

UCHWAŁA Nr 349. 71 .2020
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 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. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 64 ust. 1 pkt 2 i § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499) uchwała się, co następuje:

§ 1. Po dokonaniu analizy Sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za I i II kwartał 2020 roku narastająco – wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały 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, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 349.63.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 września 2020 r, w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

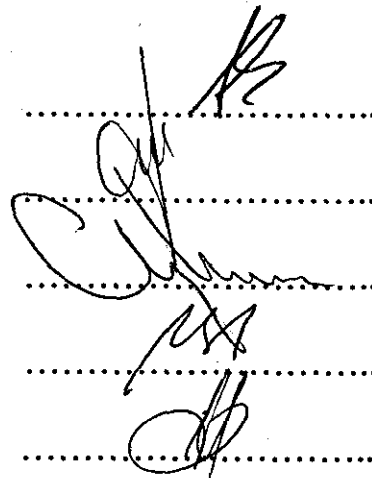
1. Andrzej Cześnik - Przewodniczący Zarządu

2. Sławomir Olejniczak – Członek

3. Marek Chiliński – Członek

4. Sławomir Krystek – Członek

5. Dariusz Twardowski - Członek

The image shows five handwritten signatures in black ink, each corresponding to one of the council members listed on the left. The signatures are written over horizontal dotted lines. The first signature is the most prominent and appears to be that of the chairperson, Andrzej Cześnik. The other four signatures are smaller and less distinct.

**UCHWAŁA Nr . .2020
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia.....2020 r.**

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 ust. 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.



**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

D.072.61.2020

Sierpc, 17 listopada 2020 r.

**Szanowny Pan
Andrzej Cześnik
Starosta Sierpecki**

W związku ze znikomymi nieprawidłowościami w sprawozdaniu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za I i II kwartał 2020 r. składamy korektę.

Korekta w żaden sposób nie wpłynęła na wynik finansowy podmiotu leczniczego.

Z poważaniem


Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Robert Makówka

**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 ryczaftu 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% |
| Razem ryczał | | 19 232 596,00 zł | 7 154 980,87 zł | 37,20% |

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

See

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 ryczałt | | 9 469 548,00 zł | 7 154 980,87 zł | 75,56% |

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

Bel

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 | 2 808,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - N 20, N 24, N 25 | 1 098 264,00 | 450 331,20 | 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% |
| Suma | | 29 412,00 | 10 390,10 | 35,33% |

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% |
| Suma | | 95 123,00 | 1 862,00 | 1,96% |

del

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 |
| Wynik ze sprzedaży | | 15 645 648,20 zł | 16 346 212,95 zł | - 700 564,75 zł |
| 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 |
| Wynik finansowy | | 16 330 940,14 zł | 16 566 124,62 zł | -235 184,48 zł |

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 Pediatriczny | 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 |
| | Razem | 10 443 962,91 | 13 620 738,09 | -3 176 775,18 |

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

see

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 Pediatria | 0,00 | 5 000,00 | -5 000,00 |
| | Razem | 942 471,69 | 1 268 297,22 | -325 825,53 |

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

all

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

See

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.

all

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% |
| Razem | | 2 532 204,98 zł | 488 155,38 zł | 889 049,60 zł | 1 155 000,00 zł | 633 887,99 zł | 25,03% |

2020

III. ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

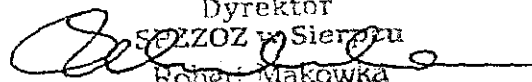
Tabela nr 3: Realizacja planu zakupu środków trwałych za 2020 r.

| 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% |
| RAZEM | | 1 308 052,18 zł | 363 052,18 zł | 945 000,00 zł | 116 246,98 zł | 8,89% |

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 |
| Suma | | 118 063,10 zł |

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu

Robert Makowka

Uchwała Nr 172/2020
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu narastająco za I i II kwartał 2020 r.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu narastająco za I i II kwartał 2020 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Sierpcu

WICESTAROSTA

Jarosław Ocicki


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr . .2020
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia.....2020 r.

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

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.”

Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m. in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie.

Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I i II kwartał 2020 roku narastająco.

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak