

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
ZA OKRES I-VI 2016 ROK

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem składa się z:

1. Informacji opisowej ,
2. Zestawienia planowanych i wykonanych przychodów na dzień 30.06.2016 roku (Tabela Nr 1)
3. Zestawienia planowanych i poniesionych kosztów na dzień 30.06.2016 roku (Tabela Nr 2)
4. Zestawienia planowanych i zaciągniętych zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku (Tabela Nr 3)
5. Zestawienia planowanych i zrealizowanych należności na dzień 30.06.2016 roku (Tabela Nr 4)
6. Zestawienia stanu środków pieniężnych na 30.06.2016 roku (Tabela Nr 5)
7. Zestawienia realizacji planowanych wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 roku (Tabela Nr 6)

W 2016 roku usługi medyczne w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczone są w ramach umów zawartych z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Łączna wartość kontraktów na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 31.901.096,- złotych. W wyniku podpisanych aneksów kontrakt wzrósł w stosunku do wartości pierwotnej o 51.512,-złotych, tj. o 0,16%. Podpisane aneksy dotyczyły zwiększenia wartości umów w rodzaju w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz świadczenia kosztochłonne w zakresie gastroskopii i kolonoskopii. Do końca okresu sprawozdawczego umowy zawarte z NFZ zrealizowano w kwocie 19.001.981,-złotych , co stanowi 59,6%, ich wartości. Z powyższej kwoty 3.208.491,-zł stanowią usługi ponad limitowe . Świadczenia przyjęte przez NFZ do zapłaty stanowią 49,5% wartości kontraktów i 83,1% faktycznego wykonania .

I. Koszty i przychody

Z załączonej Tabeli Nr 1 planowanych i zrealizowanych przychodów wynika , że :

1. **przychody z tytułu wykonanych świadczeń** na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia rozliczono w kwocie 15.793.490,- złotych , tj. 49,4% kwoty założonej w planie finansowym.
2. **przychody własne** z tytułu odpłatnych świadczeń medycznych i niemedycznych zrealizowano w kwocie 751.202,-zł , które stanowią 51,3% założonych w planie .
3. **przychody finansowe** zrealizowano w kwocie 24.707,-złotych , która stanowi 49,4% planu. Podstawowym źródłem przychodów finansowych są uzyskane dochody z tytułu odsetek bankowych od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych oraz naliczonych odsetek za nieterminowe regulowanie naszych należności . Przychody niezrealizowane z powodu niskich stóp procentowych lokat oraz niższego poziomu kwot lokowanych .
4. **pozostałe przychody operacyjne** zrealizowano w kwocie 576.817,- złotych , tj. 68,8% planu. Głównym źródłem pozostałych przychodów operacyjnych były odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych funduszami europejskimi . Wzrost wartości planowanych o 18,8% wynika z uzyskania dodatkowych przychodów nie objętych planem , między innymi refundacją środków pracowników interwencyjnych, uznaniem przez ZWK i EC złożonej reklamacji przez szpital.

W Tabeli Nr 2 zaprezentowano planowane i zrealizowane koszty działalności zakładu w pierwszym półroczu bieżącego roku. Na dzień sprawozdawczy poniesiono koszty ogółem w kwocie 18.786.733,- złote , które stanowią 50,5% planu. W stosunku do planu koszty ogółem były wyższe o 0,49% , tj. o 180.591,- złotych. Przekroczenie planowanych do wykonania kosztów odnotowano w poniższych grupach :

1. drobny sprzęt medyczny wielorazowego i jednorazowego użytku oraz materiały medyczne – wykonanie 1.731.703,-złote , tj. 61,2% planu. Przekroczenie kwoty planowanej o 317.346,-zł wynika głównie z wypracowania usług ponad limitowych .
2. olej opałowy , paliwo samochodowe , energia cieplna , elektryczna i woda –wykonanie 660.138,- złotych , tj. 53,4% planu. Przekroczenie planu o 3,4% stanowi kwotę 41.561,-złotych i wynika ze zwiększonego zapotrzebowania mocy w związku z uruchomieniem nowej sterylizacji i bloku operacyjnego .

