

**UCHWAŁA Nr 138.XX.2016
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 5 maja 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2015 roku

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 i § 13 ust. 17 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 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 IV kwartał 2015 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

Jan Rzeszutowski

Pawia

mp

**SPRAWOZDANIE
O PRZYCHODACH, KOSZTACH
I WYNIKU FINANSOWYM**

SPZZOZ W SIERPCU

za IV kw. 2015

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Stan na 31-12-2015 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	273,15	264,75
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	60	65

W IV kwartale zmniejszono liczbę etatów pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę o 2 etaty przeliczeniowe w porównaniu z III kwartałem i zmniejszono o 8,4 etatu w porównaniu z planowanym, wg satnu na dzień 31-12-2015 roku. Liczba osób świadczących usługi w oparciu o umowy cywilno-prawne jest wyższa od planowanej o 5, natomiast niższa o 1 etat porównując z III kwartałem, niemniej ta forma umów pozwala na korzystanie z pracy tylko w sytuacji faktycznej potrzeby i mimo większej liczby umów nie przekraczamy planu w zakresie faktycznego czasu pracy w liczbie etatów przeliczeniowych.

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Porównanie ilości zakontraktowany świadczeń za 2014 i 2015 rok i wskaźniki realizacji świadczeń przedstawiają poniższe tabele.

Tabela nr 2: Realizacja planu kontraktów z NFZ za 2015 r. (punkty) – Szpital

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na		Wykonanie za		Wskaźnik realizacji %	
		2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.
1	Oddział Pediatriczny	30.256	30.110	27.405,47	27.959	90,6	92,86
2	Oddział Neonatologiczny						
	- hospitalizacja - N 20, N 24, N 25	50	50	12,50	0	35,0	0
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy						
	- hospitalizacja - N 01, N 20	25.242	19.683	20.336,64	19.495,22	80,6	99,05
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	77.267	76.977	79.170,08	81.492,34	102,5	105,87
	- pakiet onkologiczny		2.225		333		14,97
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	93.556	95.575	96.801,65	105.443,27	103,5	110,33
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	18.222	22.849	23.629,55	21.951,33	129,7	96,07

7	Oddział Rehabilitacyjny	1.031.788	1.034.660	1.026.850,00	1.037.190	99,5	100,24
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	245.004	240.104	243.670,00	243.100	99,5	101,25
9	Izba Przyjęć	365 dni	365 dni	365	365	100	100

Wycena świadczeń co do ceny punktu utrzymała się na poziomie 2014 roku. Ceny punktu wynoszą odpowiednio:

Cena punktu w Oddziałach Szpitala = 52,00 zł

Cena punktu w Oddziale Rehabilitacji = 1,15 zł

Cena punktu w Ośrodku Rehabilitacji Diennej = 1,10 zł

Podstawą zapłaty za usługi Izby Przyjęć jest ryczałt dobowy zależny od ilości dni.

Wykonanie kontraktu z NFZ za 2015 r. powinno kształtować się na poziomie 100% rocznego planu. Przekroczenie wskaźnika wykonania w Oddziałach takich jak: Neonatologiczny, Ginekologiczno-Położniczy, Chirurgii Ogólnej, Chorób Wewnętrznych i Ośrodek Rehabilitacji Diennej spowodowane jest zwiększonym zapotrzebowaniem na te rodzaje świadczeń.

Tabela nr 3: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2015 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na		Wykonanie za		Wskaźnik realizacji %	
		2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.
1	Poradnia Alergologiczna	3.620	3.669	3.426,50	1.272,30	94,7	34,68
2	Poradnia Endokrynologiczna	5.909	6.021,5	6.326,00	7.233,55	107,1	120,13
3	Poradnia Gastroenterologiczna	7.039	7.037	6.975,50	6.943,50	102,6	98,67
4	Poradnia Kardiologiczna	18.052	18.448	14.775,50	17.502,50	81,8	94,87
5	Poradnia Dermatologiczna	25.372	25.455,5	26.956,00	26.311,60	106,2	103,36
6	Poradnia Neurologiczna	13.658	13.956	13.822,50	12.648,90	101,2	90,63
7	Poradnia Onkologiczna	7.453	6.707	6.219,50	5.290,10	83,4	78,87
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	9.547	10.518	9.942,50	11.386,35	104,1	108,25
9	Poradnia Reumatologiczna	4.348	4.348	4.226,00	4.608,20	97,2	105,98
10	Poradnia Neonatologiczna	2.990	3.221	3.105,50	3.422,30	103,9	106,26
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami	46.859	26.841	27.304,00	27.623	58,8	102,91

