

**UCHWAŁA Nr 135.XXI.2020  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2019 roku**

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 121 ust. 1, 3, 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2019 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Przemysław Buzyski*

*[Signature]*

SPRAWOZDANIE  
O PRZYCHODACH, KOSZTACH  
I WYNIKU FINANSOWYM  
SPZZOZ W SIERPCU  
za IV kw. 2019 r.



Sierpc, 31.03.2020r.

## I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Stan na 31.12.2019r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	265	267,25
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	65	84

Wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r. zatrudnienie pracowników w oparciu o umowy o pracę przekroczyło wartość planowaną na 2019 r.

## II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Realizacja planu ryczału z NFZ za 2019 r. (1 pkt = 1 zł) z podziałem na kwartały

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Stopień realizacji %
1	I kwartał 2019 r.	4 128 984,00 zł	4 670 943,61 zł	113,13%
2	II kwartał 2019 r.	4 320 402,00 zł	4 433 363,66 zł	102,61%
3	III kwartał 2019 r.	5 018 614,00 zł	4 459 297,94 zł	88,86%
4	IV kwartał 2019 r.	4 568 595,00 zł	4 619 212,05 zł	101,11%
Razem ryczał		18 036 595,00 zł	18 182 817,26 zł	100,81%
		Plan pierwotny 17 090 188,00		
		Ryczał PSZ Szpital I stopnia uległ zwiększeniu o 946 407,00 na podstawie oświadczenia Dyrektora MOF NFZ.		

Stopień realizacji ryczału w poszczególnych kwartałach powinien kształtować się na poziomie 100%.

Na dzień 31.12.2019r. stopień realizacji ryczału w skali roku wynosi 100,81%.

Otrzymany ryczał nie ulega zmniejszeniu przy realizacji min. 98% wartości umowy w skali roku.

Tabela nr 3: Realizacja planu ryczaftu z NFZ za IV kwartał 2019 r. (1 pkt = 1 zł) z podziałem na komórki organizacyjne (narastająco na dzień 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na IV kwartał 2019 r. narastająco	Wykonanie za IV kwartał 2019 r. narastająco	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	1 153 170,60zł	1 128 391,68 zł	97,85%
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy (hospitalizacja)	1 513 911,85 zł	1 283 534,68 zł	84,78%
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	5 239 697,64 zł	5 333 953,74 zł	101,80%
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	6 254 983,69 zł	7 212 819,61 zł	115,31%
5	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 287 498,53 zł	892 259,64 zł	69,30%
6	Poradnia Gastroenterologiczna	75 669,91 zł	57 546,79 zł	76,05%
7	Poradnia Kardiologiczna	126 300,65 zł	124 738,74 zł	98,76%
8	Poradnia Dermatologiczna	243 812,74 zł	244 496,05 zł	100,28%
9	Poradnia Neurologiczna	131 900,22 zł	145 222,52 zł	110,10%
10	Poradnia Onkologiczna	66 191,87 zł	48 880,62 zł	73,85%
11	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	62 491,10 zł	60 967,71 zł	97,56%
12	Poradnia Reumatologiczna	46 390,19 zł	47 238,26 zł	101,83%
13	Poradnia Neonatologiczna	50 446,61 zł	55 096,97 zł	109,22%
14	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	265 686,13 zł	262 666,62 zł	98,86%
15	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1 299 057,86 zł	1 053 200,12 zł	81,07%
16	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	128 130,67 zł	141 583,66 zł	110,50%
17	Poradnia Urologiczna	63 858,82 zł	62 134,45 zł	97,30%
18	Poradnia Diabetologiczna	27 395,91 zł	28 085,41 zł	102,52%
<b>Razem ryczałt</b>		<b>18 036 595,00 zł</b> <u>Plan pierwotny</u> <u>17 090 188,00</u>	<b>18 182 817,26 zł</b>	<b>100,81%</b>

Stopień realizacji ryczaftu z podziałem na oddziały i poradnie za IV kwartał 2019 r. powinien wynosić ok. 100%. Osiągnięty wskaźnik podsumowany dla wszystkich oddziałów i poradni tj. ryczałt razem kształtuje się na pożądanym poziomie 100,81%.

Otrzymany ryczałt nie ulega zmniejszeniu przy realizacji min 98% wartości umowy w skali roku.

Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2019 r. (punkty) – świadczenia poza ryczałtem (narastająco na dzień 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w punktach	Wykonanie za IV kwartał 2019 r. narastająco w punktach	Stopień realizacji %
1	Oddział Neonatologiczny 1pkt.=1zł - hospitalizacja - N 20, N 24, N 25	2 808,00 1 091 988,00	0,00 936 060,00	0,00% 85,72%
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy (N 01, N-10) 1pkt.=1zł	664 176,00	790 652,40	119,04%
3	Izba Przyjęć 1 dzień = 2891zł	365 dni	349 dni	95,62%
4	Oddział Rehabilitacyjny 1pkt.=1,15zł	1 034 664,00	1 498 927,25	144,87%
5	Ośrodek Rehabilitacji Diennej 1pkt.=1,10zł	240 108,00	312 150,30	130,00%
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego 1pkt.=1,04zł	105 018,00	207 474,80	197,56%

Stopień realizacji świadczeń poza ryczałtem powinien kształtować się na poziomie 100 %. W Oddziałach rehabilitacji leczniczej, badaniach endoskopowych oraz tzw. N na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym pożądany wskaźnik został przekroczony. Najniższą wartość wskaźnika osiągnięto w Oddziale Neonatologicznym, spowodowane to jest zmniejszonym zapotrzebowaniem na ten rodzaj świadczeń medycznych.

Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2019 r. (punkty 1pkt=1,06zł) – ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach (narastająco na dzień 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w pkt	Wykonanie za IV kwartał 2019 r. narastająco w pkt	Stopień realizacji %
1	Poradnia Okulistyczna 1pkt.=1,06	107 668,00	108 263,61	100,55 %

Stopień realizacji kształtuje się na poziomie 100,55%.

Tabela nr 6: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2019 r. (punkty 1pkt=9zł) – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (narastająco na dzień 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w pkt	Wykonanie za IV kwartał 2019 r. narastająco w pkt	Stopień realizacji %
1	Poradnia Zdrowia Psychicznego 1pkt. = 9zł	13 091,00	12 981,22	99,16%
2	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu 1pkt.=9zł	15 777,00	17 008,01	107,80%
Suma		28 868,00	29 989,23	103,88%

Stopień realizacji kształtuje się na poziomie 103,88%.

Tabela nr 7: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2019 r. (punkty 1pkt=1,02zł) – leczenie stomatologiczne (narastająco na dzień 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w pkt	Wykonanie za IV kwartał 2019 r. narastająco w pkt	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna 1pkt. = 1,02zł	330 805,00	338 149,79	102,22%

Stopień realizacji kształtuje się na poziomie 102,22%.

Tabela nr 8: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2019 r. (narastająco na dzień 31.12.2019r.) Podstawowa Opieka Zdrowotna (liczba złożonych deklaracji wyboru lekarza)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5 000*	5 294	105,88%

Liczba złożonych deklaracji wyboru lekarza na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 5 294.

Tabela nr 9: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2019 r. (punkty) – Poradnia Chorób Wewnętrznych i Pediatrii (narastająco na dzień 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w pkt	Wykonanie za 2019 r. w pkt	Stopień realizacji %
1	Poradnia Chorób Wewnętrznych	342 355,50	1 292,00	0,38%%
2	Poradnia Pediatrii	3 458,38	0	0%
Suma		345 813,88	1 292,00	0,37%

Stopień realizacji kształtuje się na poziomie 0,37%. Wyżej wymienione poradnie funkcjonują od 01.10.2019 r.

### III. PRZYCHODY

Tabela nr 10: Realizacja planu przychodów za IV kwartał 2019r. z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ (narastająco na dzień 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2019 r.	Wykonanie w zł za IV kwartał 2019 r. narastająco	Wskaźnik realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	720 000,00	681 722,80	94,68%
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	30 000,00	47 420,30	158,07%
Razem		750 000,00	729 143,10	97,20%

Stopień realizacji na dzień 31.12.2019r. kształtuje się na poziomie 97,20%.

