

**UCHWAŁA Nr 170.XXVII.2020**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 27 listopada 2020r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I i II kwartał 2020 roku narastająco**

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.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I i II kwartał 2020 roku narastająco, 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 I i II kw. 2020 r.  
NARASTAJĄCO**

## I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Zatrudnienie w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 30.06.2020r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	267,25	269,25
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	84	83

## II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Realizacja planu ryczałtu z NFZ za 2020 r. (1 pkt = 1 zł) z podziałem na kwartały

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Stopień realizacji %
1	I kwartał 2020 r.	4 730 967,00 zł	4 491 276,41 zł	94,93%
2	II kwartał 2020 r.	4 738 581,00 zł	2 663 704,46 zł	56,21%
3	III kwartał 2020 r.	4 954 906,00 zł	0 zł	0%
4	IV kwartał 2020 r.	4 808 142,00 zł	0 zł	0%
<b>Razem ryczał</b>		<b>19 232 596,00 zł</b>	<b>7 154 980,87 zł</b>	<b>37,20%</b>

Stopień realizacji ryczałtu w poszczególnych kwartałach powinien kształtować się na poziomie 100%. Stopień realizacji ryczałtu w I kwartale wyniósł 94,93%, zaś w II kwartale wynosi 56,21%. Wykonanie całości ryczałtu w odniesieniu do umowy rocznej wynosi 37,20% , przez panującą pandemię szpital miał ograniczoną działalność medyczną.

Tabela nr 3: Realizacja planu ryczaftu z NFZ za I i II kwartał 2020 r. (1 pkt = 1 zł) z podziałem na komórki organizacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na I i II kwartał 2020 r.	Wykonanie za I i II kwartał 2020 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	654 414,42 zł	674 995,09 zł	103,14%
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy (hospitalizacja)	794 464,31 zł	398 904,42 zł	50,21%
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	2 782 445,10 zł	2 184 473,79 zł	78,51%
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	3 321 594,09 zł	2 906 371,64 zł	87,50%
5	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	675 648,10 zł	368 694,05 zł	54,57%
6	Poradnia Gastroenterologiczna	39 709,74 zł	35 864,41 zł	90,32%
7	Poradnia Kardiologiczna	21 908,28 zł	17 520,61 zł	79,97%
8	Poradnia Dermatologiczna	127 947,02 zł	88 721,36 zł	69,34 %
9	Poradnia Neurologiczna	22 879,59 zł	20 379,07 zł	89,07%
10	Poradnia Onkologiczna	34 735,89 zł	18 511,08 zł	53,29%
11	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	66 279,52 zł	0 zł	0%
12	Poradnia Reumatologiczna	24 344,45 zł	13 511,54 zł	55,50%
13	Poradnia Neonatologiczna	26 473,16 zł	21 865,80 zł	82,60%
14	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	139 425,65 zł	98 806,33 zł	70,87%
15	Poradnia Chirurgii Ogólnej	661 828,96 zł	227 349,57 zł	34,35%
16	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	26 251,61 zł	38 606,23 zł	147,06%
17	Poradnia Urologiczna	34 821,40 zł	26 614,17 zł	76,43%
18	Poradnia Diabetologiczna	14 376,71 zł	13 791,71zł	95,93%
Razem ryczaft		9 469 548,00 zł	7 154 980,87 zł	75,56%

Osiągnięty wskaźnik podsumowany dla wszystkich oddziałów i poradni tj. ryczaft razem kształtuje się na poziomie 75,56%.

*Beł*

**Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I i II kwartał 2020 r. (punkty) – świadczenia poza ryczałtem**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I i II kwartał 2020 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Neonatologiczny 1pkt=1zł - hospitalizacja - N 20, N 24, N 25	2 808,00 1 098 264,00	0,00 450 331,20	0,00% 41,00%
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy (N 01, N-10) 1pkt=1zł	788 496,00	338 253,00	42,90%
3	Izba Przyjęć 1 dzień = 2 994zł	366 dni	182 dni	49,73%
4	Oddział Rehabilitacyjny 1pkt=1,15zł	1 324 328,00	463 402,00	34,99%
5	Ośrodek Rehabilitacji Diennej 1pkt=1,10zł	271 354,00	94 567,00	34,85%
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego 1pkt=1,04zł	116 204,00	98 385,00	84,67%
7	Poradnia Kardiologiczna 1pkt=1,11zł	96 901,00	26 674,71	27,53%
8	Poradnia Neurologiczna 1pkt=1,11zł	115 809,00	19 970,38	17,24%
9	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 1pkt=1,06zł	118 804,20	18 402,79	15,49%

Stopień realizacji świadczeń poza ryczałtem powinien kształtować się na poziomie 50 %. W badaniach endoskopowych pożądaný wskaźnik został przekroczony. Od 01.03.2020 r. z ryczałtu została wyłączona Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Neurologiczna i Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. W związku z tym, osiągnięto w nich najniższe wartości wskaźnika.

**Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I i II kwartał 2020 r. (punkty 1pkt=1,06zł) – ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w pkt	Wykonanie za I i II kwartał 2020 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Okulistyczna 1pkt.=1,06	115 274,00	30 575,20	26,52%

*Del*

**Tabela nr 6: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I i II kwartał 2020 r. (punkty 1pkt=9zł) – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I i II kwartał 2020 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Zdrowia Psychicznego 1pkt. = 9zł	12 848,00	6 169,26	48,02%
2	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu 1pkt.=9zł	16 564,00	4 220,84	25,48%
<b>Suma</b>		<b>29 412,00</b>	<b>10 390,10</b>	<b>35,33%</b>

**Tabela nr 7: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I i II kwartał 2020 r. (punkty 1pkt=1,02zł) – leczenie stomatologiczne**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I i II kwartał 2020 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna 1pkt. = 1,02zł	344 646,00	44 135,50	12,81%

**Tabela nr 8: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I i II kwartał 2020 r. Podstawowa Opieka Zdrowotna (liczba złożonych deklaracji wyboru lekarza)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2020 r.	Wykonanie za I i II kwartał 2020 r.	Stopień realizacji %
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6000	5299	88,32%

**Tabela nr 9: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I i II kwartał 2020 r. (punkty 1pkt=1zł) – Poradnia Chorób Wewnętrznych i Pediatrii**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I i II kwartał 2020 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Chorób Wewnętrznych	73 278,00	1 862,00	2,54%
2	Poradnia Pediatrii	21 845,00	0	0%
<b>Suma</b>		<b>95 123,00</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1,96%</b>

*all*

### III. PRZYCHODY I KOSZTY

Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za I i II kwartał 2020 r.

Lp.	Przychody i koszty	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I i II kwartał 2020 r.	Stopień realizacji %
1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	32 972 608,00 zł	15 645 648,20 zł	47,45%
2.	Koszty działalności operacyjnej	32 810 000,00 zł	16 346 212,95 zł	49,82%
	w tym:			
a	Amortyzacja	1 430 000,00 zł	632 115,14zł	44,20%
b	Zużycie materiałów i energii	3 000 000,00 zł	1 710 739,49 zł	57,02%
c	Usługi obce	10 260 000,00 zł	5 075 749,43zł	49,47%
d	Podatki i opłaty	280 000,00 zł	151 953,00 zł	54,27%
e	Wynagrodzenia	14 640 000,00 zł	7 178 013,12 zł	49,03%
f	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 000 000,00 zł	1 523 398,19 zł	50,78%
g	Pozostałe koszty rodzajowe	200 000,00 zł	74 244,58 zł	37,12%
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 000 000,00 zł	664 535,94 zł	66,45%
4	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00 zł	69 015,43 zł	23,01%
5	Przychody finansowe	25 000,00 zł	20 756,00 zł	83,02%
6	Koszty finansowe	500 000,00 zł	150 896,24 zł	30,18%
	Zysk (strata)	387 608,00 zł	- 235 184,48 zł	

*See*

#### IV.PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za I i II kwartał 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Lecznictwo stacjonarne +(ROZPORZĄDZENIE MZ OWU)	10 443 962,91 zł	13 620 738,09 zł	-3 176 775,18
	Ryczałt PSZ – Szpital I stopnia	2 314 567,13 zł	0,00	2 314 567,13
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia +(ROZPORZĄDZENIE MZ OWU)	942 471,69 zł	1 268 297,22 zł	-325 825,53
3	Świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia OWU	15 356,42 zł	15 356,42 zł	0,00
4	Podstawowa Opieka Zdrowotna +(ROZPORZĄDZENIE MZ OWU)	1 641 688,02 zł	1 078 535,25 zł	563 152,77
5	Poradnia Medycyny Pracy	16 873,00 zł	16 166,75 zł	706,25
6	Usługi zewnętrzne	270 729,03 zł	347 119,22 zł	-76 390,19
	<b>Wynik ze sprzedaży</b>	<b>15 645 648,20 zł</b>	<b>16 346 212,95 zł</b>	<b>- 700 564,75 zł</b>
7	Przychody finansowe i koszty finansowe	20 756,00 zł	150 896,24 zł	-130 140,24 zł
8	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	664 535,94 zł	69 015,43 zł	595 520,51 zł
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>16 330 940,14 zł</b>	<b>16 566 124,62 zł</b>	<b>-235 184,48 zł</b>