	cytologii						
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	60.042	70.457	73.482,50	88.132,50	122,4	125,09
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5.085	5.479	4.860,50	5.582	95,6	101,88
14	Poradnia Okulistyczna	10.804	11.571,5	11.881,00	11.122,50	110,0	96,12
15	Poradnia Otolaryngologiczna	5.500	4.810	4.747,00	4.154,50	86,3	86,37
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	12.125	11.434	9.742,00	11.815	80,3	103,33
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	16.395	17.190	15.171,00	15.291	92,5	88,95
18	Poradnia Urologiczna	5.737	4.740	4.803,50	4.465,50	83,7	94,21
19	Poradnia Diabetologiczna	4.210	2.332	3.296,00	2.748,10	78,3	117,84
Razem		264.745	254.235,50	251.063	267.553,40	94,8	105,24

Plan punktów w poradniach specjalistycznych wykonano na poziomie 105 %. Poradnie, które wykonały usługi ponad plan to: Poradnia Endokrynologiczna, Dermatologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Reumatologiczna, Neonatologiczna, Ginekologiczno-Położnicza, Chirurgiczna, Ortopedyczna, Zdrowia Psychicznego i Diabetologiczna.

Istotne jest, że propozycja umowy z NFZ na 2016 rok w ramach umowy Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna wynika z analizy planu i wykonania za 2015 r.

Niewykonanie planu w Poradni Alergologicznej spowodowane jest brakiem lekarza udzielającego tych świadczeń.

Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2015 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na		Wykonanie za		Wskaźnik realizacji %	
		2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	4.635	9.980	5.883	10.765	126,9	107,87

Wykonanie punktów przekroczyło zakładany poziom 100% o 7,87. Spowodowane to jest dużym zapotrzebowaniem na badania endoskopowe przewodu pokarmowego.

Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2015 r. (punkty) – Stomatologia

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów		Wykonanie za		Wskaźnik realizacji %	
		2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.
1	Poradnia Stomatologiczna	324.000	342.000	340.147	346.058	105,0	101,19

Wykonanie punktów w Poradni Stomatologicznej przekroczyło zakładany 100% poziom o 1,19 %

Tabela nr 6: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2015 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na		Wykonanie za		Wskaźnik realizacji %	
		2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5.000	5.000	4.896	5.123	97,9	102,46

Objaśnienie: * Liczba deklaracji wyboru lekarza

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej liczbę pacjentów oszacowano na podstawie złożonych deklaracji wyboru lekarza. Stopień realizacji na dzień 31-12-2015 r. wynosi 102,46 %. Porównując do 2014 roku przybyło 227 deklaracji, tj. stan na dzień 31-12-2015 roku.

III. PRZYCHODY

Poniższe tabele obrazują realizację planu przychodów za 2014 i 2015 rok w SPZZOZ w Sierpcu.

Tabela nr 7: Realizacja planu przychodów za 2014 i 2015 r. - z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na		Wykonanie za		Wskaźnik realizacji %	
		2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	900.000	800.000	688.810,97	693.179,05	76,53	86,65
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	55.000	70.000	33.283,00	64.526,50	60,51	92,18
Razem		955.000	870.000	722.093,97	757.705,55	75,61	87,09

Odpłatne świadczenia medyczne wykonano na poziomie 87,09 % czyli mniej od zakładanego planu. Spowodowane to jest zmniejszeniem zapotrzebowania na odpłatne świadczenia oraz wysoka konkurencja na rynku. Nie mniej udało się pozyskać o 35.611,58 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Tabela nr 8: Realizacja planu przychodów za 2014 i 2015 r. - ze świadczeń niemedyycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na		Wykonanie za		Wskaźnik realizacji %	
		2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.
1	Czynsze, dzierżawy, inne	80.000,00	50.000	68.133,30	47.143,27	85,2	94,2
2	Przychody finansowe	5.000,00	5.000	2.885,02	7.466,81	57,7	149,3
3	Pozostałe przychody operacyjne	700.000,00	600.000	747.271,44	939.098,17	106,8	156,5
Razem		785.000,00	655.000	818.289,80	993.708,25	104,2	151,7

