

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SŁUPCY**
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 2752 300, tel./fax 63 2752 116
e-mail: biuro@szpital.słupca.pl
NIP 667-15-34-335 REGON 000306621

WPLYNEŁO
Starostwo Powiatowe w Słupcy
Biuro Obsługi Klienta
25. 02. 2021
Nr z rejestru
Ilość załączników

Słupca, 25 lutego 2021 r.

L. dz. 1465/2021

SP ZOZ SŁUPCA
25. 02. 2021
L. dz. *AK*.....

p.o. DYREKTOR
Dział Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zdrowia publicznego

Szanowny Pan

dr Jacek Bartkowiak

Starosta Słupecki

Przewodniczący Zarządu Powiatu Słupeckiego

Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ w Słupcy

Szanowny Panie Starosto,

w załączeniu przedkładamy Podmiotowi Tworzącemu informację o przebiegu wykonania planu finansowego (w tym inwestycyjnego) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za 2020 r.

Przedłożone sprawozdanie roczne za 2020 r. odnosi się do realizacji planu finansowego (w tym inwestycyjnego) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na rok 2020, przyjętego zarządzeniem nr 32/2020 pełniącego obowiązki dyrektora SP ZOZ w Słupcy z dnia 15 października 2020 r., poprzedzonego pozytywną opinią Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, wyrażoną w uchwale nr 13/2020 z dnia 14 października 2020 r.

Z poważaniem,

Zastępca głównego księgowego
ds. rachunkowości zarządczej,
inwestycji i wydatków
mgr Tadeusz Bereszyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Pórół

p.o. Z-ca Dyrektora ds. leczenia
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
lek. Jan Woźniak
specjalista anesteziologii i intensywnej terapii

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zdrowia publicznego

Agata Nurkowska
Agata Nurkowska
radca prawny
KN-2981

Plan finansowy SPZOZ w Słupcy na 2020 rok

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SŁUPCY
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 2752 300, tel./fax 63 2752 116
e-mail: biuro@szpital.słupca.pl
NIP: 667-15-34-335 REGON 000306621

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie	Wykonanie %
I. Przychody netto ze sprzedaży	42 164 000,00	50 116 811,02	119%
1. Sprzedaż świadczeń zdrowotnych (Kontrakty z NFZ)	39 871 000,00	47 917 973,16	120%
2. Pozostała sprzedaż medyczna	1 366 000,00	1 113 437,94	82%
3. Inna sprzedaż niemedyzna	927 000,00	1 085 399,92	117%
II. Koszty działalności operacyjnej	46 155 000,00	52 445 925,40	114%
1. Zużycie energii	836 000,00	967 569,33	116%
2. Materiały	4 985 000,00	6 326 416,37	127%
3. Usługi obce (w tym kontrakty lekarskie, sprzętanie, konserwacja, żywienie pacjentów, przeglądy, itp.)	17 856 000,00	20 117 682,77	113%
4. Podatki i opłaty	150 000,00	148 449,65	99%
5. Wynagrodzenia (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty, dodatki Ministra Zdrowia)	17 226 000,00	19 344 240,37	112%
6. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS, ZFŚS)	3 446 000,00	3 846 855,88	112%
7. Amortyzacja	1 384 000,00	1 400 199,31	101%
8. Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia)	272 000,00	294 511,72	108%
Zysk/strata ze sprzedaży	-3 991 000,00	-2 329 114,38	58%
III. Pozostałe przychody operacyjne	1 300 000,00	1 285 363,84	99%
IV. Pozostałe koszty operacyjne	600 000,00	408 088,74	68%
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-3 291 000,00	-1 451 839,28	44%
V. Przychody finansowe (w tym odsetki bankowe)	20 000,00	7 251,03	36%
VI. Koszty finansowe	1 000,00	855,14	86%
Zysk/strata brutto	-3 272 000,00	-1 445 443,39	44%
IX. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	15 000,00	11 466,00	76%
Zysk/strata netto	-3 287 000,00	-1 456 909,39	44%

Słupca, 25 luty 2021 r.

Zastępca głównego księgowego
ds. rachunkowości zarządczej,
inwestycji i wynagrodzeń
mgr Tadeusz Bereszyński

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SŁUPCY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Polról
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 2752 300, tel./fax 63 2752 116
e-mail: biuro@szpital.słupca.pl
NIP 667-15-34-335 REGON 000306621

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zdrowia publicznego

25. 02. 2021

Plan finansowy SP ZOZ w Słupcy
(zobowiązania, należności oraz środki pieniężne)

