

BRZ.0007.101.

2019

**UCHWAŁA Nr 112.XVII.2019
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III 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 2019 r. poz. 511 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 2018 r. poz. 2190 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 III kwartał 2019 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

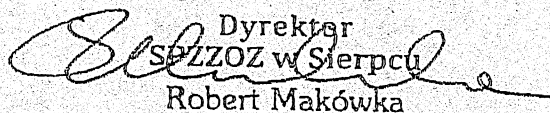
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

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


Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Robert Makówka

Sierpc, 20 listopada 2019r.



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

ul. Juliusza Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, woj. Mazowieckie

REGON: 000306762 NIP: 776-14-82-499 KRS: 0000018020

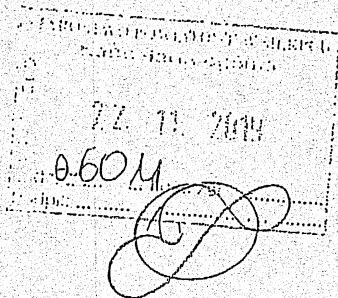
sekretariat: 24 275 85 01 fax: 24 275 26 27

www.spzzozsierpc.pl e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

Sierpc, dnia 22.11.2019 r.

H. Projowski
25.11.2019 r.

GK.311.23.2019



Szanowny Pan
Mariusz Turalski
Starosta Sierpecki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu przedkłada
w załączeniu *Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu
za III kwartał 2019 r.*

Z poważaniem

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Robert Makówka

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Zatrudnienie za III kwartał 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Stan na 30.09.2019 r.	% realizacji planu
1	Liczba etatów przeliczeniowych	265	256,5	96,79
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	65	72	110,77

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 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Stopień realizacji %
1	I kwartał 2019 r.	4 128 984,00 zł	4.491.291,93 zł	108,77%
2	II kwartał 2019 r.	4 320 402,00 zł	4.262.849,67 zł	98,67%
3	III kwartał 2019 r.	4 320 402,00 zł	4.287.786,48 zł	99,25%
4	IV kwartał 2019 r.	4 320 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem ryczał		17 090 188,00 zł	13.041.928,08	76,31%

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na III kwartał 2019 r.	Wykonanie za III kwartał 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	889 917,21	757 562,00	85,13%
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy (hospitalizacja)	1 080 366,57	948 499,12	87,79%
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	3 723 698,33	3 981 471,28	106,92%
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	4 445 232,14	4 905 538,16	110,36%
5	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	918 792,18	591 340,39	64,36%
6	Poradnia Gastroenterologiczna	54 000,00	55 928,07	103,57%
7	Poradnia Kardiologiczna	90 131,40	91 661,10	101,70%
8	Poradnia Dermatologiczna (i wenerologia)	173 991,06	179 981,34	103,44%
9	Poradnia Neurologiczna	94 127,40	104 986,80	111,54%
10	Poradnia Onkologiczna	47 236,23	35 739,82	75,66%
11	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	90 131,40	59 067,51	65,53%
12	Poradnia Reumatologiczna	33 105,24	35 209,13	106,36%
13	Poradnia Neonatologiczna	36 000,00	37 934,88	105,37%
14	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	189 600,48	195 886,60	103,32%
15	Poradnia Chirurgii Ogólnej	936 435,30	898 406,15	95,94%
16	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	85 683,51	96 855,59	113,04%
17	Poradnia Urologiczna	44 952,51	46 290,60	102,98%
18	Poradnia Diabetologiczna	19 550,43	19 569,54	100,10%
Razem ryczaft		12 952 951,39	13 041 928,08	100,67%

Osiągnięty wskaźnik podsumowany dla wszystkich oddziałów i poradni tj. ryczaft razem kształtuje się na poziomie 100,67%.

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

Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ za III kwartał 2019 r. (punkty) – świadczenia poza ryczałtem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019r.	Stopień realizacji
1	Oddział Neonatologiczny 1pkt.=1zł - hospitalizacja - N 20, N 24, N 25	2.808,00 1.091.988,00	0 693.601,60	0,00% 63,52%
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy 1pkt.=1zł (N 20, N 24, N 25)	664.176,00	591.024,60	88,99%
3	Izba Przyjęć	365 dni	273 dni	74,79%
4	Oddział Rehabilitacyjny 1pkt.=1,15zł	1.034.664,00	921.872,00	89,09%
5	Ośrodek Rehabilitacji Diennej 1pkt.=1,10zł	240.108,00	213.010,00	88,71%
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego 1pkt.=1,04zł	105.018,00	123.661,00	117,75%

Stopień realizacji świadczeń poza ryczałtem powinien kształtować się na poziomie 75 %.

Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ za III kwartał 2019 r. (punkty 1pkt=1,06zł) – ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w Poradni Okulistycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za III kwartał 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Okulistyczna	107 668,00	80 293,09	74,57%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za III kwartał 2019r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Zdrowia Psychicznego	13 091,00	9 010,23	68,83%
2	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	15 777,00	12 316,78	78,07%
	Suma	28 868,00	21 327,01	73,88%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za III kwartał 2019r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	330 805,00	257 423,29	77,82%

Tabela nr 8: Realizacja planu kontraktu z NFZ za III kwartał 2019 r. (na dzień 30.06.2019r.)
Podstawowa Opieka Zdrowotna (liczba złożonych deklaracji wyboru lekarza)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna - liczba deklaracji wyboru lekarza	5000	5263	105,26%

III. PRZYCHODY

Tabela nr 9: Realizacja przychodów za III kwartał 2019r. z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie za III kwartał	Stopień realizacji
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	720 000,00	517 157,08	71,83%
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	30 000,00	21 411,00	57,23%
Razem		750 000,00	538 568,08	71,81%

Tabela nr 10: Realizacja przychodów za III kwartał 2019 r. ze świadczeń niemedycezych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie za III kwartał	Stopień realizacji
1	Czynsze, dzierżawy, inne	35 000,00	25 104,68	71,73%
2	Przychody finansowe	5 000,00	26 412,51	528,25%
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 000 000,00	834 304,58	83,43%
Razem		1 040 000,00	885 821,77	85,18%

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów ogółem za III kwartał 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie za III kwartał	Stopień realizacji %
1	Sieć szpitali - ryczał	17 090 188,00	13 207 845,50	77,28%
2	Świadczenia kontraktowane poza siecią (Izba Przyjęć, Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy „N”, Poradnia Okulistyczna, Pakiet Onkologiczny, inne poza ryczałtem)	3 100 000,00	2 195 652,01	70,83%
3	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1 430 000,00	1 143 863,70	79,99%
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	259 824,00	184 792,77	71,12%
5	Stomatologia	337 422,00	260 985,16	77,35%
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	109 219,00	90 510,16	82,87%
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 820 000,00	2 246 569,28	79,67%
7a	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 335 000,00	1 001 250,00	75,00%
Razem kontrakt z NFZ wg umów		25 146 653,00	19 330 218,58	76,87%
8	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia OWU	3 500 000,00	2 820 447,76	80,58%
9	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	750 000,00	538 568,08	71,81%
10	Przychody ze świadczeń niemedycechnych	1 040 000,00	885 821,77	85,18%
Przychody ogółem		30 436 653,00	23 575 056,19	77,46%

Realizacja planu przychodów ogółem kształtuje się na poziomie 77,46%. W najmniejszym stopniu został wykonany plan w zakresie świadczeń kontraktowanych poza siecią.

IV. KOSZTY

Tabela nr 12: Realizacja planu kosztów za III kwartał 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2019 r.	Wykonanie za III kwartał 2019r.	Wskaźnik realizacji % wyk2019/plan2019
1	Zużycie materiałów i energii	3 000 000,00	2 349 984,99	78,33%
2	Usługi obce	10 000 000,00	7 578 044,68	75,78%
a	Usługi obce w tym : - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)		5592523,53	
	1) Kontrakty lekarskie		5 405 612,68	
	2) Pozostałe kontrakty		186 910,85	
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	300 000,00	198 819,53	66,27%
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	13 325 000,00	10 176 734,86	76,37%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 800 000,00	2 061 447,39	73,62%
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3 000,00	685,50	22,85%
7	Koszty krajowych podróży służbowych	10 000,00	11 832,17	118,32%
8	Amortyzacja	990 000,00	687 926,85	69,49%
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	200 000,00	98 965,93	49,48%
Razem koszty rodzajowe		30 628 000,00	23 164 441,90	75,63%
10	Koszty finansowe	450 000,00	348 715,00	77,49%
11	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	251 910,39	83,97%
Koszty ogółem		31 378 000,00	23 765 067,29	75,74%

Realizacja planu kosztów na dzień 30.09.2019r. osiągnęła poziom 75,74%

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za III kwartał 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Lecznictwo stacjonarne + (ROZPORZĄDZENIE MZ OWU)	17 136 221,41	18 512 155,15	-1 375 933,74
	Ryczałt PSZ – Szpital I stopnia	173 319,82		
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia + (ROZPORZĄDZENIE MZ OWU.)	2 546 216,29	2 461 759,85	84 456,44
3	Świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia OWU	48 349,54	48 349,54	0,00
4	Podstawowa Opieka Zdrowotna + (ROZPORZĄDZENIE MZ OWU)	2 246 569,28	1 541 681,18	704 888,10
5	Poradnia Medycyny Pracy	21 411,00	16 637,75	4 773,25
6	Usługi zewnętrzne	542 251,76	588 775,69	-46 523,93
	Wynik ze sprzedaży	22 714 339,10	23 164 441,90	-450 102,80
7	Przychody finansowe i koszty finansowe	26 412,51	348 715,00	-322 302,49
8	Pozostałe przychody ope- racyjne i pozostałe koszty operacyjne	834 304,58	251 910,39	582 394,19
	Wynik finansowy	23 575 056,19	23 765 067,29	-190 011,10

Na obciążenie wyniku finansowego wpłynęła kara umowna z NFZ dotycząca działalności w latach 2014-2018 w wysokości 45 102,26 zł.

