



Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rypinie



Powiat Rypiński

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu
finansowego SPZOZ Rypin za 2018r.**

Barbara Matecka
SKARBNIK POWIATU

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. z 2018 r, poz. 2190 z póź. zm.)

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie realizował działalność w 2018 roku w oparciu o plan finansowy zaopiniowany pozytywnie przez Radę Społeczną SPZOZ Uchwałą Nr XII/22/2018 z dnia 27.03.2018r.

W wyniku realizacji planu finansowego w 2018 roku uzyskano przedstawione poniżej procentowe wskaźniki jego wykonania w zakresie przychodów i kosztów działalności operacyjnej.

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

Koszty w szczególności planu finansowego w 2018 roku- 41.240.033,28 zł

Lp.	Nazwa	Plan finansowy 01.01.2018r.	Wykonanie planu za 2018 rok	Wskaźnik % faktycznego wykonania
1.	AMORTYZACJA	980000,00	654319,89	66,77%
2.	MATERIAŁY	3458533,20	4974272,79	143,82%
3.	ENERGIA	804751,46	733587,68	91,16%
4.	USŁUGI OBCE	13732632,81	17635658,03	128,43%
	W tym:			
5.	WYNAGRODZENIA	11819,951,18	13791812,70	116,69%
	w tym:			
	wynagrodzenie ze stosunku pracy		12134994,74	
	wynagrodzenia prace zlecone		1656817,96	
6.	UBEZPIECZENIA ZUS I INNE ŚWAIDCZENIA PRACOWNICZE	2426749,00	2828672,75	116,57%
	w tym:			
	składki na ubezpieczenie społeczne		2454855,73	
	świadczenia rzeczowe bhp		38671,00	
	szkolenia pracowników		37545,18	
	ZFŚS		297600,84	
7.	PODATKI I OPŁATY	83856,00	90111,23	107,46%
	w tym:			
	podatek od nieruchomości		87669,63	
	opłaty bankowe, sądowe, notarialne, ekologiczne		2441,60	
8.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	224.815,49	274561,59	122,13%
	w tym:			
	koszty podróży służbowych		39515,51	
	koszty reprezentacji i reklamy		10305,94	
	ryczałty samochodowe		7692,78	
	ubezpieczenia OC majątkowe i komunikacyjne		185140,96	
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	33531289,14	40982996,66	122,23%
9.	KOSZTY FINANSOWE	36860,13	49677,73	134, 78%
10.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3257,38	207358,89	6365,82%
	OGÓŁEM KOSZTY	33571406,65	41240033,28	122,85%

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 2018 roku wynikających z tytułu wykonywanych zadań statutowych to kwota 40.982.996,66 zł zostały wykonane w 122,23% do zaplanowanych wszystkich kosztów na cały 2018 rok – 33.531.289,14 zł.

SPZOZ świadczy usługi medyczne pacjentom w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, leczenia szpitalnego w zakresie ortopedii-zabiegi endoprotezoplastyki i chirurgii jednego dnia –operacje zaćmy, 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 2018 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 2018 roku, na dzień sporządzenia sprawozdania, szacuje się na kwotę 2.578.848,17 zł.

Są to usługi w takich zakresach jak: ortopedia, opieka długoterminowa, chirurgia jednego dnia –zaćma i paliatywna opieka domowa.

Wykonanie poszczególnych kosztów rodzajowych do założeń planu finansowego w 2018 roku przedstawia się następująco:

- amortyzacja – plan 980.000 zł wykonanie 654.319,89 zł – 66,77 %,
- materiały – plan 3.458.533,20 zł wykonanie 4.974.272,79 zł - 143,82 %,
- energia elektryczna i ciepła – plan 804.751,46 zł wykonanie 733.587,68 zł – 91,16 %
- usługi obce - plan 13.732.632,81 zł wykonanie 17.635.658,03 zł 128, 43%
- koszty wynagrodzeń - plan 11.819.951,18 zł wykonanie 13.791.812,70 zł – 116,69 %,
- składki ZUS i świadczenia pracownicze – plan 2.426.749 zł wykonanie 2.828.672,75zł – 116,57%
- podatki i opłaty – plan 83.856 zł wykonanie 90.111,23zł – 107,46%,
- pozostałe koszty rodzajowe: zł – plan 224.815,49 zł wykonanie 274.561,59zł – 122,13%.