Lp.	Treść	Kwota ogółem		Kwota ogółem	
		Plan na	Wymagalne	Wykonanie	Wymagalne
		31.12.2020		31.12.2020	
1	2	3	4	5	6
I.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	5 325 000,00	0,00	7 121 886,12	0,00
1	leki	690 000,00	0,00	725 957,10	0,00
2	Sprzęt medyczny	110 000,00	0,00	396 712,40	0,00
3	Pozostałe zobowiązania	2 200 000,00	0,00	2 998 809,43	2 573,21
4	wynagrodzenia	990 000,00	0,00	1 057 213,48	0,00
5	ZUS	1 066 000,00	0,00	1 561 072,71	0,00
6	podatki	269 000,00	0,00	382 121,00	0,00
II.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	4 400 000,00	300 000,00	6 196 187,78	376 149,17
1	Z tytułu NFZ	3 400 000,00	0,00	5 794 000,36	0,00
2	Pozostałe	1 000 000,00	300 000,00	402 187,42	376 149,17

ŚRODKI PIENIĘŻNE

1	Środki pieniężne	1 100 000,00		859 326,23	zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, ZUS
---	------------------	--------------	--	------------	--

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SŁUPCY**
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 2752 300, tel./fax 63 2752 116
e-mail: biuro@szpital.słupca.pl
NIP 667-15-34-335 REGON 000306621

Zastępca głównego księgowego
ds. rachunkowości, zarządczej,
inwestycji i wynagrodzeń

mgr Tadeusz Bereszyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Potról
Anna Potról

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SŁUPCY**
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 2752 300, tel./fax 63 2752 116
e-mail: biuro@szpital.słupca.pl
NIP 667-15-34-335 REGON 000306621

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
Rafał Spachacz
dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zdrowia publicznego

25. 02. 2021

Zarządzenie Nr 32...../2020

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z dnia 15 października 2020 roku

w sprawie : **zmiany planu finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na 2020 rok**

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) i na podstawie art. 30 ust. 2, art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z dnia 14 października 2020 roku,

p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć zmiany w planie finansowym, w tym inwestycyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Słupcy
ds. lecznictwa

lek. Jan Woźniak

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
dr n. med. Katarzyna Spychacz
specjalista zdrowia publicznego

Kierownik Działu
Spraw Pracowniczych i Społecznych
mgr Agata Nurkowska
Radca Prawny

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Poltół

Plan finansowy SPZOZ w Słupcy na 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2020 aktualizacja
I. Przychody netto ze sprzedaży	42 164 000,00
1. Sprzedaż świadczeń zdrowotnych (Kontrakty z NFZ)	39 871 000,00
2. Pozostała sprzedaż medyczna	1 366 000,00
3. Inna sprzedaż niemedyczna	927 000,00
II. Koszty działalności operacyjnej	46 155 000,00
1. Zużycie energii	836 000,00
2. Materiały	4 985 000,00
3. Usługi obce (w tym kontrakty lekarskie, sprzętanie, konserwacja, żywienie pacjentów, przeglądy, itp.)	17 856 000,00
4. Podatki i opłaty	150 000,00
5. Wynagrodzenia (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty, dodatki Ministra Zdrowia)	17 226 000,00
6. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS, ZFŚS)	3 446 000,00
7. Amortyzacja	1 384 000,00
8. Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia)	272 000,00
Zysk/strata ze sprzedaży	-3 991 000,00
III. Pozostałe przychody operacyjne (w tym rezerwy)	1 300 000,00
IV. Pozostałe koszty operacyjne	600 000,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-3 291 000,00
V. Przychody finansowe (w tym odsetki bankowe)	20 000,00
VI. Koszty finansowe	1 000,00
Zysk/strata brutto	-3 272 000,00
IX. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	15 000,00
Zysk/strata netto	-3 287 000,00

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Słupcy
ds. Lecznictwa

lek. Jan Woźniak

P.O. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

dr n. med. Radosław Spacelnik
specjalista zdrowia publicznego

Kierownik Urzędu
Spraw Pracowniczych i Socjalnych

mgr Andrzej Markowski
Szef Pracowni

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ANNA HUBI

Uchwała Nr 13/2020
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie: *wyrażenia opinii w sprawie zmiany planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na rok 2020.*

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) w zw. § 6 pkt 2 lit. a Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy,

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy podjęła uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Rada Społeczna Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy wyraża pozytywną opinię w sprawie zmiany planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na 2020 rok.
2. Zmiana planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na 2020 rok opisana została w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
3. Zmiana planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na 2020 rok opisana została w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Jacek Bartkowiak

Plan finansowy SPZOZ w Słupcy na 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2020 aktualizacja
I. Przychody netto ze sprzedaży	42 164 000,00
1. Sprzedaż świadczeń zdrowotnych (Kontrakty z NFZ)	39 871 000,00
2. Pozostała sprzedaż medyczna	1 366 000,00
3. Inna sprzedaż niemedyczna	927 000,00
II. Koszty działalności operacyjnej	46 155 000,00
1. Zużycie energii	836 000,00
2. Materiały	4 985 000,00
3. Usługi obce (w tym kontrakty lekarskie, sprzątanie, konserwacja, żywienie pacjentów, przeglądy, itp.)	17 856 000,00
4. Podatki i opłaty	150 000,00
5. Wynagrodzenia (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty, dodatki Ministra Zdrowia)	17 226 000,00
6. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS, ZFŚS)	3 446 000,00
7. Amortyzacja	1 384 000,00
8. Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia)	272 000,00
Zysk/strata ze sprzedaży	-3 991 000,00
III. Pozostałe przychody operacyjne (w tym rezerwy)	1 300 000,00
IV. Pozostałe koszty operacyjne	600 000,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-3 291 000,00
V. Przychody finansowe (w tym odsetki bankowe)	20 000,00
VI. Koszty finansowe	1 000,00
Zysk/strata brutto	-3 272 000,00
IX. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	15 000,00
Zysk/strata netto	-3 287 000,00

Słupca, 06 października 2020 r.

