Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Sokołowie Podlaskim

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022.

Lipiec 2022

PRZYCHODY

I. Przychody Medyczne

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Plan finansowy na rok 2022*	*Plan finansowy na rok 2022 Po zmianie w mcu VI.22*	*Wykonanie zafakturowane planu finansowego po zmianie, za okres I-VI-2022*	*Wykon % planu finansowego I-VI*	*Wykonanie zafakturowane planu z NFZ I-VI.022*
I.	Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych	50 569 483,06	58 620 786,84	26 755 774,21	45,64	26 654 750,51
II.	Usługi COVID	10 500 000,00	3 000 000,00	1 962 488,96	65,42	1 962 488,96
III.	Hemodializoterapia	4 923 695,52	5 031 756,02	2 062 599,51	40,99	2 062 599,51
IV.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 500 000,00	6 500 000,00	3 076 235,63	47,33	3 072 714,63
V.	Zakład Opiekuńczo -Leczniczy	3 462 638,24	3 545 540,39	1 634 180,00	46,09	1 322 849,04
VI.	Pomoc doraźna i transport sanitarny "N"	1 976 475,00	2 043 487,00	1 002 289,88	49,05	1 002 289,88
VII.	Rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna	1 137 025,74	1 160 708,64	581 968,32	50,14	567 370,32
VIII.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (poradnie poza siecią)	1 280 568,12	1 285 384,37	484 243,33	37,67	521 646,18
IX.	Leczenie psychiatryczne i uzależnień	558 877,56	570 123,03	243 596,13	42,73	242 860,13
X.	Leczenie stomatologiczne	667 078,16	680 211,80	341 604,76	50,22	341 604,76
XI	Profilaktyka raka piersi	54 905,60	86 732,94	24 324,06	28,04	24 324,06
XII	Profilaktyka 40+	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Endoskopia	274 178,76	329 541,30	149 748,19	45,44	149 748,19
XIV	Chirurgia onkologiczna w poradniach	145 074,24	74 100,27	8 521,61	11,50	8 521,61
XV.	Diagnostyka dla innych jednostek i osób indywidualnych odpłatna	1 250 000,00	1 300 000,00	604 582,30	46,51	0,00
XVI.	Medycyna Pracy	90 000,00	90 000,00	33 034,64	36,71	0,00
XVII.	Dodatek 100% do wynagrodzeń z tyt COVID	8 500 000,00	2 000 000,00	1 420 784,90	71,04	1 420 784,90
Razem		**91 940 000,00**	**86 368 372,60**	**40 385 976,43**	**46,76**	**39 354 552,68**

Plan finansowy przychodów medycznych na 2022 rok, zakładał wartość 91.940.000,00zł, w tym od MOW NFZ 90.000.000,00zł. Wartości w planie oszacowano na podstawie znanych na dzień sporządzania planu finansowego propozycji finansowych z MOW NFZ oraz przewidywanych przychodów z odpłatnych usług medycznych i opłat pacjentów ZOL (70% emerytur, rent lub zasiłków). Umowy z MOW NFZ obowiązywały na okres I półrocza 2022, jednak wartości w planie finansowym przeliczone były na cały rok.

Plan przychodów medycznych, po zmianie, wynosi 86.368.372,60zł, w tym od MOW NFZ 84.378.372,60zł. Większość umów z MOW NFZ obowiązuje na okres III kwartałów 2022, w planie finansowym przeliczone są na cały rok.

Wykonanie zafakturowane przychodów medycznych za okres I-VI.2022 wynosi 40.385.976,43zł, co stanowi 46,76% planu finansowego. Niższe przychody zafakturowane od planowanych, w tym Profilaktyka+, wynikają z przesunięć w rozliczeniach z NFZ.

Przychody od MOW NFZ zafakturowane w okresie I półrocza 2022r. to kwota 39.354.552,68zł, co stanowi 46,64% planu łącznych przychodów z NFZ.