3. usługi medyczne zakupione u innych podmiotów wraz z kontraktami na usługi medyczne - wykonanie 3.248.620-złotych , tj. 52,8% planu. Przekroczenie kwoty planowanej o 170.667,-zł wynika głównie z dodatkowych kosztów związanych z wypracowaniem usług ponad limitowych.
4. pozostałe koszty rodzajowe - wykonanie 321.057,-zł , tj. 55,5% planu. Przekroczenie planu o 5,5% stanowi kwotę 31.956,-złotych i wynika z wzrostu wartości kosztów szkolenia pracowników, w szczególności oddziałowych w zakresie zarządzania personelem jak również pielęgniarek i położnych w zakresie psychologii zdrowia . Powyższe szkolenia współfinansowane są w 85 % z Krajowego Funduszu Szkoleniowego .

W pozostałych podgrupach kosztów wykonanie nie przekracza kwot określonych w planie lub przekracza je nieznacznie .

Z przedłożonego sprawozdania z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2016 roku wynika , że Szpital poniósł stratę netto w kwocie 1.667.693,- złotych. Taki wynik to rezultat poniesienia **wyższych o 9,7%** kosztów od osiągniętych przychodów .

II. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2016 roku zaciągnięto zobowiązania ogółem na kwotę 3.866.077,- złotych , z tego:

1. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług– 1.344.432,- zł , tj.34,8% całości zobowiązań
2. zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych – 50.151,- zł , tj.1,3%,
3. zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń oraz składek PFRON – 1.397.669,- zł , tj.36,2%
4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 857.128,- złote , tj. 22,2%,
5. pozostałe zobowiązania –216.697,-zł ,tj.5,5%

W porównaniu do I półrocza 2015 roku zobowiązania ogółem wzrosły o 715.484,-złote. Wynika to z faktu przeniesienia od lutego bieżącego roku terminu wypłaty wynagrodzeń z 28 każdego miesiąca za dany miesiąc na 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni .

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 16.093,- złote i stanowią 0,42% zobowiązań ogółem .Szczegółowe zestawienie planowanych i zaciągniętych na dzień sprawozdawczy zobowiązań zaprezentowano w Tabeli Nr 3 .

Stan należności na dzień 30.06.2016 roku wynosił 3.519.977,- złotych , z tego :

1. należności z tytułu dostaw towarów i usług – 2.781.342,-złote , tj. 79,0% całej kwoty należności
2. należności z tytułu udzielonych pożyczek z Z.F.Ś.S. –738.635,- złotych ,tj.21,0%

Z ogólnej wartości należności kwotę 2.712.338,-złotych stanowią należne środki z Narodowego Funduszu Zdrowia . Kwotę 69.004,- złote stanowią należności z tytułu najmu lokali , leczenia osób nie ubezpieczonych oraz świadczenia usług medycznych na rzecz innych podmiotów.

Z podanych wyżej należności , kwotę 39.567,- złotych, tj. 1,1% stanowią należności wymagalne, tzn. nie uregulowane w terminach określonych w umowach lub na fakturze .

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych w okresie sprawozdawczym należności zaprezentowano w Tabeli Nr 4 .

III. Środki pieniężne

W Tabeli Nr 5 podano informację na temat stanu środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych szpitala. Z danych w niej zawartych wynika ,że na dzień 30 czerwca 2016 roku Szpital dysponował środkami bieżącymi w wysokości 3.813.593,-zł , co stanowi 94,2% środków posiadanych na wszystkich rachunkach. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stan środków bieżących zmniejszył się o kwotę 4.640.386,-złotych , tj. o 54,9%.

IV. Wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1.569.061,- złotych, co stanowi 24,9% kwoty planowanej. Niskie wykonanie wynika z faktu , że część planowanych wydatków będzie zrealizowana w II półroczu bieżącego roku , a część uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania .

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków majątkowych zaprezentowano w Tabeli Nr 6 .

Tabela I - Planowane przychody na 2016 rok i wykonanie na dzień 30.06.2016 roku (w pełnych złotych)					
Lp.	Tytuł Przychodów	Plan na 2016 Rok	Wykonanie I-VI 2016 roku	Wykonanie w procentach	Struktura w procentach
1.	Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego	3 195 0075	15 793 490	49,4	92,11
2.	Wpływy własne (2a-2d)	1 462 977	751 202	51,3	4,38
	w tym:				
2a	odpłatne usługi medyczne nie objęte umową z NFZ	1 080 000	560 086	51,9	3,27
2b	najem lokali na cele mieszkalne	99 632	34 932	35,1	0,20
2c	najem lokali na działalność gospodarczą	197 957	112 638	56,9	0,66
2d	wpływy z pozostałych usług(utylicacja odpadów, wpływy z parkingu, ksero dokumentacji; zaświadczenia lekarskie, itp..)	85 388	43 546	51,0	0,25
3.	Przychody finansowe (odsetki uzyskane od przeterminowanych należności i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)	50 000	24 707	49,4	0,14
4.	Pozostałe przychody operacyjne (odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z innych źródeł, dotacje , darowizny itp..)	838 405	576 817	68,8	3,36
5.	Przychody ze sprzedaży materiałów	0	216		0,00
Razem:		34 301 457	17 146 432	50,0	100,00
Tabela II -Planowane koszty na 2016 rok i wykonanie na dzień 30.06.2016 roku (w pełnych złotych)					
Lp.	Rodzaje Kosztów	Plan 2016 Rok	Wykonanie I-VI 2016 roku	Wykonanie w procentach	Struktura w procentach
1.	Zużycie materiałów i energii	6 702 746	3 627 371	54,1	19,31
	w tym:				
1a	materiały do napraw i remontów	68 204	30 658	45,0	0,16
1b	materiały gospodarcze(środki czystości, materiały biurowe, bielizna i pościel)	252 023	121 434	48,2	0,65
1c	leki i odczynniki	1 924 276	981 057	51,0	5,22
1d	drobny sprzęt medyczny wielorazowego i jednorazowego użytku	2 828 714	1 731 703	61,2	9,22

	oraz materiały medyczne				
1e	energia cieplna olej opałowy i paliwo samochodowe; energia elektryczna i woda	1 237 155	660 138	53,4	3,51
1f	pozostałe materiały i sprzęt objęty ewidencją	392 374	102 380	26,1	0,54
2.	Usługi obce	8 006 314	4 143 386	51,8	22,05
	w tym:				
2a	konserwacja i naprawa sprzętu oraz remonty bieżące wykonywane przez podmioty zewnętrzne	367 379	171 359	46,6	0,91
2b	usługi transportowe, dostawy posiłków, pralnicze, odbiór odpadów medycznych ,wywóz nieczystości, itp..	1 086 703	536 188	49,3	2,85
2c	medyczne innych jednostek i kontrakty na usługi medyczne	6 155 906	3 248 620	52,8	17,29
2d	pozostałe usługi obce	396 326	187 219	47,2	1,00
3.	Podatki i opłaty	415 730	193 740	46,6	1,03
4.	Wynagrodzenia	15 838 296	7 681 808	48,5	40,89
4a	Wypłata jednorazowej uznaniowej nagrody rocznej za 2015 r	342 621	352 742	103,0	1,88
4b	wykorzystanie utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze	-342 621	-352 742	103,0	-1,88
5.	Pochodne od wynagrodzeń	2 846 142	1 423 183	50,0	7,58
5a	Wypłata jednorazowej uznaniowej nagrody rocznej za 2015 r	77 379	67 258	86,9	0,36
5b	Rozwiązanie utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze	-77 379	-67 258	86,9	-0,36
6.	Odpis na Z.F.Ś.S	388 455	194 227	50,0	1,03
7.	Amortyzacja	2 386 267	1 175 175	49,2	6,26
8.	Pozostałe koszty rodzajowe (świadczenia BHP, polisa "OC" zakładu ; polisa od zdarzeń medycznych i majątkowa zakładu, podróże służbowe ,szkolenia; itp..)	578 183	321 057	55,5	1,71
9.	Koszty finansowe (odsetki i prowizje od zaciągniętego kredytu oraz odsetki od przeterminowanych zobowiązań)	150	119	79,3	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne (kary, odszkodowania, nieplanowane odpisy amortyzacyjne, odpisanie przedawnionych należności, itp.)	50 000	26 539	53,1	0,14
11.	Wartość sprzedanych materiałów	0	128		
Ogółem koszty działalności :		37 212 283	18 786 733	50,5	100,00
Planowany wynik finansowy brutto na 31.12.2016 r (zysk/ strata brutto)		-2 910 826		0,0	