Wynik finansowy III kwartału 2019 r. jest dodatni wynosi 300.129,82 zł.

Tabela nr 15: Wykonanie przychodów i kosztów za III kwartał 2019 r. w oddziałach Szpitala z uwzgl.OWU

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Oddział Pediatryczny	997 815,00	1 583 177,24	-585 362,24
2	Oddział Neonatologiczny	879 548,00	1 078 355,52	-198 807,52
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1 910 943,22	2 760 930,81	-849 987,59
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4 468 855,78	4 522 919,45	-54 063,67
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5 441 487,16	4 078 057,08	1 363 430,08
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	868 555,39	1 420 827,30	-552 271,91
7	Oddział Rehabilitacyjny	1 156 988,80	1 195 145,63	-38 156,83
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	208 646,90	336 747,64	-128 100,74
9	Izba Przyjęć	1 075 909,00	1 392 018,59	-316 109,59
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (zadaniowa)	127 472,16	143 975,89	-16 503,73
		17 136 221,41	18 512 155,15	-1 375 933,74

Na koniec III kwartału 2019 r. Oddziały Szpitala wygenerowały stratę w wysokości -1 375 933,74 zł.

Tabela nr 16: Wykonanie przychodów i kosztów za III kwartał 2019 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii z uwzgl.OWU

Lp.	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowych
1	Poradnia Gastroenterologiczna	63 320,47	69 790,65	-6 470,10
2	Poradnia Kardiologiczna	99 053,50	98 362,24	691,26
3	Poradnia Dermatologiczna	192 410,95	185 695,73	6 715,22
4	Poradnia Neurologiczna	104 986,80	97 114,46	7 872,34
5	Poradnia Onkologiczna	39 436,02	63 260,78	-23 824,76
6	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	63 270,80	65 315,31	-2 044,51
7	Poradnia Reumatologiczna	35 209,13	60 237,57	-25 028,44
8	Poradnia Neonatologiczna	37 934,88	29 271,47	8 663,41
9	Poradnia Ginekologiczno-Położni- cza z badaniami cytologii	214 367,60	208 289,68	6 077,92
10	Poradnia Chirurgii Ogólnej	953 817,59	811 594,76	142 222,83
11	Poradnia Chirurgii Urazowo-Orto- pedycznej	133 817,59	102 373,20	31 444,39
12	Poradnia Okulistyczna	89 560,49	71 141,99	18 418,50

Handwritten mark

13	Poradnia Urologiczna	46 290,60	58 452,44	-12 161,84
14	Poradnia Diabetologiczna	19 569,54	38 719,65	-19 150,11
15	Poradnia Zdrowia Psychicznego	87 091,27	92 344,74	-5 253,47
16	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	105 093,90	106 861,67	-1 767,77
17	Poradnia Stomatologiczna	260 985,16	302 933,51	-41 948,35
Razem		2 546 216,29	2 461 759,85	84 456,44

Na koniec III kwartału 2019 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii odnotowano zysk w wysokości 84 456,44 zł.

Tabela nr 17: Wykonanie przychodów i kosztów za III kwartał 2019 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna z uwzględnieniem OWU

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej + ROZPORZĄDZENIE MZ OWU	1 245 319,28	711 031,44	534 287,84
2	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 001 250,00	830 649,74	170 600,26
Razem		2 246 569,28	1 541 681,18	704 888,10

INWESTYCJE

I. DOTACJA

Tabela nr 1: Realizacja planu dotacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019r.	Stopień realizacji
1	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	1 658 832,00 zł	749 604,48 zł	45,19%

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019r.	Stopień realizacji
1	Urząd Miasta Sierpc	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Tabela nr 3: Realizacja spłaty sprzętu medycznego zakupionego na raty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Dotacja Starostwa Powiatowego	Wykonanie na dzień 30.09.2019r.	Stopień realizacji
1	Sprzęt endoskopowy	80 274,42 zł	80 274,42 zł	80 274,42 zł	100,00%
2	Zestaw laparoskopowy	84 102,21 zł	84 102,21 zł	84 102,21 zł	100,00%
Razem		164 376,63 zł	164 376,63 zł	164 376,63 zł	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 zrealizowano z dotacji Powiatu Sierpeckiego.