Przychody ze świadczeń niemedyycznych zostały wykonane w 151,71 %. Duży wpływ na osiągnięty wskaźnik miało umorzenie not odsetkowych przez dostawców towarów i usług, a także umorzenie podatku od nieruchomości przez Urząd Miasta w Sierpcu i darowizny od osób fizycznych i zakładów pracy. Zmniejszenie przychodu z tytułu czynsze, dzierżawy i inne o ok. 21.000 spowodowane było rozwiązaniem umowy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz z rezygnacją z dzierżawy kiosku na terenie Szpitala.

Tabela nr 9: Realizacja planu przychodów ogółem za 2014 i 2015 r.

Lp.		Plan na		Wykonanie za		Wskaźnik wykonania realizacji %	
		2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.
1	Leczenie szpitalne-oddziały	15.688.528,00	15.698.476,00	15.935.083,40	16.636.296,65	101,6	105,97
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.456.060,60	1.453.973,40	1.441.499,90	1.460.245,60	99,0	100,43
3	Lecznictwo specjalistyczne-poradnie	2.251.375,40	2.219.935,40	2.158.493,20	2.293.159,90	95,9	103,30

4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	256.680,00	257.616,00	224.217,00	243.954,00	87,4	94,70
5	Stomatologia	330.480,00	348.840,00	342.381,36	352.947,54	103,6	101,18
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	41.715,00	89.820,00	52.947,00	96.885,00	126,9	107,87
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	850.000,00	1.100.000,00	884.467,96	1.025.144,17	104,1	93,19
8	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia				231.302,48		
Razem kontrakt z NFZ wg umów		20.874.839,00	21.168.660,80	21.039.089,82	22.339.935,34	100,8	105,53
8	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	955.000,00	870.000,00	722.093,97	757.705,55	75,6	87,09
9	Przychody ze świadczeń niemedycezych	785.000,00	655.000,00	818.289,76	993.708,25	104,2	151,71
Przychody ogółem		22.614.839,00	22.693.660,80	22.579.473,55	24.091.349,14	99,8	106,16

Wartość przychodów za świadczenia medyczne finansowane w ramach NFZ została zrealizowana w 105,53 %.

W porównaniu z planem na 2015 rok pozyskano z kontraktów z NFZ o 1.171.274,54 zł więcej niż zakładano i o 1.300.845,52 więcej niż w roku ubiegłym, tj. 2014. Wliczono w tę kwotę środki wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia, tj. 231.302,48 zł, które wypłacono pielęgniarcom i położnym.

IV. KOSZTY

Tabela nr 10: Realizacja planu kosztów za 2014 i 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 r.	Plan kosztów na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Dynamika realizacji $\frac{2015}{2014} \times 100$
1	Zużycie materiałów i energii	2.754.859,89	2.750.000,00	3.023.002,15	109,73

2	Usługi obce w tym : - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)	6.838.004,05 5.085.853,30	5.950.000,00	7.120.012,26 5.084.184,62	104,12 99,97
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	213.837,00	200.000,00	250.083,00	116,95
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia w tym: - świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia - świadczenia wynikające z realizacji ustawy z 22 X 2010	9.927.453,17	9.960.000,00	10.563.156,31 193.764,96 453.702,58	106,40
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: - pochodne ze świadczenia wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia - pochodne ze świadczenia wynikającego z realizacji ustawy z 22 X 2010	2.138.237,15	2.000.000,00	2.264.067,72 37.537,57 85.525,76	105,88
6	Koszty reprezentacji i reklamy	4.083,85	5.000,00	3.924,49	96,08
7	Koszty krajowych podróży służbowych	30.132,47	30.000,00	25.792,14	85,60
8	Amortyzacja	704.328,65	700.000,00	798.494,09	113,37
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	210.441,54	1.008.660,00	163.145,18	77,53
Razem koszty rodzajowe		22.821.377,77	22.603.660,00	24.211.677,34	106,09