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów za IV kwartał 2019 r. ze świadczeń niemedyceńskich (narastająco na dzień 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2019 r.	Wykonanie za IV kwartał 2019 r. narastająco	Wskaźnik realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	35 000,00	31 814,27	90,90%
2	Przychody finansowe (m.in. Umorzone zobowiązania finansowe)	5 000,00	33 843,27	676,87%
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 000 000,00	1 419 658,43	141,97%
Razem		1 040 000,00	1 485 315,97	142,82%

Stopień realizacji planu przychodów ze świadczeń niemedyceńskich kształtuje się na poziomie 141,38%.

W porównaniu do IV kwartału 2018 r. przychód wzrósł o ok. 252 085,37 zł.



Tabela nr 12: Realizacja planu przychodów ogółem za IV kwartał 2019 r. (narastająco na dzień 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2019 r.	Wykonanie za IV kwartał 2019 r. narastająco	Wskaźnik realizacji %
1	Sieć szpitali - ryczał	18 036 595,00	18 036 595,00	100,00%
2	Świadczenia kontraktowane poza siecią (Izba Przyjęć, Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy „N”, Poradnia Okulistyczna, Pakiet Onkologiczny, inne poza ryczałem)	3 100 000,00	2 989 780,06	96,44%
3	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1 430 000,00	1 811 077,55	126,65%
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	259 824,00	269 903,07	103,88%
5	Stomatologia	337 422,00	344 663,41	102,15%
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	109 219,00	207 474,80	189,96%
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 820 000,00	3 013 207,08	106,85%
7a	Podstawowa Opieka Zdrowotna w tym: - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00%
<b>Razem kontrakt z NFZ wg umów</b>		<b>26 093 060,00</b>	<b>26 672 700,97</b>	<b>102,22%</b>
8	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia OWU	3 500 000,00	3 834 759,94	109,56%
9	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	750 000,00	729 143,10	97,22%
10	Przychody ze świadczeń niemedycznych	1 040 000,00	1 485 315,97	142,82%
<b>Przychody ogółem</b>		<b>31 383 060,00</b>	<b>32 721 919,98</b>	<b>104,27%</b>

W związku ze zmianą systemu finansowania służby zdrowia ze środków publicznych, na obecny tzw. ryczałt i świadczenia kontraktowane poza siecią składa się Leczenie szpitalne – oddziały oraz Lecznictwo specjalistyczne – poradnie, które wcześniej były kontraktowane dwoma odrębnymi umowami.

Realizacja planu przychodów ogółem kształtuje się na poziomie 104,27%. W najmniejszym stopniu został wykonany plan w zakresie Świadczeń kontraktowanych poza siecią, spowodowane to jest zmniejszonym zapotrzebowaniem na świadczenia w Oddziale Neonatologicznym oraz świadczenia Pakietu Onkologicznego. Najwyższy poziom realizacji zaplanowanych przychodów 189,96% osiągnięty został w zakresie świadczeń medycznych – badania endoskopowe przewodu pokarmowego.

Przychód wg umów z NFZ wzrósł o 2 469 372,69 zł w porównaniu z okresem analogicznym 2018r.

## IV. KOSZTY

Tabela nr 13: Realizacja planu kosztów za IV kwartał 2019 r. (narastająco na dzień 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2019 r.	Wykonanie za IV kwartał 2019 r. narastająco	Wskaźnik realizacji % wyk2019/plan2019
1	Zużycie materiałów i energii	3 000 000,00	3 081 007,66	102,70%
2	Usługi obce	10 000 000,00	10 160 597,09	101,61%
	Usługi obce w tym : - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)		7 565 003,28	
	1) Kontrakty lekarskie		7 310 052,43	
	2) Pozostałe kontrakty		254 950,85	
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	300 000,00	272 121,60	90,71%
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	13 325 000,00	13 778 306,89	103,40%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 800 000,00	2 976 853,58	106,32%
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3 000,00	4 145,90	138,20%
7	Koszty krajowych podróży służbowych	10 000,00	21 162,22	211,62%
8	Amortyzacja	990 000,00	942 312,12	95,18%
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	200 000,00	142 611,93	71,31%
<b>Razem koszty rodzajowe</b>		<b>30 628 000,00</b>	<b>31 379 118,99</b>	<b>102,45%</b>
10	Koszty finansowe	450 000,00	621 196,71	138,04%
11	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	355 747,65	118,58%
<b>Koszty ogółem</b>		<b>31 378 000,00</b>	<b>32 356 063,35</b>	<b>103,12%</b>

Na koniec IV kwartału 2019 r. SPZZOZ w Sierpcu poniósł koszty o 3 311 674,42zł tj. o 11,40% większe niż w porównywalnym okresie 2018 r. Realizacja planu kosztów na 2019r. osiągnęła poziom 103,12%.

