

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYPINIE ZA 2015 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie jest jednostką sektora finansów publicznych. Unormowanie prawne w zakresie prowadzenia i funkcjonowania SPZOZ-ów reguluje Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności medycznej.- (tekst jednolity Dz.U. Nr 112 z 2011 r, poz.654 z póź. zm.)

Podstawą monitorowania gospodarki finansowej publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie realizował działalność w 2015 roku w oparciu o plan finansowy wraz ze zmianami zaopiniowany pozytywnie przez Radę Społeczną SPZOZ Uchwałą Nr XIII/24/2015 z dnia 05.02.2015r oraz Uchwałą Nr XV/32/2015 z dnia 08.09.2015r.

W wyniku realizacji planu finansowego w 2015 roku uzyskano przedstawione poniżej procentowe wskaźniki jego wykonania w zakresie przychodów i kosztów działalności operacyjnej.

Ewidencja, rozliczanie kosztów i przychodów działalności medycznej i niemedyceyjnej uwzględnia potrzeby SPZOZ-u wynikające ze specyfiki działalności statutowej i potrzeb rozliczeń z NFZ oraz wymaganej sprawozdawczości.

Koszty w szczególności planu finansowego 2015 roku -zł

Lp.	Nazwa	Plan finansowy 01.01.2015r.	Plan po zmianie od 01.07.2015r.	Wykonanie planu za okres I - XII 2015 rok	Wskaźnik % faktycznego wykonania
1.	AMORTYZACJA	1 965 000,00	2 100 000,00	2 092 718,99	99,65%
	w tym:				
-	środków trwałych	1 862 000,00	1 990 000,00	1 987 070,45	99,85%
-	wartości niematerialnych i prawnych	103 000,00	110 000,00	105 648,54	96,04%
2.	MATERIAŁY	2 295 000,00	2 295 000,00	2 138 319,92	93,17%
	w tym:				
-	leki, krew, tlen, sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne: laboratoryjne, rtg, mammograficzne, bielizna jednorazowa	1 726 500,00	1 726 500,00	1 715 671,12	99,37%
-	materiały żywnościowe	10 500,00	10 500,00	7 358,70	70,08%
-	bielizna, pościel, odzież ochronna	70 000,00	70 000,00	56 709,62	81,01%
-	opał, paliwo	133 000,00	133 000,00	106 874,64	80,36%
-	środki czystościowe	5 000,00	5 000,00	6 270,79	125,42%
-	materiały do konserwacji budynków i sprzętu medycznego	95 000,00	95 000,00	61 219,65	64,44%
-	materiały biurowe i druki	80 000,00	80 000,00	72 689,91	90,86%
-	Woda	40 000,00	40 000,00	38 896,66	97,24%
-	materiały pozostałe: drobny sprzęt medyczny, meble, wyposażenie nietrwale, gaśnice, elementy zamienne wyposażenia komputerów, rolety, tabliczki oznakowania,	135 000,00	135 000,00	72 628,83	53,80%
3.	ENERGIA	730 000,00	730 000,00	722 666,19	99,00%
	w tym:				
-	energia elektryczna	330 000,00	330 000,00	320 038,23	96,98%
-	energia cieplna	400 000,00	400 000,00	402 627,96	100,66%
4.	USŁUGI OBCE	10 037 400,00	10 037 400,00	10 039 433,34	100,02%
	w tym:				
-	usługi medyczne (kontrakty medyczne)	7 600 000,00	7 600 000,00	7 669 936,24	100,92%
-	badania specjalistyczne pacjentów	300 000,00	300 000,00	328 528,30	109,51%
-	usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego, taboru samochodowego	285 000,00	285 000,00	239 121,00	83,90%
-	usługi łączności i pocztowe	37 000,00	37 000,00	33 089,59	89,43%
-	usługi prania, żywienia, sprzątnia	1 483 400,00	1 483 400,00	1 473 860,99	99,36%
-	usługi prawno-informatyczne, biurowe	126 000,00	126 000,00	111 976,48	88,87%
-	usługi najmu, transportu, komunalne odpady medyczne	181 000,00	181 000,00	159 936,48	88,36%
-	Pozostałe usługi: monitoring, pomiary izolacyjne i dozymetryczne, usługa aktuarialna, wycena lokali, dozór tech, badanie sprawozdania bilansowego	25 000,00	25 000,00	22 984,26	91,94%