II. Przychody niemedyczne

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Plan finansowy na 2022rok*	*Plan finansowy na rok 2022 Po zmianie w mcu VI.2022*	*Wykonanie zafakturowane planu finansowego po zmianie, za okres I-VI-2022*	*Wykon % planu finansowego*
I.	Czynsze, dzierżawy, wynajem pomieszczeń	380 000,00	380 000,00	180 710,21	47,55
II.	Sprzedaż usług parkingowych	100 000,00	100 000,00	52 054,93	52,05
III.	Sprzedaż pozostała	10 000,00	5 000,00	1 805,23	36,10
IV.	Sprzedaż usług sterylizacji	5 000,00	5 000,00	2 160,50	43,21
V.	Wynajem prosektorium z kaplicą	65 000,00	65 000,00	25 987,25	39,98
Ogółem usługi nie medyczne		**560 000,00**	**555 000,00**	**262 718,12**	**47,34**
Razem I + II		**92 500 000,00**	**86 923 372,60**	**40 648 694,55**	**46,76**

Plan pierwotny usług niemedycznych na 2022 rok zakładał wartość 560.000,-zł. Plan po zmianie zakłada wartość 555.000,-zł. Wykonanie w okresie I-VI.2022 wynosi 262.718,12zł, co stanowi 47,34%.

III. Pozostałe przychody

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Plan finansowy na rok 2022*	*Plan finansowy na rok 2022 Po zmianie w mcu VI.2022*	*Wykonanie zafakturowane planu finansowego po zmianie, I-VI.2022*	*Wykon % planu finansowego*
A.	**Sprzedaż materiałów i towarów + surowce wtórne**	**30 000,00**	**10 000,00**	**15 843,28**	**158,43**
B.	**Przychody finansowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 232,75**	**32,33**
C.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**5 700 000,00**	**4 639 000,00**	**2 452 688,26**	**52,87**
I.	Darowizny pieniężne	250 000,00	350 000,00	164 278,98	46,94
II.	Darowizny rzeczowe	2 900 000,00	1 500 000,00	1 070 087,75	71,34
III.	Przychody płatnika, pozostałe przychody, wadia przepadłe, sprzedaże wyposazenia, aktualiz należności i inne	65 000,00	51 000,00	9 949,68	19,51
IV.	Dofinansowanie KFS na szkolenia personelu medycznego (80% wartości) oraz szkolenia Dostępność PLUS	0,00	144 000,00	1 280,00	0,89
V.	Refundacja zatrudnienia lekarza w ramach etatu rezydenckiego (ministerstwo zdrowia) oraz lekarzy stażystów i bezrobotnych	280 000,00	285 000,00	228 219,54	80,08
VI.	Dofinansowanie profilaktyki przeciwalkoholowej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
VII.	Umorzenie podatku od nieruchomości i innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Grant dla ZOL (dodatek do wynagrodzeń)	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Odszkodowania na rzecz SPZOZ z tytułu ubezpieczeń OC, majątku, kary umowne	5 000,00	5 000,00	2 567,66	51,35
X.	Przychody zaliczane do rozl. m/o przychodów oraz przeksięgowane w 2012 roku na podst.art.8 ustawy z dn.14.06.2012 o zmianie ustawy o dział leczniczej (Dz.U 2012 Nr 0,poz.742)	2 150 000,00	2 300 000,00	972 304,65	42,27
XI.	Sprzedaż używanych środków trwałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem pozostałe przychody	**5 740 000,00**	**4 659 000,00**	**2 471 764,29**	**53,05**
	RAZEM I + II + III	**98 240 000,00**	**91 582 372,60**	**43 120 458,84**	**47,08**

Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów, na 2022 rok zaplanowano w wartości 30.000,00zł. Plan po zmianie wynosi 10.000,-zł. Wykonanie w okresie I-VI.2022 wynosi 15.843,28zł i dotyczy przede wszystkim sprzedaży złomu.

Plan przychodów finansowych roku 2022 miał wartość 10.000,00zł . Wykonanie w okresie I-VI. 2022r. wynosi 3.232,75zł.

Pozostałe przychody operacyjne na rok 2022, zaplanowano w wartości 5.700.000,00zł. Plan po zmianie ma wartość 4.639.000,00zł. Wykonanie w okresie I-VI wynosi 2.452.688,26zł, co stanowi 52,87%.