Osiągnięty wynik finansowy brutto na 30.06.2016 r (zysk brutto)		-1 640 301		
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	55 815	27 392	49,1	
Osiągnięty wynik finansowy netto na 30.06.2016 r (zysk netto)		-1 667 693		
Planowany wynik finansowy netto na 31.12.2016 r (zysk/ strata brutto)	-2 966 641		0,0	

Tabela III -Planowana wartość zobowiązań na początek i koniec 2016 roku - wykonanie na dzień 30.06.2016 roku. (w pełnych złotych)					
Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan planowany BO 2016r. (na 01.01.2016r.)	Stan planowany BZ 2016r. (na 31.12.2016r.)	Stan rzeczywisty na 30.06.2016r	Stan rzeczywisty/ stan planowany na 31.12. 2016r
1.	Dostawy towarów i usług :	345 759	358 900	485 594	135,3
	w tym:				
	- leki i odczynniki	171 231	173 800	168 263	96,8
	- materiały medyczne i drobny sprzęt medyczny	174 528	185 100	317 331	171,4
2.	Dostawy energii elektrycznej , nośniki energii cieplnej , woda i gaz	118 995	128 500	57 615	44,8
3.	Usługi obce	709 773	758 000	751 420	99,1
4.	Inne z tytułu dostaw towarów i usług	31 474	18 150	28 909	159,3
5.	Rozliczenia z Ministerstwem Zdrowia z tytułu umów rezydenckich	0	0	20 894	-
Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami- należność główna (konto 201;202;203;205;206)		1 174 527	1 245 400	1 344 432	108,0
6.	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat dostaw towarów i usług	21	0	0	-
Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami - odsetki		21	0	0	-
7.	Wydatki majątkowe /inwestycyjne	93 614	0	50 151	-
Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami wydatków majątkowych (konto 207 i 213)		93 614	0	50 151	-
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	120 389	180 200	236 351	131,2
9.	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 347	5 400	4 615	85,5