5.	WYNAGRODZENIA	8 290 000,00	8 290 000,00	8 674 329,31	104,64%
	w tym:				
-	wynagrodzenie ze stosunku pracy	7 600 000,00	7 600 000,00	7 870 756,88	103,56%
-	wynagrodzenia prace zlecone	690 000,00	690 000,00	803 572,43	116,46%
6.	UBEZPIECZENIA ZUS I INNE ŚWAIDCZENIA PRACOWNICZE	1 866 000,00	1 866 000,00	1 843 650,46	98,80%
	w tym:				
-	składki na ubezpieczenie społeczne	1 580 000,00	1 580 000,00	1 592 245,69	100,78%
-	świadczenia rzeczowe bhp	25 000,00	25 000,00	2 300,50	9,20%
-	szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	4 250,00	28,33%
-	ZFŚS	246 000,00	246 000,00	244 854,27	99,53%
7.	PODATKI I OPŁATY	95 000,00	95 000,00	91 664,72	96,49%
	w tym:				
-	podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	88 061,00	97,85%
-	opłaty bankowe, sądowe, notarialne, ekologiczne	5 000,00	5 000,00	3 603,72	72,07%
8.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	305 500,00	305 500,00	327 562,12	107,22%
	w tym:				
-	koszty podróży służbowych	5 000,00	5 000,00	2 773,47	55,47%
-	ryczałty samochodowe	10 000,00	10 000,00	9 728,78	97,29%
-	ubezpieczenia OC majątkowe i komunikacyjne	260 000,00	260 000,00	292 171,95	112,37%
-	pozostałe koszty: prenumeraty abonament LEX, , koszty opakowań wywoływaczy rtg ,decyzje urzędowe SANEPID, decyzje użytkowania RTG	30 500,00	30 500,00	22 887,92	75,04%
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	25 583 900,00	25 718 900,00	25 930 345,05	100,82%
9.	KOSZTY FINANSOWE			26 973,19	
	w tym:				
-	odsetki z tytułu dostaw i usług			943,95	
-	odsetki od płatności do budżetu			393,97	
10.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	128 838,14	10 000,00	8 329,48	
	w tym:				
-	likwidacja środków trwałych			590,44	
-	aktualizacja należności			0,00	
-	pozostałe koszty operacyjne: zaokrąglenia podatku VAT,			0,00	
	OGÓŁEM KOSZTY	25 712 738,14	25 728 900,00	25 965 647,72	100,92%

Plan finansowy w zakresie ponoszonych kosztów uwzględnia potrzeby SPZOZ w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i wykonywania zadań statutowych w zakresie świadczonych usług medycznych. Wykonanie kosztów w poszczególnych rodzajach odzwierciedla w pełni politykę działalności SPZOZ.

Wartość poniesionych kosztów w 2015 roku wynikających z tytułu wykonywanych zadań statutowych to kwota 25.950.591,07 zł, zostały wykonane w 100,86% do zaplanowanych wszystkich kosztów na cały 2015 rok – 25.728.900 zł.

SPZOZ świadczy usługi medyczne pacjentom w zakresie : podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej, ratownictwa medycznego, opieki długoterminowej, opieki paliatywno-hospicyjnej, stomatologii, psychiatrii i rehabilitacji. Zakres tych usług określa kontrakt podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Bydgoszczy.

Koszty jakie zostały poniesione w 2015 roku w zakresie działalności medycznej dotyczą wszystkich przyjętych pacjentów do naszej placówki, co nie znajduje odniesienia w rozliczeniu z NFZ w kategorii przychodów, które są rozliczane tylko do wysokości 1/12 rocznego limitu określonego umową z NFZ.

Poziom usług medycznych wykonanych ponad limit w 2015 roku, na dzień sporządzenia sprawozdania, szacuje się na kwotę 295.263,30 zł. Są to usługi wykonane ponad limit w takich zakresach jak : opieka długoterminowa, opieka paliatywna, oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i kardiologicznej, poradnie specjalistyczne, procedury ambulatoryjne gastrokopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej, rehabilitacja ambulatoryjna, stomatologia.