Przewodniczący
Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Jacek Bartkowiak

Plan inwestycyjny na 2020 rok na dzień
08.10.2020

Wykaz inwestycji i zakupów przewidzianych w
2020 roku

l.p.	Zakres prac / zakup sprzętu	Planowany wydatek 2020.04.20	Planowany wydatek 2020.06.09	Planowany wydatek 2020.07.06	Planowany wydatek 2020.10.14	Planowany wydatek 2020	Rzeczywisty wydatek	Realizacja w %	źródła finansowania		Uwaga
									Środki własne	Środki obce	
1	Realizacja przedsięwzięcia "Zmniejszenie zużycia energii w budynkach" - Dotacja, pożyczka INFOŚIGW	5 708 721,00				5 708 721,00		0,00%		5 708 721,00	Całość - 11.491.768,00
2	Respiratory	177 984,00			-177 984,00	0,00			0,00		
3	Videolaryngoskop	6 480,00				6 480,00	6 480,00	100,00%	6 480,00		
4	Instalacja sieci internetowej do gabinetów w budynku przychodni	6 832,19				6 832,19	6 832,19	100,00%	6 832,19		
5	wymiana zużytych akcesoriów do zabiegów laparoskopowych, ECPW	6 569,54			24 518,26	31 087,80	31 087,80	100,00%	31 087,80		
6	dolny panel operacyjny do aparatu USG	12 960,00				12 960,00	12 960,00	100,00%	12 960,00		
7	Nadzór nad inwestycją gazów	2 800,00				2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00		
8	Resurs	3 382,50				3 382,50	3 382,50	100,00%	3 382,50		
9	Pompa do wody	15 166,83				15 166,83	15 166,83	100,00%	15 166,83		
10	Wózek transportowy i zestaw montażowy	11 966,64				11 966,64	11 966,64	100,00%	11 966,64		

11	Wymiana drzwi w RTG, USG, CHPIG	15 050,00						15 050,00	15 050,00	100,00%	15 050,00			
12	Aparat do znieczulania	172 800,00					172 800,00	172 800,00	172 800,00	100,00%				172 800,00
13	Aparat do znieczulania	172 800,00					172 800,00	172 800,00	172 800,00	100,00%				172 800,00
14	Aparat do znieczulania	172 800,00					172 800,00	172 800,00	172 800,00	100,00%				172 800,00
15	Wyposażenie stołów operacyjnego	237 405,00					237 405,00	237 405,00	237 405,00	100,00%				237 405,00
16	Stół operacyjny	170 842,20					170 842,20	170 842,20	170 842,20	100,00%				170 842,20
17	Stół operacyjny	170 842,20					170 842,20	170 842,20	170 842,20	100,00%				170 842,20
18	Stół operacyjny	170 842,20					170 842,20	170 842,20	170 842,20	100,00%				170 842,20
19	Diatermia	79 818,48					79 818,48	79 818,48	79 818,48	100,00%				79 818,48
20	Urządzenie do zamykania naczyń krwionośnych i tkanek	118 674,16					118 674,16	118 674,16	118 674,16	100,00%				118 674,16
21	urządzenie PDA 1 szt.	6 900,00					6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%				6 900,00
22	Zakup ambulansu typu C	577 196,73					577 196,73	577 196,73	577 196,73	100,00%				520 000,00
23	Bramka do bezdotykowego pomiaru temperatury	22 632,00					22 632,00	22 632,00	22 632,00	100,00%				22 632,00
24	Respirator ELISA	94 824,00					-94 824,00	0,00		#DZIEL/01				0,00
25	Ułożenie kostki brukowej- dojazd do izolatek (Covid 19)	7 380,00						7 380,00	7 380,00	100,00%				7 380,00
26	Ochrona Covid	45 220,66						45 220,66	45 220,66	100,00%				45 220,66