10	Koszty finansowe	478.386,63	580.000,80	552.102,33	115,41
11	Pozostałe koszty operacyjne	140.310,91	150.000,00	314.669,41	224,27
Koszty ogółem		23.440.075,31	23.333.660,80	25.078.449,08	106,99

Realizacja planu kosztów została przekroczone o 7,48% od zakładanej w planie na 2015 rok, co stanowi kwotę 1.744.788,28 zł. Spowodowane to jest wzrostem kosztów:

- ▲ zużycia materiałów i energii, głównie wzrostem cen odczynników laboratoryjnych, leków i materiałów opatrunkowych,
- ▲ usług obcych, przede wszystkim zakup badań, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pralnicze, posiłki, a także kontrakty lekarskie,
- ▲ podatków i opłat – składki PFRON
- ▲ amortyzacji

W okresie sprawozdawczym wypłacono pracownikom 539.227,94 zł z tytułu realizacji ustawy z dnia 22 października 2010 roku oraz świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia 321.302,53 zł (NFZ wypłacił w umowie środki w wysokości 321.302,48 zł)

Znacznie został przekroczony wskaźnik wykonania dla pozostałych kosztów operacyjnych o 164.669,41 zł więcej niż planowano. Spowodowane to było kosztami egzekucyjnymi wynikającymi z trudności płatniczych.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	18.413.089,13	19.895.392,28	-1.482.303,15
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.901.702,04	2.831.785,91	69.916,13
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.025.144,17	741.865,38	283.278,79
4	Usługi zewnętrzne	740.322,32	705.057,35	35.264,97
5	Poradnia Medycyny Pracy	64.526,50	37.576,42	26.950,08
Wynik ze sprzedaży		23.144.784,16	24.211.677,34	- 1.066.893,18
6	Przychody finansowe i koszty finansowe	7.466,81	552.102,33	- 544.635,52
7	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	939.098,17	314.669,41	624.428,76
Wynik finansowy		24.091.349,14	25.078.449,08	- 987.099,94

Analizując przychody i koszty w 2015 roku należy stwierdzić, że mimo tego, że działalność gospodarcza wygenerowała stratę w wysokości 987.099,94 to należy zauważyć, że w III-im kwartale wynik wynosił – 2.107.718,47 zł, czyli nastąpiła poprawa wyniku o 1.120.618,53 zł. Zmniejszenie ujemnego wyniku finansowego w IV kwartale spowodowane jest wdrożeniem efektywnej racjonalizacji kosztów i właściwego zarządzania kontraktem. W zakresie leczenia stacjonarnego wynik finansowy w III kwartale wynosił -2.271.016 zł, natomiast teraz wynosi -1.482.303,15 zł. Nastąpiła poprawa wyniku o 262.904,28 zł średnio miesięcznie. W zakresie leczenia specjalistycznego wynik finansowy jest zyskiem w kwocie 69.916,13, gdzie jeszcze w III kwartale wynosił -60.044,08, co świadczy o poprawie sytuacji finansowej w IV kwartale o 43.320,07 średnio miesięcznie.

Wynik finansowy byłby zdecydowanie lepszy gdyby nie wypłacono pracownikom 539.227,94 zł z tytułu realizacji ustawy z dnia 22 października 2010 roku.

Koszt amortyzacji własnej SPZZOZ w Sierpcu to kwota 798.494,08.

Wartość świadczeń wykonanych ponad limity ustalone w umowie:

- ▲ 19.976,32 – Leczenie szpitalne
- ▲ 6.909,10 – Rehabilitacja lecznicza
- ▲ 66.575,84 – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (świadczenia w poradniach)
- ▲ 4.139,16 – Leczenie Stomatologiczne.

