

UCHWAŁA NR XXIII/201/2017
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok.

§ 2. Uchwała Nr 4/2017 Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Uchwała Nr 4/2017
Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638), art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870) oraz § 16 ust. 1 Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem uchwała, co następuje:

§ 1

1. Pozytywnie opiniuje się sprawozdanie z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za okres I-XII 2016 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie wykazuje po stronie przychodów kwotę 39 719 728zł. (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych), natomiast po stronie kosztów kwotę 38 699 370 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych).

3. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem uzyskał dodatni wynik finansowy w kwocie brutto 1 020 358 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) natomiast w kwocie netto 965 927 zł. (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych).

4 Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za okres I-XII 2016 roku, stanowi integralną część niniejszej uchwały i składa się z:

- informacji opisowej;
- zestawienia planowanych przychodów na 2016 rok – wykonanie na dzień 31.12.2016 roku;
- zestawienia planowanych kosztów na 2016 rok – wykonanie na dzień 31.12.2016 roku;
- zestawienia planowanych wartości zobowiązań na początek i koniec 2016 roku - wykonanie na dzień 31.12.2016 roku;
- zestawienia planowanego stanu środków pieniężnych na początek i koniec 2016 roku - wykonanie na dzień 31.12.2016 roku;
- zestawienia planowanych wydatków majątkowych na 2016 rok, w tym dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie na dzień 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwałę przedkłada się Dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Uchwałę przedkłada się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego.

3. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego.

§3

Wykonanie uchwały zleca się dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej:

Barbara Kukuła

do Uchwały Nr. 4... 2017.....

z dnia 23 kwietnia 2017 roku
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIM MAZOWIECKIM
ZA OKRES I-XII 2016 ROKU**

W roku 2016 usługi w rodzaju leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczone były na podstawie niżej podanych umów, zawartych z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Lp.	Zakres umowy	Okres finansowania świadczeń	Wartość roczna na dzień 1 stycznia 2016 roku w złotych	Wartość roczna na dzień 31 grudnia 2016 roku w złotych
1.	Lecznictwo szpitalne – 01.01.2012r - 30.06.2017r	01.01-31.12.2016	24.010.012,-	28.884.974,-
2.	Opieka długoterminowa 01.01.2012r - 30.06.2017r	01.01-31.12.2016	1.680.920,-	1.750.952,-
3.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 01.01.2012r - 30.06.2017r	01.01-31.12.2016	2.213.937,-	2.289.048,-
4.	Rehabilitacja lecznicza 01.01.2012r - 30.06.2017r –porady lekarskie	01.01-31.12.2016	136.991,-	136.991,-
4a.	Rehabilitacja lecznicza 27.07.2013r - 30.06.2017r –zabiegi rehabilitacyjne w Wysokim Mazowieckim i Czyżewie	01.01-31.12.2016	961.034,-	1.022.668,-
5.	Świadczenia kosztochłonne (gastroskopia i kolonoskopia) 01.01.2012r - 30.03.2017r	01.01-31.12.2016	180.209,-	203.670,-
6.	Świadczenia w szpitalnej izbie przyjęć 01.01.2012r - 30.06.2017r	01.01-31.12.2016	1.141.200,-	1.144.488,-
7.	POZ nocna i świąteczna opieka zdrowotna 01.01.2012r - 30.06.2017r	01.01-31.12.2016	636.012,-	636.012,-
8.	Dodatek NFZ dla pielęgniarek i położnych przeliczony na dwanaście miesięcy 2017 roku	01.01-31.12.2016	989.760,-	1.004.640
Razem:			31.950.075	37.073.443

Finasowanie szpitala zapewnione zostało we wszystkich zakresach na okres całego roku kalendarzowego. Dodatkowo fundusz zabezpiecza środki na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, przyznanych od 1 września 2015 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku Dz.U. z 2015 roku, pozycja 1400 i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku Dz.U. z 2015 roku, poz. 1628., w kwocie średnio na etat 400,-złoty od 1.09.2015-31.08.2016 i 800,-złoty od 1.09.2016-31.08.2017 roku.

Z danych zawartych w tabeli wynika, że na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość kontraktów wynosiła 37.073.443 złote. W stosunku do wartości pierwotnej, w wyniku podpisanych w trakcie roku aneksów, kontrakty wzrosły o 5.123.368 złotych, tj. o 16,0%. Podpisane aneksy dotyczyły zwiększenia wartości umów w rodzaju leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia opieki długoterminowej. Do końca okresu sprawozdawczego wykonano świadczenia medyczne na wartość 36.868.983,- złote, co stanowi 101,7% wartości kontraktów. Z powyższej kwoty 804.131,- złotych stanowią usługi ponadlimitowe nie przyjęte do zapłaty przez NFZ. Świadczenia opłacone stanowią 100% wartości kontraktów i 97,8% faktycznego wykonania.