Koszty finansowe poniesione w 2018 roku wynoszą 49.677,73 zł - dotyczą:

- odsetki płatne do ZUS dotyczące składek pracodawcy – 20zł
- odsetki od przeterminowanych zobowiązań oraz rekompensaty naliczone przez kontrahentów z tytułu odzyskiwania należności przeterminowanych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – 49.657,73,54zł

Pozostałe koszty operacyjne poniesione w 2018 roku – 207.358,89 zł w tym:

- niezamortyzowana wartość sprzedanego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi mediami we Wąpielsku – 78.259,44 zł,
- niezamortyzowana wartość likwidowanego sprzętu medycznego - 21.695,40 zł,
- zaokrąglenia w podatku VAT oraz korekta stanów magazynowych - 1.027,06zł
- rekompensaty naliczone przez kontrahentów z tytułu odzyskiwania należności przeterminowanych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – 15.536,34zł,
- koszty procesowe z tytułu nakazów zapłaty w postępowaniach upominawczych - 22.225zł.
- likwidacja zaniechanej inwestycji – 60.946,50,
- kary umowne pokontrolne z NFZ – 7.669,15zł.

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

Dane o ilości udzielonych usług medycznych w 2018 roku

Lecznictwo szpitalne- liczba leczonych ogółem : 6317

w tym : - oddz. chorób wewnętrznych i kardiologii - 2095

- oddz. chirurgiczny – 1199

- oddz. chirurgii urazowo-ortopedycznej-876

- oddz. ginekologiczny - 537

- oddz. położniczy – 237

- oddz. dziecięcy - 376

- oddz. noworodkowy 215

- oddz. paliatywno-hospicyjny – 105 leczonych / 2945osobodni

Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny – 46 leczonych / 10559 osobodni

Zespół chirurgii jednego dnia –leczenie operacyjne zaćmy- 205 leczonych

Izba przyjęć- porady ambulatoryjne- 6.515

Oddział rehabilitacji- ogólnoustrojowa- 373 / 5051 osobodni

- kardiologiczna- 53 leczonych / 1073 osobodni

Stomatologia i ortodoncja – 6343 porad

Podstawowa opieka lekarska – 74799 porad

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 38809 porad

Rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna – 1462 pacjentów – 40138 zabiegów

Rehabilitacja domowa-21 pacentów-1109 zabiegów

Ratownictwo medyczne: Zespół Rypin - 2191 wyjazdów: wypadkowych i stany zagrożenia życia 1043 i zachorowania nie związane z nagłymi przypadkami 1148.

Zespół P Skrwilno: 808 wyjazdów wypadkowych i stany zagrożenia życia 315 i zachorowania nie związane z nagłymi przypadkami493.

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 2018 roku w SPZOZ Rypin przedstawiają się następująco:

Koszty bezpośrednie	-	29.892.911,58 zł	- 72,94 - %
Koszty pośrednie	-	11.090.085,08 zł	- 27,06%
OGÓLEM KOSZTY	-	40.982.996,66 zł	-100%

Przychody w szczególności planu finansowego w 2018 roku -35.425.003,51 zł

Lp.	Nazwa	Plan finansowy 01.01.2018r.	Wykonanie planu za 2018 rok	Wskaźnik % faktycznego wykonania
1.	NFZ	29239955,57	32384366,98	110,76%
2.	INNE USŁUGI MEDYCZNE w tym:	910693,00	976490,65	107,23%
	Usługi medyczne-Poradnia Medycyny Pracy	200000,00	178008,00	89%
	Usługi Medyczne -Laboratorium	120000,00	124706,65	103,92%
	Usługi medyczne-RTG	120000,00	101466,22	84,56%
	Usługi medyczne-USG	60470,00	64916,00	107,35%
	Usługi medyczne-Mammografia	30181,00	1960,00	6,49%
	Usługi medyczne-(Echo serca, próby wysiłkowe, USG tetnic)	13570,00	22922,92	168,92%
	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy-odpłatność pacjentów	267672,00	313885,17	117,26%
	Bakteriologia	25000,00	26185,00	104,74%
	Usługi medyczne pozostałe	50000,00	127940,69	255,88%
	Profilaktyczne programy zdrowotne	23800,00	14500,00	60,92%
3.	PRZYCHODY NIEMEDYCZNE w tym:	876813,37	746550,03	85,14%
	Dzierżawy gabinetów, pomieszczeń, urządzeń	609909,90	398692,66	65,37%
	Czynsze mieszkaniowe	45669,47	38055,34	93,33%
	Prosektorium	1234,00	442,29	35,84%
	Usługi sterylizacji	220000,00	309359,74	140,62%
	Pozostałe przychody	2587050,20	1317595,85	50,93%
	Przychody finansowe	44649,00	11842,71	26,52%
	Przychody operacyjne	2380000,00	1123217,87	46,10%
	Przychody z tytułu prowadzenia staży i rezydentur lekarskich	162401,20	182340,08	112,28%
	Przychody ze sprzedaży książki		195,19	0,00%
	OGÓLEM PRZYCHODY	33614512,14	35425003,51	105,39%
	WYNIK FINANSOWY		(-5815029,77)	