Większe od planu wartości wystąpiły w pozycjach: darowizny rzeczowe (środki ochrony osobistej z agencji rezerw materiałowych), refundacje zatrudnienia lekarzy rezydentów i stażystów, odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia majątku.

Łączny pierwotny plan przychodów na 2022 rok zakładał wartość 98.240.000,-zł. Plan po zmianie ma wartość 91.582.372,60zł. Wykonanie zafakturowane w okresie I-VI.2022 wynosi 43.120.458,84zł. co stanowi 47,08% planu.

KOSZTY

Wyszczególnienie	*Plan na rok 2022*	*Plan finansowy na rok 2022 Po zmianie w mcu VI.22*	*Wykonanie zafakturowane planu finansowego po zmianie, za okres I-VI-2022*	*Wykon % planu finansowego*
Amortyzacja	2 350 000,00	2 360 000,00	1 099 049,21	46,57
Materiały i energia	13 500 000,00	13 200 000,00	5 052 214,24	38,27
Usługi obce	29 000 000,00	29 700 000,00	14 081 758,23	47,41
Podatki i opłaty	220 000,00	225 000,00	107 188,79	47,64
Wynagrodzenia	45 100 000,00	43 000 000,00	20 546 646,06	47,78
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	8 300 000,00	7 800 000,00	4 114 689,95	52,75
Pozostałe koszty rodzajowe	400 000,00	400 000,00	167 000,75	41,75
Razem koszty rodzajowe	**98 870 000,00**	**96 685 000,00**	**45 168 547,23**	**46,72**
Koszt własny sprzedaży materiałów	**2 000,00**	**1 000,00**	**247,81**	**24,78**
Koszty finansowe	**250 000,00**	**300 000,00**	**136 197,95**	**45,40**
Pozostałe koszty operacyjne	**100 000,00**	**100 000,00**	**16 672,46**	**16,67**
Razem koszty działalności	**99 222 000,00**	**97 086 000,00**	**45 321 665,45**	**46,68**

Plan kosztów na 2022 rok zakładał wartość 99.222.000,-zł, w tym koszty rodzajowe 98.870.000,-zł.

Plan kosztów na 2022 rok, po zmianie w m-cu VI.2022 zakłada kwotę 97.086.000,-zł , w tym plan kosztów rodzajowych wynosi 96.685.000,-zł.

Wykonanie kosztów w okresie I półrocza 2022r kształtuje się następująco:

I. Amortyzacja - 1.099.049,21zł, tj. 46,57%.

Wykonanie niższe od planu wynika z przesunięć terminów realizacji zadań inwestycyjnych.

II. Materiały i energia - 5.052.214,24zł tj 38,27%

Koszty dotyczą leków, odczynników i materiałów medycznych, sprzętu medycznego w tym jednorazowego, zakupu paliwa, materiałów do napraw i konserwacji, materiałów biurowych, dezynfekcyjnych (dotycz. aparatury), bielizny, energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków itp.

Wykonanie niższe od planu wynika m.in. z mniejszego zużycia bielizny i sprzętu jednorazowego, niższych kosztów za wodę w związku z korzystaniem z własnego ujęcia, oraz nie dostarczenia przez PGE faktur za energie elektryczną za II kwartał, w związku z problemami technicznymi w PGE.

III. Usługi obce - 14.081.758,23zł tj. 47,41%.

Koszty zawierają wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych (tzw kontrakty), koszty sprzątania i utrzymania ogrodu, pomocy przy pacjencie, wyżywienia, prania, transportów wewnętrznych, usług informatycznych, badań medycznych, przeglądów i napraw, obsługi prawnej, dzierżaw aparatury, utylizacji odpadów medycznych itp.

Niższe koszty od planowanych wynikają z przesunięć w rozliczeniach wynagrodzeń osób na kontraktach, mniejszej ilości odpadów medycznych, przesunięć terminów umów dot. zwiększenia kosztów żywienia, prania oraz napraw sprzętu medycznego.