Porównując, zwiększeniu uległy: koszty zużycia materiałów i energii o 7,37%, usług obcych o 6,26%, podatków i opłat o 24,30%, wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i zlecenia o 14,14%, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników o 18,76% oraz pozostałe koszty operacyjne o 8,82%.

## V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 14: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za IV kwartał 2019 r. (narastająco na dzień 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Lecznictwo stacjonarne +(ROZPORZĄDZENIE MZ OWU)	24 188 507,78	25 222 211,27	-1 033 703,49
	Ryczałt PSZ – Szpital I stopnia	-188 048,54	0,00	-188 048,54
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia +(ROZPORZĄDZENIE MZ OWU)	3 285 227,34	3 214 676,00	70 551,34
3	Świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia OWU	61 561,25	61 561,25	0,00
4	Podstawowa Opieka Zdrowotna +(ROZPORZĄDZENIE MZ OWU)	3 160 213,08	2 094 277,73	1 065 935,35
5	Poradnia Medycyny Pracy	47 420,30	23 448,06	23 972,24
6	Usługi zewnętrzne	713 537,07	762 944,68	-49 407,61
	<b>Wynik ze sprzedaży</b>	<b>31 268 418,28</b>	<b>31 379 118,99</b>	<b>-110 700,71</b>
7	Przychody finansowe i koszty finansowe	33 843,27	621 196,71	-587 353,44
8	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	1 419 658,43	355 747,65	1 063 910,78
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>32 721 119,98</b>	<b>32 356 063,35</b>	<b>365 856,63</b>

Wynik finansowy (zysk) SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2019 r. wynosi: 365 856,63 zł. Wynik finansowy SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2019 r. wynosił -190 011,10 zł. Porównując oba kwartały nastąpiła poprawa wyniku o 555 867,73 zł. Na wynik wpływ miała kara z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia usług medycznych w latach 2014-2018 na kwotę 45 102,26 zł, a także odsetki w kwocie 172 245,05 zł. Gdyby niepowyższe zdarzenia, wówczas wynik finansowy wynosiłby 583 203,97 zł.

Tabela nr 15: Wykonanie przychodów i kosztów za IV kwartał 2019 r. w oddziałach Szpitala (narastająco na dzień 31.12.2019r.) z uwzgl.OWU

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Oddział Pediatriczny	1 446 951,48	2 264 171,59	-817 220,11
2	Oddział Neonatologiczny	1 181 070,00	1 455 806,77	-274 736,77
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2 665 243,00	3 719 328,36	-1 054 085,36
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	5 921 977,74	5 979 260,27	-57 282,53
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	7 916 956,57	5 525 607,75	2 391 348,82
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 284 275,64	2 087 828,13	-803 552,49
7	Oddział Rehabilitacyjny	1 792 939,25	1 608 258,99	184 680,26
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	312 150,30	451 958,80	-139 808,50
9	Izba Przyjęć	1 410 467,00	1 854 618,37	-444 151,63
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (zadaniowa)	256 476,80	275 372,24	-18 895,44
	<b>Razem</b>	<b>24 188 507,78</b>	<b>25 222 211,27</b>	<b>-1 033 703,49</b>

Na koniec IV kwartału 2019 r. Oddziały Szpitala wygenerowały stratę w wysokości 1 033 703,49 zł. Nastąpiło polepszenie wyniku finansowego w porównaniu do IV kwartału 2018 r. o 1 089 707,34 zł. Największą stratę generują: Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Pediatriczny i Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Nadwyżkę przychodów nad kosztami uzyskuje Oddział Chorób Wewnętrznych oraz Oddział Rehabilitacyjny.

