			
Wobec pracowników	746 607,22	w tym wymagalne	0,00
Publiczno-prawne	1 264 270,70	w tym wymagalne	21 284,00
Z tytułu zakupu leków	1 327 960,64	w tym wymagalne	380 730,87
Z tytułu zakupu sprzętu medycznego (w tym zakupy ratalne 674.050,62)	750 191,38	w tym wymagalne	30 418,71
Z tytułu zakupu usług obcych (w tym zakupy ratalne (96.676,10)	2 804 821,06	w tym wymagalne	513 832,38
Z tytułu zużycia energii, wody, gazu	40 940,60	w tym wymagalne	18 388,78
Pożyczka od Powiatu	0,00	w tym wymagalne	0,00

Kredyt w rachunku bieżącym	2 478 876,49	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe z tytułu prowadzenia działalności	975 377,32	w tym wymagalne	151 752,79
ZFŚS	189 238,38	w tym wymagalne	0,00

Sokołów Podlaski 28.02.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kamińska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Maria Sikorska