IV. Podatki i opłaty - 107.188,79zł tj. 47,64%.

Koszty dotyczą podatku od nieruchomości, opłat dotyczących ochrony środowiska oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

V. Wynagrodzenia o prace i zlecenia - 20.546.646,06zł tj. 47,78%

Wykonanie kosztów wynagrodzeń z umów o pracę to wartość 18.685.657,71zł, natomiast z umów zleceń i o dzieło 1.860.988,35zł.

VI. Świadczenia na rzecz pracowników - 4.114.689,95zł tj. 52,75%

Koszty zawierają pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFSS, koszty szkoleń pracowników i odzieży ochronnej.

Wyższe od planowanych kosztów wystąpiły w kosztach odzieży ochronnej jednorazowej.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe - 167.000,75zł, tj 41,75%.

Koszty dotyczą głównie ubezpieczeń OC i majątku, kosztów podróży służbowych i reprezentacyjnych Zakładu.

VIII. Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów - 247,81zł tj. 24,78%

IX. Koszty finansowe - 136.197,95zł tj.45,40%.

Koszty finansowe dotyczą przede wszystkim odsetek z tytułu zaciągnięcia pożyczki od firmy BFF Med.-Finance (w wysokości 3.000.000,00zł, z 5-letnim okresem spłaty) oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (2.500.000,00zł).

X. Pozostałe koszty operacyjne – 16.672,46zł tj. 16,67%.

Koszty dotyczą rent odszkodowawczych wypłacanych dwóm pacjentom oraz planowanych odpisów kasacyjnych.

Plan finansowy na 2022 rok, zakłada koszty działalności w wysokości 97.086.000,00zł. Wykonanie za I półrocze 2022r. wynosi 45.321.665,45zł , co stanowi 46,68% planu finansowego kosztów.

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan finansowy na 2022 rok*	*Plan finansowy na rok 2022 Po zmianie w mcu VI.2022*	*Wykonanie zafakturowane planu finansowego po zmianie, za okres I-VI-2022*	*Wykon % planu finansowego*
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**92 430 000,00**	**86 853 372,60**	**40 659 307,80**	**46,81**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 500 000,00	86 923 372,60	40 648 694,55	46,76
II.	Zmiana stanu produktów	-150 000,00	-150 000,00	-5 230,03	3,49
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000,00	30 000,00	15 843,28	52,81
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**98 872 000,00**	**96 686 000,00**	**45 168 795,04**	**46,72**
I.	Amortyzacja	2 350 000,00	2 360 000,00	1 099 049,21	46,57
II.	Zużycie materiałów i energii	13 500 000,00	13 200 000,00	5 052 214,24	38,27
III.	Usługi obce	29 000 000,00	29 700 000,00	14 081 758,23	47,41
IV.	Podatki i opłaty	220 000,00	225 000,00	107 188,79	47,64
V.	Wynagrodzenia	45 100 000,00	43 000 000,00	20 546 646,06	47,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 300 000,00	7 800 000,00	4 114 689,95	52,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	400 000,00	400 000,00	167 000,75	41,75
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 000,00	1 000,00	247,81	24,78
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**-6 442 000,00**	**-9 832 627,40**	**-4 509 487,24**	**45,86**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**5 700 000,00**	**4 639 000,00**	**2 452 688,26**	**52,87**
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**100 000,00**	**100 000,00**	**16 672,46**	**16,67**
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-842 000,00**	**-5 293 627,40**	**-2 073 471,44**	**39,17**
G.	**Przychody finansowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 232,75**	**32,33**

H.	Koszty finansowe	250 000,00	300 000,00	136 197,95	45,40
I.	Zysk (strata) brutto	-1 082 000,00	-5 583 627,40	-2 206 436,64	39,52
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia/zwiększenia zysku/straty	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 082 000,00	-5 583 627,40	- 2 206 436,64	39,52

Planowana strata netto w pierwotnym planie na 2022 rok wynosiła (-) 1.082.000,-zł. Wynik ten został oszacowany na podstawie znanych na dzień sporządzania planu finansowego przychodów oraz przewidywanych wzrostów kosztów. **Plan finansowy po zmianie,** oszacowany na podstawie zawartych umów i wykonania faktycznego za 4 miesiące, zakłada stratę netto na rok 2022, w wartości 5.583.627,40zł. Wynik będzie korzystniejszy w przypadku zwiększenia wyceny świadczeń przez NFZ oraz wykonania planu usług medycznych.