Tabela nr 16: Wykonanie przychodów i kosztów za IV kwartał 2019 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii (narastająco na dzień 31.12.2019r.) z uwzgl. OWU

Lp.	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Gastroenterologiczna	87 387,19	91 855,30	-4 468,11
2	Poradnia Kardiologiczna	134 539,14	128 117,75	6 421,39
3	Poradnia Dermatologiczna	266 591,64	236 614,42	29 977,22
4	Poradnia Neurologiczna	145 222,52	133 877,43	11 345,09
5	Poradnia Onkologiczna	53 780,82	85 217,52	-31 436,70
6	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	60 967,71	65 315,31	-4 347,60
7	Poradnia Reumatologiczna	47 238,26	81 418,13	-34 179,87
8	Poradnia Neonatologiczna	55 096,97	40 899,15	14 197,82
9	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	287 167,62	274 607,40	12 560,22
10	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1 157 613,56	987 148,41	170 465,15
11	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	141 583,66	149 450,60	-7 866,94
12	Poradnia Okulistyczna	122 109,73	96 130,39	25 979,34

13	Poradnia Urologiczna	62 134,45	82 926,41	-20 791,96
14	Poradnia Diabetologiczna	37 885,81	53 883,76	-15 997,95
15	Poradnia Zdrowia Psychicznego	126 631,38	124 381,38	2 250,00
16	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	153 072,09	147 874,01	5 198,08
17	Poradnia Stomatologiczna	344 912,79	434 959,43	-90 046,64
18	Poradnia Chorób Wewnętrznych	1 292,00	-	1 292,00
19	Poradnia Pediatria	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>3 285 227,34</b>	<b>3 214 676,23</b>	<b>70 551,11</b>

Na koniec IV kwartału 2019 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii odnotowano stratę w wysokości **70 551,11 zł**.

Porównując z analogicznym okresem rozliczeniowym 2018 r. nastąpiło pogorszenie wyniku o **80 908,51 zł**.

Dodatni wynik uzyskano: w Poradni Chirurgii Ogólnej 170 465,15 zł, Dermatologicznej 29 977,22 zł, Neonatologicznej 14 197,82 zł, Neurologicznej 11 345,09 zł, Okulistycznej 25 979,34 zł, Uzależnienia od Alkoholu 5 198,08 zł, Ginekologiczno-Położniczej 12 560,22 zł, Zdrowia Psychicznego 2 250,00 zł, Kardiologiczna 6 421,39 zł, Chorób Wewnętrznych 1 292,00 zł.

Tabela nr 17: Wykonanie przychodów i kosztów za IV kwartał 2019 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna (narastająco na dzień 31.12.2019r.) z uwzględnieniem OWU

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej + ROZPORZĄDZENIE MZ OWU	1 825 213,08	978 917,34	846 295,74
2	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 335 000,00	1 115 360,39	219 639,61
Razem		3 160 213,08	2 094 277,73	1 065 935,35

Wynik finansowy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej sukcesywnie jest coraz lepszy. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. zysk jest wyższy o kwotę o 159 806,63 zł (bez uwzględnienia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej).



# PLAN INWESTYCJI NA 2019 r.

## I. DOTACJA

Tabela nr 1: Realizacja planu dotacji za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Aneks Nr 3 z dnia 20.12.2019r.	Wykonanie za 2019 r.	Stoień realizacji %
1	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego	1 658 832,00	1 929 416,00	1 689 536,88	87,57%

Dotacja została przyznana na podstawie Umowy Nr ON.032.17.2019 z dnia 11 marca 2019 r.

Wyszczególnienie – przeznaczenie dotacji	Kwota
Realizacja projektu w ramach RPO WM 2014-2020 – Termomodernizacja Etap I	442 931,73 zł
Recertyfikacja	6 457,50 zł
Dobudowa klatki schodowej (ewakuacyjnej z oddymianiem) przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Chirurgicznym	209 685,00 zł
Oddymianie (dwóch) klatek schodowych	38 105,81 zł
Analizator glukozy	17 820,00 zł
Klimatyzatory	30 417,90 zł
Czytnik kodów	4 913,43 zł
Lampa wieży endoskopowej	3 075,00 zł
Respirator	29 991,60 zł
Narzędzia chirurgiczne	9 315,54 zł
Optyka laparoskopowa (histeroskop)	9 371,00 zł
Kleszczyki laparoskopowe	2 244,51 zł
Dreny do wieży laparoskopowej	1 160,35 zł
Zestaw endoskopowy: kolonoskop, gastrokop, wideobronchoskop	166 406,40 zł
Myjka do endoskopu	37 800,00 zł
USG	205 000,00 zł
Raty za sprzęt laparoskopowy i endoskopowy	164 376,63 zł
Drzwi bakteriologia	1 870,00 zł
Drukarka autoklaw	1 465,00 zł
Wózki do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2 szt.	10 000,00 zł
Wieża artroskopowa	284 809,00 zł
Stymulator nerwów	3 488,40 zł
Dermatom	76 550,40 zł
Narzędzia chirurgiczne	37 270,80 zł
Napędy ortopedyczne	134 890,00 zł
<b>suma NA DZIEŃ 31.12.2019</b>	<b>1 929 416,00 zł</b>