43	Zestaw laparoskopowy diagnostyczny Blok operacyjny	377 408,59	-377 408,59	0,00		#DZIEL/0!				0,00
44	Zestaw laparoskopowy ginekologiczny Blok operacyjny	710 876,85	-710 876,85	0,00		#DZIEL/0!				0,00
45	Zestaw artroskopowy Blok operacyjny	641 066,04	-641 066,14	0,00		#DZIEL/0!				0,00
46	Urządzenie do suchego rozmrażania składników krwi Sahara III		26 035,50	26 035,50		0,00%		26 035,50		
47	Wynajem klimatyzatorów		38 683,50	38 683,50		0,00%		38 683,50		
48	Zestaw laparoskopowy diagnostyczny Blok operacyjny		439 000,00	439 000,00		0,00%		0,00		439 000,00
49	Zestaw laparoskopowy ginekologiczny Blok porodowy		810 876,85	810 876,85		0,00%		0,00		810 876,85
50	Respiratory Hamilton C3 (3 szt.), Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii		272 808,00	272 808,00		0,00%		92 808,00		180 000,00
51	Łóżka porodowe (2 szt.), Oddział Ginekologiczno-Położniczy		117 109,20	117 109,20		0,00%		9 368,74	107 740,46	
52	Aparat USG ginekologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy		300 000,00	300 000,00		0,00%		24 000,00	276 000,00	
53	Aluminiowy retractor ruchomy wielorazowego użytku (2 szt.), Oddział Ginekologiczno-Położniczy		11 880,00	11 880,00		0,00%		950,40	10 929,60	
54	Zestaw endoskopowy, Pracownia diagnostycznej endoskopii układu pokarmowego		300 000,00	300 000,00		0,00%		24 000,00	276 000,00	
55	Młynia endoskopowa dwustanowiskowa, Pracownia diagnostycznej endoskopii układu pokarmowego		55 000,00	55 000,00		0,00%		4 400,00	50 600,00	
56	Bronchofiberoskop z torem wizyjnym, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii		172 800,00	172 800,00		0,00%		13 824,00	158 976,00	
57	Łóżka do intensywnej terapii (2 szt.), Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii		150 000,00	150 000,00		0,00%		12 000,00	138 000,00	
58	Aparatura do terapii nerkozastępczej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii		110 000,00	110 000,00		0,00%		10 000,00	100 000,00	

59	Remont dachu budynku Chorób Płuc i Gruźlicy					20 000,00	20 000,00	0,00%	20 000,00		
60	Pompa infuzyjna (3 szt.), Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii			9 882,00	9 882,00	9 882,00	9 832,00	100,00%	0,00	9 882,00	
61	Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej			36 180,00	36 180,00	36 180,00		0,00%	0,00	36 180,00	
62	Monitor rekondycjonowany do aparatu USG, Oddział Ginekologiczno-Położniczy			18 105,00	18 105,00	18 105,00		0,00%			
63	Remont dwóch łazienek, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Chirurgiczny			40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00%	40 000,00		
		8 257 931,73	2 255 225,18	64 719,00	452 950,17	11 030 826,18	2 403 237,13	21,79%	646 991,03	1 118 246,06	9 247 144,09

Uwaga do Dotacja NFOŚiGW

Nakłady
całkowite:

rok

2020

11 491 768,00

rok

2021

5 708 721,00

5 783 047,00

Przewodniczący
Rady Spółdzielni Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Jacek Bartkowiak

Plan inwestycyjny na 2020 rok - 31.12.2020 wykonanie planu

Wykaz inwestycji i zakupów przewidzianych w 2020 roku

Lp.	Opis	Planowany wydatek 2020.04.20	Planowany wydatek 2020.05.09	Planowany wydatek 2020.07.06	Planowany wydatek 2020.10.14	Planowany wydatek 11.12.2020	Planowany wydatek 2020	Rzeczywisty wydatek	Realizacja w %	źródła finansowania art. 114 pkt 4		Uwaga
										Środki własne	Środki obce	
1	Realizacja przedsięwzięcia "Zmniejszenie zużycia energii w budynkach" - Dotacja, pożyczka NFOSiGW	5 708 721,00					5 708 721,00		0,00%		5 708 721,00	Całok.: - 11 491 766,00
2	Respiratory	177 984,00			-177 984,00		0,00			0,00	0,00	
3	Videoaryngoskop	6 480,00					6 480,00	6 480,00	100,00%	6 480,00		
4	Instalacja sieci internetowej do gabinetów w budynku przychodni	6 832,19					6 832,19	6 832,19	100,00%	6 832,19		
5	wymiana zużytych akcesoriów do zabiegów laparoskopowych, ECPW	6 569,64			24 518,26		31 087,80	31 087,80	100,00%	31 087,80		
6	dolny panel operacyjny do aparatu USG	12 960,00					12 960,00	12 960,00	100,00%	12 960,00		
7	Nadzór nad inwestycją gazów	2 800,00					2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00		
8	Resurs	3 382,50					3 382,50	3 382,50	100,00%	3 382,50		
9	Pompa do wody	15 166,83					15 166,83	15 166,83	100,00%	15 166,83		
10	Wózek transportowy i zestaw montażowy	11 966,64					11 966,64	11 966,64	100,00%	11 966,64		
11	Wymiana drzwi w RTG, USG, CHPG	15 050,00					15 050,00	15 050,00	100,00%	15 050,00		
12	Aparat do znieczulania	172 800,00					172 800,00	172 800,00	100,00%		172 800,00	
13	Aparat do znieczulania	172 800,00					172 800,00	172 800,00	100,00%		172 800,00	
14	Aparat do znieczulania	172 800,00					172 800,00	172 800,00	100,00%		172 800,00	
15	Wyposażenie stołów operacyjnego	237 405,00					237 405,00	237 405,00	100,00%		237 405,00	
16	Stół operacyjny	170 842,20					170 842,20	170 842,20	100,00%		170 842,20	
17	Stół operacyjny	170 842,20					170 842,20	170 842,20	100,00%		170 842,20	
18	Stół operacyjny	170 842,20					170 842,20	170 842,20	100,00%		170 842,20	
19	Diatemia	79 818,48					79 818,48	79 818,48	100,00%		79 818,48	
20	Urządzenie do zamykania naczyń krwionośnych i tkanek	118 674,16					118 674,16	118 674,16	100,00%		118 674,16	
21	urządzenie PDA 1 szt.	6 900,00					6 900,00	6 900,00	100,00%	6 900,00		
22	Zakup ambulansu typu C	577 196,73					577 196,73	577 196,73	100,00%	57 196,73	520 000,00	
23	Bramka do bezdotykowego pomiaru temperatury	22 632,00					22 632,00	22 632,00	100,00%	22 632,00		
24	Respirator ELISA	94 824,00			-94 824,00		0,00				0,00	
25	Ułożenie kostki brukowej- dojazd do izolatki (Covid 19)	7 380,00					7 380,00	7 380,00	100,00%	7 380,00		