II. PLAN MODERNIZACJI I REMONTÓW NA 2019 r.

Tabela nr 4: Realizacja planu modernizacji i remontów za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogólna wartość planowana w zł	Planowane źródło finansowania				Wykonanie na dzień 30.09.2019r.	Stopień realizacji
			Środki własne	Środki Unijne / PFRON	Poszukiwane źródło finansowania	Dotacja Starostwa Powiatowego		
1	Realizacja projektu w ramach RPO WM 2014-2020 – Termomodernizacja	2 531 239,00 zł	0,00	2 024 991,00 zł	0,00	506 248,00 zł	296 309,00 zł	11,71%
2	Dobudowa klatki schodowej (ewakuacyjnej z oddymianiem) przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Chirurgicznym	200 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Oddymianie (dwóch) klatek schodowych	50 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	50 000,00 zł	29 646,69 zł	59,29%
4	Bieżące remonty pomieszczeń infrastruktury SPZZOZ w Sierpcu	20 746,27 zł	0,00	0,00	0,00	20 746,27 zł	3 437,13 zł	6,87%
5	Recertyfikacja normy ISO 9001 2015	6 457,50 zł	0,00	0,00	0,00	6 457,50 zł	6 457,50 zł	100,00%
6	Utworzenie Archiwum zakładowego	20 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	20 000,00 zł	2 128,57 zł	10,64%
7	Parking przy Przychodni Specjalistycznej	20 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem		2 848 442,77 zł	0,00	2 024 991,00 zł	0,00	823 451,77 zł	337 978,89 zł	11,87%

Plan modernizacji i remontów zrealizowany w III kwartale 2019r. (zgodnie z powyższą tabelą) zostanie rozliczony w ramach Umowy dotacji Nr ON.032.17.2019 z dnia 11 marca 2019r. (finansowanie ze środków dotacji Organu Założycielskiego – Powiatu Sierpeckiego).

BR

Tabela nr 5: Darowizny sprzętu medycznego z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy planowane do realizacji w 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Darowizna FWOŚP inkubator zamknięty	55 000,00 zł
2	Darowizna FWOŚP kardiomonitor	10 000,00 zł
3	Darowizna FWOŚP waga elektroniczna	4 000,00 zł
4	Darowizna FWOŚP pompa strzykawkowa – infuzyjna 2 szt	8 000,00 zł
SUMA		77 000,00 zł

Tabela nr 6: Pozostałe formy wsparcia na rzecz SPZZOZ w Sierpcu otrzymane w 2019r.

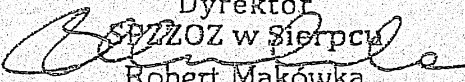
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Darowizna kserokopiarki 08.02.2019	400,00 zł
2	Wpłata dobrowolna 09.05.2019	100,00 zł
3	Darowizna FWOŚP leżanka 2 szt. 27.03.2019	3 998,00 zł
4	Darowizna FWOŚP leżanka 4 szt. 08.04.2019	7 996,00 zł
5	Darowizna leków z Firmy Nestle 01.02.2019, 31.05.2019	2 076,48 zł
6	Darowizna leków z Firmy S-LAB 13.02.2019	713,73 zł
7	Darowizna FWOŚP pulsoksymetr stacjonarny – 2 szt. 31.05.2019	13 176,00 zł
8	Darowizna FWOŚP ogrzewacz dla noworodka (ciepłe gniazdo 2 szt.) 18.06.2019	19 700,00 zł
9	Stanowisko do resuscytacji noworodka 09.08.2019	55 153,75 zł
10	Darowizna FWOŚP waga elektroniczna 06.09.2019	4 551,19 zł
11	Darowizna FWOŚP pompa strzykawkowa – infuzyjna 2 szt 03.09.2019	5 200,00 zł
Suma		113 165,15 zł

Tabela nr 7: Realizacja planu zakupu środków trwałych za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planowana na 2019r. w zł	Źródła finansowania			Wykonanie na dzień 30.09.2019r.	Stopień realizacji	
			Poszukiwane źródło finansów.	Dotacja Starostwa Powiatowego	Środki własne			Zakup sprzętu przez Urząd Miasta
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	0,00%
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%

del

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.	950,00 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	2 500 000,00 zł	0,00 zł	173 021,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
26	Klimatyzatory	-	-	-	-	-	30 417,90	-
27	Respirator	-	-	-	-	-	29 991,60	-
28	Wózki do przewozu chorych 2 szt	-	-	-	-	-	10 000,00	-
Razem		3 087 982,03 zł	0,00 zł	671 003,60 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	530 850,73 zł	17,19%

Dyrektor

 SPZOZ w Sierpcu
 Robert Makowka