**Tabela nr 12: Wykonanie przychodów i kosztów za I i II kwartał 2020 r. w oddziałach Szpitala (na dzień 30.06.2020r.) z uwzgl. OWU**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Oddział Pediatryczny	828 686,09	1 437 608,17	-608 922,08
2	Oddział Neonatologiczny	578 407,20	873 413,99	-295 006,79
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1 044 539,42	1 903 957,38	-859 417,96
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2 530 277,79	3 151 170,62	-620 892,83
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	3 252 175,64	2 774 331,07	477 844,57
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	573 615,05	1 242 632,33	-669 017,28
7	Oddział Rehabilitacyjny	680 088,62	860 415,28	-180 326,66
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	104 023,70	229 701,31	-125 677,61
9	Izba Przyjęć	724 214,00	956 627,61	-232 413,61
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (zadaniowa)	127 935,40	190 880,33	-62 944,93
	<b>Razem</b>	<b>10 443 962,91</b>	<b>13 620 738,09</b>	<b>-3 176 775,18</b>

Na koniec I i II kwartału 2020 r. Oddziały Szpitala wygenerowały stratę w wysokości 3 176 775,18 zł.

*Bele*

**Tabela 13: Wykonanie przychodów i kosztów za I i II kwartał 2020r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii z uwzgl. OWU**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Gastroenterologiczna	40 987,41	44 167,93	-3 180,52
2	Poradnia Kardiologiczna	52 252,53	64 026,15	-11 773,62
3	Poradnia Dermatologiczna	100 248,36	80 893,15	19 355,21
4	Poradnia Neurologiczna	42 546,19	51 567,51	-9 021,32
5	Poradnia Onkologiczna	21 073,08	40 051,96	-18 978,88
6	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	0,00	0,00	0,00
7	Poradnia Reumatologiczna	13 511,54	30 753,25	-17 241,71
8	Poradnia Neonatologiczna	21 865,80	14 571,37	7 294,43
9	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	111 614,33	97 341,71	14 272,62
10	Poradnia Chirurgii Ogólnej	252 964,57	306 559,52	-53 594,95
11	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	58 113,18	120 183,99	-62 070,81
12	Poradnia Okulistyczna	36 251,71	37 212,52	-960,81
13	Poradnia Urologiczna	26 614,17	43 806,36	-17 192,19
14	Poradnia Diabetologiczna	18 914,71	29 491,08	-10 576,37
15	Poradnia Zdrowia Psychicznego	60 646,34	56 579,71	4 066,63
16	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	37 987,56	73 890,27	-35 902,71
17	Poradnia Stomatologiczna	45 018,21	169 110,39	-124 092,18
18	Poradnia Chorób Wewnętrznych	1 862,00	3 090,35	-1 228,35
19	Poradnia Pediatryczna	0,00	5 000,00	-5 000,00
	<b>Razem</b>	<b>942 471,69</b>	<b>1 268 297,22</b>	<b>-325 825,53</b>

Na koniec I i II kwartału 2020 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii odnotowano stratę w wysokości 325 825,53 zł.

*AS*

Tabela nr 14: Wykonanie przychodów i kosztów za I i II kwartał 2020 r. - Podstawowa

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej + ROZPORZĄDZENIE MZ OWU	974 188,02	507 678,73	466 509,29
2	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	667 500,00	570 856,52	96 643,48
Razem		1 641 688,02	1 078 535,25	563 152,77

Opieka Zdrowotna z uwzględnieniem OWU

*Bea*

## INWESTYCJE

### I. DOTACJA

Tabela nr 1: Realizacja planu dotacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I i II kwartał 2020 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego	2 100 000,00	225 726,80 zł	10,75%

Dotacja została przyznana na podstawie Umowy Nr ON.032.49.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.