Tabela nr 12: Realizacja planu przychodów i kosztów za 2014 i 2015r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik		2015 – 2014 Zmiana + (wzrost) - (spadek)
		2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	
1	Oddział Pediatriczny	1.434.291,44	1.453.868,00	1.578.001,28	1.655.187,86	-143.709,84	-201.319,86	-57.610,02
2	Oddział Neonatologiczny	994.682,00	1.221.584,00	967.035,75	1.043.249,65	27.646,25	178.334,35	150.688,10
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.741.825,28	1.667.131,44	3.046.303,51	2.897.357,55	-1.304.478,23	-1.230.226,11	74.252,12

	y							
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.118.144,16	4.274.894,01	4.464.471	4.744.555,51	-346.326,84	- 469.661,50	-123.334,66
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.039.590,92	5.483.050,04	4.497.633,86	4.985.139,82	541.957,06	497.910,22	-44.046,84
6	Oddział Anesteziologii i Intensywnej Terapii	1.228.736,60	1.141.469,16	1.299.919,28	1.309.823,88	-71.182,68	-168.354,72	-97.172,04
	Oddział Rehabilitacyjny	1.174.690,50	1.192.136,00	1.304.749,79	1.362.279,76	-130.059,29	-170.143,76	-40.084,47
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	266.809,40	268.109,60	321.356,92	374.765,20	-54.547,52	- 106.655,60	-52.108,08
9	Izba Przyjęć	1.394.494,00	1.394.300,00	1.268.709,95	1.405.205,77	125.784,05	- 10.905,77	-136.689,82
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (zadaniowa)	52.947,00	96.885,00	77.985,63	117.827,28	-25.038,63	-20.942,28	4.096,35
11	Świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	-	219.661,88	-	Koszty przypisane do poszczególnych komórek		219.661,88	-
Razem		17.446.211,30	18.413.089,13	18.826.166,97	19.895.392,28	-1.379.955,67	- 1.482.303,15	-102.347,48

W realizacji przychodów i kosztów za 2015 rok odnotowujemy polepszenie sytuacji ekonomicznej Oddziału Chorób Wewnętrznych, który w III kwartale przynosił stratę w kwocie 126.780,25, również

w Oddziale Neonatologicznym odnotowano polepszenie wyniku, w III kwartale przynosił stratę w wysokości 25.608,08 zł. W głównej mierze wynik finansowy Oddziałów Szpitala obciąża strata Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, który mimo wdrażania działań naprawczych nadal pogłębia swoją stratę w 2015 roku.

Tabela nr 13: Realizacja planu przychodów i kosztów za 2015 r. – Poradnie Specjalistyczne i Stomatologia

Lp	Nazwa poradni	Przychody		Koszty		Wynik finansowy		2015 – 2014
		2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	Zmiany + (wzrost) – (spadek)
1	Poradnia Alergologiczna	34.607,65	12.850,25	51.458,31	21.077,63	-16.850,66	- 8.227,38	8.623,28
2	Poradnia Endokrynologiczna	69.547,50	79.524,50	85.701,66	89.653,66	-16.154,16	- 10.129,16	6.025,00
3	Poradnia Gastroenterologiczna	87.965,00	69.382,00	69.644,74	74.067,54	18.320,26	- 4.685,54	-23.005,80
4	Poradnia Kardiologiczna	147.795,00	175.002,50	146.177,70	162.337,13	1.617,30	12.665,37	11.048,07
5	Poradnia Dermatologiczna	229.126,00	223.618,52	198.066,28	223.318,51	31.059,72	300,01	-30.759,71
6	Poradnia Neurologiczna	142.250,00	126.489,00	123.827,08	118.392,48	18.422,92	8.096,52	-10.326,40
7	Poradnia Onkologiczna	74.634,00	63.481,20	97.292,67	89.266,87	-22.658,67	- 25.785,67	-3.127,00
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	104.655,25	119.544,65	108.755,79	117.303,74	-4.100,54	2.240,91	6.341,45
9	Poradnia Reumatologiczna	43.527,80	47.398,54	64.329,17	77.731,67	-20.801,37	- 30.333,13	-9.531,76
10	Poradnia Neonatologiczna	28.881,15	31.766,49	28.159,37	28.443,91	721,78	3.322,58	2.600,80
	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	245.736,00	248.607,00	213.129,47	241.762,89	32.606,53	6.844,11	-25.762,42
	Poradnia Chirurgii	691.342,30	828.445,10	565.126,63	605.430,30	126.215,67	223.014,80	96.799,13

