

UCHWAŁA Nr 270/2017
ZARZĄDU POWIATU W RYPINIE
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz.1579, poz. 1948), art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r. poz. 191), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

1. Przychody ogółem na plan 27.835.593,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.674.056,37 zł, co stanowi 103,01 %.
2. Koszty ogółem na plan 28.007.000,00 zł, poniesiono w wysokości 28.630.887,07zł, co stanowi 102,23%.
3. Wynik finansowy: na planowany ujemny wynik finansowy w kwocie 171.407,00 zł, osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 43.169,30 zł.

§2. Sprawozdanie podlega przekazaniu Radzie Powiatu w Rypinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespól we Włocławku.

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

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

Podpisy Członków Zarządu:

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

10/10/10

10/10/10

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, SP ZOZ składa Zarządowi Powiatu w terminie do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Realizując powyższy obowiązek ustawowy Zarząd Powiatu przekłada niniejszy projekt uchwały.

Sprawozdanie będące przedmiotem niniejszej uchwały jest realizacją zasady jawności finansów i ma charakter informacji, z tego powodu przyjęcie uchwały nie spowoduje żadnych skutków finansowych w budżecie powiatu.

Wnoszę zatem o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.


STAROSTA
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

11/11/11



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

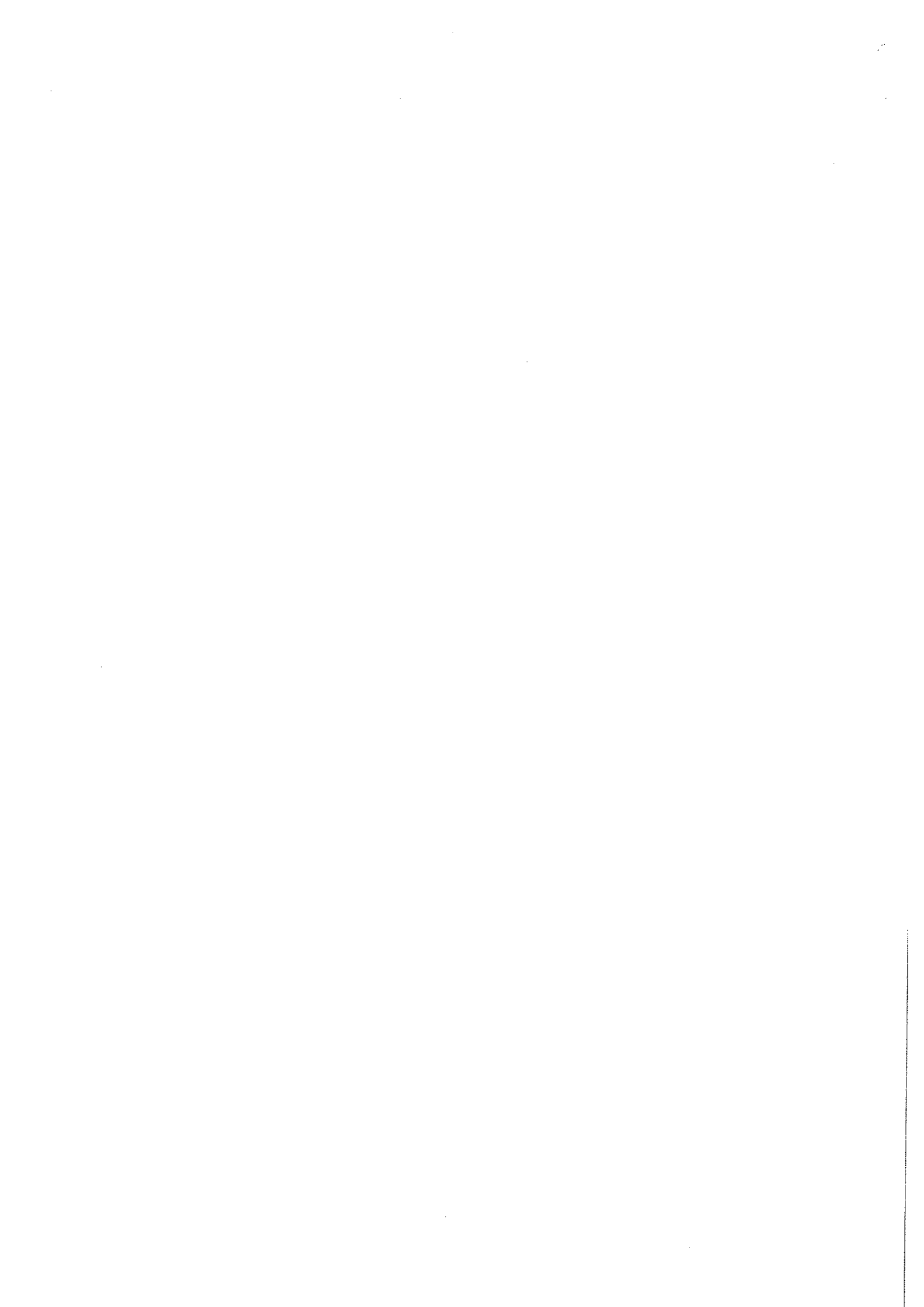


WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Rypin za 2016r.



