

**UCHWAŁA Nr 217.XXXV.2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 kwietnia 2017r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2016 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 2016 r. poz. 814 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 2016 r. poz. 1638 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 IV kwartał 2016 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paula

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotański

Samodzielny Państwowy Zespół
Zalicków Opolei Ziemowitnej
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32

SPRAWOZDANIE
O PRZYCHODACH, KOSZTACH
I WYNIKU FINANSOWYM
SPZZOZ W SIERPCU
za IV kw. 2016

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia za IV kwartał 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Stan na 31-12-2016 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	263,25	255
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	65	68

W IV kwartale 2016 r. zatrudnienie pracowników w oparciu o umowy o pracę zmniejszono o 5,0 etatu przeliczeniowego w porównaniu ze stanem na 30.09.2016 r. Liczba osób świadczących usługi w oparciu o umowy cywilno-prawne jest wyższa o 2 w porównaniu ze stanem na 30.09.2016 r. 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.

G

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Porównanie ilości zakontraktowanych świadczeń za IV kwartał 2015 i 2016 r. i wskaźniki realizacji świadczeń przedstawiają poniższe tabele.

Tabela nr 2: Realizacja planu kontraktów z NFZ za IV kwartał 2016 r. (punkty) – Szpital

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na		Wykonanie za		Wskaźnik realizacji %	
		2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.
1	Oddział Pediatryczny	30.110	30.112	27.959	23.455	92,86	77,89
2	Oddział Neonatologiczny						
	- hospitalizacja - N 20, N 24, N 25	50	52	0	0	0	0,00
3	Oddział Ginekologiczno- Położniczy	19.683	19.686	19.495,22	19.562,96	99,05	99,37
	- hospitalizacja - N 01, N 20	12.198	11.734	12.565	13.104	103,01	111,68
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	76.977	79.238	81.492,34	95.358,13	105,87	120,34
	- pakiet onkologiczny	2.225	666	333	0	14,97	0,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	95.575	97.310	105.443,27	115.881,11	110,33	119,08
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	22.849	22.850	21.951,33	32.997,97	96,07	144,41
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.034.660	1.034.660	1.037.190	1.042.250	100,24	100,73
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	240.104	240.104	243.100	237.300	101,25	98,83
9	Izba Przyjęć	365 dni	366 dni	365 dni	366 dni	100	100,00

W rodzaju umów leczenie szpitalne i rehabilitacja lecznicza ceny punktów utrzymały się na poziomie 2015 r. i wynoszą odpowiednio:

- w oddziałach Szpitala = 52,00 zł
- w Oddziale Rehabilitacyjnym = 1,15 zł
- w Ośrodku Rehabilitacji Diennej = 1,10 zł

Podstawą zapłaty za usługi Izby Przyjęć jest ryczałt dobowy (3.820,00 zł) zależny od ilości dni.

Wykonanie kontraktu z NFZ za IV kwartał 2016 r. powinno kształtować się na poziomie 100% rocznego planu. Przekroczenie wskaźnika wykonania w Oddziałach takich jak: Neonatologiczny,

Ginekologiczno-Położniczy, Chirurgii Ogólnej, Chorób Wewnętrznych i Anestezjologii i Intensywnej Terapii spowodowane jest zwiększonym zapotrzebowaniem na te rodzaje świadczeń.

Tabela nr 3: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2016 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na		Wykonanie za		Wskaźnik realizacji %	
		2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.
1	Poradnia Endokrynologiczna	6.021,5	6.874	7.233,55	0	120,13	0,00
2	Poradnia Gastroenterologiczna	7.037	7.065	6.943,50	6.993,8	98,67	98,99
3	Poradnia Kardiologiczna	18.448	15.581	17.502,50	14.598,25	94,87	93,69
4	Poradnia Dermatologiczna	25.455,5	26.049	26.311,60	27.106,95	103,36	104,06
5	Poradnia Neurologiczna	13.956	12.905	12.648,90	12.738,8	90,63	98,71
6	Poradnia Onkologiczna	6.707	5.590	5.290,10	5.271,9	78,87	94,31
7	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	10.518	10.619	11.386,35	10.918,95	108,25	102,82
8	Poradnia Reumatologiczna	4.348	4.499	4.608,20	4.734,4	105,98	105,23
9	Poradnia Neonatologiczna	3.221	2.524	3.422,30	3.018,2	106,26	119,58
10	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	26.841	26.931	27.623	29.111	102,91	108,09
11	Poradnia Chirurgii Ogólnej	70.457	87.508	88.132,50	129.397,5	125,09	147,8
12	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5.479	5.553	5.582	5.422	101,88	97,64
13	Poradnia Okulistyczna	11.571,5	11.688	11.122,50	11.867	96,12	101,53
14	Poradnia Otolaryngologiczna	4.810	4.533	4.154,50	1.755	86,37	38,72
15	Poradnia Zdrowia Psychicznego	11.434	11.298	11.815	12.512	103,33	110,75
16	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	17.190	15.672	15.291	15.237	88,95	97,22