2	Ogólnej							
1 3	Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	46.174,75	53.000,50	35.185,44	44.066,08	10.989,31	8.934,42	-2.054,89
1 4	Poradnia Okulistyczna	128.599,20	105.663,75	82.026,20	100.285,50	46.573,00	5.378,25	-41.194,75
1 5	Poradnia Otolaryngologiczn a	53.922,10	39.467,75	72.567,15	77.416,47	-18.645,05	- 37.948,72	-19.303,67
1 6	Poradnia Urologiczna	46.113,60	42.811,20	58.784,29	68.609,13	-12.670,69	- 25.797,93	-13.127,24
1 7	Poradnia Diabetologiczna	31.312,00	26.106,95	59.157,28	46.276,29	-27.845,28	- 20.169,34	7.675,94
1 8	Poradnia Zdrowia Psychicznego	87.984,00	106.335,00	110.423,70	120.237,11	-22.439,70	- 13.902,11	8.537,59
1 9	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	136.539,00	137.619,00	99.580,95	174.963,83	36.958,05	- 37.344,83	-74.302,88
2 0	Poradnia Stomatologiczna	347.461,36	352.947,54	355.121,40	351.145,17	-7.660,04	1.802,37	9.462,41
2 1	Świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	-	11.640,60	-	Koszty przypisane do poszczególny ch komórek	-	11.640,60	-
Razem		2.778.173,66	2.901.702,04	2.624.515,28	2.831.785,91	153.658,38	69.916,13	-83.742,25

Na koniec 2015 roku w zakresie: Poradnie Specjalistyczne i Stomatologia odnotowano wynik finansowy dodatni. Największy wpływ na zysk Poradni Specjalistycznych miała Poradnia Chirurgii Ogólnej, która zamknęła działalność w 2015 r. wynikiem 223.014,80 zł. Również znaczący wpływ na zysk w tego rodzaju Umowy miały:

- ▲ Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – 9.401,37 zysku średniomiesięcznie w IV kwartale
- ▲ Poradnia Kardiologiczna – 5.518,72 zł zysku średnio miesięcznie w IV kwartale
- ▲ Poradnia Stomatologiczna – 4.689,56 zł zysku średnio miesięcznie w IV kwartale

Tabela nr 14: Realizacja planu przychodów i kosztów za 2015 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy	
		2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	884.467,96	1.025.144,17	674.072,21	741.865,38	210.395,75	283.278,79

INWESTYCJE

I. DOTACJA

Tabela nr 1: Realizacja dotacji za 2015 r.- od Organu Założycielskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja na 2015 r. ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu	86.000	193.979,25	225,56

Aneksiem z dnia 28 maja 2015 roku skorygowano plan powyższej dotacji celowej na uzupełnienie wkładu własnego do projektu unijnego „Rozwój e-usług medycznych w SPZZOZ w Sierpcu” do kwoty 134.100 zł

Aneksiem Nr 2/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku dotację zwiększono do kwoty 194.100 na zakup Monitora hemodynamicznego

II. MODERNIZACJA I REMONTY

Tabela nr 2: Realizacja planu modernizacji i remontów za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Rozwój e-usług medycznych w SPZZOZ w Sierpcu	1.073.490,70	1.073.490,70	100

Realizacja zadania z poz. 1 jest na poziomie 100 % planu rocznego i jest zakończona i rozliczona.

III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 3: Realizacja planu zakupów środków trwałych i wyposażenia za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Kriopol-urządzenie do krioterapii dla pacjentów niepełnosprawnych	13.986	13.986	100
2	Kompaktor	-	15.000	-
3	Diatermia	-	40.014	-
4	Monitor hemodynamiczny	-	59.940	-

Na zadanie z poz. 1 uzyskano środki z PFRON w wysokości 4.675,52 zł, pozostałą kwotę tj. 9.310,48 uregulowano ze środków własnych SPZZOZ w Sierpcu

Zadanie z poz 2. zakupiono ze środków własnych.

Pozycję nr 3. zakupiono z darowizn od osób fizycznych i zakładów oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Modernizacji Szpitala.

Pozycja nr 4 została zakupiona z dotacji od Organu Założycielskiego.

Tabela nr 4: Darowizny sprzętu medycznego w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.
1	Spirometr	9.612
2	Ssak Vario	5.130

DYREKTOR
Dorota Nowakowska