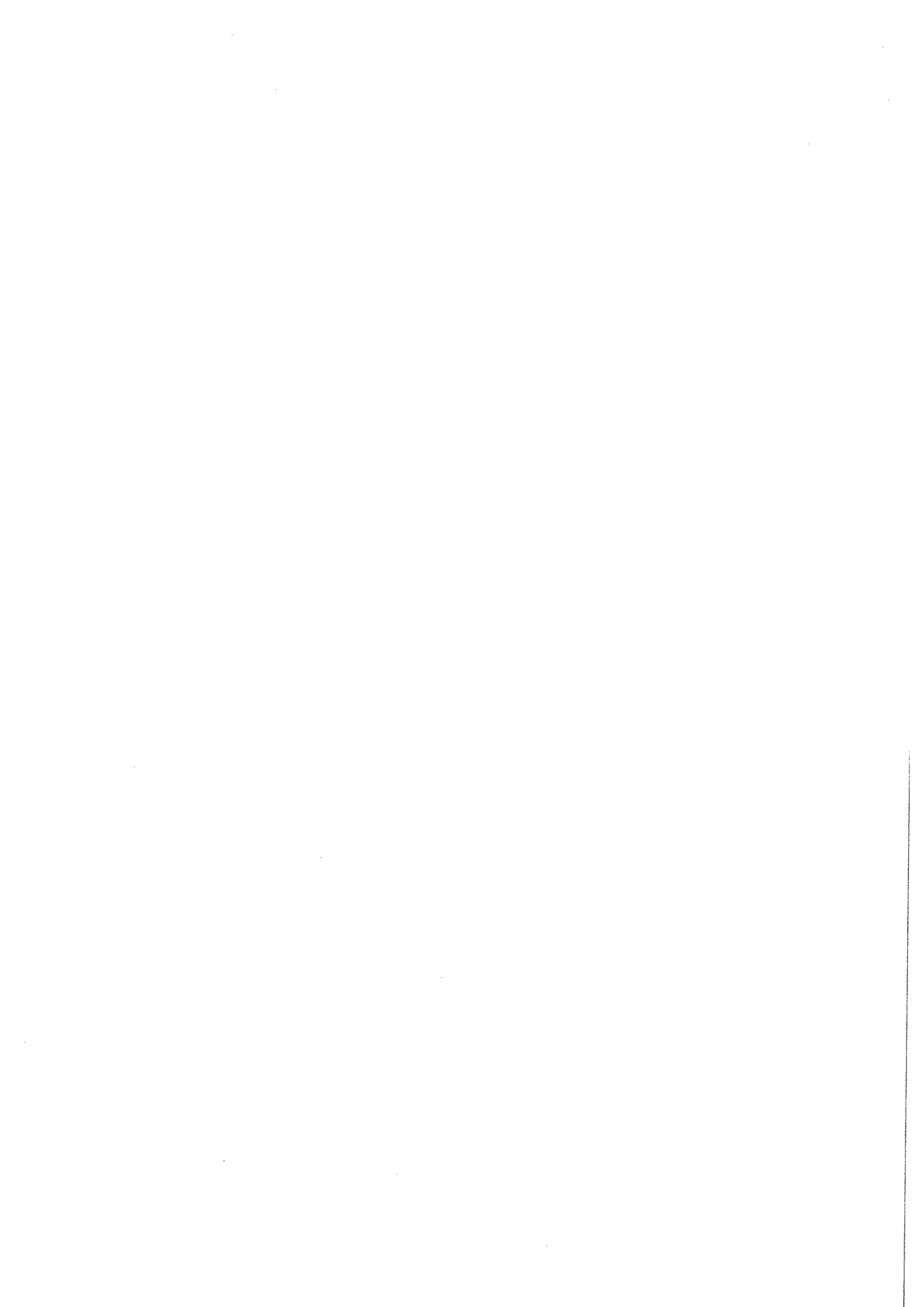
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie jest jednostką sektora finansów publicznych. Unormowanie prawne w zakresie prowadzenia i funkcjonowania SPZOZ-ów reguluje Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności medycznej.- (tekst jednolity Dz.U. Nr 112 z 2011 r, poz.654 z póź. zm.)

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie realizował działalność w 2016 roku w oparciu o plan finansowy wraz ze zmianami zaopiniowany pozytywnie przez Radę Społeczną SPZOZ Uchwałą Nr II/2/2016 z dnia 25.01.2016r. oraz Uchwałą Nr V/9/2016 z dnia 30.09.2016r.

W wyniku realizacji planu finansowego w 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 2016 roku- 28.630.887,07zł