10.	Podatek VAT	5 539	5 650	5 208	92,2
11.	Należne odsetki od nieopłaconych w terminie podatków	0	0	0	-
Razem z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych (konto 221 i 223)		131 275	191 250	246 174	145,7
12.	Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP	448 562	482 832	1 088 521	225,4
13.	Naliczone odsetki od należnych a nieopłaconych składek ZUS	0	0	0	-
14.	Wpłaty na PFRON	23 982	24 200	24 288	100,4
15.	Podatek od nieruchomości	0	0	38 686	
Razem z tytułu pozostałych rozrachunków publiczno-prawnych (konto 225;228)		472 544	507 032	1 151 495	227,1
16.	Bieżące wynagrodzenia z tytułu płac, zasiłków , umowy zlecenia	76 662	76 661	857 128	1118,1
Razem z tyt. wynagrodzeń pracowników (konto 247-04-002127)		76 662	76 661	857 128	1118,1
17.	Niewypłacone podróże służbowe	39	0	2 342	-
18.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0	0	0	-
Razem z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami (konto 234)		39	0	2 342	-
19.	Potrącenia z wynagrodzeń (składki członkowskie , składki PZU, komornicze itp.)	0	0	29 322	-
20.	Rozrachunki z wiązane z ZFŚS	120	0	0	-
21.	Opłaty za emisję zanieczyszczeń	1 552	1 552	0	-
22.	Polisa z tytułu odpowiedzialności cywilnej zakładu ,majątkowa i od zdarzeń medycznych			125 138	
Razem z tyt. pozostałych rozrachunków cywilno-prawnych (konto 228 i 247)		1 672	1 552	154 460	9952,3
23.	Nierozliczone sumy depozytowe - wniesione wadia	17 991	18 200	59 895	329,1
24.	Nierozliczone sumy depozytowe - darowizny	0	0	0	-
Razem z tyt. rozrachunków sum depozytowych (konto 247)		17 991	18 200	59 895	101,2
25.	Rezerwa na świadczenia pracownicze-uznaniowa nagroda roczna za 2015r	420 000	0	0	-
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		2 388 324	2 040 095	3 866 077	85,4

Tabela IV - Planowana wartość należności na początek i koniec 2016 roku - wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku					(w pełnych złotych)
Lp.	Tytuł należności	Stan planowany na BO 2016r. (01.01.2016r.)	Stan planowany na BZ 2016r. (31.12.2016r.)	Stan rzeczywisty na 30.06.2016 r	Stan rzeczywisty/ stan planowany na 31.12. 2016r. w %
1.	Sprzedaż usług medycznych	4 651 240	3 296 139	2 756 571	83,6
	w tym:				
	- na rzecz POW NFZ Białystok	4 599 637	3 250 556	2 712 338	83,4
	- pozostałe usługi medyczne (w tym między innymi : badania profilaktyczne, badania diagnostyczne, pobyt w oddziale szpitalnym)	51 603	45 583	44 233	97,0
2.	Sprzedaż niemedyczna (w tym: czynsze lokalowe, rozmowy telefoniczne, surowce wtórne, sterylizacja, materiały powierzone wykonawcom i pozostałe należności)	24 105	24 759	24 771	100,0
Razem z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami (konto 200 ; 201 ;202;203;205)		4 675 345	3 320 898	2 781 342	83,8
3	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	717 908	718 000	738 635	102,9
Razem z tytułu pożyczek mieszkaniowych (konto 235)		717 908	718 000	738 635	102,9
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		5 393 253	4 038 898	3 519 977	87,2

Tabela V - Planowany stan środków pieniężnych na początek i koniec 2016 roku - wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku					(w pełnych złotych)
Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan na		Stan rzeczywisty na 30.06.2016 r	Stan rzeczywisty/ stan planowany na 31.12.2016r. w%
		01.01.2016	31.12.2016		
1.	Środki pieniężne w kasie	332	340	8 745	2572,1
2.	Rachunek bankowy podstawowy	3 139 580	2 556 300	1 804 818	70,6

3.	Inwestycje krótkoterminowe - lokata	0	0	2 000 000	100,0
3.	Rachunek ZFŚS (konto 135)	98 775	5 229	168 621	3224,7
4.	Rachunek sum depozytowych (konto 139)	70 371	24 454	65 315	267,1
Ogółem środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		3 309 058	2 586 323	4 047 499	156,5

Tabela nr VI - Plan wydatków majątkowych na 2016 rok ,w tym dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku
(w pełnych złotych)

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania ogółem	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	Planowane wydatki w 2016 roku	Poniesione wydatki do dnia 30.06.2016	Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych do dnia 30.06.2016 roku			
						Środki z Budżetu Państwa	Środki z budżetu powiatu wysokomazowieckiego	Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł	Środki własne szpitala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby bieżące	30 000	0	30 000	19 315	0	0	0	19 315
1.1	Zwiększenie wartości zestawu RTG z systemem radiografii cyfrowej o nowy komputer z kartą graficzną w OAIIT (S/8/000266)				5 439				5 439
1.2	Komputer FijitsuSiemens (S/4/000155) do zespołu informatyków				4 089				4 089
1.3	Komputer HP do SOR (S/4/000156)				5 288				5 288
1.4	Monitor DELL IPS U 3014 30cali - do oglądania zdjęć rtg w SOR (S/4/000157)				4 499				4 499

