

UCHWAŁA NR 208/2016
ZARZĄDU POWIATU W RYPINIE
z dnia 24 sierpnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie za I półrocze 2016r.

Na podstawie art. 266 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz.1045, poz. 1189, poz.1269, poz. 1830, poz.1890, z 2016 r. poz. 195) oraz § 3 ust. 4 Uchwały Nr XXXVI/180/2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 16 czerwca 2010 r., **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

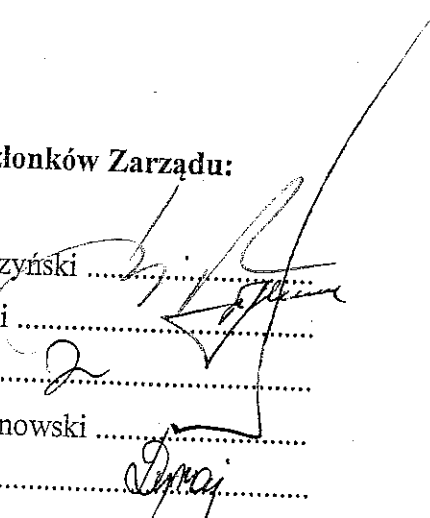
§ 2. Informację, o której mowa w §1, przedstawić Radzie Powiatu w Rypinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Wykonanie uchwały w części dotyczącej § 2, powierza się Staroście Rypińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Podpisy Członków Zarządu:

ZARZĄD POWIATU W RYPINIE
ul. Warszawska 38
87-500 RYPIN

1. Zbigniew Zgórzyński
2. Marek Tyburski
3. Rafał Jaworski
4. Mirosław Marynowski
5. Danuta Tyraj


11/11/11

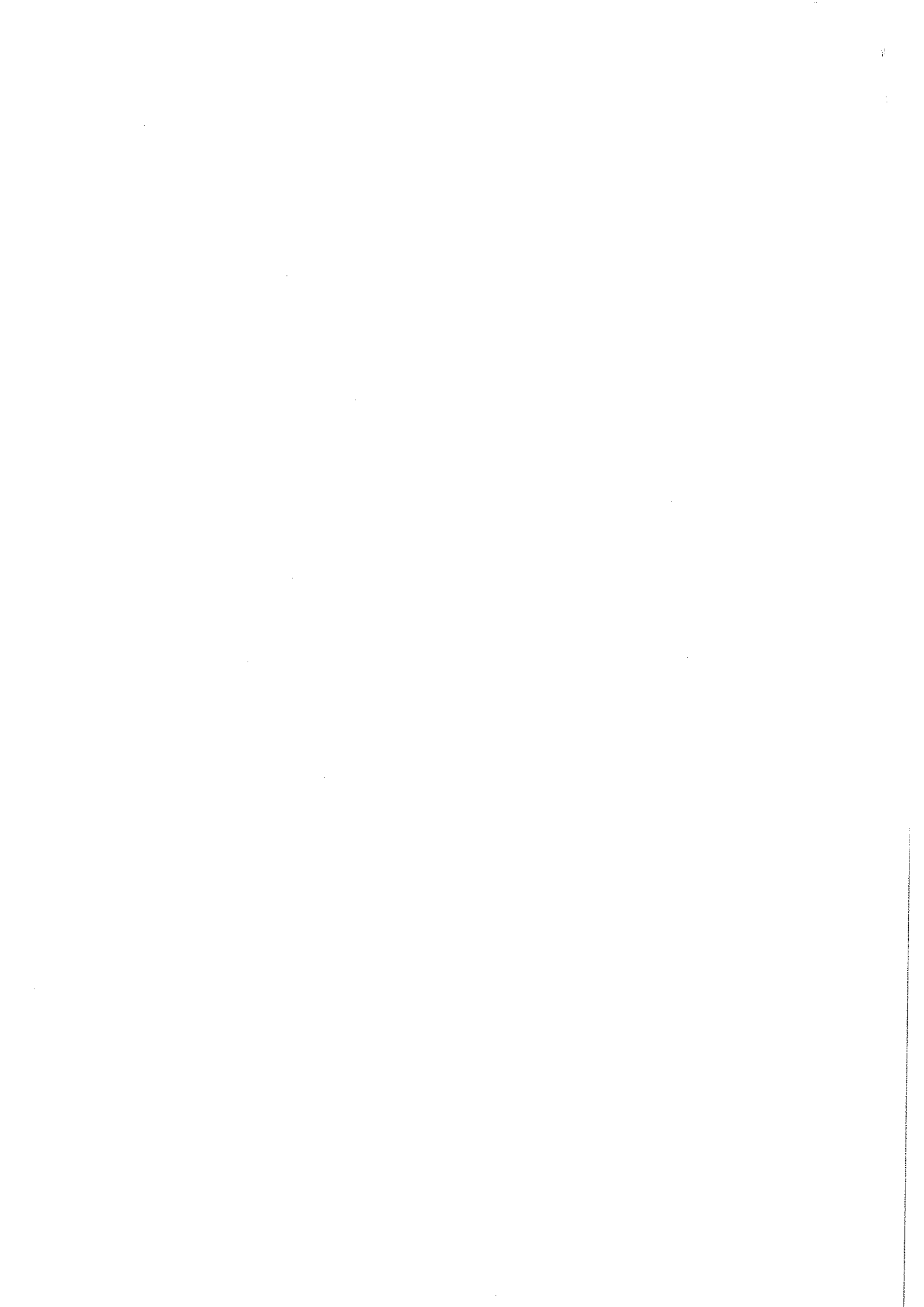
Uzasadnienie:

Art. 266 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze- w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, w szczególności określonej przez Radę Powiatu. Rada Powiatu w Rypinie Uchwałą Nr XXXVI/180/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku określiła zakres i formę powyższej informacji.