Wykonanie poszczególnych kosztów rodzajowych do założeń planu finansowego w 2015 roku przedstawia się następująco:

- amortyzacja : – plan 2.100.000 zł wykonanie 2.092.718,99zł – 99,65 %,
- materiały : – plan 2.295.000 zł wykonanie 2.130.319,91zł - 92,82%,
- energia elektryczna i ciepła: – plan 730.000 zł wykonanie 722.666,19zł – 99 %
- usługi obce - plan 10.037.400zł wykonanie 5.008.483,12zł – 49,90%
- koszty wynagrodzeń - plan 8.290.000zł wykonanie 8.674.329,31zł – 104,64 %,
- składki ZUS i świadczenia pracownicze – plan 1.866.000zł wykonanie 1.843.650,46zł – 98,80%
- podatki i opłaty – plan 95.000 zł wykonanie 91.664,72 zł – 96,49%,

- pozostałe koszty rodzajowe: zł – plan 305.500 zł wykonanie 312.505,47zł – 100,29%.
Koszty finansowe poniesione w 2015 roku wynoszą **26.973,19 zł** dotyczą :
- odsetek i kary umownej zapłaconych do NFZ tytułem postępowania pokontrolnego w zakresie wypisywania recept , drugostronnie przypisane w przychodach operacyjnych z tytułu wpłaty przez pracownika , którego bezpośrednio dotyczył zakres kontroli- 1.829,73zł
- kara umowna z protokołu kontroli NFZ w zakresie dokumentacji procedur medycznych w oddziale chirurgii. Na zakres kontroli zostało złożone odwołanie w celu ponownej weryfikacji wykonanych procedur. Nie ma rozstrzygnięcia odwołania na dzień sporządzenia sprawozdania – 24.732,24
- odsetki płatne do ZUS od korekty składek ZUS pracownika na umowę zlecenia – 411,22zł

Pozostałe koszty operacyjne poniesione w 2015 roku – **8.329,48 zł** w tym:

- koszty likwidacji środka trwałego (piec CO WOZ Sadłowo) - 317,11zł,
- likwidacja zbędnego drobnego sprzętu zalegającego w magazynie i leków przeterminowanych- 384,90zł,
- poniesione koszty zastępstwa procesowego – 3.207,16 zł – drugostronnie przypisane po stronie przychodów operacyjnych jako przychody wyegzekwowane od dłużników,
- koszty refundacji leków w ramach wystąpienia kontrolnego NFZ – 3.791,37 zł - przypisane w przychodach operacyjnych z tytułu wpłaty przez pracownika , którego bezpośrednio dotyczył zakres kontroli,
- koszty z tytułu zaokrąglenia podatku VAT, bilansowania stanów magazynowych -4,41 zł,
- koszty z tytułu zwrotu naliczonego świadczenia dla pracownika do ZUS- 624,53zł.

Poziom poniesionych kosztów jest pochodną ilości świadczonych usług medycznych w poszczególnych zakresach.

Dane o ilości udzielonych usług medycznych w 2015 roku.

Lecznictwo szpitalne- liczba leczonych ogółem : 6443

w tym : - oddz. chorób wewnętrznych i kardiologii - 2261

- oddz. chirurgiczny - 2070

- oddz. ginekologiczny - 570

- oddz. położniczy – 401

- oddz. dziecięcy - 803
- oddz. noworodkowy – 338
- oddz. paliatywno-hospicyjny – 141/ 2681 osobodni

Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny – 47/ 10140 osobodni

Oddział rehabilitacji- ogólnoustrojowa- 210 / 4319 osobodni

- kardiologiczna- 73/ 1396 osobodni

Izba przyjęć- porady lekarskie bez hospitalizacji - 2594 pacjentów

Stomatologia i ortodoncja – 7260 porad

Podstawowa opieka lekarska – 73346 porad

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 46421 porad

Rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna – 1573 pacjentów – 43370 zabiegów

Ratownictwo medyczne: Zespół S Rypin, 2605 - wyjazdów: wypadkowych 147, stany zagrożenia życia 1624 i zachorowania nagłe 834.