I. Koszty i przychody

Z załączonej Tabeli Nr1 planowanych i zrealizowanych przychodów wynika, że:

1. **Przychody z tytułu wykonanych świadczeń na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia** rozliczono w kwocie 37.060.143,- złotych, przekraczającej wartość założoną w planie finansowym o 16,0%, tj. o 5.110.068,- złotych.
2. **Przychody własne** zrealizowano w kwocie 1.413.588,- złotych, przekraczającej plan o 8,7%. Wyższe wykonanie wynika z większych wpływów z tytułu świadczenia usług medycznych nie objętych umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia.
3. **Przychody finansowe** zrealizowano w kwocie 45.840,- złotych, tj. niższej od planowanej o 8,3%. 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 nie zostały zrealizowane z powodu niskich stóp procentowych lokat oraz wydatkowania zaoszczędzonych środków na zadania inwestycyjne.
4. **Pozostałe przychody operacyjne** zrealizowano w kwocie 1.037.180,- złotych, co stanowi 123,7% planu. Głównym źródłem pozostałych przychodów operacyjnych były odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z innych źródeł, takich jak: fundusze europejskie, dotacje organu założycielskiego, darowizny oraz dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W Tabeli Nr2 zaprezentowano planowane i poniesione w 2016 roku koszty działalności zakładu. Na dzień sprawozdawczy koszty ogółem wynoszą 38.699.370,- złotych i stanowią 104,0% planu. Koszty są wyższe od planowanych o 4,0%, tj. o kwotę 1.487.087,-złotych.

Przekroczenie planowanych do wykonania kosztów odnotowano w poniższych grupach:

1. drobny sprzęt medyczny wielorazowego i jednorazowego użytku oraz materiały medyczne- - wykonanie 1.648.968,-złotych, tj. 123,2% kwoty planowanej. Przekroczenie o 310.806,-złotych wynika głównie z stosowania przez kadrę lekarską nowocześniejszych technologii przy zabiegach operacyjnych, rozszerzenia zakresu wykonywanych procedur oraz realizacji usług ponad limit określony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyższe koszty przełożyły się na wyższe przychody. Oddziały zabiegowe zwiększyły ilość wykonanych zabiegów o 4%, a swoje przychody w stosunku do roku poprzedniego o 10,7%.
2. implanty do endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego – koszty poniesione stanowią kwotę 1.744.267,- złotych, co daje przekroczenie planu o 253.715,- złotych, czyli o 17%. Wynika to z większej ilości wykonanych zabiegów operacyjnych, co przyczyniło się do wzrostu wykonania kontraktu w 2016 roku w stosunku do 2015 roku o 6,7%, tj. o 599 tysięcy złotych.
3. materiały do konserwacji i remontów – poniesione koszty są wyższe od planowanych o 154,6%, tj. o kwotę 105.472,-złote. Taki stan to rezultat nieprzewidzianego wydatku w związku z koniecznością wymiany zużytej lampy do aparatu rtg, której koszt wyniósł około 100 tysięcy złotych.

4. kontrakty na usługi medyczne lekarskie , pielęgniarskie i innych podmiotów leczniczych. Poniesione koszty przekraczają plan o 9,5% , tj. o kwotę 583.026,-złotych . Wyższe koszty spowodowane są uruchomieniem dodatkowego zespołu anestezyjologicznego w dni zabiegowe oraz zawarciem kilkunastu nowych umów cywilno-prawnych zarówno na usługi lekarskie jak i pielęgniarskie.

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

Z przedłożonego sprawozdania z realizacji przychodów i kosztów za 2016 rok , wynika , że szpital wypracował zysk brutto w kwocie 1.020.358,- złotych , który jest obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 54.431złotych . Zysk netto wynosi zatem 965.927,-złotych. Taki wynik to rezultat osiągnięcia wyższych o 2,64% przychodów od poniesionych kosztów .

II. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2016 roku zaciągnięto zobowiązania ogółem na kwotę 4.337.429,-złotych, z tego:

1. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1.536.273,-złote, tj. 35,4% ,
2. zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych – 58.665,-złotych, tj. 1,4%,
3. zobowiązania z tytułu podatków , ubezpieczeń i PFRON – 1.192.353,-złote, tj. 27,5%
4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 1.017.773,-złote, tj. 23,4% ,
5. utworzona rezerwa na nagrodę roczną – 470.000,-złotych , tj. 10,8%,
6. pozostałe zobowiązania – 62.365,-złotych, tj. 1,4%.