Kwotę przychodów w planie rzeczowo-finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na 2018 rok zaplanowano w wysokości 33.614.512,14zł. Przychody w 2018 roku zostały zrealizowane na poziomie 35.425.003,51zł, stanowi to 105,39% do planu wyjściowego.

Przychody ze sprzedaży usług medycznych z NFZ stanowią kwotę 32.384.366,98zł, zostały zrealizowane w stosunku do planu 29.239.955,57 zł co stanowi 110,76% jego realizacji.

Przychody z pozostałej działalności medycznej zaplanowane zostały w wysokości 910.693,00 zł, uzyskano przychody z tego zakresu działalności w 2018 roku w wysokości 976.490,65% zł, tj. 107,23 % wykonania planu.

Na przychody w tym zakresie składają się przychody z odpłatnie realizowanych świadczeń medycznych na rzecz pacjentów: Poradni Medycyny Pracy – wykonano 107,23 % planu, badań diagnostycznych laboratoryjnych, bakteriologicznych, rtg, usg, mammograficznych oraz badań echo serca wykonano na poziomie 90,78 % planu wyjściowego.

Na wielkość przychodów medycznych składają się także przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym, osiągnięto poziom planu 117,26 % oraz pozostałe przychody medyczne : za leczenie nieubezpieczonych, badania zatrzymanych przez policję, programy zdrowotne, staże lekarskie, zrealizowane zostały w 255,88% do założeń w planie.

Przychody niemedyczne osiągnięto w wysokości 746.550,03zł co stanowi 85,14% do szacowanych w planie finansowym wyjściowym, które zaplanowano w wysokości 876.813,37 zł.

Charakter tych przychodów jest różnorodny. Przychody z działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami z umów dzierżawnych pomieszczeń, urządzeń stanowią łącznie 398.692,66 zł i osiągnięto ich poziom w 65,37% do planu.

Przychody z zasobów mieszkaniowych, usług sterylizacji, usług prosektorium, uzyskano łącznie w wysokości 347.857,37 zł, zostały zrealizowane w stosunku do planu na poziomie 130,33%.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w kwocie 1.123.413,06 zł i stanowią 47,21.% założeń planu finansowego na 2018 rok – 2.380.000zł.

Przychody w tej kategorii dotyczą:

- sprzedaż środków trwałych –dotyczy zbycia lokalu mieszkalnego wraz z gruntem i przynależnymi mediami w budynku wielorodzinnym w Wapielsku oraz sprzedaż używanej karetki – 95.000zł,
- odpisy amortyzacyjne od zakupionego sprzętu medycznego w ramach dotacji i dofinansowania z Funduszy Europejskich 654.319,89 zł, zarachowane równolegle z kosztami amortyzacji,
- zwrot kosztów pracy Poborowej Komisji Wojskowej – 8.203,46 zł,

- refundacja kosztów pracy zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – 98.134,29zł,
- dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników służby zdrowia w ramach Kształcenia Ustawicznego – 15.313,60 zł,
- refakturowania z tytułu mediów: energii elektrycznej, ciepłej, wody i rozmów – 69.092,86 zł,
- przychody z prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i zaokrąglenia w podatku VAT oraz zaokrąglenia 3.617,02 zł,
- darowizny rzeczowe i finansowe – 2.999,98 zł,
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia kardiomonitora w wyniku przepięcia – 600 zł
- przychód z tytułu udostępniania nośników z odpisem badań rtg i TK- 4.282,91zł,
- korekty z tytułu błędnie zaksięgowanych dokumentów kosztowych i korekty zapisów rozchodów aptecznych – 13.955,38 zł,
- przychód z tytułu umorzonych odsetek od zobowiązań -285,92zł
- przychód w ramach dotacji na zakup sprzętu medycznego ze Starostwa Powiatowego oraz dofinansowanie zakupu komputerów na potrzeby e-zwolnienia dotowane z NFZ 157.607,75zł

Przychody finansowe osiągnięto w wysokości 11.842,71 stanowią 30,48%% wyjściowego planu finansowego 2018 roku -36.860,13 zł.