Realizując powyższy obowiązek, Zarząd Powiatu przedkłada niniejszy projekt uchwały.

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński





PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

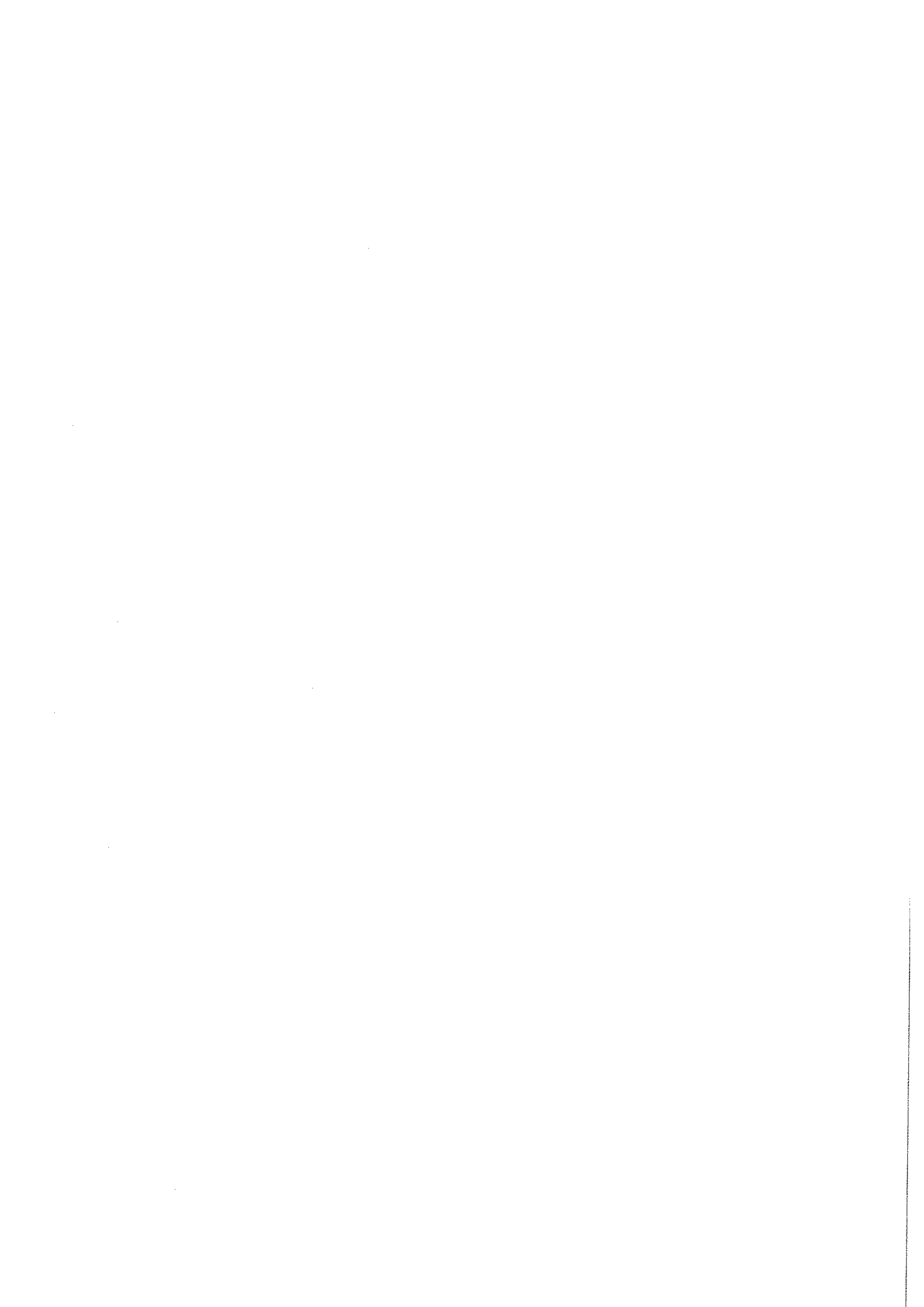
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
87-500 Rypin, ul. 3 Maja 2
tel. 54 280 5453 do 55, fax 54 280 50 22
NIP 892-12-66-985, Regon 910858394

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Rypin za I półrocze 2016r.