Zespół P Skrwilno: 760 wyjazdów - : wypadkowych 52, stany zagrożenia życia 708

2.Koszty w układzie podmiotowo-przedmiotowym

Rejestrowanie kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym tj. według ośrodków kosztów, polega na przypisaniu każdej zdefiniowanej komórce organizacyjnej kosztów dwójakiego rodzaju:

- **kosztów bezpośrednich** tj. dających się przypisać na podstawie dokumentów do danego ośrodka. obejmujących te składniki kosztów, które można jednoznacznie przyporządkować na podstawie dokumentów źródłowych poszczególnym rodzajom usług. Zalicza się do nich m.in.: materiały bezpośrednie, koszty wynagrodzeń, zużycie energii, koszty usług obcych itp.
- **kosztów pośrednich** tj. przypisanie danemu ośrodkowi kosztów, których nie można odnieść do konkretnych usług, gdyż dotyczą one ogólnie utrzymania jednostki.

Są to m.in.: koszty zarządu, koszty działów usługowych i pomocniczych.

Koszty rodzajowe w układzie podmiotowo-przedmiotowym w 2015 roku w SPZOZ Rypin przedstawiają się następująco:

Koszty bezpośrednie	-	19.585.532,57 zł	-	75,53%
Koszty pośrednie	-	6.344.812,48 zł	-	24,47%
OGÓLEM KOSZTY		25.930.345 ,05 zł		100 %

Przychody w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej są to kwoty należne ze sprzedaży wszelkiego rodzaju usług medycznych, bez względu na to kto jest płatnikiem, tzn. zrealizowane z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielonych na zlecenie osób prawnych i fizycznych.

Głównym źródłem przychodów SPZOZ Rypin jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia uzupełniony przychodami z pozostałej działalności medycznej i niemedycznej. Wszystkie przychody SPZOZ przeznaczane są na działalność statutową jednostki.

Przychody w szczególności planu finansowego 2015 roku –27 139 480,80 zł

Lp.	Nazwa	Plan finansowy 01.01.2015r.	Plan finansowy po zmianie od 01.07.2015r.	Wykonanie planu za okres I - XII 2015 rok	Wskaźnik % faktycznego wykonania
1.	NFZ	22 998 921,00	23 383 321,00	24 091 544,61	103,03%
2.	INNE USŁUGI MEDYCZNE	865 000,00	928 200,00	1 015 762,58	109,43%
	w tym:				
-	diagnostyczne: RTG, USG, Laboratorium, Fizjoterapia, Mammografia, Echo serca Bakteriologia	350 000,00	350 000,00	280 537,00	80,15%
-	Poradnia Medycyny Pracy	180 000,00	180 000,00	209 692,80	116,50%
-	ZPO- odpłatność pacjentów	260 000,00	260 000,00	276 057,01	106,18%
-	usługi medyczne pozostałe: badania zatrzymanych przez Policję, leczenie nieubezpieczonych, programy zdrowotne, staże lekarskie	75 000,00	138 200,00	249 475,77	180,52%
3.	PRZYCHODY NIEMEDYCZNE	665 000,00	658 000,00	630 604,68	95,84%
	w tym:				
-	dzierżawy gabinetów, urzędzeń,	380 000,00	380 000,00	378 039,07	99,48%
-	usługi sterylizacji	230 000,00	230 000,00	209 886,66	91,26%
-	usługi prosektorium	15 000,00	8 000,00	5 333,90	66,67%
-	przychody z zasobów mieszkaniowych	40 000,00	40 000,00	37 345,05	93,36%
6.	PRZYCHODY FINANSOWE	70 000,00	70 000,00	53 825,34	76,89%
	w tym:				
-	odsetki od środków finansowych			52 044,36	
-	odsetki od przeterminowanych należności			1 780,98	
7.	PRZYCHODY OPERACYJNE	1 130 000,00	1 460 000,00	1 347 443,59	92,29%
	w tym:				
-	darowizny rzeczowe i finansowe			31 077,56	
-	sprzedaż środków trwałych,			150 000,00	
-	refaktury z tytułu mediów: energię elektryczną, woda, co, rozmów telefonicznych			59 485,66	