17	Poradnia Urologiczna	4.740	4.689	4.465,50	4.344,5	94,21	92,65
18	Poradnia Diabetologiczna	2.332	2.707	2.748,10	2.709,6	117,84	100,10

W rodzaju umów: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ceny punktów utrzymały się na poziomie 2015 r., natomiast zmieniły się ilości punktów w poszczególnych zakresach świadczeń. Zwiększenia dotyczą m.in. Poradni Chirurgii Ogólnej, Dermatologicznej, Endokrynologicznej, a zmniejszenia Poradni Kardiologicznej, Neurologicznej, Onkologicznej, Neonatologicznej, Otolaryngologicznej, Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

Wykonanie planu punktów w poradniach specjalistycznych powinno się kształtować na poziomie 100 %. Poradnie, które wykonały usługi ponad plan to: Poradnia Dermatologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Reumatologiczna, Neonatologiczna, Ginekologiczno-Położnicza, Chirurgiczna, Okulistyczna i Zdrowia Psychicznego.

Niewykonanie planu w Poradniach: Endokrynologicznej i Otolaryngologicznej spowodowane jest brakiem lekarzy udzielających świadczeń.

Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2016 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na		Wykonanie za		Wskaźnik realizacji %	
		2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	9.980	11.198	10.765	10.131	107,87	90,47

W rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne cena punktu utrzymała się na poziomie 2015 r. Została zwiększona liczba punktów w porównaniu z 2015 r.

Wykonanie punktów nie przekroczyło zakładanego poziomu 100%.

Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2016 r. (punkty) – Stomatologia

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów		Wykonanie za		Wskaźnik realizacji %	
		2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.
1	Poradnia Stomatologiczna	324.000	342.000	346.058	346.140,8	101,19	101,21

W rodzaju Leczenie Stomatologiczne cena i liczba punktów utrzymała się na poziomie 2015 r.

Wykonanie punktów w Poradni Stomatologicznej (minimalnie) przekroczyło zakładany poziom 100% o 1,21 %.

Tabela nr 6: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2016 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na		Wykonanie za		Wskaźnik realizacji %	
		2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	*5.000	*5.500	*5.123	*5.300	102,46	96,36

Objaśnienie: * Liczba deklaracji wyboru lekarza

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej liczbę pacjentów oszacowano na podstawie złożonych deklaracji wyboru lekarza. Stopień realizacji w IV kwartale 2016 r. wynosi 96,36 %. W porównaniu ze stanem na dzień 30.09.2016 r. liczba deklaracji wyboru lekarza wzrosła o 31.

III. PRZYCHODY

Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki
 w Sierpcu
 09-100 SIERPC, ul. Słowackiego 32

Poniższe tabele obrazują realizację planu przychodów za IV kwartał 2015 i 2016 rok w SPZZOZ w Sierpcu.

Tabela nr 7: Realizacja planu przychodów za IV kwartał 2016 r. - z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na		Wykonanie za		Wskaźnik realizacji %	
		2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	800.000,00	700.000,00	693.179,05	715.761,79	86,65	102,25
	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	70.000,00	60.000,00	64.526,50	41.346,50	92,18	68,91
Razem		870.000,00	760.000,00	757.705,55	757.108,29	87,09	99,62

Odpłatne świadczenia medyczne wykonano na poziomie 99,62 % czyli mniej od zakładanego planu. Spowodowane to jest zmniejszeniem zapotrzebowania na odpłatne świadczenia oraz wysoką konkurencją na rynku lokalnym. Dodatkowo w Poradni Medycyny Pracy przez pewien okres nie było możliwości wykonania kompletu badań ze względu na brak lekarza otolaryngologa.