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SŁUPCY
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 2752 800 tel./fax 63 2752 116
e-mail: biuro@szpital.słupca.pl
NIP 667-15-34-335 REGON 000306621

Plan inwestycyjny na 2020 rok - 31.12.2020 wykonanie planu

Wykaz inwestycji i zakupów przewidzianych w 2020 roku

Lp.	Zakres prac / zakup sprzętu	Planowany wydatek	Planowany wydatek	Planowany wydatek	Planowany wydatek	Planowany wydatek	Planowany wydatek	Planowany wydatek	Rzeczywisty wydatek	Realizacja w %	źródła finansowania		Uwaga
		2020.04.20	2020.06.09	2020.07.09	2020.10.14	11.12.2020	2020	Środki własne			Środki obce		
26	Ochrona Covid	45 220,66							45 220,66	100,00%	45 220,66		
27	Remonty Covid	27 361,30							27 361,30	100,00%	27 361,30		
28	Koszty Covid	11 643,88							11 643,88	100,00%	11 643,88		
29	Wynajem kontenerów socjalnych na potrzeby organizacji triażu (Covid 19)	13 867,00							13 867,00	100,00%	13 867,00		
30	Głowica KTG	3 024,00							3 024,00	100,00%	3 024,00		
31	Narzędzia do zabiegów gim-pol	4 910,37							4 910,37	100,00%	4 910,37		
32	Wycinka drzew	8 234,85							8 234,85	100,00%	8 234,85		
33	Detektor tętna płodu		2 805,84						2 805,84	100,00%	2 805,84		
34	Nagrzewnica		1 720,00						1 720,00	100,00%	1 720,00		
35	Zamki elektroniczne na sztyr		2 848,00						2 848,00	100,00%	2 848,00		
36	Drzwi wejściowe wewnętrzne Laboratorium		1 546,36						1 546,36	100,00%	1 546,36		
37	Blecha aluminiowa triaż		1 614,38						1 614,38	100,00%	1 614,38		
38	Masy do dezynfekcji obuwia triaż		619,56						619,56	100,00%	619,56		
39	Videolaryngoskop OIOT 1 szt.		6 480,00						6 480,00	100,00%	6 480,00		5 610,00
40	Pulsoksymetry		5 000,00		180,00				5 180,00	100,00%	5 180,00		5 190,00
41	Łóżko anestezyjologiczne bariatryczne OIOT		70 000,00						70 000,00	99,51%	5 000,00		64 660,00
42	Zestaw laryngoskopowy ogólny Blok operacyjny		433 239,56		-433 239,56				0,00				0,00
43	Zestaw laryngoskopowy diagnostyczny Blok operacyjny		377 408,59		-377 408,59				0,00				0,00
44	Zestaw laryngoskopowy ginekologiczny Blok operacyjny		710 876,85		-710 876,85				0,00				0,00
45	Zestaw arioskopowy Blok operacyjny		641 066,04		-641 066,04				0,00				0,00
46	Urządzenie do suchego rozmrzania składników krwi Sahara III			26 035,50					26 035,50	0,00%	26 035,50		
47	Wynajem klimatyzatorów			38 663,50					38 663,50	125,17%	38 663,50		
48	Zestaw laryngoskopowy diagnostyczny Blok operacyjny				439 000,00				439 000,00	89,30%	392 017,79		392 017,79
49	Zestaw laryngoskopowy ginekologiczny Blok porodowy				810 876,85				810 876,85	105,71%	857 150,24		857 150,24
50	Respiratory Hamilton C3 (3 szt.), Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii				272 808,00				272 808,00	99,56%	92 808,00		180 000,00