-	pozostałe przychody operacyjne: zastępstwa procesowe, zwrot kosztów komisji poborowej, przychody ze sprzedaży złomu, prowizja od podatku doch. os.fiz i zaokrąglenia podatku VAT, zwroty z tyt.kontroli NFZ, przychody z tyt działań notarialnych, wyksięgowane zabezpieczenia ,odszkodowania,			67 567,60	
-	równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wnp sfinansowanych w ramach dofinansowania RPO i dotacji			1 039 312,77	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	25 728 921,00	26 499 521,00	27 139 480,80	
	WYNIK FINANSOWY	16 182,86	770 621,00	1 173 833,08	152,32%

Kwotę przychodów w planie rzeczowo-finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na 2015 rok zaplanowano w wysokości 26.499.521zł.

Przychody w 2015 roku zostały zrealizowane na poziomie 27.129.386,39 zł , stanowi to 102,38 % do planu wyjściowego.

Przychody ze sprzedaży usług medycznych z NFZ stanowią kwotę 24.091.844,61zł, zostały zrealizowane w stosunku do planu 23.383.321 zł co stanowi 103,03% jego realizacji. Przychody z pozostałej działalności medycznej zaplanowane zostały w wysokości 928.200zł, uzyskano przychody z tego zakresu działalności w 2015 roku w wysokości 1.015.762,58 zł, 109,43 % wykonania planu.

Na przychody w tym zakresie składają się przychody z odpłatnie realizowanych świadczeń medycznych na rzecz pacjentów: Poradni Medycyny Pracy – wykonano 116,50% planu, badań diagnostycznych laboratoryjnych, bakteriologicznych, rtg, usg, mammograficznych oraz badań echo serca wykonano na poziomie 80,15% planu wyjściowego.

Na wielkość przychodów medycznych innych niż z NFZ składają się także przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym, osiągnięto poziom planu 106,18% oraz pozostałe przychody medyczne : za leczenie nieubezpieczonych, badania zatrzymanych przez policję, programy zdrowotne, staże lekarskie, zrealizowane zostały w 180,52% do założeń w planie.

Przychody niemedycezne osiągnięto w wysokości 630.604,68zł co stanowi 95,84% do szacowanych w planie finansowym wyjściowym, które zaplanowano w wysokości 658.000zł.

Charakter tych przychodów jest różnorodny. Przychody z działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami z umów dzierżawnych pomieszczeń, urządzeń stanowi największą pozycję przychodów niemedyceznym -378.039,07zł i osiągnięto ich poziom w 99,48 % do planu.

Przychody z zasobów mieszkaniowych, usług sterylizacji, usług prosektorium , uzyskano w wysokości 252.565,61 zł, zostały zrealizowane w stosunku do planu na poziomie 90,85%.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w kwocie **1.347.443,56** zł i stanowią 92,29% założeń planu finansowego na 2015 rok – 1.460.000,00zł.

Przychody w tej kategorii dotyczą:

- sprzedaż środków trwałych –dotyczy zbycia nieruchomości wraz z gruntem po byłej podstacji Zespołu Ratownictwa Podstawowego w Skrwilnie – 140.000,00zł, oraz sprzedaży zdemontowanego aparatu rtg – 10.000,00zł,
- przychody z tytułu ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na rzecz „Galerii Młyn” w oparciu o Akt Notarialny Nr 1870/2015 z dnia 22.04.2015r, - 31.000,00zł,
- odpisy amortyzacyjne od zakupionego sprzętu medycznego w ramach dotacji i dofinansowania z Funduszy Europejskich 1.039.312,77 zł, zarachowane równolegle z kosztami amortyzacji,
- zwrot kosztów pracy Poborowej Komisji Wojskowej – 8.639,00zł,
- refundacja kosztów pracy zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 21.164,40zł,
- przychody z tytułu umorzonych wpłaconych zabezpieczeń wykonania umów wskutek przedawnienia i braku możliwości zwrotu – 10.094,38zł,
- przychody z tytułu udostępnienia sprzętu dla celów szkoleniowych - 6.000 zł
- odszkodowanie z tytułu naprawy sprzętu medycznego - 1.230,00 zł,
- refakturowania z tytułu mediów: energii elektrycznej, ciepłej, wody i rozmów telefonicznych – 59.485,66zł,
- przychody z prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i zaokrąglenia w podatku VAT – 1.866,83zł,
- darowizny rzeczowe i finansowe – 9.913,16zł
- wyegzekwowane koszty zastępstw procesowych i zwrot poniesionych kosztów opłat sądowych – 4.303,71zł
- sprzedaż złomu- 230,52zł ,
- z tytułu wpłaty przez pracownika kwoty refundacji leków, którego bezpośrednio dotyczył zakres kontroli NFZ- 3.791,37zł,
- pozostałe koszty operacyjne -373,17zł –dotyczą zwrotu za badania mikrobiologiczne przez firmę IMPEL 300zł oraz 73,17zł wpływy z tytułu sprzedaży odpadów rtg.
- zwrot kosztów opłaty kurierskiej od kontrahenta - 98,59zł

Przychody finansowe osiągnięto w wysokości 53.825,34zł stanowią 76,89% wyjściowego planu finansowego 2015 roku -70 000 zł.

Na ich wielkość składają się :

- odsetki uzyskane od lokat terminowych i oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 52.044,36 zł,
- odsetki wyegzekwowane od należności przeterminowanych 877,95 zł,
- zwrot przez pracownika odsetek z tytułu postępowania kontrolnego NFZ – 903,03zł

Osiągnięty poziom przychodów i poziom poniesionych kosztów w SPZOX w Rypinie w 2015 roku wygenerował dodatni wynik finansowy w postaci zysku w wysokości 1.178.795,32 zł brutto. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 1.987zł- od działalności niestatutowej. Zysk netto – 1.171.846 zł.

Dodatni wynik finansowy wskazuje na pozytywny efekt końcowy podejmowanych decyzji w zakresie działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej SPZOX Rypin.

Realizacja planu finansowego w zakresie działań inwestycyjnych i remontów.

Realizacja planu inwestycyjnego w 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Zadanie pn „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rypinie obejmujące budowę podjazdu dla karetek, przebudowę i modernizację Izby Przyjęć i oddziałów: położniczo – ginekologicznego i chirurgii urazowej i ogólnej szpitala Powiatowego w Rypinie” - współfinansowane z Funduszy Europejskich, zostało zakończone.

W 2015 roku na roboty budowlane w ramach dofinansowania RPO wydatkowano 1.398.835,39 zł a na zakup sprzętu medycznego w ramach realizowanego projektu 752.034,20 zł. Dofinansowanie z RPO wpłynęło w wysokości 1.484.206,32zł.

Końcowe rozliczenie dofinansowania z RPO nastąpi w 2016 roku.

Na realizację tego zadania zostały zaangażowane również własne środki w wysokości 120.832,20 zł z przeznaczeniem na : docelową lokalizację centrali telefonicznej, wykonanie podjazdu dla karetek , przełożenie rur odwadniających wzdłuż modernizowanej części szpitala ,oznakowanie nowych stref wejściowych oraz inne roboty zamienne wynikłe w trakcie wykonywania w/w zadania głównego.

2. Kolejne zadanie współfinansowane przez RPO, dotyczy projektu pn „ System Zarządzania Lekami wraz z elektroniczny obiegiem dokumentacji medycznej w SPZOZ w Rypinie” zostało zakończone i rozliczone. W ramach dofinansowania z RPO w 2015 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 248.429,25 zł. W efekcie realizacji tego zadania funkcjonuje komputerowy system apteczek oddziałowych umożliwiający rozchód leków ma pacjenta wg zleceń lekarzy, pełny monitoring gospodarki lekami i optymalizacja kosztów leczenia, co było jednym z założeń wprowadzanej informatyzacji w tym zakresie.