2	Zakup systemów informatycznych na potrzeby bieżące	15 000	0	15 000	10 947	0	0	0	10 947
2.1	Licencja do Platformy CMS - strona internetowa Szpitala (S/9/000002)				10 947				10 947
3	Modernizacja sprzętu medycznego	50 000	0	50 000	0	0	0	0	
4	Wydatki inwestycyjne na wyposażenie , w tym:	405 000	0	405 000	10 916	0	0	0	10 916
4.1	Wydatki na wyposażenie techniczne, z tego :	360 000	0	360 000	0	0	0	0	
4.1.1	zakup agregatu prądotwórczego do szpitala w Wysokiem Mazowieckiem	300 000		300 000	0				
4.2	pozostałe wydatki na wyposażenie techniczne	60 000		60 000	5 486				5 486
4.2.1	Klimatyzator Midea do medycznego laboratorium analitycznego (S/4/000058)				5 486				5 486
4.3	Wydatki na wyposażenie medyczne	25 000	0	25 000	0	0	0	0	
4.4	Wydatki na wyposażenie biurowe	20 000	0	20 000	5 430	0	0	0	5 430
4.4.1	Skaner Epson (S/8/000690)				5 430				5 430
5*	Zakup środków transportu	600 000	0	600 000	0			0	
6	Zakup sprzętu medycznego, w tym:	5 164 500	0	2 389 500	637 063	0	0	0	637 063
6.1*	tomograf komputerowy z dostosowaniem pomieszczeń	4 500 000	0	1 725 000	0	0	0	0	
6.2	Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym 4K i wyposażeniem do bloku operacyjnego (S/8/000699)	460 000	0	460 000	459 905	0	0	0	459 905
6.3	Videokolonoskop HD (S/8/000691) na oddział chirurgii ogólnej	53 000	0	53 000	52 896	0	0	0	52 896
6.4	pozostałe zakupy sprzętu medycznego	151 500	0	151 500	124 262	0	0	0	124 262
6.4.1	Fantom do przeprowadzania testów podstawowych aparatów rtg (S/8/000689)		-		3 712	0	0	0	3 712

6.4.2	Wózek do transportu pacjenta Stryker Stretcher wraz z wyposażeniem do oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej (S/8/000698)		-		27 972	0	0	0	27 972
6.4.3	Dozymetr "Alpha plus "(S/8/000692) do pracowni RTG		-		5 658	0	0	0	5 658
6.4.4	Wirówka laboratoryjna MPW-223e wraz z wyposażeniem do medycznego laboratorium analitycznego (S/8/000693)		-		8 891	0	0	0	8 891
6.4.5	Aparat EKG MT Plus do SOR (S/8/000694)		-		5 300	0	0	0	5 300
6.4.6	Stół do rehabilitacji Galaxy Jupiter (S/8/000695)		-		4 460	0	0	0	4 460
6.4.7	Stół do masażu M-S2F4 (S/8/000696)		-		5 390	0	0	0	5 390
6.4.8	Dwukanałowy aparat przenośny do elektroterapii (S/8/000697)		-		7 879	0	0	0	7 879
6.4.9	Aparat USG Sono Scape -S8 do oddziału chirurgii ogólnej (S/8/000700)		-		55 000	0	0	0	55 000
7	Wydatki inwestycyjne na rozbudowę i modernizację obiektów szpitala w Wysokiem Mazowieckiem , w tym:	35 006 390	14 422 281	2 025 533	890 820	0	0	0	890 820
7.1	<u>Rozbudowa szpitala o blok operacyjny ,SOR i sterylizację</u>	<u>13 469 433</u>	<u>13 406 703</u>	62 730	68 851	0	0	0	68 851
7.1.1	Zwiększenie wartości budynku nowego bloku operacyjnego poniesione koszty inwestora zastępczego i montażu grzejników (S/1/000022)				65 028				65 028
7.1.2	wykonanie instalacji zajętości (080-0009)				3 823				3 823