Plan inwestycyjny na 2020 rok - 31.12.2020 wykonanie planu

Wykaz inwestycji / zakupów przewidzianych w 2020 roku

l.p.	Zakres prac / zakup sprzętu	Planowany wydatek 2020.04.20	Planowany wydatek 2020.05.09	Planowany wydatek 2020.07.08	Planowany wydatek 2020.10.14	Planowany wydatek 11.12.2020	Planowany wydatek 2020	Realizacja w %	Źródła finansowania art. 114 pkt 4		Uwaga
									Środki własne	Środki obce	
51	Łóżko porodowe (2 szt.), Oddział Ginekologiczno-Pobłniczy	117 109,20			-117 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Aparat USG ginekologiczny, Oddział Ginekologiczno-Pobłniczy	300 000,00			-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Aluminiowy retraktor ruchomy wielorazowego użytku (2 szt.), Oddział Ginekologiczno-Pobłniczy	11 880,00			-11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Zestaw endoskopowy, Pracownia diagnostycznej endoskopii układu pokarmowego	300 000,00			-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Młynia endoskopowa dwustanowiskowa, Pracownia diagnostycznej endoskopii układu pokarmowego	55 000,00			-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Bronchofibroskop z torem wizyjnym, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	172 800,00			-172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Łóżko do intensywnej terapii (2 szt.), Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	150 000,00			-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Aparatura do terapii nekozaszpęcej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	110 000,00			-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Remont dachu budynku Chorób Płuc i Gruźlicy	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00		
60	Pompa infuzyjna (3 szt.), Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	9 882,00			9 882,00	9 882,00	9 882,00	100,00%	0,00	9 882,00	
61	Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej	36 180,00			36 180,00	36 180,00	36 180,00	100,00%	0,00	36 180,00	
62	Monitor rekonfigurowany do aparatu USG, Oddział Ginekologiczno-Pobłniczy	18 105,00			18 105,00	18 105,00	18 105,00	0,00%	18 105,00		
63	Remont dwóch łóżek, Oddział Ginekologiczno-Pobłniczy, Oddział Chirurgiczny	40 000,00			40 000,00	11 365,47	11 365,47	28,41%	11 365,47		Zobowiązanie na Oddziale Chirurgii
64	Łóżko porodowe - 2 szt. (Oddział Ginekologiczno-Pobłniczy)				175 741,92	175 741,92	175 741,92	100,00%		175 741,92	
65	Aparat USG - 1 szt. (Oddział Ginekologiczno-Pobłniczy)				288 981,00	288 981,00	288 981,00	100,00%	59 229,80	229 751,20	
66	Zestaw endoskopowy - 1 szt. (Pracownia diagnostycznej endoskopii układu pokarmowego)				244 080,00	244 080,00	244 080,00	100,00%	58 500,00	185 580,00	
67	Młynia endoskopowa - 1 szt. (Pracownia diagnostycznej endoskopii układu pokarmowego)				77 760,00	77 760,00	77 760,00	100,00%		77 760,00	
68	Bronchofibroskop z torem wizyjnym - 1 szt. (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii)				181 440,00	181 440,00	181 440,00	100,00%		181 440,00	
69	Łóżko do intensywnej terapii - 2 szt. (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii)				139 229,28	139 229,28	139 229,28	100,00%		139 229,28	
70	Aluminiowy retraktor ruchomy wielorazowego użytku - 2 szt. (Oddział Ginekologiczno-Pobłniczy)				10 497,60	10 497,60	10 497,60	100,00%		10 497,60	
71	Pompy infuzyjne wraz ze stojakami medycznymi - 15 szt. (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii)				65 124,00	65 124,00	65 124,00	100,00%	3 635,50	61 488,50	
72	Lampy bakterioobójcze przeplywowe, przejezdne - 7 szt. (Oddziały szpitalne - COVID -19)				11 623,50	11 623,50	11 623,50	100,00%	1 000,00	10 623,50	
73	Aparatura do terapii nekozaszpęcej - 1 szt. (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii)				100 000,00	100 000,00	100 000,00	99,84%	99 835,20	99 835,20	

Plan inwestycyjny na 2020 rok - 31.12.2020 wykonanie planu

Wykaz inwestycji i zakupów przewidzianych w 2020 roku

Lp.	Zawies prac / zakup sprzętu	Planowany wydatek	Planowany wydatek	Planowany wydatek	Planowany wydatek	Planowany wydatek	Planowany wydatek	Planowany wydatek	Planowany wydatek	Realizacja w %	Rzeczywisty wydatek	Źródła finansowania art. 114 pkt 4		Uwaga
		2020.04.20	2020.06.09	2020.07.06	2020.10.14	11.12.2020	2020	Źródki własne	Źródki obce					
74	Przebudowa instalacji (lenu medycznego w SP ZOZ w Słupcy, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19	8 257 931,73	2 255 225,18	64 719,00	452 950,27	170 688,10	11 201 514,28	5 397 346,98	660 283,66	67,33%	62 617,21	62 617,21		
75														
76														
77														
		8 257 931,73	2 255 225,18	64 719,00	452 950,27	170 688,10	11 201 514,28	5 397 346,98	660 283,66	48,18%	1 072 112,00	9 408 887,68		