Odzysmano
01.08.2016r.
SKARBNIK POWIATU
BM
Barbara Matecka



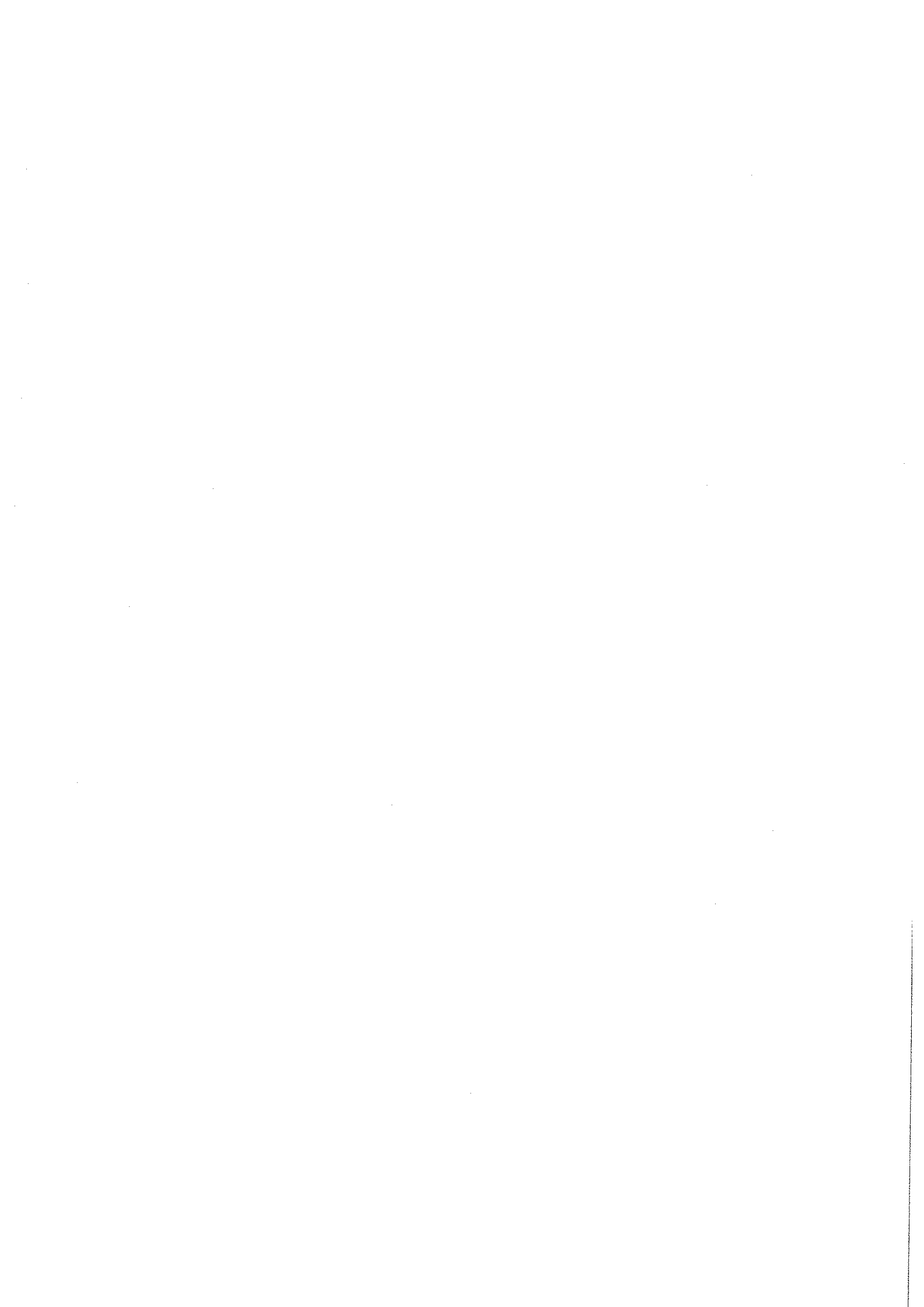
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie jest jednostką sektora finansów publicznych. Unormowanie prawne w zakresie prowadzenia i funkcjonowania SPZOZ-ów reguluje Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności medycznej.- (tekst jednolity Dz.U. Nr 112 z 2011 r, poz.654 z póź. zm.)

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie realizował działalność w I półroczu 2016 roku w oparciu o plan finansowy wraz ze zmianami zaopiniowany pozytywnie przez Radę Społeczną SPZOZ Uchwałą Nr III/3/2016 z dnia 16.03.2016r.

W wyniku realizacji planu finansowego w I półroczu 2016 roku uzyskano przedstawione poniżej procentowe wskaźniki jego wykonania w zakresie przychodów i kosztów działalności operacyjnej.