7.2*	<u>Modernizacja budynku administracyjnego</u>	<u>2 917 161</u>	<u>119 454</u>	340 000	769	0	0	0	769
7.2.1	zakup i montaż paneli i listew odbojowych w pomieszczeniach sekretariatu				769				769
7.3	<u>Budynek odpadów medycznych i komunalnych</u>	<u>549 846</u>	<u>4 300</u>	545 546	0	0	0	0	0
7.4*	<u>Projekt pn: "Modernizacja i rozbudowa działu rehabilitacji i poradni specjalistycznych w celu spełnienia warunków określonych w przepisach prawa oraz poprawy dostępności do opieki ambulatoryjnej "</u>	<u>5 000 000</u>	<u>41 820</u>	0	0	0	0	0	0
7.5*	<u>Projekt pn:" Modernizacja szpitala w Wysokiem Mazowieckiem w celu spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa oraz standardów nowoczesnej opieki zdrowotnej "</u>	<u>11 465 289</u>	<u>614 106</u>	791 848	655 800	0	0	0	655 800
7.5.1	Modyfikacja przeprojektowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej (080-0005)				635 640	0	0	0	635 640
7.5.2	Zakup i montaż drzwi przesuwnych w budynku szpitala(080-0005)				20 160	0	0	0	20 160
7.6*	<u>Projekt pn:" Budowa lądowiska dla śmigłowców LPR przy SOR w Wysokiem Mazowieckiem"</u>	<u>1 519 661</u>	<u>235 099</u>	201 209	112 322	0	0	0	112 322
7.6.1	Modyfikacja przeprojektowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i wypis z rejestru gruntów(080-0008)				112 322	0	0	0	112 322
7.7	Sieć ciepła niskoparametrowa	<u>20 000</u>	0	20 000	19 766	0	0	0	19 766
7.7.1	zakup i montaż pompy kotła wodnego w budynku kotłowni olejowej (080-0023)	-			19 766	0	0	0	19 766
7.8	<u>Parking ogólnodostępny przy szpitalu w Wysokiem Mazowieckiem</u>	<u>15 000</u>	<u>800</u>	14 200	0	0	0	0	
7.9	Zadania inwestycyjne bieżące	50 000	0	50 000	33 312	0	0	0	33 312
7.9.1	Zwiększenie wartości instalacji gazów medycznych o punkty poboru na SOR (S/4/000042)				5 432	0	0	0	5 432

7.9.2	Kanalizacja deszczowa - przy nowym skrzydle budynku szpitala (S/2/000034)				3 525	0	0	0	3 525
7.9.3	Przyłącze wodociągowe z budynku kotłowni olejowej do budynków magazynu medycznego , prosektorium i warsztatu(S/2/000035)				18 820	0	0	0	18 820
7.9.4	Dokumentacja projektu ogrodzenia posesji szpitala(080-0005)				5 535	0	0	0	5 535
8	Wydatki inwestycyjne na modernizację budynków zaplecza i zagospodarowanie terenu zakładu opiekuńczo-leczniczego w Ciechanowcu , w tym:	1 045 038	259 280	785 757	0	0	0	0	0
8.1	<u>Modernizacja budynku TR w Ciechanowcu z adaptacją na magazyn sprzętu rehabilitacyjnego</u>	<u>197 255</u>	<u>97 839</u>	99 416	0	0	0	0	0
8.2	<u>Rozbiórka budynku laboratorium i prosektorium - budowa budynku odpadów medycznych i komunalnych, w tym:</u>	<u>322 561</u>	<u>150 899</u>	171 661	0	0	0	0	0
8.3	Zagospodarowanie terenu posesji ZOL szpitala w Ciechanowcu wraz z wykonaniem dróg dojazd	<u>525 222</u>	<u>10 542</u>	514 680	0	0	0	0	0
9*	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna opieka długoterminowa jako odpowiedź na rosnące potrzeby osób starszych"	7 283 742	51 660	0	0	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		49 599 670	14 733 222	6 300 790	1 569 061	0	0	0	1 569 061