W porównaniu do 2015 roku zobowiązania ogółem wzrosły o 1.924.502,-złote, tj. o 79,8%. Wynika to ze wzrostu zobowiązań publiczno-prawnych i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń powstałych w związku z przesunięciem od lutego 2016 roku terminu wypłaty z 28-go każdego miesiąca za dany miesiąc na 10-tego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 roku stanowią kwotę 3.336,- złotych i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zostały w całości uregulowane. Szczegółowe zestawienie planowanych i zaciągniętych na dzień sprawozdawczy zobowiązań zaprezentowano w Tabeli Nr3.

Na dzień 31.12.2016 roku stan należności wynosił 6.357.618,-złotych, z tego:

1. należności z tytułu dostaw towarów i usług – 5.674.187,-złotych , tj. 89,3% ,
2. zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS – 683.431,-złotych, tj. 10,7%.

Z ogólnej wartości należności kwotę 5.571.955,-złotych stanowią należne środki z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu świadczeń wykonanych w grudniu 2016 roku i świadczeń ponad limitowych przyjętych do zapłaty przez płatnika .Kwotę 102.232,- złote stanowią należności z tytułu najmu lokali, leczenia osób nieubezpieczonych oraz świadczenia usług medycznych na rzecz innych podmiotów. W związku z uprawdopodobnieniem nieściągalności w bieżącym roku dokonano odpisania w koszty zakładu wierzytelności , za udzielone świadczenia ambulatoryjne i stacjonarne osobom nieubezpieczonym w kwocie 4.405,-złotych. Z ogólnej kwoty należności 51.182,-złote stanowią należności wymagalne, tzn. nie uregulowane w umownych terminach.

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego należności ogółem wzrosły o 964.365,-złotych , tj. o 17,9% i dotyczyły głównie rozliczeń z głównym płatnikiem , czyli Narodowym Funduszem Zdrowia. Szczegółowe zestawienie planowanych i rzeczywistych należności na koniec okresu sprawozdawczego 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 31.12.2016 roku szpital dysponował środkami bieżącymi w kwocie 3.843.859,-złotych, co stanowi 98,0%.środków posiadanych na wszystkich rachunkach bankowych . W porównaniu z

analogicznym okresie roku ubiegłego stan środków bieżących zwiększył się o 703.947,- złotych, tj. o 22,4%.

IV. Wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 3.098.248,- złotych., co stanowi 49,2% kwoty planowanej. Część zrealizowanych zadań została sfinansowana źródłami zewnętrznymi. Sprzęt medyczny o wartości 268.624,- złote, z przeznaczeniem do zakładu opiekuńczo-leczniczego w Ciechanowcu, przekazała w formie darowizny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pozostałe wydatki w kwocie 2.829.624,-złote, co stanowi 91,3% nakładów, sfinansowano ze środków własnych. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków inwestycyjnych zaprezentowano w Tabeli nr 6.

Załączniki do informacji opisowej:

1. Zestawienia planowanych i wykonanych przychodów na 31.12.2016 roku (Tabela nr1)
2. Zestawienia planowanych i wykonanych kosztów na 31.12.2016 roku (Tabela nr 2)
3. Zestawienia planowanych i zaciągniętych zobowiązań na 31.12.2016 roku (Tabela nr 3)
4. Zestawienia planowanych i powstałych należności na dzień 31.12.2016 roku (Tabela nr 4)
5. Zestawienia planowanych i stanu środków pieniężnych na 31.12.2016 roku (Tabela nr 5)
6. Zestawienia planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych na 31.12.2016 roku (Tabela nr 6)

Wysokie Mazowieckie, dnia 2017.02.15

Sporządziła: Śmigielska Barbara

Zatwierdził

PEŁNOMOCNIK
SZPITALA OGÓLNEGO
w Wysokim Mazowieckiem
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n med. Joanna Siemienkiewicz

SZPITAL OGÓLNY
w Wysokim Mazowieckiem
ul. Szpitalna 5
18-200 Wysokie Mazowieckie
Tel. 85-4773501, fax. 85-2752047
NIP 722-13-34-542, REGON 450638233