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



Koszty w szczególności planu finansowego w I półroczu 2016 roku 14.094.695,48 -zł

Lp.	Nazwa	Plan finansowy 01.01.2016r.	Wykonanie planu za okres I - VI 2016 rok	Wskaźnik % faktycznego wykonania
1.	AMORTYZACJA	2 450 000,00	1 272 790,13	51,95%
	w tym:			
-	środków trwałych	0,00	1 115 781,77	
-	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	157 008,36	
2.	MATERIAŁY	2 201 500,00	1 231 802,29	55,95%
	w tym:			
-	leki, krew, tlen, sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne: laboratoryjne, rtg, mammograficzne, bielizna jednorazowa	1 726 000,00	991 219,18	57,43%
-	materiały żywnościowe	10 500,00	2 516,11	23,96%
-	bielizna, pościel, odzież ochronna	63 000,00	31 016,06	49,23%
-	opał, paliwo	118 000,00	54 257,41	45,98%
-	środki czystościowe	8 000,00	4 668,90	58,36%
-	materiały do konserwacji budynków i sprzętu medycznego	65 000,00	32 331,08	49,74%
-	materiały biurowe i druki	80 000,00	43 998,31	55,00%
-	Woda „-“	40 000,00	21 987,40	54,97%
-	materiały pozostałe: drobny sprzęt medyczny, meble wyposażenie nietrwale, elementy zamienne wyposażenia komputerów, art.gosp.domowego, etykiety kodowe	91 000,00	49 807,84	54,73%
3.	ENERGIA	680 000,00	382 275,37	56,22%
	w tym:			
-	energia elektryczna	300 000,00	154 114,18	51,37%
-	energia ciepła	380 000,00	228 161,19	60,04%
4.	USŁUGI OBCE	10 475 000,00	5 410 938,86	51,66%
	w tym:			
-	usługi medyczne (kontrakty medyczne)	8 000 000,00	4 204 945,56	52,56%
-	badania specjalistyczne pacjentów	300 000,00	179 415,00	59,81%
-	usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego, taboru samochodowego	280 000,00	115 127,58	41,12%
-	usługi łączności i pocztowe	37 000,00	18 863,49	50,98%
-	usługi prania, żywienia, sprzątania	1 460 000,00	759 125,69	51,99%
-	usługi prawno-informatyczne, biurowe	173 000,00	42 324,70	24,47%
-	usługi najmu, transportu, komunalne odpady medyczne	200 000,00	84 322,30	42,16%
-	Pozostałe usługi: monitoring, pomiary izolacyjne i dozometryczne, usługa aktuarialna, wycena lokali, dozór tech, badanie sprawozdania bilansowego, dezynsekcja, deratyzacja.	25 000,00	6 814,54	27,26%

5.	WYNAGRODZENIA	8 660 000,00	4 561 566,46	52,67%
	w tym:			
-	wynagrodzenie ze stosunku pracy	8 000 000,00	4 225 348,57	52,82%
-	wynagrodzenia prace zlecone	660 000,00	336 217,89	50,94%
6.	UBEZPIECZENIA ZUS I INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	1 890 000,00	989 969,36	52,38%
	w tym:			
-	składki na ubezpieczenie społeczne	1 600 000,00	850 227,56	53,14%
-	świadczenia rzeczowe bhp	35 000,00	17 209,90	49,17%
-	szkolenia pracowników	15 000,00	2 022,92	13,49%
-	ZFŚS	240 000,00	120 508,98	50,21%
7.	PODATKI I OPŁATY	95 000,00	45 961,05	48,38%
	w tym:			
-	podatek od nieruchomości	90 000,00	43 795,56	48,66%
-	opłaty bankowe, sądowe, notarialne, ekologiczne	5 000,00	2 165,49	43,31%
8.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	225 500,00	104 489,14	46,34%
	w tym:			
-	koszty podróży służbowych	5 000,00	6 455,18	129,10%
-	ryczałty*samochodowe	10 000,00	4 846,04	48,46%
-	ubezpieczenia OC majątkowe i komunikacyjne	180 000,00	82 683,92	45,94%
-	pozostałe koszty: prenumeraty abonament LEX, , koszty dozoru tech, koszty wypisów z rej. gruntu ,decyzje urzędowe kontroli sanitarnych, ,testy specjalistyczne aparatury RTG i TK	30 500,00	10 504,00	34,44%
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	26 677 000,00	13 999 792,66	52,48%
9.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	197,64	
	w tym:			
-	odsetki z tytułu dostaw i usług		197,64	
-	odsetki od płatności do budżetu		0,00	
10.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	94 705,18	
	w tym:			
-	likwidacja środków trwałych		75 074,07	
-	aktualizacja należności		19 630,00	
-	pozostałe koszty operacyjne: zaokrąglenia podatku VAT,		1,11	
	OGÓLEM KOSZTY	26 677 000,00	14 094 695,48	52,83%

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 I półroczu 2016 roku wynikających z tytułu wykonywanych zadań statutowych to kwota 13.999.792,66 zł, zostały wykonane w 52,48% do zaplanowanych wszystkich kosztów na cały 2016 rok – 26.677.000 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 I półroczu 2016 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 I półroczu 2016 roku, na dzień sporządzenia sprawozdania, szacuje się na kwotę 730.141,18 zł.

Są to usługi w takich zakresach jak : opieka długoterminowa, opieka paliatywna, oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i kardiologicznej, poradnie specjalistyczne, procedury ambulatoryjne gastrokopii , kolonoskopii, tomografii komputerowej, rehabilitacja ambulatoryjna , stomatologia, psychiatria i leczenie uzależnień.