*ew*

## II. PLAN MODERNIZACJI I REMONTÓW NA 2020 r.

Tabela nr 2: Realizacja planu modernizacji i remontów za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN Ogólna wartość w zł	Plan na 2020 r. – wg źródeł finansowania			Wykonanie ogółem za I i II kwartał 2020 r.	Udział w planie %
			Środki własne	Środki Unijne	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego		
1	Realizacja projektu w ramach RPO WM 2014-2020 – Termomodernizacja Etap II	1 189 049,60 zł	0,00 zł	889 049,60 zł	300 000,00 zł	499 134,00 zł	41,98%
2	Modernizacja bloku operacyjnego	122 361,18 zł	122361,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 873,60 zł	4,80%
3	Modernizacja pomieszczeń poradni uzależnień na cele administracyjne	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	83 900,00 zł	98,71%
4	Przystosowanie pomieszczeń pod potrzeby POZ	100 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Budowa parkingu	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Przystosowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię tomografii komputerowej	586 710,00zł	86 710,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
9	Oddymianie klatek schodowych	2 084,20zł	2 084,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 084,20	100,00%
10	Bieżące remonty pomieszczeń infrastruktury SPZ ZOZ w Sierpcu	100 000,00zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 896,19 zł	42,90%
11	Koncepcja architektoniczna przebudowy SPZZOZ w Sierpcu	147 000,00	147 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Razem</b>		<b>2 532 204,98 zł</b>	<b>488 155,38 zł</b>	<b>889 049,60 zł</b>	<b>1 155 000,00 zł</b>	<b>633 887,99 zł</b>	<b>25,03%</b>

2020

### III. ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

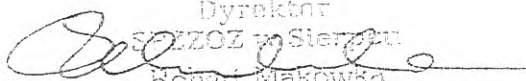
Tabela nr 3: Realizacja planu zakupu środków trwałych za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN Ogólna wartość w zł	Plan na 2020 r. – wg źródeł finansowania		Wykonanie ogółem za I i II kwartał 2020 r.	Stopień realizacji %
			Środki własne	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego		
1	Statyw przewoźny z zasilaczem	12 204,00 zł	12 204,00 zł	0,00 zł	12 204,00 zł	100,00%
2	Aparat elektrochirurgiczny (diatermia)	23 716,80 zł	23 716,80 zł	0,00 zł	23 716,80 zł	100,00%
3	Doposażenie komórek	6 283,70 zł	6 283,70 zł	0,00 zł	6 283,70 zł	100,00%
4	Stół centralny jezdny z półką	1 574,40 zł	1 574,40 zł	0,00 zł	1 574,40 zł	100,00%
5	Doposażenie bloku operacyjnego	615 000,00 zł	0,00 zł	615 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Doposażenie pracowni tomografii komputerowej	83 800,00 zł	83 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Aparat USG	42 000,00 zł	0,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,00%
8	Tomograf komputerowy	467 439,88 zł	179 439,88 zł	288 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
9	Klimatyzatory	30 135,00zł	30 135,00 zł	0,00 zł	30 468,08 zł	101,11%
10	Wózki anestezjologiczne	10 800,00 zł	10 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Zasilacz opasek zaciskowych	15 098,40 zł	15 098,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>1 308 052,18 zł</b>	<b>363 052,18 zł</b>	<b>945 000,00 zł</b>	<b>116 246,98 zł</b>	<b>8,89%</b>

W pozycji nr 8 wskazana kwota zawiera wkład własny na zakup tomografu komputerowego oraz raty wg harmonogramu na 2020 r. Całkowita wartość tomografu wynosi 1 806 958,92 zł

Tabela nr 4: Pozostałe formy wsparcia na rzecz SPZZOZ w Sierpcu otrzymane w 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Dobrowolna darowizna od osób fizycznych i prawnych (COVID-19)	10 763,10 zł
2	Dobrowolna darowizna od zakładów (COVID-19)	1 000,00 zł
3	Dobrowolna darowizna od zakładów (COVID-19) – kombinezony + buty	900,00 zł
4	Dobrowolna wpłata na Oddział Wewnętrzny	400,00 zł
5	Dobrowolna darowizna od zakładów	100 000,00 zł
6	Darowizna od zakładów (COVID-19)	5 000,00 zł
<b>Suma</b>		<b>118 063,10 zł</b>

Dyrektor  
SPZZOZ w Sierpcu  
  
Robert Makowka