3. Z końcem 2015 roku zostało zrealizowane zadanie prowadzone przez Urząd Marszałkowski w Toruniu – projekt kluczowy pn. „e-Usługi- e-Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego”, w części dotyczącej komponentu e-Zdrowie. W ramach umowy partnerskiej SPZOZ był beneficjentem mającym swój 25% wkład własny

w prowadzonym projekcie. W wyniku rozbudowy i modernizacji eksploatowanego systemu informatycznego w szpitalu funkcjonują systemy RIS / PACS.

PACS jest to system archiwizacji i dystrybucji obrazów, którego celem jest obsługa informatyczna zadań wykonywanych w ramach diagnostyki obrazowej w zakresie danych obrazowych, RIS natomiast umożliwia obsługę informatyczną procedur (zadań) wykonywanych w ramach diagnostyki obrazowej w zakresie danych tekstowych takich jak dane pacjentów, zlecenia lekarskie, terminy wykonywane badania wraz z opisami, zużyte materiały, statystykę i rozliczenia niezbędne do sprawozdawczości.

Wdrożone systemy umożliwiły zainstalowanie również aparatu rtg w pełni cyfrowego do diagnostyki obrazowej, dzięki któremu uzyskujemy wysoką jakość badań rtg.

Całkowity koszt zadania w 2015 roku wyniósł 2.168.660,28zł z tego 25% wkład SPZOZ to kwota 542.165,08 zł.

4. W ramach końcowego rozliczenia projektu dofinansowanego z RPO pn. Nowa jakość usług Oddział rehabilitacji w SPZOZ w Rypinie, wpłynęło końcowe rozliczenia w wysokości 230.739,68zł
5. Zadanie pn. „Budowa dróg wewnętrznych i parkingów dla obsługi obiektów SPZOZ w Rypinie” zostało zakończone w zakresie wykonania parkingów wokół obiektów szpitala i dróg wewnętrznych. Nakłady poniesione w 2015 roku wyniosły 486.813,84zł. Pozostał końcowy etap do wykonania: będzie to dokończenie ogrodzenia między Galerią Młyn a SPZOZ, wytyczenie i oznakowanie kierunku ruchu oraz uzupełnienie wyciętego drzewostanu .
6. W 2015r dokonano zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach dofinansowania ze środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywanie różnic między obszarami” Sprzęt przeznaczony jest dla pacjentów oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i kardiologicznej naszego szpitala.
Koszt realizacji zadania wyniósł 34.894,54zł dofinansowanie ze środków PFRON 20.936,72zł .
7. W ramach kolejnej transzy programu POLKARD prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia został zakupiony sprzęt kardiologiczny: 3 aparaty EKG i 3 pulsoksymetry, za kwotę 27.624,60 zł, uzyskując dotację na ten cel w wysokości 22.073,65zł.

8. W zakresie sprzętu medycznego i wyposażenia dokonano zakupu za kwotę 389.588,62zł. Zakupiony poniżej wymieniony sprzęt posłużył doposażeniu zmodernizowane oddziały. Zestawy komputerowe zostały przeznaczone do realizacji projektu e-Zdrowie.:

- łóżka z wyposażeniem szt. 5 dla oddziału ginekologii, zmywarka i chłodziarki do oddziałów szpitalnych, wyposażenie w zabudowy meblowe dla oddziału chirurgicznego, piec CO, który uległ awarii na potrzeby WOZ Sadłowo, urządzenie do powielania druków na potrzeby SPZOZ, powielacz cyfrowy RISO oraz 44 zestawy komputerowe. Zakup sterylizatora parowego dla potrzeb centralnej sterylizacji SPZOZ za kwotę 225.335,82zł został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w wysokości 100.000zł oraz Urząd Miasta w wysokości 30.000zł.

Działania remontowe wykonane we własnym zakresie w ramach wydatków bieżących na materiały ujęte w kosztach rodzajowych w 2015 roku obejmowały głównie prace malarsko konserwacyjne, stolarskie, hydrauliczne i elektryczne oraz bieżące naprawy pomieszczeń i urządzeń. Ogólny koszt wynosi 42.136,77zł.

Realizację działań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i działań remontowych w 2015 roku, ze wskazaniem źródeł finansowania przedstawia Załącznik nr 1.