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

- amortyzacja : – plan 2.450.000 zł wykonanie 1.272.790,13 zł – 51,95 %,
- materiały : – plan 2.201.500 zł wykonanie 1.231.802,29zł - 55,95%,
- energia elektryczna i ciepła: – plan 680.000 zł wykonanie 382.275,37zł – 56,22 %
- usługi obce - plan 10.475.000zł wykonanie 5.410.938,86 zł – 51,66%
- koszty wynagrodzeń - plan 8.660.000 zł wykonanie 4561.566,46zł – 52,67 %,
- składki ZUS i świadczenia pracownicze -- plan 1.890.000zł wykonanie 989.969,36zł – 52,38%
- podatki i opłaty – plan 95.000 zł wykonanie 45.961,05 zł – 48,38%,
- pozostałe koszty rodzajowe: zł – plan 225.500 zł wykonanie 104.489,14zł – 46,34,29%.

Koszty finansowe poniesione w I półroczu 2016 roku wynoszą 197,64 zł dotyczą :

- odsetek należnych z protokołu kontroli NFZ w zakresie dokumentacji procedur medycznych

Pozostałe koszty operacyjne poniesione w I półroczu 2016 roku – **94.705,18zł** w tym:
- niezamortyzowana wartość sprzedanego lokalu mieszkalnego we Wapielsku – 75.074,07 zł,
- aktualizacja należności dotyczy przeterminowanych nie odzyskanych należności z tytułu leczonych nieubezpieczonych pacjentów -19.630zł

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

Dane o ilości udzielonych usług medycznych w I półroczu 2016 roku.

Lecznictwo szpitalne- liczba leczonych ogółem : 3395
w tym : - oddz. chorób wewnętrznych i kardiologii - 1261
- oddz. chirurgiczny - 931
- oddz. ginekologiczny - 304
- oddz. położniczy – 269
- oddz. dziecięcy - 449
- oddz. noworodkowy – 181
- oddz. paliatywno-hospicyjny – 48 / 1526 osobodni
Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny – 41 leczonych / 5075 osobodni
Oddział rehabilitacji- ogólnoustrojowa- 102 leczonych / 2277 osobodni
- kardiologiczna- 24 leczonych /599 osobodni
Izba przyjęć- porady lekarskie bez hospitalizacji - 1629 pacjentów
Stomatologia i ortodoncja – 4032 porad
Podstawowa opieka lekarska – 40547 porad
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 23779 porad
Rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna – 843 pacjentów – 20018 zabiegów
Ratownictwo medyczne: Zespół S Rypin 1287 - wyjazdów: wypadkowych 81,
stany zagrożenia życia 819 i zachorowania nagle 387.
Zespół P Skrwilno: 353 wyjazdów - : wypadkowych 24, stany zagrożenia życia 329

2.Koszty w układzie podmiotowo-przedmiotowym

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

- **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 I półroczu 2016 roku w SPZOZ Rypin przedstawiają się następująco:

Koszty bezpośrednie	-	10.609.954,00 zł	- 75,78%
Koszty pośrednie	-	3.389.838,66 zł	- 24,22%
OGÓLEM KOSZTY	-	13.999.792,66zł	- 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 niemedyceynej. Wszystkie przychody SPZOZ przeznaczone są na działalność statutową jednostki.

Przychody w szczególności planu finansowego w I półroczu 2016 roku – 13.866.652,12zł

Lp.	Nazwa	Plan finansowy 01.01.2016r.	Wykonanie planu za okres I - VI 2016 rok	Wskaźnik % faktycznego wykonania
1.	NFZ	24 140 440,00	12 211 845,91	50,59%
2.	INNE USŁUGI MEDYCZNE	936 567,00	482 890,84	51,56%
	w tym:			
-	diagnostyczne: RTG, USG, Laboratorium, Fizjoterapia, Mammografia, Echo serca Bakteriologia	318 500,00	164 029,50	51,50%
-	Poradnia Medycyny Pracy	200 000,00	120 385,00	60,19%
-	ZPO- odpłatność pacjentów	270 000,00	134 240,61	49,72%
-	usługi medyczne pozostałe: , badania zatrzymanych przez Policję, leczenie nieubezpieczonych, programy zdrowotne, staże lekarskie	148 067,00	64 235,73	43,38%
3.	PRZYCHODY NIEMEDYCZNE	640 000,00	320 226,47	50,04%
	w tym:			
-	dzierżawy gabinetów, urzędzeń,	400 000,00	184 926,47	46,23%
-	usługi sterylizacji	200 000,00	114 615,27	57,31%
-	Prosektorium	5 000,00	1 220,53	24,41%
-	przychody z zasobów mieszkaniowych	35 000,00	19 030,87	54,37%
-	przychody ze sprzedaży książki	0,00	433,33	
6.	PRZYCHODY FINANSOWE	70 000,00	29 026,48	41,47%
	w tym:			
-	odsetki od środków finansowych		355,50	
-	odsetki od przeterminowanych należności		28 670,98	
7.	PRZYCHODY OPERACYJNE	1 300 000,00	822 662,42	63,28%
	w tym:			
-	darowizny rzeczowe i finansowe		7 688,59	
-	sprzedaż środków trwałych ,		81 900,00	
-	przychody z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Biura Pracy w Rypinie		9 376,67	

-	refaktury z tytułu mediów: energię elektryczną, woda, co, rozmów telefonicznych		30 283,03	
	pozostałe przychody operacyjne: zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztów komisji poborowej, prowizja od podatku doch. os.fiz i zaokrąglenia podatku VAT, sprzedaż zużytych odpadów rtg, zwrot kosztów wycofanej serii leku.		9 564,79	
-	odpisy amortyzacyjne w ramach dotacji		683 849,34	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	27 087 007,00	13 866 652,12	
	WYNIK FINANSOWY	410 007,00	-228 043,36	-55,62%

Kwotę przychodów w planie rzeczowo-finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na 2016 rok zaplanowano w wysokości 27.087.007zł.