Lp.	Nazwa	Plan finansowy 01.01.2016r.	Plan finansowy po zmianie od 01.09.2016r.	Wykonanie planu za 2016 rok	Wskaźnik % faktycznego wykonania
1.	AMORTYZACJA	2 450 000,00	2 550 000,00	2 515 933,71	98,66%
2.	MATERIAŁY	2 201 500,00	2 269 500,00	2 351 885,12	103,63%
	w tym:				
-	leki, krew, tlen, sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne: laboratoryjne, rtg, mammograficzne, bielizna jednorazowa	1 726 000,00	1 796 000,00	1 851 967,87	103,12%
-	materiały żywnościowe	10 500,00	10 500,00	7 530,42	71,72%
-	bielizna, pościel, odzież ochronna	63 000,00	53 000,00	51 181,14	96,57%
-	opał, paliwo	118 000,00	114 000,00	103 662,96	90,93%
-	środki czystościowe	8 000,00	10 000,00	9 008,06	90,08%
-	materiały do konserwacji budynków i sprzętu medycznego	65 000,00	60 000,00	68 861,56	114,77%
-	materiały biurowe i druki	80 000,00	80 000,00	83 445,33	104,31%
-	Woda	40 000,00	45 000,00	49 154,78	109,23%
-	materiały pozostałe: drobny sprzęt medyczny, meble wyposażenie nietrwałe, gaśnice, elementy zamienne wyposażenia komputerów, rolety, tabliczki oznakowania,	91 000,00	101 000,00	127 073,00	125,81%
3.	ENERGIA	680 000,00	680 000,00	747 262,93	109,89%
	w tym:				
-	energia elektryczna	300 000,00	300 000,00	321 593,01	107,20%
-	energia ciepła	380 000,00	380 000,00	425 669,92	112,02%
4.	USŁUGI OBCE	10 475 000,00	10 747 000,00	11 167 606,97	103,91%
	w tym:				
-	usługi medyczne (kontrakty medyczne)	8 000 000,00	8 200 000,00	8 565 322,09	104,46%
-	badania specjalistyczne pacjentów	300 000,00	320 000,00	351 997,16	110,00%
-	usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego, taboru samochodowego	280 000,00	275 000,00	334 205,50	121,53%
-	usługi łączności i pocztowe	37 000,00	37 000,00	39 158,80	105,83%
-	usługi prania, żywienia, sprzątania	1 460 000,00	1 520 000,00	1 529 650,51	100,63%
-	usługi prawno-informatyczne, biurowe	173 000,00	173 000,00	116 430,29	67,30%
-	usługi najmu, transportu, komunalne odpady medyczne	200 000,00	197 000,00	211 571,06	107,40%
-	Pozostałe usługi: monitoring, pomiary izolacyjne i dozymetryczne, usługa aktuarialna, wycena lokali, dozór tech, badanie sprawozdania bilansowego	25 000,00	25 000,00	19 271,56	77,09%
5.	WYNAGRODZENIA	8 660 000,00	9 390 000,00	9 353 347,16	99,61%
	w tym:				
-	wynagrodzenie ze stosunku pracy	8 000 000,00	8 700 000,00	8 544 356,53	98,21%
-	wynagrodzenia prace zleczone	660 000,00	690 000,00	808 990,63	117,25%

6.	UBEZPIECZENIA ZUS i INNE ŚWAIDCZENIA PRACOWNICZE				
		1 890 000,00	2 045 000,00	2 079 431,21	101,68%
	w tym:				
-	składki na ubezpieczenie społeczne	1 600 000,00	1 750 000,00	1 780 883,90	101,76%
-	świadczenia rzeczowe bhp	35 000,00	35 000,00	35 446,40	101,28%
-	szkolenia pracowników	15 000,00	20 000,00	22 802,92	114,01%
-	ZFŚS	240 000,00	240 000,00	240 297,99	100,12%
7.	PODATKI I OPŁATY	95 000,00	95 000,00	89 942,49	94,68%
	w tym:				
-	podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	87 516,00	97,24%
-	opłaty bankowe, sądowe, notarialne, ekologiczne	5 000,00	5 000,00	2 426,49	48,53%
8.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	225 500,00	230 500,00	227 773,51	98,82%
	w tym:				
-	koszty podróży służbowych	5 000,00	10 000,00	10 790,49	107,90%
-	ryczałty samochodowe	10 000,00	10 000,00	8 874,42	88,74%
-	ubezpieczenia OC majątkowe i komunikacyjne	180 000,00	180 000,00	165 255,67	91,81%
-	pozostałe koszty: prenumeraty abonament LEX, , koszty opakowań wywoływaczy rtg, decyzje urzędowe	30 500,00	30 500,00	42 852,93	140,50%
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	26 677 000,00	28 007 000,00	28 533 183,10	101,88%
9.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	3 543,25	
	w tym:				
-	odsetki z tytułu dostaw i usług, kary umowne			3 365,64	
-	odsetki od płatności do budżetu i przeterminowanych zobowiązań			177,61	
10.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	94 160,72	
	w tym:				
-	likwidacja środków trwałych			74364,74	
-	aktualizacja należności			19 630,00	
-	pozostałe koszty operacyjne: zaokrąglenia podatku VAT,			165,98	
	OGÓŁEM KOSZTY	26 677 000,00	28 007 000,00	28 630 887,07	102,23%

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 2016 roku wynikających z tytułu wykonywanych zadań statutowych to kwota 28.630.887,07zł, zostały wykonane w 102,23% do zaplanowanych wszystkich kosztów na cały 2016 rok – 28.007.000 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 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 2016 roku, na dzień sporządzenia sprawozdania, szacuje się na kwotę 299.382,68zł.

Są to usługi w takich zakresach jak : oddziały szpitalne: pediatria ,chirurgia, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, opieka długoterminowa, opieka paliatywna, procedury ambulatoryjne tomografii komputerowej.