Uwaga do Dotacja NFOŚiGW

Nakłady całkowite:

rok

2020

11 491 766,00

5 708 721,00

5 783 047,00

2021

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SŁUPCY**

62-400 Słupca, ul. Trauguttia 7
tel. 63 2752 300, tel./fax 63 2752 116
e-mail: biuro@szpital.słupca.pl
NIP 667-15-34-335 REGON 000306621

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Polrol
Anna Polrol

mgr Izabela Kubiś

Izabela Kubiś

kierownik

Działu Techniczno-Eksploatacyjnego

25.02.2021

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za okres 01.01.2020- 31.12.2020 r. DTE

SPRZĘT MEDYCZNY NA WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW SZPITALA

W ramach darowizny przekazanej przez Powiat Słupecki SP ZOZ w Słupcy na doposażenie bloku operacyjnego w celu wzmocnienia koordynacji opieki zdrowotnej oraz podwyższenia jakości świadczeń SP ZOZ w Słupcy otrzymał łącznie za kwotę 1 466 824,24 zł 3 aparaty do znieczulenia wraz z wyposażeniem, 3 stoły operacyjne wraz z wyposażeniem, diatermię oraz urządzenie do zamykania naczyń krwionośnych i tkanek z narzędziami roboczymi.

W ramach dotacji o wartości 1 000 000,00 zł przekazanej na rzecz SP ZOZ w Słupcy przez Powiat Słupecki na zakup sprzętu i aparatury na doposażenie Oddział Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pracowni Diagnostycznej Endoskopii Układu Pokarmowego za kwotę 1 117 729,80 zł zakupiono 2 łóżka porodowe, aparat USG, zestaw endoskopowy, myjnię endoskopową, bronchofiberoskop z torem wizyjnym, 2 łóżka do intensywnej terapii oraz 2 aluminiowe retraktory ruchome wielorazowego użytku.

W ramach dotacji otrzymanej od Skarbu Państwa Ministra Sprawiedliwości w wysokości 70 000,00 zł zakupiono łóżko szpitalne z wagą oraz materacem przeciwodrażynowym na doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii za kwotę 69 660,00 zł.

W ramach dotacji o wartości 100 000,00 zł przekazanej na rzecz SP ZOZ w Słupcy przez Gminę Miejską Słupca zakupiono aparat do technik nerkozastępczych wraz z produktami niezbędnymi do prowadzenia terapii nerkozastępczej na doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii za kwotę 99 835,20 zł.

W ramach darowizny o wartości 1 249 168,03 zł otrzymanej od Powiatu Słupeckiego SP ZOZ w Słupcy otrzymał na doposażenie w 2020 roku bloku operacyjnego oraz bloku porodowego w celu wzmocnienia koordynacji opieki zdrowotnej oraz podwyższenia jakości świadczeń zestaw laparoskopowy diagnostyczny oraz zestaw laparoskopowy ginekologiczny.

W ramach dotacji od Skarbu Państwa Ministra Zdrowia w wysokości 400 000,00 zł, dotacji od Powiatu Słupeckiego w wysokości 120 000,00 zł SP ZOZ w Słupcy nabył Ambulans typu C wraz z wyposażeniem medycznym i dodatkowym za kwotę 577 377,23 zł.

Ze środków własnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zakupiono:

- videolaryngoskop na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii za kwotę 6 480,00 zł,
- akcesoria niezbędne do wykonywania diagnostyki endoskopowej ECPW za kwotę 31 087,80 zł, w związku z rozpoczęciem ich wykonywania w Szpitalu w Słupcy,
- akcesoria do wykonywanych na Bloku Operacyjnym zabiegów laparoskopowych za kwotę 6 569,54 zł,
- dolny panel operacyjny do ultrasonografu do Działu Diagnostyki Obrazowej za kwotę 12 960,00 zł,
- wózek transportowy i zestaw montażowy do diatermii na Blok Operacyjny za kwotę 11 966,64 zł,
- głowicę do KTG za kwotę 3 024,00 zł na Oddział Ginekologiczno- Położniczy,
- narzędzia do zabiegów na Oddział Ginekologiczno- Położniczy za kwotę 4 910,37 zł,

- detektor tętna płodu na Oddział Ginekologiczno- Położniczy za kwotę 2 805,84 zł.

COVID 19

W związku z sytuacją epidemiczną konieczne było wydatkowanie środków finansowych na cele związane ze zwalczaniem, zapobieganiem i przeciwdziałaniem Covid 19:

W ramach dotacji o łącznej wysokości 180 000,00 zł otrzymanych od Gmin Powiatu Słupckiego (Orchowo, Ostrowite, Powidz) zakupiono na wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 3 respiratory kliniczne z podstawą jezdnią za kwotę 272 808,00 zł.