Wykonanie przychodów i kosztów zafakturowane w okresie I półrocza 2022r wygenerowało stratę netto w wartości 2.206.436,64zł t.j. 39,52% planu finansowego.

Koszty osobowe za I półrocze 2022 to wartość 33.408.095,63zł, co stanowi 82,19% zafakturowanych przychodów z działalności podstawowej.

Planowane nakłady na zadania inwestycyjne i remonty w 2022 roku i ich wykonanie w I półroczu 2022 :

L.p	*RODZAJ ZADANIA*	*Plan na rok 2022*	*Plan na rok 2022 po zmianie*	*Wykonanie I-VI.2022*	*Źródło finansowania*
1.	Zakup środków trwałych (aparatura i sprzęt: zestaw endoskopowy, 2 sterylizatory, 1 myjka-dezynfekator do sterylizacji basenów, 1 myjka do narzędzi, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, stoliki medyczne)	1.250.000,00	1.023.012,00	196 614,00	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID, dotacje Powiatu.
2.	Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	8.763.292,00	5.000.000,00	0,00	Finansowanie ze środków Wojewody Mazowieckiego poprzez Powiat Sokołowski
3.	Modernizacja pomieszczeń na Rezonans Magnetyczny oraz zakup Rezonansu Magnetycznego	0,00	9.350.000,00	0,00	Finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid.
4.	Wykonanie kolejnego etapu	190.000,00	190.000,00	118 695,00	Dotacja Powiatu

	modernizacji instalacji przeciwpożarowej.				
5.	Wykonanie klimatyzacji na bloku operacyjnym i porodowym	300.000,00	300.000,00	0,00	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID
6.	Modernizacja węzła cieplnego poprzez wymianę wymienników ciepła, instalacji zmiękczacza wody oraz pompy cyrkulacyjnej	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID
7.	Zakup UPS zabezpieczającego ciągłość pracy na 2 oddziałach (trakt porodowy i OIT)	50.000,00	50.000,00	0,00	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID
8.	Modernizacja oddziału internistycznego B	1.400.000,00	3.000.000,00	0,00	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID (Umowa z Wojewodą Mazowieckim)
9.	Modernizacja oddziału neurologii	1.400.00 0,00	3.000.000,00	0,00	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID
10.	Modernizacja infrastruktury informatycznej (centrala telefoniczna, oprogramowanie Axence nVision do zarządzania IT, rozbudowa monitoringu szpitala, zakup komputerów i drukarek)	400.000,00	400.000,00	0,00	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID
11.	Modernizacja oddziału ZOL (ułożenie wykładziny)	150.000,00	150.000,00	0,00	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID
12.	Modernizacja 2 szt wind towarowo-osobowych oraz 1 windy osobowej na oddziały	660.000,00 210.000,00	660.000,00 210.000,00	0,00 0,00	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID
13.	Przebudowa rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą agregatu oraz wykonaniem instalacji do samostartu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID
	RAZEM	**17.273.292,00**	**25.833.012,00**	**315 309,00**	

Planowane pierwotnie nakłady inwestycyjne na 2022 rok to wartość 17.273.292,00zł. Planowane finansowanie zadań, w większości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID, (poprzez programy realizowane przez Ministerstwo Zdrowia, Wojewodę Mazowieckiego oraz Urząd Marszałkowski). Plan nakładów inwestycyjnych po zmianie, to wartość 25.833.012,00zł. Wykonanie zadań inwestycyjnych w okresie I półrocza 2022r miało wartość 315.309,00zł.

Pozycja 1. Planowane nakłady na 2022 rok wynoszą 1.023.012,-zł, w tym 112.212,-zł na zestaw endoskopowy, 462.000,-zł zakup 2szt sterylizatorów, 1 szt myjki-dezynfekator do sterylizacji za 26.000,-zł, 1 myjka do narzędzi za 360.000,-zł, urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUKAS za 58.600,-zł, stoliki do instrumentowania za 4.200,-zł. W okresie I-IV.2022 zakupiono wideokolonoskop (endoskopia) z dotacji Powiatu Sokołowskiego za 112.212,-zł. W II kwartale zrealizowano zakup urządzenia LUKAS , myjni do dezynfekcji i stolików do narzędzi za kwotę łączną 84.402,00zł.