Wykonanie poszczególnych kosztów rodzajowych do założeń planu finansowego w 2016 roku przedstawia się następująco:

- | | | | | |
|---|----------------------|-----------|------------------|------------|
| - amortyzacja : | - plan 2.550.000 zł | wykonanie | 2.515.933,71 zł | - 98,60%, |
| - materiały : | - plan 2.269.500 zł | wykonanie | 2.351.885,12 zł | -103,63 %, |
| - energia elektryczna i ciepła: | - plan 680.000 zł | wykonanie | 747.262,93 zł | - 109,89 % |
| - usługi obce - | plan 10.747.000 zł | wykonanie | 11.167.606,97 zł | - 103,91% |
| - koszty wynagrodzeń - | plan 9.390.000 zł | wykonanie | 9.353.347,16 zł | - 99,61 %, |
| - składki ZUS i świadczenia pracownicze | - plan 2.045.000 zł | wykonanie | 2.079.431,21zł | - 101,68% |
| - podatki i opłaty | - plan 95.000 zł | wykonanie | 89.942,49zł | - 94,68%, |
| - pozostałe koszty rodzajowe: | zł - plan 230.500 zł | wykonanie | 227.773,51zł | - 98,82%. |



Koszty finansowe poniesione w 2016 roku wynoszą **3.543,25 zł** dotyczą :

- odsetek należnych z protokołu kontroli NFZ w zakresie dokumentacji procedur medycznych -197,64zł
- kara umowna z NFZ z tytułu nieprawidłowości w realizacji usług medycznych w zakresie stomatologii w Okalewie – 3168zł
- odsetki płatne do ZUS dotyczące składek pracodawcy – 177,50zł
- odsetki od przeterminowanych zobowiązań - 0,11 zł

Pozostałe koszty operacyjne poniesione w 2016 roku – **94.160,72 zł** w tym:

- niezamortyzowana wartość sprzedanego lokalu mieszkalnego we Wąpielsku – 74.364,74 zł,
- aktualizacja należności dotyczy przeterminowanych nie odzyskanych należności z tytułu leczonych nieubezpieczonych pacjentów -19.630zł
- zaokrąglenia podatku VAT oraz korekta stanów magazynowych- 165,98zł

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

Dane o ilości udzielonych usług medycznych w 2016 roku.

Lecznictwo szpitalne- liczba leczonych ogółem : 6471

w tym : - oddz. chorób wewnętrznych i kardiologii - 2269

- oddz. chirurgiczny - 1848

- oddz. ginekologiczny - 581

- oddz. położniczy – 553

- oddz. dziecięcy - 808

- oddz. noworodkowy 412

- oddz. paliatywno-hospicyjny – 108 leczonych / 2957 osobodni

Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny – 74 leczonych / 10198 osobodni

Oddział rehabilitacji- ogólnoustrojowa- 245 / 4796 osobodni

- kardiologiczna-45 leczonych / 935 osobodni

Izba przyjęć- porady lekarskie bez hospitalizacji – 3633 pacjentów

Stomatologia i ortodoncja – 7041 porad

Podstawowa opieka lekarska – 79080 porad

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 46617 porad

Rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna – 1497 pacjentów – 35600 zabiegów



Ratownictwo medyczne: Zespół S Rypin 2674 - wyjazdów: wypadkowych 221, stany zagrożenia życia 1654 i zachorowania nagle 799.

Zespół P Skrwilno: 667 wyjazdów - : wypadkowych 44, stany zagrożenia życia 623

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.: amortyzację, materiały bezpośrednie, koszty wynagrodzeń wraz pochodnymi, zużycie energii, koszty usług obcych , podatki i opłaty oraz pozostałe koszty .
- **kosztów pośrednich** tj. przypisanie danemu ośrodkowi kosztów, których nie można odnieść do konkretnych usług, gdyż dotyczą ogólnie utrzymania jednostki. Są to m.in.: koszty zarządu, koszty działów usługowych i pomocniczych.

Koszty rodzajowe w układzie podmiotowo-przedmiotowym w 2016 roku w SPZOZ Rypin przedstawiają się następująco:

Koszty bezpośrednie	-	21.475.022,18 zł	-	75,27%
Koszty pośrednie	-	7.058.160,92 zł	-	24,73%
OGÓLEM KOSZTY	-	28.533.183,10 zł	-	100 %