W ramach darowizny przekazanej przez przedsiębiorców Szpital zakupił videolaryngoskop na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii za kwotę 6 480,00 zł oraz pulsoksymetrię na wyposażenie oddziałów szpitala za kwotę 5 000,00 zł.

W ramach darowizny od Skarbu Państwa Ministra Zdrowia SP ZOZ w Słupcy otrzymał urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej za kwotę 36 180,00 zł dla Zespołu Ratownictwa Medycznego.

W ramach darowizny od Skarbu Państwa Ministra Zdrowia SP ZOZ w Słupcy otrzymał pulsoksymetr za kwotę 3 564,00 zł dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

W ramach darowizny przekazanej przez Kurię Metropolitalną w Gnieźnie SP ZOZ w Słupcy otrzymał aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej TNI o wartości 29 160,00 zł dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w drodze darowizny przekazała 5 szt. łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem na łączną kwotę 43 700,00 zł na wyposażenie Oddziału Dziecięcego, w związku z udzielaniem na oddziale świadczeń medycznych dla dorosłych pacjentów z rozpoznaniem Covid 19.

W ramach dotacji o wartości 72 112,00 zł przekazanej na rzecz SP ZOZ w Słupcy przez Powiat Słupcki na zakup pomp infuzyjnych wraz ze stojakami medycznymi na wyposażenie oddziałów szpitalnych oraz lam bakteriobójczych na wyposażenie śluz sanitarnych na oddziałach szpitalnych, w związku z udzielaniem świadczeń medycznych dla pacjentów z rozpoznaniem Covid 19 za kwotę łącznie 76 747, 50 zł zakupiono 15 pomp ze stojakami i 7 lamp przejezdnych.

W ramach dotacji przekazanej przez Powiat Słupcki dokonano modernizacji istniejącej instalacji gazów medycznych wraz z posadowieniem dodatkowego zbiornika na tlen, parownicy, montażem dodatkowych reduktorów za kwotę łącznie 62 617,21 zł.

Ponadto zakupiono i wykonano usługi, wg poniższego:

- bramki do bezdotykowego pomiaru temperatury za kwotę 22 632,00 zł,
- utwardzenie dojścia do utworzonych izolatek za kwotę 7 380,00 zł,
- przystosowania pomieszczeń (izolatki, śluzu ochronne) za kwotę 27 361,30 zł,
- organizacji punktów triage za kwotę 11 643,88 zł,
- wynajmu kontenerów za kwotę 13 867,00 zł,

- zakup nagrzewnicy za kwotę 1 720,00 zł,
- zakup zamków szyfrowych na potrzeby Laboratorium na kwotę 2 848,00 zł,
- montaż drzwi wejściowych do Laboratorium za kwotę 1546,36 zł,
- wykonanie wejścia na triage za kwotę (podest z blachy) 1 614,38 zł,
- zakup mat do dezynfekcji obuwia 619,56 zł,
- wykonanie remontu łazienki na Oddziale Chirurgicznym za kwotę 11 365,47 zł.

INFRASTRUKTURA

W związku z rozbudową Szpitala koniecznym było pokrycie kosztów nadzoru w zakresie inwestycji polegającej na odtworzeniu instalacji gazów w budynku głównym SP ZOZ w Słupcy, za kwotę 2 800,00 zł.

Zakupiono również pompę do wody, za kwotę 15 166,83 zł.

Wykonano konieczną ocenę stanu technicznego podnośników dźwigowych w Szpitalu za kwotę 3 382,50 zł. Obowiązek wykonania oceny trwałości eksploatacyjnej wynika z Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Ze względów bezpieczeństwa wykonano również przycięcie i wycinkę drzew na terenie Szpitala za kwotę 8 234,85 zł.

Dokonano montażu sieci internetowej do gabinetów w budynku przychodni za kwotę 6832,19 zł.

Wymieniono drzwi medyczne w pracowniach RTG i USG, koszt łącznie to 15 050,00 zł.

Wykonano remont dachu budynku Chorób Płuc i Gruźlicy za kwotę 20 000,00 zł.

Ze względu na konieczność utrzymania prawidłowej temperatury w miejscach przechowywania leków, na okres letni wynajęto klimatyzatory na wyposażenie oddziałów szpitala, koszt łącznie to 38 683,50 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy” w drodze postępowania przetargowego w trybie ustawy PZP wyłoniono inżyniera kontraktu, obecnie trwają prace nad dokumentacją, w roku 2020 nie poniesiono żadnych kosztów.

25. 02. 2021

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SŁUPCY
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 2752 300, tel./fax 63 2752 116
e-mail: biuro@szpital.slupca.pl
NIP 667-15-34-335 REGON 000306621

mgr Izabela Kubis

Izabela Kubis
kierownik

Działu Techniczno-Exploatacyjnego

11-11-11

2

11-11-11

11-11-11

3

11-11-11