Tabela I - Planowane przychody i ich wykonanie na dzień 31.12.2016 roku		(w pełnych złotych)			
LP	TYTUŁ PRZYCHODÓW	Plan 2016rok	Wykonanie 2016 rok	Wykonanie w procentach	Struktura w procentach
1	<u>Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego</u>	31950075	37060143	116,0	93,3
2	<u>Umowy zawarte z Ministerstwem Zdrowia na realizację lekarskich staży rezydenckich</u>	140970	140970	100,0	0,4
3	<u>Umowy zawarte z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na realizację stażu podyplomowego lekarzy</u>	21681	21690	100,0	0,1
4	<u>Wpływy własne (4a-4d)</u>	1300327	1413588	108,7	3,6
	w tym:				
a	odpłatne usługi medyczne nie objęte umową z NFZ	917350	1036974	113,0	2,6
b	najem lokali na cele mieszkalne i działalność gospodarczą	297589	297013	99,8	0,7
c	wpływy z pozostałych usług(wpływy z parkingu, utylizacja odpadów, sterylizacja, ksero dokumentacji, zaświadczenia lekarskie ,itp..)	85388	79601	93,2	0,2
5	<u>Przychody finansowe (odsetki uzyskane od przeterminowanych należności i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)</u>	50000	45840	91,7	0,1
6	<u>Pozostałe przychody operacyjne (odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z innych źródeł , dotacje , darowizny itp.)</u>	838405	1037180	123,7	2,6
7	<u>Przychody ze sprzedaży materiałów</u>	0	317	0,0	0,0
	Ogółem przychody z działalności:	34301457	39719728	115,8	100,0

Tabela II -Planowane i zrealizowane koszty w 2016 roku

LP	RODZAJE KOSZTÓW	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	Wykonanie w procentach	Struktura w procentach
1.	Zużycie materiałów i energii	6702746	7332132	109,4	18,9
	w tym:				
1.1	leki i odczynniki chemiczne	1924276	2070985	107,6	5,4
1.2	implanty	1490552	1744267	117,0	4,5
1.3	drobny sprzęt medyczny wielorazowego i jednorazowego użytku oraz materiały medyczne	1338162	1648968	123,2	4,3
1.4	materiały gospodarcze i biurowe (środki czystości ; bielizna i pościel ; odzież ochronna; materiały administracyjne ; artykuły żywnościowe , itp.)	252023	237265	94,1	0,6
1.5	sprzęt medyczny i techniczny podlegający ewidencji	328449	208458	63,5	0,5
1.6	pozostałe materiały (w tym : paliwo samochodowe ;oleje, akcesoria samochodowe , itp.)	125461	147708	117,7	0,4
1.7	materiały do konserwacji i remontów	68204	173676	254,6	0,4
1.8	energia elektryczna , woda, gaz	567320	517154	91,2	1,3
1.9	energia cieplna , ekogroszek, olej opałowy	608299	583651	95,9	1,5
2.	Usługi obce	8006314	8543023	106,7	22,1
	w tym:				0,0
2.1	konserwacja i naprawa sprzętu oraz remonty bieżące wykonywane przez podmioty zewnętrzne	367379	399971	108,9	1,0
2.2	usługi transportowe, telekomunikacyjne i pocztowe, prenumeraty, czynsze lokalowe, usługi sterylizacji, pomiary techniczne , usługi konsultingowe itp.)	427369	387365	90,6	1,0
2.3	usługi dostarczenia posiłków, wywczu odpadów komunalnych i medycznych , usługi pralnicze	1055660	1016754	96,3	2,6

2.4	kontrakty na usługi medyczne lekarskie , pielęgniarskie i innych podmiotów leczniczych	6155906	6738932	109,5	17,4
3.	Podatki i opłaty	415730	396372	95,3	1,0
4.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów zlecenia	15838296	15714513	99,2	40,6
4.1	wypłata jednorazowej rocznej nagrody uznaniowej za 2015 rok	342621	352742		0,9
4.2	wykorzystanie utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze	-342621	-352742		-0,9
5.	Pochodne od wynagrodzeń	2846142	2746527	96,5	7,1
5.1	wypłata jednorazowej rocznej nagrody uznaniowej za 2015 rok	77379	67258		0,2
5.2	wykorzystanie utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze	-77379	-67258		-0,2
6.	Odpis na Z.F.Ś.S	388455	389691	100,3	1,0
7.	Podróże służbowe i ryczałty	67200	47762	71,1	0,1
8.	Amortyzacja	2386267	2367950	99,2	6,1
9.	Pozostałe koszty rodzajowe(świadczenia bhp, polisy ubezpieczeniowe , prowizje bankowe, szkolenia, ryczałty samochodowe, badania okresowe pracowników, itp.)	510983	585717	114,6	1,5
9.1	Rezerwa na świadczenia pracownicze- jednorazowa nagroda uznaniowa za 2016 rok		470000		1,2
10.	Koszty finansowe (odsetki i prowizje od zaciągniętego kredytu oraz odsetki od przeterminowanych zobowiązań)	150	170	113,5	0,0
11.	Pozostałe koszty operacyjne(kary, odszkodowania, nieplanowane odpisy amortyzacyjne, odpisanie przedawnionych należności, itp.)	50000	38125	76,3	0,1
12	Wartość sprzedanych materiałów	0	128	0,0	0,0
	Ogółem koszty działalności :	37212283	38699370	104,0	100,0
	Planowany wynik finansowy netto na 31.12.2016 roku zysk/strata brutto	-2910826			
	Osiągnięty wynik finansowy brutto na 31.12.2016 zysk/ strata brutto		1020358		
	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		54431		
	Osiągnięty wynik finansowy netto na 31.12.2016 zysk/ strata- netto		965927		