Przychody w szczególności planu finansowego w 2016 roku- 28.674.056,37 zł

Lp.	Nazwa	Plan finansowy 01.01.2016r.	Plan finansowy po zmianie od 01.09.2016r.	Wykonanie planu za 2016 rok	Wskaźnik % faktycznego wykonania
1.	NFZ	24 140 440,00	24 589 861,00	25 404 688,03	103,31%
2.	INNE USŁUGI MEDYCZNE	936 567,00	1 007 732,00	1 021 977,73	101,41%
	w tym:				
-	diagnostyczne: RTG, USG, Laboratorium, Fizjoterapia, Mammografia, Echo serca Bakteriologia	318 500,00	318 500,00	324 751,50	101,96%
-	Poradnia Medycyny Pracy	200 000,00	240 000,00	248 860,60	103,69%
-	ZPO- odpłatność pacjentów	270 000,00	270 000,00	264 020,92	97,79%
-	usługi medyczne pozostałe: , badania zatrzymanych przez Policję, leczenie nieubezpieczonych, programy zdrowotne, rezydentury lekarskie	148 067,00	179 232,00	184 344,71	102,85%
3.	PRZYCHODY NIEMEDYCZNE	640 000,00	668 000,00	643 587,92	96,35%
	w tym:				
-	dzierżawy gabinetów, urzędzeń,	400 000,00	400 000,00	373 297,31	93,32%
-	usługi sterylizacji	200 000,00	230 000,00	229 401,15	99,74%
-	Prosektorium	5 000,00	3 000,00	3 080,41	102,68%
-	przychody z zasobów mieszkaniowych	35 000,00	35 000,00	37 375,72	106,79%
-	przychody ze sprzedaży książki	0,00	0,00	433,33	
6.	PRZYCHODY FINANSOWE	70 000,00	70 000,00	62 626,84	89,47%
	w tym:				
-	odsetki od środków finansowych			62 219,55	
-	odsetki od przeterminowanych należności			407,29	
7.	PRZYCHODY OPERACYJNE	1 300 000,00	1 500 000,00	1 541 175,85	107,90%
	w tym:				
-	darowizny rzeczowe i finansowe			16 282,06	
-	sprzedaż środków trwałych ,			81 900,00	
-	refaktury z tytułu mediów: za energię elektryczną , wodę, co, rozmowy telefoniczne			61 227,41	
-	przychody z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Biura Pracy w Rypinie oraz dofinansowanie na podniesienie kwalifikacji zawodowych			76 590,61	
-	pozostałe przychody operacyjne :odszkodowanie , zastępstwo procesowe, opłaty sądowe, zwrot kosztów Komisji Poborowej, przychody ze sprzedaży złomu, prowizja od podatku doch. os.fiz i zaokrąglenia stanów magazynowych oraz podatku VAT,			18 197,52	
-	odpisy amortyzacyjne w ramach dotacji równolegle zarachowane do kosztów amortyzacji			1 286 978,25	
	OGÓLEM PRZYCHODY	27 087 007,00	27 835 593,00	28 674 056,37	103,04%
	WYNIK FINANSOWY	410 007,00	-171 407,00	43 169,30	



Kwotę przychodów w planie rzeczowo-finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na 2016 rok zaplanowano w wysokości 27.835.593zł. Przychody w 2016 roku zostały zrealizowane na poziomie 28.674.056,37 zł, stanowi to 103,02% do planu wyjściowego.

Przychody ze sprzedaży usług medycznych z NFZ stanowią kwotę 25.404.688,03zł, zostały zrealizowane w stosunku do planu 24.589.861 zł co stanowi 103,31% jego realizacji.

Przychody z pozostałej działalności medycznej zaplanowane zostały w wysokości 1.007.732 zł, uzyskano przychody z tego zakresu działalności w 2016 roku w wysokości 1.021.977,73 zł, tj.101,41 % wykonania planu.

Na przychody w tym zakresie składają się przychody z odpłatnie realizowanych świadczeń medycznych na rzecz pacjentów: Poradni Medycyny Pracy – wykonano 103,69 % planu, badań diagnostycznych laboratoryjnych, bakteriologicznych, rtg, usg, mammograficznych oraz badań echo serca wykonano na poziomie 101,96 % planu wyjściowego.

Na wielkość przychodów medycznych składają się także przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym, osiągnięto poziom planu 97,79 % oraz pozostałe przychody medyczne : za leczenie nieubezpieczonych, badania zatrzymanych przez policję, programy zdrowotne, staże lekarskie, zrealizowane zostały w 102,85% do założeń w planie.

Przychody niemedyczne osiągnięto w wysokości 643.587,92zł co stanowi 96,35% do szacowanych w planie finansowym wyjściowym, które zaplanowano w wysokości 668.000 zł.

Charakter tych przychodów jest różnorodny. Przychody z działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami z umów dzierżawnych pomieszczeń, urządzeń stanowią 643.587,92 zł i osiągnięto ich poziom w 96,35% do planu.

Przychody z zasobów mieszkaniowych, usług sterylizacji, usług prosektorium, uzyskano w wysokości 643.587,92 zł, zostały zrealizowane w stosunku do planu na poziomie 96,35%.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w kwocie 1.541.175,85zł i stanowią 102,75.% założeń planu finansowego na 2016 rok – 1.500.000zł.

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 2.900 zł,

- odpisy amortyzacyjne od zakupionego sprzętu medycznego w ramach dotacji i dofinansowania z Funduszy Europejskich 1.286.978,25 zł, zarachowane równoległe z kosztami amortyzacji,
- zwrot kosztów pracy Poborowej Komisji Wojskowej – 7.922,45,00 zł,
- refundacja kosztów pracy zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – 62.030,61zł,
- dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników służby Zdrowia – 14.560 zł,
- refakturowania z tytułu mediów: energii elektrycznej, ciepłej, wody i rozmów telefonicznych – 61.227,41 zł,
- przychody z prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i zaokrąglenia w podatku VAT – 2.295,85 zł,
- darowizny rzeczowe i finansowe – 16.282,06 zł,
- wyegzekwowane koszty zastępstw procesowych i zwrot poniesionych kosztów opłat sądowych – 526,10 zł,
- zwrot aktualizowanych należności za pobyt w szpitalu - 832zł
- przychód ze sprzedaży złomu -228,17zł
- odszkodowanie z tytułu zalania w budynku poradni specjalistycznych – 5.931,32zł
- pozostałe koszty operacyjne – dotyczą zwrotu za badania mikrobiologiczne przez firmę IMPEL 360 zł oraz 101,63zł wpływy z tytułu sprzedaży odpadów rtg.