Pozycja 2. W 2021 roku rozpoczęto realizację budowy nowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Zadanie finansowane jest ze środków Wojewody Mazowieckiego poprzez Powiat Sokołowski w latach 2021-2023. W roku 2021 wykonano dokumentację dotyczącą koncepcji ZOL za 9.840,-zł oraz dokumentację projektową za 136.150,-zł. Wartość nakładów inwestycyjnych wraz z nadzorem, po przetargach wynosi 10.397.437,10zł. Środki finansowe zabezpiecza Powiat Sokołowski w ramach zawartej umowy dotacji. Inwestycja rozpocznie się w III kwartale 2022roku a planowane zakończenie to 31 październik 2023roku.

Pozycja 3. W 2022 roku złożono Wnioski do Wojewody mazowieckiego o sfinansowanie zakupu Rezonansu Magnetycznego oraz dostosowania pomieszczeń na utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, w których będzie on funkcjonował. Przewidywane nakłady na zakup RM i dostosowanie pomieszczeń oszacowano na 9.350.000,-zł (5.900.000,- RM+3.450.000,- dostosowanie pomieszczeń).

Pozycja 4. Planowana na 2022rok wartość kolejnego etapu modernizacji instalacji i sygnalizacji przeciwpożarowej wynosi 190.000,-zł. Oszacowana według kosztorysu z 2016 roku wartość całego zadania wynosi 1.650.000,-zł. . Zabezpieczenie finansowe Powiatu (dotacja) na lata 2022-2023 wynosi 416.851,50zł (190.000+226.851,50). W I półroczu zrealizowano kolejny etap modernizacji za wartość 118.695,00zł. Inwestycja została przeprowadzona na VI i VII piętrze budynku szpitala (OIT, sekret i pok.kier. ZOL, wentylatorownia i maszynownia wind, magazyn bakteriologii). W IV kwartale 2022r. planuje się wykonanie kolejnego etapu modernizacji, z płatnością w 2023 roku.

Pozycja 5. W związku z niedostosowaniem istniejącego bloku operacyjnego i porodowego do wymogów Ministerstwa Zdrowia niezbędne jest wykonanie klimatyzacji na bloku operacyjnymi i porodowym. Koszt zadania oszacowano na 300.000,-zł. Planowane finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID.

Pozycja 6. Modernizacja węzła cieplnego wynika z konieczności wymiany zakamienionych wymienników ciepła typu JAD oraz zainstalowanie zmiękczacza wody, w celu poprawy sprawności i zmniejszenia kosztów ogrzewania. Konieczne jest również zamontowanie drugiej pompy cyrkulacyjnej w węźle cieplnym, ponieważ w przypadku pracy na jednej pompie (stan aktualny) szpital pozostaje bez ogrzewania. Przewidywane nakłady na realizację zadania to wartość 1.500.000,-zł.

Pozycja 7. W celu zabezpieczenia ciągłości zasilania na trakcie porodowym i OIT konieczny jest zakup 2szt UPS za 50.000,-zł.

Pozycja 8 i 9. W celu dostosowania pomieszczeń do aktualnie obowiązujących wymogów Min. Zdrowia konieczne jest wykonanie modernizacji oddziału internistycznego odc.B oraz oddziału neurologii. Nakłady oszacowano na wartość 2.800.000,-zł. łącznie. Umowa z wykonawcą wyłonionym w wyniku konkursu ofert na modernizację oddziału wewnętrznego została zawarta na kwotę 3.000.000,-zł. w związku z tym zmieniono planowane nakłady na wartość łączną 6.000.000,-zł. Zadanie będzie sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID przez Wojewodę mazowieckiego. Aktualnie trwają prace modernizacyjne, które zostaną zrealizowane do 31.09.2022r.