Tabela III - Planowana wartość zobowiązań na początek i koniec 2016 roku - w złotych

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan planowany BO 2016 r 01.01.2016r.	Stan planowany BZ 2016 r 31.12.2016r.	Stan rzeczywisty 31.12.2016 roku	Dynamika w % stan rzeczywisty/ stan planowany
1.	Dostawy towarów i usług	345759	358900	505792	140,9
	w tym:				
1.1	leki i odczynniki	171231	173800	172980	99,5
1.2	materiały medyczne i drobny sprzęt medyczny	174528	185100	332812	179,8
2.	Dostawa energii elektrycznej, nośniki energii cieplnej, woda	118995	128500	112179	87,3
3.	Usługi obce	709773	758000	790531	104,3
4.	Inne	31474	18150	127771	704,0
	Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami - należność główna (konto 200,201,202,203,205)	1206001	1263550	1536273	
5.	odsetki z tytułu nieterminowych płatności dostaw towarów i usług	21	0	0	121,6
	Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami - odsetki	0	0	0	
6.	Wydatki majątkowe - inwestycyjne / inwestycyjne	93614	0	58665	100,0
	Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami zakupów inwestycyjnych (konto 207 i 213)	93614	0	58665	100,0
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	120389	180200	233997	129,9
8.	Podatek dochodowy od osób prawnych CIT	5347	5400	4461	82,6
9.	Podatek VAT	5539	5650	5127	90,7
10.	Należne odsetki od nieopłaconych w terminie podatków	0	0	0	0

11.	podatek od nieruchomości	0	0	0	0
Razem z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych - należność główna plus odsetki (konto 221, 223, 228)					
		131275	191250	243585	127,4
12.	Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne FP i FEP	448562	482832	925290	191,6
13.	Naliczone odsetki od należnych a nie opłaconych składek ZUS	0	0	0	
14.	Wpłaty na PFRON	23982	24200	23478	97,0
Razem z tytułu pozostałych rozrachunków publiczno-prawnych - należność główna plus odsetki (konto 225, 228)					
		472544	507032	948768	187,1
15.	Zobowiązania z tytułu bieżących wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów zlecenia	76662	76661	1017773	1327,6
Razem rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - należność główna plus odsetki (konto 247-04-002127)					
		76662	76661	1017773	1327,6
16.	Niewyplacone delegacje z tytułu podróży służbowych	39	0	486	100,0
17.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0	0	0	
Razem pozostałe rozrachunki z pracownikami - należność główna plus odsetki (konto 234)					
		39	0	486	100,0
18.	Potrącenia z wynagrodzeń (składki członkowskie, składki na ubezpieczenie grupowe, zajęcia komornicze, itp.)	0	0	30619	100,0
19.	Rozrachunki związane z ZFŚS	120	0	370	100,0
20.	Polisa z tytułu odpowiedzialności cywilnej zakładu, majątkowa i od zdarzeń medycznych	0	0	0	
21.	Oplaty za emisję zanieczyszczeń, wiązanki, itp.	1552	1552	1107	71,3
Razem z tytułu pozostałych rozrachunków - należność główna plus odsetki (konto 247, 228)					
		1672	1552	32096	2068,0
22.	Nierozliczone sumy depozytowe - wniesione wadia przetargowe	17991	18200	29783	163,6

Razem z tytułu sum depozytowych -należność główna plus odsetki (konto247)		17991	18200	29783	163,6
23.	Rezerwa na świadczenia pracownicze- uznaniowa nagroda roczna za 2015/2016 rok	420000	0	470000	100,0
Ogółem zobowiązania		2419798	2058245	4337429	210,7

Tabela IV - Planowana wartość należności na początek i koniec 2016 roku - w złotych

Lp.	Tytuł należności	Stan planowany BO 2016 r 01.01.2016r.	Stan planowany BZ 2016 r 31.12.2016r.	Stan rzeczywisty 31.12.2016r.	Dynamika w% stan rzeczywisty do BZ	Dynamika w% stan rzeczywisty do BO
1.	Sprzedaż usług medycznych	4651240	3296139	5643928	171,2	121,3
	w tym:					
1.1	na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia	4599637	3250556	5571955	171,4	121,1
1.2	pozostała sprzedaż usług medycznych (badania diagnostyczne, hospitalizacje , porady , odpłatność za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym)	51603	4583	71973	157,9	139,5
2.	Sprzedaż usług niemedyycznych (czynsze lokalowe za najem pomieszczeń , kserokopie dokumentacji medycznej, itp..)	24105	24759	30259	122,2	125,5
Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami - należność główna plus odsetki (konto 200,201,202,203,205)		4675345	3320898	5674187	170,9	121,4
3.	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	717908	718000	683431	95,2	95,2
Razem z tytułu udzielonych pożyczek -należność główna plus odsetki (konto 235)		717908	718000	683431	95,2	95,2
Ogółem należności		5393253	4038898	6357618	157,4	117,9