Tabela nr 2: Realizacja planu dotacji zewnętrznych na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Urząd Miasta Sierpc	90 000,00 zł	0,00 zł	0%

## II. PLAN MODERNIZACJI I REMONTÓW NA 2019 r.

Tabela nr 3: Realizacja planu modernizacji i remontów za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogólna wartość w zł	Plan na 2019 r.- wg źródeł finansowania				Wykonanie ogółem za 2019 r.	Udział w planie %
			Środki własne	Środki Unijne	Poszukiwane źródło finansowania	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego		
1	Realizacja projektu w ramach RPO WM 2014-2020 - Termomodernizacja	2 531 239,00 zł	0,00 zł	2 024 991,00 zł	0,00 zł	506 248,00 zł	1 158 776,12zł	65,51%
2	Dobudowa klatki schodowej (ewakuacyjnej z oddymianiem) przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Chirurgicznym	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	209 685,00 zł	104,84%
3	Oddymianie (dwóch) klatek schodowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	38 105,81 zł	76,21%
4	Bieżące remonty pomieszczeń infrastruktury SPZZOZ w Sierpcu	20 746,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 746,27 zł	8 967,69 zł	6,87%
5	Recertyfikacja normy ISO 9001 2015	6 457,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 457,50 zł	6 457,50 zł	100,00%
6	Utworzenie Archiwum Zakładowego	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	2 685,55 zł	10,64%
7	Parking przy Przychodni Specjalistycznej	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Razem</b>		<b>2 848 442,77 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 024 991,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>823 451,77 zł</b>	<b>1 424 677,67zł</b>	<b>50,02%</b>

### III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 4: Realizacja spłaty sprzętu medycznego zakupionego na raty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Dotacja Powiatu Sierpeckiego	Wykonanie za 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Sprzęt endoskopowy	80 274,42	80 274,42	80 274,42	100,00%
2	Zestaw laparoskopowy	84 102,21	84 102,21	84 102,21	100,00%
Razem		164 376,63	164 376,63	164 376,63	100,00%

Sprzęt Endoskopowy – 321.097,39 zł (z odsetkami) i Zestaw Laparoskopowy – 336.409,03 (z odsetkami) został zakupiony na raty w sierpniu 2016 r. Okres spłat przewidziany jest do 30.09.2019r. Spłatę rat zrealizowana jest z dotacji Powiatu Sierpeckiego.

Tabela nr 5: Realizacja planu zakupu środków trwałych za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN Ogólna wartość w zł	Plan na 2019 r.- wg źródeł finansowania				Wykonanie ogółem za 2019 r.	Stopień realizacji %
			Poszukiwane źródło finansów	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego	Dotacja Fundacji Orlen	Zakup sprzętu przez Miasto Sierpc		
1	Aparat USG	170 000,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	205 000,00 zł	120,59%
2	Diatermia z argonem	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
3	Rektoskop zabiegowy	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Lampa operacyjna	46 180,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 180,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Przystawka USG do biopsji	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Holter EKG	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Czytnik kodów	4 943,43 zł	0,00 zł	4 943,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 913,43 zł	99,39%
8	Lampa wieży endoskopowej	3 075,00 zł	0,00 zł	3 075,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 075,00 zł	100,00%
9	Łyżka światłowodowa	1 987,20 zł	0,00 zł	1 987,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Narzędzia chirurgiczne	9 315,54 zł	0,00 zł	9 315,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 315,54 zł	100,00%
11	Optyka laparoskopowa (histeroskop)	9 371,00 zł	0,00 zł	9 371,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 371,00 zł	100,00%
12	Kleszczyki laparoskopowe	2 244,51 zł	0,00 zł	2 244,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 244,51 zł	100,00%