Przychody finansowe osiągnięto w wysokości **62.626,84 zł** stanowią 89,74% 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 – 62.626,84 zł,
- odsetki wyegzekwowane od należności przeterminowanych 407,29 zł.

Osiągnięty poziom przychodów i poziom poniesionych kosztów w SPZOZ w Rypinie w 2016 roku wygenerował dodatni wynik finansowy w wysokości 43.169,30zł

Realizacja planu finansowego w zakresie działań inwestycyjnych i remontów.

Realizacja planu inwestycyjnego w 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Zadanie pn. „Budowa dróg wewnętrznych i parkingów dla obsługi obiektów SPZOZ w Rypinie” zostało zakończone. Nakłady poniesione 2016 roku wyniosły 15.438,03zł dotyczy to ogrodzenia 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. Zostało zakończone zadanie pn. „Termomodernizacja i remont budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sadłowie wraz z utwardzeniem obejścia i ogrodzeniem. Wykonano również modernizację lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkali lekarze rezydenci Łączny koszt wynosi 237.270,10zł.
4. 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.
5. W zakresie sprzętu medycznego i wyposażenia dokonano zakupu za kwotę 611.153,54 zł. Zakupiony poniżej wymieniony sprzęt posłuży na doposażenie zmodernizowane oddziały. Zestawy komputerowe i laptopy zostały przeznaczone do realizacji projektu e-Zdrowie:

Aparat USG dla oddziału położniczo-ginekologicznego, aparat holtera- rejestrator oddział wewnętrzny, pompy infuzyjne oddział wewnętrzny i OIOM, wiertarka ortopedyczna z osprzętem do artroskopii dla bloku operacyjnego oraz lampy operacyjne i zabiegowe dla oddziału położniczo-ginekologicznego, zmywarka oddział wewnętrzny. Aparat przyłózkowy RTG na potrzeby radiologii przenośnej w oddziałach szpitalnych. Oddział rehabilitacji został doposażony w bieżnię rehabilitacyjną i aparaty holtera.

Aparat do spirometrii i aparat EKG został zakupiony dla pacjentów poradni pulmonologicznej. Myjnia dezynfektor dla oddziału ZOL. Telefony komórkowe zakupiono na potrzeby administracji.

W ramach dofinansowania z programu POLKARD realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia zostały kupione 2 kardiomonitoringi modułowe na potrzeby oddziału wewnętrznego.

Zakupy sprzętu medycznego zostały dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Rypinie 25.000 zł, Gminę Miasta Rypin -9.000zł, Ministerstwo Zdrowia -23.684,40zł. W 2016 roku SPZOK otrzymał w formie darowizny sprzęt od Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - 2 defibrylatory użytkowane dotychczas w ramach umowy użyczenia – 80.357zł oraz sprzęt medyczny dla pacjentów opieki długoterminowej ZOK od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy -172.326zł

Działania remontowe wykonane w ramach wydatków bieżących ujęte w kosztach rodzajowych w 2016 roku obejmowały:

- usługa remontowa – renowacja malarska komina, na którym są osadzone anteny telefonii komórkowych , z których SPZOK pozyskuje przychody – koszt 35.000zł,
 - usługa remontowa w zakresie wymiany uszkodzonej glazury , naprawę cokołów budynku przychodni specjalistycznych oraz wykucie otworu drzwiowego w ZOK i uzupełnienie okładziny ściennej płytkami- koszt 3.499,98zł
 - wykonane we własnym zakresie prace malarsko konserwacyjne, stolarskie, hydrauliczne i elektryczne oraz bieżące naprawy pomieszczeń i urządzeń.
- Ogólny koszt działań remontowych wyniósł 69.479,66zł.

Realizację działań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych w 2016 roku , ze wskazaniem źródeł finansowania przedstawia Załącznik nr 1.

Informacja o stanie zobowiązań i należności- stan na 31.12.2016rok.