Tabela V - Planowany stan środków pieniężnych na początek i koniec 2016 roku - w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan na		Stan rzeczywisty na 31.12.2016r.	Dynamika BO=100
		01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1.	Środki pieniężne w kasie(konto100)	332	340	1724,04	519,3
2.	Środki pieniężne na rachunku podstawowym (konto 130)	3139580	2556300	3842135,42	122,4
3.	Inwestycje krótkoterminowe -lokata (konto140)	0	0	0	0,0
4.	Środki pieniężne na rachunku ZFSS (konto135)	98775	5229	47395,92	48,0
5.	Środki na rachunku sum depozytowych (konto139)	70371	24454	29689,68	42,2
Ogółem środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		3309058	2586323	3920945,06	118,5

Tabela nr VI - Plan wydatków majątkowych na 2016 rok, w tym dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie na dzień 31.12.2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania ogółem	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Planowane wydatki w 2016 roku	Nakłady poniesione w 2016 roku	procent wykonania planu kol.6 do kol.5	Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych w 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	11
1.	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby bieżące, w tym :	30 000	0	30 000	33 526	111,8				33 526
1.1	Zestaw komputerowy Fujitsu Siemens S/4/000155				4089					4089
1.2	Komputer HP S/4/000156				5288					5288
1.3	Monitor DELL S/4/000157				4499					4499
1.4	Skaner Epson S/8/000690				5430					5430
1.5	Serwer do archiwizacji danych NAS 50 S/4/000158				6814					6814
1.6	Komputer HP S/4/000159				5351					5351
1.7	Zestaw komputerowy S/4/000100				2054					2054
2.	Zakup systemów informatycznych na potrzeby bieżące	15000	0	15 000	10947	73,0				10947
2.1	Platforma CMS- strona internetowa szpitala S/9/000002	15000	0		10947					10947
3.	Modernizacja sprzętu medycznego	50 000	0	50 000	14 838	29,7	0	0	0	14 838

3.1	Monitor PM-6000 rzutu minutowego serca (S/8/000228) – przetwornik do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego						9399							9399				
3.2	Zestaw RTG z systemem radiografii cyfrowej o nowe stacje robocze (S/8/000266)- ZWW						5439							5439				
4.	Wydatki inwestycyjne na wyposażenie , w tym :	405 000	0	405 000	0	0	34749	8,6	0	0	0	0	0	34749	0	0	0	34749
4.1	Wydatki na wyposażenie techniczne, z tego:	60 000	0	60 000	0	0	34 749							34 749				
4.1.1	Instalacja gazów medycznych – zwiększenie wartości S/4/000042						5 432							5 432				
4.1.2	Klimatyzator Midea S/6/000058						5 486							5 486				
4.1.3	Klimatyzator kasetonowy GREE						14 040							14 040				
4.1.4	Radistacja z oprzyrządowaniem S/6/000060						9 791							9 791				
4.2	Wydatki na wyposażenie biurowe	20 000		20 000			0							0				
4.3	Zakup agregatu prądotwórczego	300 000		300 000			0							0				
4.4	Wydatki na wyposażenie medyczne	25 000		25 000			0							0				
5 ¹	Zakup środków transportu	600 000	0	600 000	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zakup sprzętu medycznego, w tym:	5 164 500	0	2 389 500	0	1 112 938	1 112 938	46,6	0	0	0	0	0	2 389 500	0	0	0	844 313
6.1	Tomograf komputerowy z dostosowaniem pomieszczeń	4 500 000		1 725 000		0	0						0					0
6.2	Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym 4K z narzędziami i innym wyposażeniem S/8/000699	460 000		460 000		459 905	459 905						459 905					459 905
6.3	Videokolonoskop HD S/8/000691	53 000		53 000		52 896	52 896						52 896					52 896
6.4	Pozostałe zakupy sprzętu medycznego	151 500		151 500		600 137	600 137	396,1	0	0	0	0	268 624	331 512	0	0	0	331 512