13	Dreny do wieży laparoskopowej	1 160,35 zł	0,00 zł	1 160,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 160,35 zł	100,00%
14	Aparat do cukru	17 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 820,00 zł	17 820,00 zł	100,00%
15	Zestaw endoskopowy: kolonoskop, gastroskop, wideobronchoskop	166 500,00 zł	0,00 zł	166 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	166 406,40 zł	99,94%
16	Myjka do endoskopu	37 800,00 zł	0,00 zł	37 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 800,00 zł	100,00%
17	Szafy kartoteczne 6 szt.	4 800,00 zł	0,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
18	Drzwi bakteriologia	1 870,00 zł	0,00 zł	1 870,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 870,00 zł	100,00%
19	Drukarka autoklaw	1 465,00 zł	0,00 zł	1 465,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 465,00 zł	100,00%
20	Fairelwaal urządzenie progowe zabezpieczenie sieci	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
21	Turbina stomatologiczna 1 szt.	1 350,00 zł	0,00 zł	1 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
22	Kątnica stomatologiczna 1 szt.	950,30 zł	0,00 zł	950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
23	Rękaw stomatologiczny ze światłem	350,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
24	Szafa kartoteczna 1 szt. Fizykoterapia	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
25	Wkład własny w zakup tomografu komputerowego	2 500 100,00 zł	0,00 zł	173 021,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

26	Klimatyzatory	-	-	30 417,90 zł	-	-	30 417,90 zł	-
27	Respirator	-	-	29 991,60 zł	-	-	29 991,602 zł	-
28	Wózki do przewozu chorych 2 szt.	-	-	10 000,00 zł	-	-	10 000,00 zł	-
29	Wieża artroskopowa	-	-	265 109,76 zł	-	-	265 109,76 zł	-
30	Napędy ortopedyczne	-	-	134 528,04 zł	-	-	134 528,04 zł	-
31	Stymulator nerwów	-	-	3 488,40 zł	-	-	3 488,40 zł	-
32	Dermatom + narzędzia chirurgiczne	-	-	105 179,89 zł	-	-	105 179,89 zł	-
RAZEM		3 087 982,03 zł	0,00 zł	1 179 309,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 039 156,82zł	33,65%

Tabela nr 6: Darowizny sprzętu medycznego z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Darowizna FWOŚP inkubator zamknięty	42 676,81 zł
2	Darowizna FWOŚP kardiomonitor	16 200,00 zł
3	Darowizna FWOŚP leżanka 2 szt. 27.03.2019	3 998,00 zł
4	Darowizna FWOŚP leżanka 4 szt. 08.04.2019	7 996,00 zł
5	Darowizna FWOŚP pulsoksymetr stacjonarny – 2 szt. 31.05.2019	13 176,00 zł
6	Darowizna FWOŚP ogrzewacz dla noworodka (ciepłe gniazdo 2 szt.) 18.06.2019	19 700,00 zł
7	Darowizna FWOŚP waga elektroniczna 06.09.2019	4 551,19 zł
8	Darowizna FWOŚP pompa strzykawkowa -infuzyjna 2 szt. 03.09.2019	5 200,00 zł
9	Darowizna FWOŚP stanowisko do resuscytacji noworodka 09.08.2019	55 153,75 zł
	<b>SUMA</b>	<b>168 651,75 zł</b>

Tabela nr 7: Pozostałe formy wsparcia na rzecz SPZZOZ w Sierpcu otrzymane w 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Darowizna kserokopiarki 08.02.2019	400,00 zł
2	Wpłata dobrowolna 11.02.2019, 09.05.2019, 26.07.2019, 17.10.2019, 06.11.2019, 27.11.2019	1 200,00 zł
3	Darowizna leków z Firmy Nestle 01.02.2019, 31.05.2019, 24.12.2019	3 417,18 zł
4	Darowizna leków z Firmy S-LAB 13.02.2019	713,73 zł
5	Darowizna leków z Firmy Humana Poland Sp. z o.o.	376,75
6	Dobrowolna darowizna od zakładów	1 000,00
	<b>Suma</b>	<b>7 107,66</b>