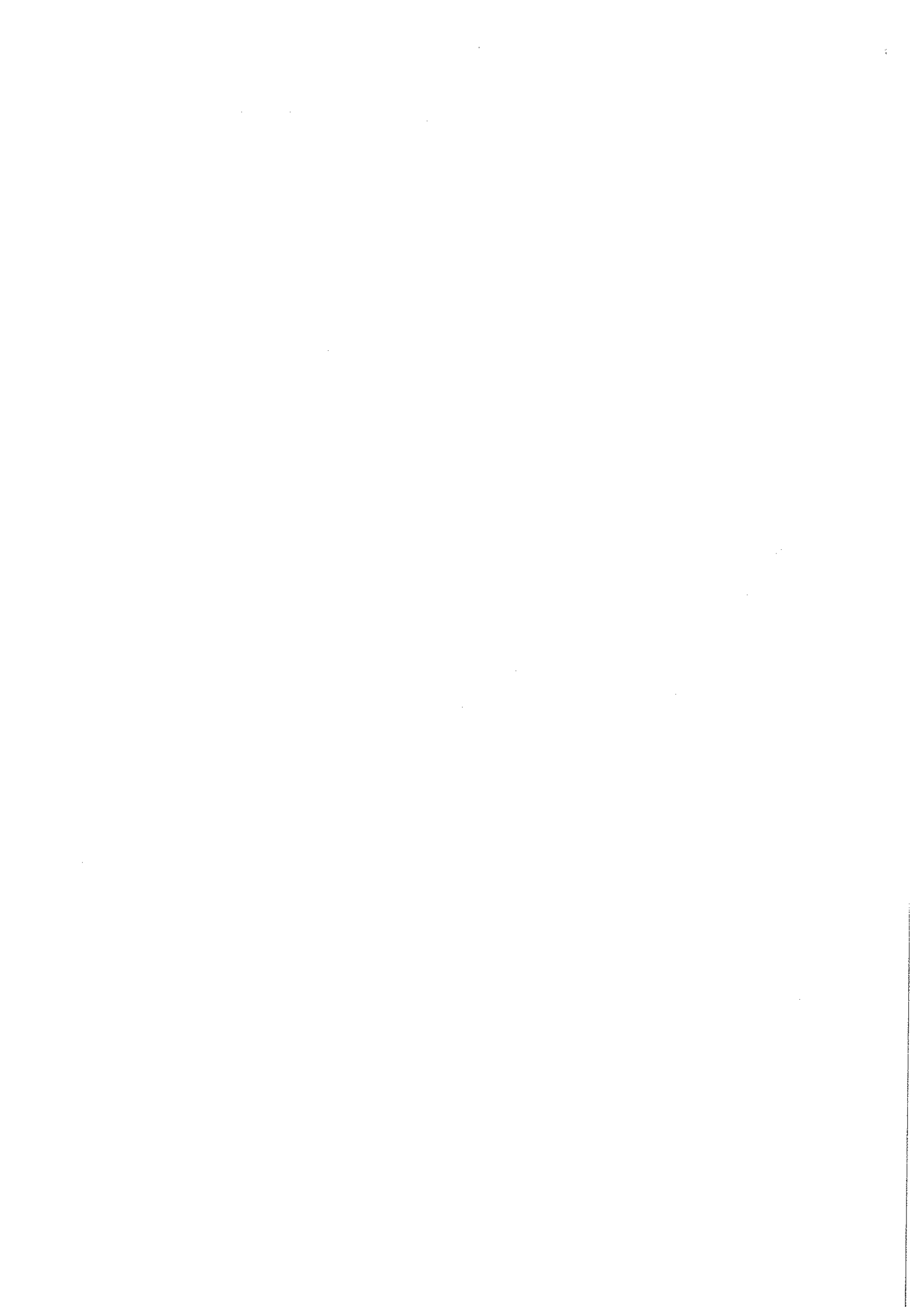
NALEŻNOŚCI	OGÓLEM	WYMAGALNE
1. należności z tytułu dostaw i usług w tym :	2.542.416,32	45.365,22
- Narodowy Fundusz Zdrowia	2.301.192,22	0,00
- kontrahenci: (przedsiębiorcy , instytucje, jednostki samorządowe, NZOZ-y SPZOZ-y, pacjenci indywidualni)	109.875,10	45.365,22
2. należności pozostałe (kaucja wpłacona do RTBS- dotyczy mieszkania dla lekarza)	4.619,00	0,00
3. pracownicy (pożyczki mieszkaniowe ZFŚS)	126.730	0,00
ZOBOWIĄZANIA	OGÓLEM	WYMAGALNE
	2.955.222,18	0,00
- zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy),	815.525,16	0,00
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	1.323.229,97	0,00
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za m-c XII 2016r. (wypłacone 09.01.2017r.) wraz z potrąceniami pracowniczymi	608.472,45	0,00
- zobowiązania pozostałe (gwarancje wykonanych robot, kaucje mieszkaniowe -dot. budynku w Wąpielsku, zabezpieczenie z tyt. wynajmu Apteki przy Szpitalu	41.942,84	0,00
Fundusze specjalne – ZFŚS	166.051,76	0,00

W zakresie należności wymagalnych dokonuje się ich weryfikacji co do wymagalności i nie uzyskane w postaci braku zapłaty 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rypinie
Anna Wilkanowska

DIREKTOR
dr Michał Jonczyński
Szpital w Rypinie



Lp	Wyszczególnienie <i>Zadania inwestycyjne</i>	Plan na 2016 rok	Zmiana planu od 01.09.2016r.	Wykonanie planu za 2016 rok	Z ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Środki własne SPZOZ	
					DOTACJE DAROWIZNY						
					RPO	Starostwo Powiatowe	Gmina Miast Rybin	Ministerstwo Zdrowia	Darowizny		
1	Modernizacja oddziału dziecięcego	250000,00	250000,00	0,00							0,00
2	Modernizacja parteru budynku administracyjno leczniczego na potrzeby poradni specjalistycznych	450000,00	0,00	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	100000,00	0,00							0,00
4	Drogi wewnętrzne i parkingi do obsługi obiektów SPZOZ Rybin - uzupełnienie ogrodzenia i zamontowanie parkomatów	180000,00	0,00	15438,03							15438,03
5	Utworzenie w SPZOZ Rybin pracowni kardiologii inwazyjnej	3000000,00	0,00	0,00							0,00
6	Termomodernizacja i remont budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sadłowie wraz z utwardzeniem obejścia i ogrodzeniem. Wykonano również modernizację lokalu mieszkalnego.	0,00	200000,00	237270,10							237270,10
7	Renowacja malarska,konserwacja komina w wysokości 51m.zgodnie z wnioskami ekspertyzy.Zadanie zostało przeniesione jako usługa remontowa w działalności bieżącej.	40000,00	40000,00	0,00							0,00
Razem zadania inwestycyjne		7420000,00	590000,00	252708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252708,13