Przychody w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane na poziomie 13.866.652,12 zł, stanowi to 51,20 % do planu wyjściowego.

Przychody ze sprzedaży usług medycznych z NFZ stanowią kwotę 12.211.845,91zł, zostały zrealizowane w stosunku do planu 24.140.440 zł co stanowi 50,59% jego realizacji.

Przychody z pozostałej działalności medycznej zaplanowane zostały w wysokości 936.567zł, uzyskano przychody z tego zakresu działalności w I półroczu 2016 roku w wysokości 482.890,84 zł, tj. 51,56 % wykonania planu.

Na przychody w tym zakresie składają się przychody z odpłatnie realizowanych świadczeń medycznych na rzecz pacjentów: Poradni Medycyny Pracy – wykonano 60,19 % planu, badań diagnostycznych laboratoryjnych, bakteriologicznych, rtg, usg, mammograficznych oraz badań echo serca wykonano na poziomie 51,50 % 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 49,72 % oraz pozostałe przychody medyczne : za leczenie nieubezpieczonych, badania zatrzymanych przez policję, programy zdrowotne, staże lekarskie, zrealizowane zostały w 43,38 % do założeń w planie.

Przychody niemedycezne osiągnięto w wysokości 320.226,47zł co stanowi 50,04% do szacowanych w planie finansowym wyjściowym, które zaplanowano w wysokości 640.000 zł.

Charakter tych przychodów jest różnorodny. Przychody z działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami z umów dzierżawnych pomieszczeń, urządzeń stanowią 184.926,47 zł i osiągnięto ich poziom w 46 % do planu.

Przychody z zasobów mieszkaniowych, usług sterylizacji, usług prosektorium, uzyskano w wysokości 135.300 zł, zostały zrealizowane w stosunku do planu na poziomie 56,38%.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w kwocie 822.662,42 zł i stanowią 63,28% założeń planu finansowego na 2016 rok – 1.300.000zł.

Przychody w tej kategorii dotyczą:

- sprzedaż środków trwałych –dotyczy zbycia lokalu mieszkalnego wraz z gruntem w budynku wielorodzinnym w Wąpielsku – 79.000,00zł, oraz sprzedaży niewykorzystywanych, bezwartościowych księgowo, maszyn stolarskich 2.900zł
- odpisy amortyzacyjne od zakupionego sprzętu medycznego w ramach dotacji i dofinansowania z Funduszy Europejskich 683.849,34 zł, zarachowane równolegle z kosztami amortyzacji,
- zwrot kosztów pracy Poborowej Komisji Wojskowej – 7.922,45,00zł,
- refundacja kosztów pracy zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – 9.376,67zł,
- refakturowania z tytułu mediów: energii elektrycznej, ciepłej, wody i rozmów telefonicznych – 30.283,03zł,
- przychody z prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i zaokrąglenia w podatku VAT – 1.010,76zł,
- darowizny rzeczowe i finansowe – 7.688,59zł
- wyegzekwowane koszty zastępstw procesowych i zwrot poniesionych kosztów opłat sądowych – 426,89zł,
- pozostałe koszty operacyjne -204,69zł –dotyczą zwrotu za badania mikrobiologiczne przez firmę IMPEL 140 zł oraz 52,85zł wpływy z tytułu sprzedaży odpadów rtg oraz 11,84zł zwrot za wycofaną serię leków.

Przychody finansowe osiągnięto w wysokości 29.026,48 zł stanowią 41,47% wyjściowego planu finansowego 2016 roku -70 000 zł.

Na ich wielkość składają się :

- odsetki uzyskane od lokat terminowych i oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 28.670,98 zł,
- odsetki wyegzekwowane od należności przeterminowanych 355,50 zł,

Osiągnięty poziom przychodów i poziom poniesionych kosztów w SPZOZ w Rypinie w I półroczu 2016 roku wygenerował ujemny wynik finansowy w postaci straty w wysokości (-) 228.043,36 zł.

Ujemny wynik finansowy za I półrocze 2016 roku to w przeważającej mierze wzrost kosztów materiałów medycznych takich jak sprzęt jednorazowego użytku, materiałów diagnostycznych laboratoryjnych, badań specjalistycznych pacjentów a także wzrost kosztów pracy. Zwiększone koszty materiałowe służą świadczeniom nowym procedurom w rozszerzonym zakresie ortopedii oraz zwiększonej liczby badań laboratoryjnych i specjalistycznych pacjentów związanych z Podstawową Opieką Zdrowotną, którzy zapisują się do SPZOZ i ilość ich ulega zwiększeniu. Dla porównania podajemy:

* POZ rok 2015- średnia z 12 m-cy 9400 pacjentów, I półrocze-średnia z 6m-cy 9600 pacjentów

*Badania laboratoryjne-ilość badań za 2015rok- 165580, za I półrocze 2016r - 88240.