6.4.1	Fantom(fluoroskopia/angiografia S/8/000689							3 713				3 713
6.4.2	Dozymetr „Alpha plus” S/8/000692							5 658				5 658
6.4.3	Wirówka laboratoryjna S/8/000693							8 891				8 891
6.4.4	Aparat EKG MT plus S/8/000694							5 300				5 300
6.4.5	Stół do rehabilitacji –niebieski S/8/000695							4460				4460
6.4.6	Stół do rehabilitacji –pomarańczowy S/8/000696							5390				5390
6.4.7	Wózek do transportu pacjenta Stryker Prime Stretcher wraz z wyposażeniem							27972				27972
6.4.8	Aparat do elektrotterapii – przenośny S/8/000697							7879				7879
6.4.9	Aparat USG SonoScape – S8 ;S/8/000700							55000				55000
6.4.10	Waga krzeselkowa S/8/000701							5990			5990	0
6.4.11	Ssak elektryczny Cheiron Victoria II Thorax S/8/000702							7960				7960
6.4.12	Łóżko z wyposażeniem - 15 szt.- dar WOŚP S/8/000703-717; 4968zł/sztukę							74520			74520	
6.4.13	Podnośnik elektryczny mobilny z wyposażeniem -1szt. ; dar WOŚP S/8/000718							27000			27000	
6.4.14	Materac przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy -2 szt. ; S/8/000719-720 ; dar WOŚP; cena za sztukę 6.979,00zł							13958			13958	
6.4.15	Łóżko szpitalne elektryczne z wyposażeniem - 19 szt. ; S/8/000722-739; dar WOŚP cena za sztukę 4*7002zł +15*7028,10zł							133430			133430	
6.4.16	System napędów ortopedycznych S/8/000740							54432				54432
6.4.17	Aparat wielofunkcyjny S/8/000741							4000				4000
6.4.18	Wirówka laboratoryjna MPW S/8/000742							6858				6858

6.4.19	Fotel kąpielowy z wyposażeniem S/8/300745						13727			13727		0
6.4.20	Aparat USG Voluson S6 BT16 S/8/000744						134000					134000
7.	Wydatki inwestycyjne na rozbudowę i modernizację obiektów szpitala w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:	35 006 390	14 422 282	2 025 533			1 074 540	53,0	0	0		1 074 540
7.1	Rozbudowa szpitala o blok operacyjny, szpitalny oddział ratunkowy i sterylizację	13 469 433	13 406 703	62 730			81 495	129,9				81 495
7.1.1	Budynek bloku operacyjnego, szpitalnego oddziału ratunkowego i centralnej sterylizacji (S/1/000022) nakłady 2016- 68.851,32= (2298,49+62730,00+3822,85) koszty inwestora zastępczego i montażu dodatkowych grzejników						68 851					68 851
7.1.2	Kanalizacja deszczowa przy budynku z blokiem operacyjnym S/2/000034	0					3 525					3 525
7.1.3	Stacja uzdatniania wody - rozbudowa osmozy -centralna sterylizacja w/m (S/8/000453)	0					9 119					9 119
7.2	Modernizacja budynku administracyjnego, w tym:	2 917 161	119 454	340 000			43 819	12,9	0	0		43 819
7.2.1	Roboty ogólnobudowlane - inwestycja w toku - nakłady lat przednich 119454,02 (konto 080-0016)						769					769
7.2.2	Audyt energetyczny budynku administracyjnego						24 600					24 600
7.2.3	Dokumentacja techniczna projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynku administracyjnym szpitala (080-0027)						18 450					18 450
7.3	Budynek segregacji odpadów medycznych i komunalnych przy szpitalu w Wysokiem Mazowieckiem	549 846	4 300	545 546			0	0,0				0

7.4	Projekt pn: "Modernizacja szpitala w Wysokiem Mazowieckiem w celu spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa oraz standardów nowoczesnej opieki zdrowotnej"	11 465 289	614 106	791 848	667 485	84,3					667 485
7.4.1	Modernizacja- przeprojektowanie , aktualizacja i dostosowanie do aktualnych przepisów wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej wg umowy UU/4/2010 i UU/5/2010 wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego - Etap II				635 640						635 640
7.4.2	Zakup i montaż drzwi przesuwnych w budynku głównym szpitala				20 160						20 160
7.4.3	Podział kosztów realizacji rozbudowy izby przyjęć				7 380						7 380
7.4.4	Studium wykonalności projektu MZ - I rata				4 305						4 305
7.5	Budynki i budowlę-zaplecza szpitala	20 000		20 000	44 121	220,6	0	0	0	0	44 121
7.5.1	Przyłącze wodociągowe z budynku kotłowni olejowej do budynku magazynu medycznego , prosektorium i warsztatu S/2/000035				18 820						18 820
7.5.2	Zwiększenie wartości kotłowni parowej o zamontowaną pompę S/1/000002				19766						19766
7.5.3	Dokumentacja projektowa ogrodzenia				5535						5535
7.6	Parking ogólnodostępny przy szpitalu w Wysokiem Mazowieckiem	15000	800	14200	3708	26,1	0	0	0	0	3708
7.7	Zadania inwestycyjne bieżące	50000	0	50000	0	0,0	0	0	0	0	0