Na ich wielkość składają się :

- odsetki uzyskane od lokat terminowych i oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 11.842,71 zł,

Osiągnięty poziom przychodów i poziom poniesionych kosztów w SPZOZ w Rypinie w 2018 roku wygenerował ujemny wynik finansowy w postaci straty w wysokości (-) 5.815.029,77zł

Realizacja planu finansowego w zakresie działań inwestycyjnych i remontów.

Realizacja planu inwestycyjnego w 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Zadanie pn. „,Rozbudowa oddziału rehabilitacji kardiologicznej wraz z budową nowej przychodni ogólnej i specjalistycznej oraz modernizacja oddziału dziecięcego w SPZOZ w Rypinie” rozpoczęto w 2017 roku i kontynuowano w 2018 roku. Zadanie jest elementem składowym podpisanej Umowy na dofinansowanie ze środków europejskich: Projekt RPKP 06.01.01-04-0071/17. Na tym etapie wykonano kompleksową modernizację oddziału dziecięcego oraz przygotowanie dokumentacji technicznej za kwotę 1.259.225,84 zł, łącznie z 2017r. Pierwsza transza dofinansowania ze środków europejskich w kwocie 523.814,73zł dotyczyła modernizacji oddziału dziecięcego. Oddział został doposażony w niezbędny sprzęt medyczny, w nowe zabudowy meblowe, zmywarkę oraz elementy wyposażenia gabinetów i sal pacjentów. Zainstalowany został monitoring oddziału -3900zł.
W 2018 roku oddział dziecięcy otrzymał darowiznę w postaci specjalistycznego sprzętu medycznego od WOŚP o wartości 102.232,84zł. Na darowiznę składają się między innymi: kardiomonitor, specjalistyczny aparat USG, aparat EKG, aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych.
2. W odniesieniu do zaplanowanego działania pn: „,Modernizacja energetyczna Szpitala Powiatowego w Rypinie” podjęto decyzję o zaniechaniu tego przedsięwzięcia z uwagi na fakt, że przygotowany projekt został negatywnie oceniony na etapie merytorycznej oceny projektów w ramach dofinansowania ze środków europejskich. Nakłady z okresu 2017-2018 w wysokości 60.946,50 zł wyeksiegowano w koszty bieżące jako zaniechane zadanie inwestycyjne.
3. W ramach kolejnego zadania pn: Modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji w SPZOZ w Rypnie” wykonano przegląd klimatyzacji w dziale sterylizacji wyposażając w dwa nowe klimatyzatory- koszt zadania 77.440,80zł.
4. W zakresie sprzętu medycznego i wyposażenia dokonano zakupu za kwotę 366.387,43 zł. Zakupiony sprzęt trafił na oddziały szpitala. Z uwagi na szeroki zakres działania oddziału ortopedii doposażono blok operacyjny w niezbędny sprzęt zabiegowy. Nowy sprzęt został zakupiony również dla pracowni endoskopii.
Są to takie urządzenia jak: pompy infuzyjne, materace przeciwoślężynowe, wiertarka ortopedyczna wraz z osprzętem, optyka laparoskopowa z doposażeniem, klipsownice endoskopowe.

Zestawy komputerowe i laptopy zostały zainstalowane w komórkach organizacyjnych naszego szpitala, część zakupionych zestawów jest na stanie magazynowym. Zakup komputerów został dofinansowany w wysokości 19.587,75zł, z Narodowego Funduszu Zdrowia ramach wykorzystania komputerów w informatyzacji w ochronie zdrowia na potrzeby e-zwolnienia.

SPZOZ w 2018 roku dokonał zakupów wyposażenia w postaci zabudów meblowych i elementów wyposażenia pomieszczeń gabinetów z przewagą na wyposażenie oddziału dziecięcego po przeprowadzonej modernizacji tego oddziału. Kwota wydatkowana na ten zakres wyniosła 75.872,07zł.

6. W SPZOZ Rypin dokonano zakupu karetek w ilości 3 sztuk w formie leasingu finansowego na okres 5 lat, na łączną kwotę 1 037.588,65zł. Kwota spłacona w ratach leasingowych w 2018 roku wyniosła 329.277,75zł. Są to karetki: 1 systemowa ambulans z pełnym wyposażeniem reanimacyjnym oraz 2 transportowe.
7. Obok zakupionych karetek w SPZOZ powiększył się tabor ratowniczy o kolejny ambulans sanitarny typu C, otrzymany w ramach Umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym Nr 2/ZOZ/2018 w ramach dofinansowania jednostek sektora publicznych. Wartość ambulansu określona w kwocie 449.991,24zł - poziom dofinansowania wyniósł 417.000 zł, środki własne 32.991,24zł..
8. System kontroli dostępu i zabezpieczeń dla pracowników to realizacja zakupu rozpoczętego proceduralnie w 2017 roku. W 2018 roku zakończono to przedsięwzięcie i wydatkowano na ten cel kwotę 29.671,91zł. Zainstalowany system za pomocą stosowanych czytników identyfikuje użytkowników wejść do obiektów SPZOZ.