Informacja o stanie zobowiązań i należności- stan na 31.12.2015rok.

NALEŻNOŚCI	OGÓLEM	WYMAGALNE
1. należności z tytułu dostaw i usług w tym :	2.412.106,52	24.701,28
- Narodowy Fundusz Zdrowia	2.188.944,11	0,00
- kontrahenci: (przedsiębiorcy , instytucje, jednostki samorządowe, NZOZ-y SPZOZ-y, pacjenci indywidualni)	72.201,37	24.701,28
2. należności pozostałe (kaucja wpłacona do RTBS- dotyczy mieszkania dla lekarza)	4619,00	0,00
3. pracownicy (pożyczki mieszkaniowe ZFŚS)	151.100,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA		
	2.851.970,65	0,00
- zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy,	770.983,82	0,00
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	1.358.179,03	0,00
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za m-c XII 2015r. (wypłacone 08.01.2016r.) wraz z potrąceniami pracowniczymi	509.921,76	0,00
- zobowiązania pozostałe (wadia do zwrotu, gwarancje wykonanych robot, kaucje mieszkaniowe -dot. budynku w Wąpielsku, zabezp. Apteki	48.262,98	0,00
Fundusze specjalne – ZFŚS	164.623,06	0,00

W zakresie należności wymagalnych dokonuje się na bieżąco ich weryfikacji co do wymagalności i nie uzyskane w postaci braku zapłaty kierowane są do windykacji.

Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami, w przypadku braku uregulowania w wyznaczonym terminie, kierowane są na drogę sądową. Wszystkie zobowiązania są krótkoterminowe i nie wymagalne.

Rypin , dnia 29 luty 2016rok

GŁÓWNY KASJER
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rypinie
Anna Wilkanowicz

STANISŁAW
Kierownik
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rypinie
Stanisław Rudałowicz

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach od 01.07.2015r.	Wykonanie planu za 2015r/rok	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Środki własne SP ZOZ
				DOTACJE DAROWIZNY					
				RPO	Starostwo Powiatowe w Rybnie	PERON	Urząd Miasta w Rybnie	Darowizby Ministerstwo Zdrowia POLKARD 2015	
Dezynfekatory 2 szt.-zakupiono 1 szt.	45000,00	23004,00	23004,00						23004,00
Wiertarka ortopedyczna-darowizna	42000,00	0,00	1520,00					1520,00	0,00
Łóżka z wyposażeniem szt 20 zakupiono 5szt	80000,00	20000,00	19264,50						19264,50
Karetka transportowa	280000,00	0,00	0,00						0,00
Zmywarka i chłodziarki	0,00	7899,68	9139,68						9139,68
Zabudowy meblowe oddz.chir.gin.izba przyjęć	0,00	14350,00	22512,00						22512,00
Piec CO Woz Sadłowo	0,00	5765,98	5765,98						5765,98
Urządzenie do powielania druków	0,00	7380,00	7380,00						7380,00
Powielacz Cyfrowy RISO	0,00	0,00	0,00						0,00
Klimatyzatory-serwerownia i laboratorium	0,00	0,00	8000,00						8000,00
Sterylizator patowy	0,00	182000,00	225335,82				100000,00		95335,82
Aparaty EKG i pulsoksymetry w ramach programu Min.Zdrowia POLARD 2015	0,00	0,00	27264,60					22073,65	5190,95
Razem zakupy inwestycyjne	1607851,50	1277328,40	1190047,36	539368,81	1000000,00	20936,72	30000,00	23593,65	475668,18
RAZEM DZIAŁANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5775086,50	4300294,73	5365189,09	3589870,45	1000000,00	20936,72	30000,00	23593,65	1610788,27
Działania remontowe-remonty malarsko-konserwacyjne	70000,00	50000,00	42136,77						42136,77
OGÓLEM WYKONANIE PLANU ZA 2015R	5845086,50	4350294,73	5407325,86	3589870,45	1000000,00	20936,72	30000,00	23593,65	1642925,04

GŁÓWNY KIERUJĄCY
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
POLARDA

ANNA WILKOWSKA
Kierownik Biura

Anna Wilkowska