

**UCHWAŁA Nr 136.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 2019 rok

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) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 rok, 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 Burzyński

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

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Krzysztof Mielonowski

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 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%
		<u>Plan pierwotny 17 090 188,00</u>		
		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 2019 r. (1 pkt = 1 zł) z podziałem na komórki organizacyjne (narastająco na dzień 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. narastająco	Wykonanie za 2019r. 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%
Razem ryczaft		18 036 595,00 zł Plan pierwotny 17 090 188,00	18 182 817,26 zł	100,81%

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w punktach	Wykonanie za 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 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 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 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 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 2019 r. (punkty 1pkt=1,02zł) – leczenie stomatologiczne (narastająco na dzień 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w pkt	Wykonanie za 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 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 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 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 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 2019 r. ze świadczeń niemedyceńskich (narastająco na dzień 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2019 r.	Wykonanie za 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 2018 r. przychód wzrósł o ok. 252 085,37 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2019 r.	Wykonanie za 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%
Razem kontrakt z NFZ wg umów		26 093 060,00	26 672 700,97	102,22%
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%
Przychody ogółem		31 383 060,00	32 721 919,98	104,27%

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 2019 r. (narastająco na dzień 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2019 r.	Wykonanie za 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%
	Razem koszty rodzajowe	30 628 000,00	31 379 118,99	102,45%
10	Koszty finansowe	450 000,00	621 196,71	138,04%
11	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	355 747,65	118,58%
	Koszty ogółem	31 378 000,00	32 356 063,35	103,12%

Na koniec 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 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
Wynik ze sprzedaży		31 268 418,28	31 379 118,99	-110 700,71
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
Wynik finansowy		32 721 119,98	32 356 063,35	365 856,63

Wynik finansowy (zysk) SPZZOZ w Sierpcu za 2019 r. wynosi: 365 856,63 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 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
	Razem	24 188 507,78	25 222 211,27	-1 033 703,49

Na koniec 2019 r. Oddziały Szpitala wygenerowały stratę w wysokości 1 033 703,49 zł. Nastąpiło polepszenie wyniku finansowego w porównaniu do 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 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

eee

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	-	-	-
	Razem	3 285 227,34	3 214 676,23	70 551,11

Na koniec 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 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.	Stopień 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, gastroskop, 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
suma NA DZIEŃ 31.12.2019	1 929 416,00 zł

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%
Razem		2 848 442,77 zł	0,00 zł	2 024 991,00 zł	0,00 zł	823 451,77 zł	1 424 677,67zł	50,02%

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, gastrokop, * 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%

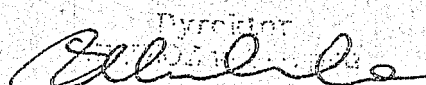
26	Klimatyzatory	-	-	30 417,90 zł	-	-	30 417,90 zł	-
27	Respirator	-	-	29 991,60 zł	-	-	29 991,60 zł	-
28	Wózki do przewozu chorych 2 szt.	-	-	10 000,00 zł	-	-	10 000,00 zł	-
29	Wieża artroskopowa	-	-	265 109,76 zł	-	-	265 109,76 zł	-
30	Napędy ortopedyczne	-	-	134 528,04 zł	-	-	134 528,04 zł	-
31	Stymulator 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
	SUMA	168 651,75 zł

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
	Suma	7 107,66

Dyrektor

 Robert Fichowski