Realizację działań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych w 2018 roku, ze wskazaniem źródeł finansowania przedstawia Załącznik nr 1.

Informacja o stanie zobowiązań, należności i środków pieniężnych-
stan na 31.12.2018rok.

N A L E Ż N O Ś C I	O G Ó L E M	W Y M A G A L N E
1. należności z tytułu dostaw i usług w tym :	2.698.908,75	2 39.156,00
- Narodowy Fundusz Zdrowia	2.382.027,15	979,47
- kontrahenci: (przedsiębiorcy , instytucje, jednostki samorządowe, NZOZ-y, SPZOZ-y, pacjenci indywidualni)	316.881,60	238 176,53
2. należności pozostałe (kaucja wpłacona do RTBS- dotyczy mieszkania dla lekarza)	4.619,00	0,00
3. pracownicy (pożyczki mieszkaniowe ZFŚS)	76.950	0,00
Z O B O W I A Z A N I A	O G Ó L E M	W Y M A G A L N E
	9 008 823,72	3 182 331,50
- zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy),	798.588,07	8.940,00
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	7.120.038,88	3.173.391,50
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za m-c XII 2018r. (wypłacone 09.01.2019r.) wraz z potraceniami pracowniczymi	856.283,02	0,00
- zobowiązania pozostałe (gwarancje wykonanych robot, kaucje mieszkaniowe -dot. budynku w Wąpielsku, zabezpieczenie z tyt. wynajmu Apteki przy Szpitalu	98.421,37	0,00
Fundusze specjalne – ZFŚS	135492,38	0,00
Stan środków finansowych na 31.12.2018r.	621.165,67	0,00

Rypin , dnia 28.02.2019r.

Z-ca Dyrektora
 ds. Ekonomiczno-Finansowych
 Główny Księgowy
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Rypinie
 Anna Wilkanowska

p.o. DYREKTORA
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Rypinie
 lek. Roman Wasielewski

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie planu za 2018 rok	ZRODŁA FINANSOWANIA						Środki własne SP ZOZ
				RPO	Darowizny	Budżet Państwa Skrajnie Powiatowe				
1	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby oddziałów szpitalnych POZ oraz poradni specjalistycznych	250000,00	366387,43			11980,00				354407,43
2	Wymiana sprzętu komputerowego	100000,00	99955,80			19587,75				80368,05
3	Zakup sprzętu medycznego dla celów opieki koordynowanej w SPZOZ w Ryplinie- realizacja projektu RPKP 06.01.01-04-0018/17- poziom dofinansowania-50%		400282,49	198798,08						201484,41
4	Zakup wyposażenia -zabudowy meblowe i meble na potrzeby oddziałów szpitalnych i przychodni		75872,07							75872,07
3	Zakup karetka w ramach leasingu finansowego -3 szt (1 karetka typu R i 2 karetki transportowe) wartość 1037588,65zł		329277,75							329277,75
4	Ambulans typu C -zakup zrealizowany w oparciu o dofinansowanie ze środków budżetu państwa		449991,24			417000,00				32991,24
5	System zabezpieczeń i kontroli z kartami dostępu dla pracowników-II etap realizacji cena całego zadania 110.810.90zł		29617,91							29617,91
6	Monitoring oddziału dziecięcego		3900,00							3900,00
7	Darowizny na oddział dziecięcy z WOSP				102232,84					-102232,84
	Kazem zainicjowana inwestycyjne	330000,00	1255284,69	198798,08	102232,84	448567,75	0,00	0,00	0,00	1005686,02
	OGÓLNE WYDATKI INWESTYCYJNE	12291990,20	2907851,08	722612,81	102232,84	448567,75	0,00	0,00	0,00	1634437,68
	Działania remontowe w ramach budżetowych kosztów w pomieszczeniach SPZOZ w 2018 roku		5762,66							5762,66

Ryplim i dnia 28.02.2018 r.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Ryplinie
Anna Wilkanowska

g. o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Ryplinie
Lech Roman Wasielewski