Odzwierciedleniem wielkości poniesionych kosztów jest fakt wygenerowania nadwykonań w I półroczu ponad limit NFZ w wysokości 730.141,18zł. Będziemy wnioskować do NFZ o rozliczenie i zapłatę co wpłynie na zmniejszenie straty.

Wzrost kosztów pracy to pozyskani nowi lekarze w zakresie anestezjologii, ortopedii, ginekologii i położnictwa oraz pielęgniarki- zatrudnienie na umowy cywilno prawne.

Realizacja planu finansowego w zakresie działań inwestycyjnych i remontów.

Realizacja planu inwestycyjnego w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Zadanie pn. „Budowa dróg wewnętrznych i parkingów dla obsługi obiektów SPZOZ w Rypinie” zostało zakończone. Nakłady poniesione w I półroczu 2016 roku wyniosły 15.438,03zł. Zostało postawione ogrodzenie między Galerią a Szpitalem oraz oznaczono znakami drogowymi kierunek ruchu.
2. W ramach końcowego rozliczenia projektu dofinansowanego z RPO pn. Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rypinie wpłynęło końcowe rozliczenie zadania w wysokości 180.374,50zł.
3. Został zakupiony używany ambulans sanitarny Mercedes –Benz na potrzeby transportu medycznego pacjentów, który wykorzystywany jest do przewozu na badania specjalistyczne. Ponadto jest rezerwowym ambulansem zasilającym nasz skromny w pełni eksploatowany tabor sanitarny. Koszt zakupu wyniósł 21.600zł.
Planowany zakup nowego ambulansu zostaje odłożony do czasu kiedy będzie uruchomione dofinansowanie z europejskich środków w ramach Programu POIiŚ.
4. W zakresie sprzętu medycznego i wyposażenia dokonano zakupu za kwotę 243.581,96 zł. Zakupiony poniżej wymieniony sprzęt posłuży na doposażenie zmodernizowane oddziały. Zestawy komputerowe zostały przeznaczone do realizacji projektu e-Zdrowie:
Aparat USG dla oddziału położniczo-ginekologicznego, aparat holtera- rejestrator oddział wewnętrzny, pompy infuzyjne oddział wewnętrzny, wiertarka ortopedyczna z osprzętem do artroskopii dla bloku operacyjnego oraz lampy operacyjne i zabiegowe dla oddziału położniczo-ginekologicznego, 8 zestawów komputerowych i 2 laptopy na oddziały szpitalne, zmywarka oddział wewnętrzny.

Pozostałe zadania inwestycyjne objęte planem inwestycyjnym planujemy realizować w II półroczu 2016 , gdzie większość oczekujemy na ogłoszenie konkursów z Funduszy Europejskich z nowego rozdania na lata 2014-2020.

Działania remontowe wykonane we własnym zakresie w ramach wydatków bieżących na materiały ujęte w kosztach rodzajowych w I półroczu 2016 roku obejmowały głównie prace malarsko konserwacyjne, stolarskie, hydrauliczne i elektryczne oraz bieżące naprawy pomieszczeń i urządzeń. Remont obejmował również przygotowanie pomieszczeń w budynku małej przychodni pomieszczeń dla ratownictwa medycznego . Dokonano również wymianę uszkodzonej glazury , naprawę cokołów budynku przychodni specjalistycznych oraz wykucie otworu drzwiowego w ZOL i uzupełnienie okładziny ściennej płytkami. Ogólny koszt działań remontowych wyniósł 21.398,53zł. Realizację działań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i działań remontowych W I półroczu 2016 roku , ze wskazaniem źródeł finansowania przedstawia Załącznik nr 1.

Informacja o stanie zobowiązań i należności- stan na 30.06.2016rok.

NALEŻNOŚCI	OGÓLEM	WYMAGALNE
1. należności z tytułu dostaw i usług w tym :	2.301.891,69	20.728,24
- Narodowy Fundusz Zdrowia	2.018.356,66	0,00
- kontrahenci: (przedsiębiorcy , instytucje, jednostki samorządowe, NZOZ-y SPZOZ-y, pacjenci indywidualni)	113.836,03	20.728,24
2. należności pozostałe (kaucja wpłacona do RTBS- dotyczy mieszkania dla lekarza)	4.619,00	0,00
3. pracownicy (pożyczki mieszkaniowe ZFŚS)	165.080,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA		
	2.999.137,62	0,00
- zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy),	765.761,92	0,00
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	1.345.787,58	0,00
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za m-c VI 2015r. (wypłacone 08.07.2016r.) wraz z potrąceniami pracowniczymi	576.152,75	0,00
- zobowiązania pozostałe (gwarancje wykonanych robot, kaucje mieszkaniowe -dot. budynku w Wąpielsku, zabezp. Apteki	42.027,44	0,00
Fundusze specjalne – ZFŚS	269.407,93	0,00

W zakresie należności wymagalnych dokonuje się na bieżąco ich weryfikacji co do wymagalności i nie uzyskane w postaci braku zapłaty kierowane są aktualizowane i kierowane 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 31 lipca 2016rok

GŁÓWNY KASJER
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rypinie
Anna Wójciszewska

13

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rypinie
lek. med. Marek Bruzdowicz

PLANU DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH SPZOZ RYPIN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK.