ND

Lp	Zakupy inwestycyjne	Plan na 2016 rok	Zmiana planu od 01.09.2016r.	Wykonanie planu za 2016 rok	ZRODŁA FINANSOWANIA						
					RPO	Statystwo Powiatowe	Gmina Miasta Rypin	Ministerstwo Zdrowia	Dziwizy	Środki własne SPZOZ	
1	Rozliczenie końcowe Projektu RPO Modernizacja Szpitala Powiatowego w Ryplinie	0,00	0,00	0,00	180374,50						-180374,50
2	Karetką z wyposażeniem	650000,00	22000,00	21600,00							21600,00
3	Wyposażenie oddz. pol-gin - aparat USG	210000,00	150000,00	147960,00							147960,00
4	pompy infuzyjne 3 szt-zakupiono 4szt.	13500,00	13500,00	19137,60							19137,60
5	Lampa do fototerapii noworodków 2szt	15000,00	15000,00	0,00							19137,60
6	ssaki elektryczne 2 szt	12000,00	12000,00	0,00							0,00
7	Aparaty ekg dla dzieci 2 szt-zakupiono 1 szt dla dorosłych	9000,00	9000,00	2800,00							0,00
8	Dezynfekatory 5szt	100000,00	22000,00	20898,00							2800,00
9	Myjnia dezynfekcyjna z wyposażeniem na potrzeby sterylizacji	200000,00	200000,00	0,00							20898,00
10	Lampa zabiegowa -izba przyjęć I szt oddz.pol-gin-2 szt	27000,00	27000,00	40365,54							0,00
11	Łóżka z wyposażeniem-oddz.wew-dziecięce-10szt	150000,00	0,00	0,00							40365,54
12	Witrowka laboratoryjna	8000,00	8000,00	0,00							0,00
13	Mikroskop	4000,00	4000,00	0,00							0,00
14	Sprząt ortopedyczny: wiertarka, narzędzia ortopedyczne	100000,00	50000,00	43859,88							0,00
15	Pompy żywieniowe 2 szt	10000,00	10000,00	0,00							43859,88
16	Koncentraty tlenu 3szt	6000,00	6000,00	0,00							0,00
17	Wagi medyczne szt 3	7500,00	3000,00	0,00							0,00
18	Wózkowanna-izba przyjęć - szt1	1800,00	1800,00	0,00							0,00
19	Urządzenie do dezynfekcji-piel.epidemiologiczna	10000,00	10000,00	0,00							0,00

20

Lp	Zakupy inwestycyjne	Plan na 2016 rok	Zmiana planu od 01.09.2016r.	Wykonanie planu za 2016 rok	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Środki własne SP ZOZ
					DOTACJE DAROWIZNY					
					RPO	Starostwo Powiatowe	Gmina Miasto/Rypin	Ministerstwo Zdrowia	Darowizny	
20	Aparat do spirometrii		10000,00	9419,70						9419,70
21	Aparat RTG przyłóżkowy		200000,00	187864,74						187864,74
22	Sprzęt rehabilitacyjny-hoftery, bieżnia ruchoma, fantom do resusytacji kraczewo-oddechowej- zakup przy współfinansowaniu Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta	50000,00	50000,00	40375,72		25000,00	9000,00			6375,72
23	Rejstrator Hollter - oddz wewnętrzny			5500,00						5500,00
24	Kardiomonitor modułowe -zakup dofinansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu POLKARD			27864,00				23684,40	0,00	4179,60
25	Narzędzia operacyjne -blok oper, oddz gin	10000,00	10000,00							0,00
26	Zmywarka oddz wewnętrzny	0,00	0,00	5987,64						5987,64
27	Klimatyzator przenośny	0,00	0,00	5166,00						5166,00
28	Zestawy komputerowe	0,00	0,00	21904,00						21904,00
29	Sprzęt medyczny i wyposażenie ZOL w ramach darowizny z WOSP: łóżka rehabilitacyjne z wyposażeniem, ssaki, pompy infuzyjne, wózki inwalidzkie, materace p/odleżynowe			0,00					172326,00	-172326,00
30	Urządzenie do trudnej intubacji									
31	Defibrylatory 2 szt- sprzęt przekazany w formie darowizny przez Urząd Marszałkowski w Toruniu- użytkowany dotychczasowo w formie umowy użyczenia.			0,00						80357,00
32	Telewizor			1270,00						1270,00
33	Telefony komórkowe			9180,72						9180,72
Razem zakupy inwestycyjne		1593800,00	833300,00	61153,34	180374,50	25000,00	9000,00	23684,40	252683,00	120411,62
RAZEM: DZIAŁANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE		9013800,00	1423300,00	863861,67	180374,50	25000,00	9000,00	23684,40	252683,00	373119,77
I	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		69479,66						69479,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielny Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rypinie

Anna Wilkanowska

PA. DYREKTORA
Samodzielny Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rypinie

[Podpis]