7.8	Projekt pn: " Budowa ławiska dla śmigłowców LPR przy SOR w Wysokiem Mazowieckiem " (080- 008)	1519661	235099	201209	233912	116,3	0	0	0	233912
7.8.1	Modernizacja - przeprojektowanie , aktualizacja i dostosowanie do aktualnych przepisów dokumentacji projektowo- kosztorysowej				219002					219002
7.8.2	Projekt techniczny sieci radiowej				3075					3075
7.8.3	Opiata za przygotowanie wniosku o dofinansowanie(11.685zł) i opłaty administracyjne (150zł)				11835					11835
7.9	Projekt pod nazwą " Modernizacja i rozbudowa działu rehabilitacji i poradni specjalistycznych w celu spełnienia warunków określonych w przepisach prawa oraz poprawy dostępności do opieki ambulatoryjnej"	5 000 000	41 820	0	0	0,0	0	0	0	0
8.	Wydatki inwestycyjne na rozbudowę i modernizację obiektów szpitala w Ciechanowcu , w tym:	1 045 038	259 280	785 757	816 710	103,9	0	0	0	816 710
8.1	Adaptacja budynku TR na budynek magazynu sprzętu rehabilitacyjnego w Ciechanowcu S/1/000004	197255	97 839	99 416	103 746					103 746
8.2	Zagospodarowanie terenu posesji Szpitala w Ciechanowcu – S/2/000036	525222	10 542	514 680	539 326					539 326
8.3	Budynek odpadów medycznych i komunalnych przy Szpitalu w Ciechanowcu S/1/000023	322561	150 899	171 661	173 639					173 639
9.1	Realizacja projektu pn: " Nowoczesna opieka długoterminowa jako odpowiedź na rosnące potrzeby osób starszych"	7283742	51 660	0	0	0,0	0	0	0	0
	Razem wydatki majątkowe w 2016 roku	49 599 670	14 733 222	6 300 790	3 098 248	49,2	0	0	0	2 829 624

Poniesione w roku sprawozdawczym nakłady na wydatki majątkowe w kwocie 3.098.248,- złotych stanowią 49,2% wartości planowanej. W 91,3 % poniesione nakłady zostały sfinansowane środkami własnymi. Inne źródła finansowania to nieodpłatnie otrzymany sprzęt medyczny do zakładu opiekuńczo leczniczego na ogólną wartość 268.624,- złote co stanowi 8,7% ogółu wydatków inwestycyjnych.

Objaśnienia do tabeli:

poz. 5¹ planuje się realizację zakupu dwóch karettek z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w wysokości 85% wartości

poz. 6.1¹ Zakupu tomografu komputerowego p. anuje się dokonać z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi w ramach POI i Ś lub RPOWP oraz środków z budżetów gmin powiatu wysokomazowieckiego według zadeklarowanego w latach poprzednich poziomu dofinansowania miast i gmin.

Lp.	Miasto/Gmina	propozycja	
		współfinansowania zakupu tomografu komputerowego	poziom dofinansowania
		Liczba ludności	
1	Miasto Wysokie Mazowieckie	9541	239.479
2	Miasto i Gmina Ciechanowiec	9091	228.184
3	Miasto i Gmina Czyżew	6694	168.019
4	Gmina Klukowo	4712	118.271
5	Gmina Kobylin Borzymy	3527	88.528
6	Gmina Kulesze Kościelne	3288	82529
7	Gmina Nowe Piekuty	4167	104592
8	Gmina Sokoly	5958	149.546
9	Miasto i Gmina Szepietowo	7394	185.589
10	Gmina Wysokie Mazowieckie	5450	136.795
		Kwota ogółem	1.501.532

7.2¹ Modernizacja budynku administracyjnego - realizację zadania uzależnia się od pozyskania przez szpital dofinansowania zewnętrznego z wyłączeniem bieżących prac modernizacyjnych i wymiany stolarki okiennej.

7.9¹ Projekt pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa działu rehabilitacji i poradni specjalistycznych w celu spełnienia warunków określonych w przepisach prawa oraz poprawy dostępności do opieki ambulatoryjnej" - realizację zadania uzależnia się od pozyskania przez szpital dofinansowania zewnętrznego z wyłączeniem dokumentacji projektowej

9¹ Realizacja projektu pn: " Nowoczesna opieka długoterminowa jako odpowiedź na rosnące potrzeby osób starszych"- realizację zadania uzależnia się od pozyskania przez szpital dofinansowania zewnętrznego z wyłączeniem dokumentacji projektowej