Załącznik Nr 1

Lp	Wyszczególnienie Zadania inwestycyjne	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2016r.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Środki własne SP ZOZ
				RFO/POFIŚ	DOTACJE DAROWIZNY				
1	Modernizacja oddziału dziecięcego	250000,00	0,00						0,00
2	Modernizacja parteru budynku administracyjno leczniczego na potrzeby poradni specjalistycznych	450000,00	0,00						0,00
3	Przebudowa kotłowni - Dokumentacja projektowa- przystosowanie pomieszczeń na 20 łóżkowy oddział rehabilitacji kardiologicznej. Modernizacji stacji uzdatniania wody. Zapasowe źródło energii cieplnej -co.	3500000,00	0,00	0,00					0,00
4	Drogi wewnętrzne i parkingi do obsługi obiektów SPZOZ Rypin - uzupełnienie ogrodzenia i zamontowanie parkomatów	180000,00	15438,03						15438,03
5	Utworzenie w SPZOZ Rypin pracowni kardiologii inwazyjnej	3000000,00	0,00	0,00					0,00
6	Renowacja malarska, konserwacja kolumna w wysokości 51m, zgodnie z wnioskami ekspertyzy	40000,00	0,00	0,00					0,00
	Razem zadania inwestycyjne	7420000,00	15438,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15438,03

Lp	Zadania inwestycyjne	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2016r.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
				RPO/POIS	DOTACJE DAROWIZNY			Środki własne SP ZOZ
1	Rozliczenie końcowe Projektu RPO Modernizacja Szpitala Powiatowego w Ryplinie	0,00		180374,50				-180374,50
2	Karetka z wyposażeniem	65000,00	21600,00					21600,00
3	Wyposażenie oddz. poł-gin - aparat USG	210000,00	147960,00					147960,00
4	pompy infuzyjne 3 szt-zakupiono 2 sztuki	13500,00	6998,40					6998,40
5	Lampa do fototerapii noworodków	15000,00	0,00					0,00
6	ssaki elektryczne 2 szt	12000,00	0,00					0,00
7	Aparaty ekg dla dzieci 2 szt	9000,00	0,00					0,00
8	Dezynfekatory 5szt	100000,00	0,00					0,00
9	Mylnia dezynfekcyjna z wyposażeniem na potrzeby sterylizacji	200000,00	0,00					0,00
10	Lampa zabiegowa -izba przyjęć 1 szt oddz.poł-gin-2 szt	27000,00	22802,04					22802,04
11	Łóżka z wyposażeniem-oddz.wew-20szt,oddz. dziecięcy 10szt+ łóżeczka dziecięce-10szt.	150000,00	0,00					0,00
12	Wirówka laboratoryjna	8000,00	0,00					0,00
13	Mikroskop	4000,00	0,00					0,00
14	Sprzęt ortopedyczny: wiertarka, narzędzia ortopedyczne	100000,00	43859,88					43859,88
15	Pompy żywieniowe 2 szt	10000,00	0,00					0,00

16	Koncentraty tlenu 3szt	6000,00	0,00													0,00
17	Wagi medyczne szt 3	7500,00	0,00													0,00
18	Wózkownia- izba przyjęć - szt1	1800,00	0,00													0,00
19	Urządzenie do dezynfekcji-piel.epidemiologiczna	10000,00	0,00													0,00
20	Materace p/odłożynowe szt10	35000,00	0,00													0,00
21	Laryngoskop do trudnej intubacji	1500,00	0,00													0,00
22	Aparat do znieczulania odcinkowego	12000,00	0,00													0,00
23	Biclamp laparoskopowy gin	4500,00	0,00													0,00
	Sprzęt rehabilitacyjny-holtery, bieżnia ruchoma, fantom do resusytacji krażeniowo-oddechowej- zakup przy współfinansowaniu Starostwo Powiatowe.i Urząd Miasta	50000,00	0,00													0,00
24	Zestawy komputerowe		10474,00													10474,00
25	Rejestrator Holter		5500,00													5500,00
26	Zmywarka oddz wew		5987,64													5987,64
26	Narzędzia operacyjne -blok oper, oddz gin	10000,00	0,00													0,00
	Razem zakupy inwestycyjne	1646800,00	265181,96	180374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84807,46	
	RAZEM: DZIAŁANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE	9066800,00	280619,99	180374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100245,49	
1	Zadania remontowe:Remont schodów zewnętrznych przy budynku ZOL, remont korytarza w piwnicy budynku ZOL na potrzeby zaplecza magazynowego i archiwum. Bieżące remonty konserwacyjne	50000,00	21398,53													21398,53
	OGÓLNY PLAN NA 2016R	9116800,00	302018,52	180374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121644,02	

GŁÓWNY KASJER
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Ryplinie
Anna Wiliamowska

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Ryplinie
dr med. Marek Stuzdowski