Pozycja 10. Konieczne jest zmodernizowanie infrastruktury informatycznej poprzez wymianę Centrali telefonicznej wraz z przełącznikami i aparatami, zakup oprogramowań do zarządzania IT, rozbudowa monitoringu szpitala i przychodni oraz zakup 20 zestawów komputerowych i 10szt drukarek. Przewidywane nakłady wynoszą 400.000,-zł.

Pozycja 11. W celu wykonania zaleceń Sanepidu, konieczne jest ułożenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wykładziny spełniającej aktualne wymagania. Przewidywane nakłady na 2022rok to wartość 150.000,-zł.

Pozycja 12. Winda „mała" (wyjazd z izby przyjęć na oddziały) nie spełnia wymogów UDT i może być w każdej chwili wyłączona z użytkowania. Koszt modernizacji szybu windowego z wymianą windy oszacowano na 210.000,-zł. Niezbędna jest również wymiana dwóch wind towarowo-osobowych, których koszt oszacowano na 660.000,-zł.

Pozycja 13. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i ciągłości udzielania świadczeń pacjentów konieczna jest modernizacja rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją automatycznego agregatu prądotwórczego. Przewidywane nakłady wynoszą 1.000.000,-zł.

W celu dostosowania pomieszczeń Szpitalnych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r.w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, konieczne jest wykonanie modernizacji bloku operacyjnego. Przewidywana wartość modernizacji wynosi około 5.060.000,-zł. W 2018 roku wykonano dokumentację budowlaną (techniczną) za kwotę 108.240,-zł, sfinansowaną ze środków Powiatu. O sfinansowanie modernizacji bloku operacyjnego SPZOZ będzie ubiegał się z Budżetu Centralnego, Ministerstwa Zdrowia, Budżetu Powiatu Sokołowskiego oraz poszukiwał innych źródeł zewnętrznych. Aktualnie rozważa się również budowę nowego bloku operacyjnego wraz z Centralną Sterylizatornią.

W celu poprawy kompatybilności z innymi systemami np. diagnostycznymi oraz tzw części szarej, konieczna jest wymiana dotychczasowego systemu informatycznego Szpitala, której koszt oszacowano na wartość około 3.500.000,-zł do 4.000.000,-zł.

Stan należności na 30.06.2022r.

Należności ogółem, **z tego:**	**5.669.217,81**	**w tym wymagalne**	**107.230,86**
Od NFZ	5.211.642,21	w tym wymagalne	0,00
Od innych SPZOZ, NZOZ	42.508,38	w tym wymagalne	7.667,03

Publiczno-prawne (środki z dotacji, dofinansowań)	255.797,76	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe	157.374,46	w tym wymagalne	99.563,83
Pożyczki udzielone z ZFŚS	1.895,00	w tym wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych na 30.06.2022r.

Stan środków pieniężnych, w tym:	**625.429,12**
1) ZFŚS	616.267,79
2) Projekty unijne	169,98

Stan zobowiązań na 30.06.2022r.

Zobowiązania ogółem, **z tego:**	**16.276.923,74**	**w tym wymagalne**	**741.166,29**
Wobec pracowników	745.397,14	w tym wymagalne	0,00
Publiczno-prawne	2.837.330,49	w tym wymagalne	0,00
Z tytułu zakupu leków	1.491.062,56	w tym wymagalne	107.741,72
Z tytułu zakupu sprzętu medycznego (w tym zakupy ratalne 105.425,06zł)	225.411,44	w tym wymagalne	26.202,49
Z tytułu zakupu usług obcych (w tym zakupy ratalne (11.373,20zł)	2.642.214,97	w tym wymagalne	536.233,10
Z tytułu zużycia energii, wody, gazu	126.034,30	w tym wymagalne	52.435,31
Pożyczka od Powiatu	1.000.000,00	w tym wymagalne	0,00
Kredyt w rachunku bieżącym	2.445.585,45	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe z tytułu prowadzenia działalności (w tym z umów kontraktów)	1.567.056,14	w tym wymagalne	18.453,67
ZFŚS	810.364,79	w tym wymagalne	0,00
Pożyczka z BFF Med.-Finance	2.386.466,46	w tym wymagalne	0,00

Sokołów Podlaski 29.07.2022r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kamińska