Poniesione w pierwszym półroczu 2016 roku wydatki majątkowe w kwocie 1.569.061,-złotych stanowią 24,9% wartości planowanej .Wszystkie zakupy zostały w 100% sfinansowane ze środków własnych Szpitala.

Objaśnienia do tabeli:

* poz. 5* - 510.000,00 zł. - planowana dotacja z Unii Europejskiej na zakup dwóch karetek: kategorii „S” i kategorii „P”

* poz. 6.1 - 4.500.000,00 zł. - planowany łączny koszt zakupu tomografu komputerowego - zakup ratalny przy spłacie w 60 miesięcznych ratach lub przy

*poz. 6.1 - 1.500.000,00 zł. - planowana dotacja z budżetów gmin powiatu wysokomazowieckiego, realizowana w sposób następujący: współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz środków z budżetów gmin powiatu wysokomazowieckiego.

Lp.	Gmina	Propozycja współfinansowania zakupu tomografu komputerowego przez samorządy gmin	
		Liczba ludności	Poziom dofinansowania
1	Miasto Wysokie Mazowieckie	9.541	239.479,00
2	Miasto i gmina Ciechanowiec	9.091	228.184,00
3	Miast i gmina Czyżew	6.694	168.019,00
4	Gmina Klukowo	4.712	118.271,00
5	Gmina Kobylin Borzymy	3.527	88.528,00
6	Gmina Kulesze Kościelne	3.288	82.529,00
7	Gmina Nowe Piekuty	4.167	104.592,00
8	Gmina Sokoły	5.958	149.546,00
9	Miast i gmina Szepietowo	7.394	185.589,00
10	Gmina Wysokie Mazowieckiem	5.450	136.795,00
	Suma	59.822	1.501.532,00

* poz. 7.2 – Modernizacja budynku administracyjnego - realizację zadania uzależnia się od pozyskania przez Szpital finansowania zewnętrznego, z wyłączenie bieżących prac modernizacyjnych i wymiany stolarki okiennej

*poz. 7.4 - Projekt pn. „ Modernizacja i rozbudowa działu rehabilitacji i poradni specjalistycznych w celu spełnienia warunków określonych w przepisach prawa oraz poprawy dostępności do opieki ambulatoryjnej - realizację projektu uzależnia się od pozyskania przez Szpital finansowania zewnętrznego lub kredytu, z wyłączenie prac dokumentacyjnych

*poz. 7.5 - Projekt pn. „Modernizacja szpitala w Wysokiem Mazowieckiem w celu spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa oraz standardów nowoczesnej opieki zdrowotnej” - realizację projektu uzależnia się od pozyskania przez Szpital finansowania zewnętrznego lub kredytu, z wyłączenie prac przygotowawczych i dokumentacyjnych

* poz. 7.6 – Projekt pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego przy szpitalnym oddziale ratunkowym w Wysokiem Mazowieckiem” - realizację projektu uzależnia się od pozyskania przez Szpital finansowania zewnętrznego, z wyłączeniem prac przygotowawczych i dokumentacyjnych

* poz.9.0 - Projekt pn. „ Nowoczesna opieka długoterminowa w powiecie wysokomazowieckim jako odpowiedź na rosnące potrzeby osób starszych” - realizację projektu uzależnia się od pozyskania przez Szpital finansowania zewnętrznego

Wysokie Mazowieckie , dnia 2016.07.25

Sporządziła: Śmigielska Barbara

Zatwierdził:

Dyrektor mgr inż. Stanisław Bielski