Tabela nr 8: Realizacja planu przychodów za IV kwartał 2016 r. - ze świadczeń niemedyceńskich

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na		Wykonanie za		Wskaźnik realizacji %	
		2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.
1	Czynsze, dzierżawy, inne	50.000,00	40.000,00	47.143,27	42.270,42	94,29	105,68
2	Przychody finansowe	5.000,00	2.000,00	7.466,81	2.057,42	149,34	102,87
3	Pozostałe przychody operacyjne	600.000,00	803.000,00	939.098,17	995.974,93	156,52	124,03
Razem		655.000,00	845.000,00	993.708,25	1.040.302,77	151,71	123,11

Przychody ze świadczeń niemedyceńskich zostały wykonane w 123,11 %. Duży wpływ na osiągnięty wskaźnik miało umorzenie podatku od nieruchomości przez Urząd Miasta w Sierpcu, środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz darowizny od osób fizycznych i zakładów pracy. W porównaniu do IV kwartału 2015 r. uzyskano wyższy przychód o 46.594,52 zł

Tabela nr 9: Realizacja planu przychodów ogółem za IV kwartał 2016 r.

L p.	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za		Wskaźnik wykonania realizacji %	
		2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016
1	Leczenie szpitalne-oddziały	15.698.476,00	15.795.568,00	16.636.296,65	17.113.273,18	105,97	108,3
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.453.973,40	1.453.973,00	1.460.245,60	1.453.925,00	100,43	100,0
3	Lecznictwo specjalistyczne-poradnie	2.219.935,40	2.243.492,00	2.293.159,90	2.461.252,01	103,30	109,7
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	257.616,00	242.730,00	243.954,00	247.128,75	94,70	101,8
5	Stomatologia	348.840,00	348.840,00	352.947,54	352.886,32	101,18	101,1
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	89.820,00	100.782,00	96.885,00	91.179,00	107,87	90,47
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.100.000,00	1.100.000,00	1.025.144,17	1.136.009,76	93,19	103,27
Razem kontrakt z NFZ wg umów		21.168.660,80	21.285.385,00	22.108.632,86	22.855.654,02	104,44	107,38
8	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	-	470.112,00	231.302,48	949.317,60	-	201,93
8	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	870.000,00	760.000,00	757.705,55	757.108,29	87,09	99,62
9	Przychody ze świadczeń niemedycezych	655.000,00	845.000,00	993.708,25	1.040.302,77	151,71	123,11
Przychody ogółem		22.693.660,80	23.360.497,00	24.091.349,14	25.602.382,68	106,16	109,60

Wartość przychodów za świadczenia medyczne finansowane w ramach NFZ została zrealizowana w 107,38 %.

Realizacja w 201,93 % planu świadczeń wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia wynika z faktu, iż w aneksie do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie, którego sporządzano Plan Rzeczowo-Finansowy na 2016 rok, nie przewidziano środków finansowych gwarantowanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za okres: IX 2016 – XII 2016 r. Od września 2016 r. obowiązują nowe aneksy umów z NFZ, które gwarantują środki na wypłatę świadczenia zgodnie z powyższym Rozporządzeniem w wysokości 800 zł na jeden etat pielęgniarzski/położniczy.

W porównaniu z okresem analogicznym, tj. IV kwartał 2015 r. pozyskano z kontraktów z NFZ o 747.021,16 zł więcej, co wynika ze zwiększenia wartości umów oraz przesunięć środków pomiędzy zakresami umów.

IV. KOSZTY

Tabela nr 10: Realizacja planu kosztów za IV kwartał 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Plan kosztów na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Dynamika realizacji $\frac{2016}{2015} \times 100$
1	Zużycie materiałów i energii	3.023.002,15	3.000.000,00	2.796.719,27	92,51
2	Usługi obce	7.120.012,26		7.825.118,80	109,90
	w tym :		7.580.000,00		
	- kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)	5.084.184,62		5.914.179,30	116,33
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	250.083,00	200.000,00	210.824,00	84,30
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	10.563.156,31		10.021.137,81	94,87
	w tym:		9.597.112,00		
	- świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	193.764,96		797.939,07	411,81
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.264.067,72		2.198.364,23	97,10
	w tym:		2.030.000,00		
	- pochodne ze świadczenia wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	37.537,57		151.378,53	403,27
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3.924,49	10.000,00	1.483,65	37,80
7	Koszty krajowych podróży szluzbowych	25.792,14	30.000,00	11.243,05	43,59
8	Amortyzacja	798.494,09	860.000,00	883.256,64	110,62
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku)	163.145,18	103.000,00	136.657,15	83,76

	zakładu)				
Razem koszty rodzajowe		24.211.677,34	23.410.112,00	24.084.804,60	99,48
10	Koszty finansowe	552.102,33	600.000,00	527.211,60	95,49
11	Pozostałe koszty operacyjne	314.669,41	150.000,00	253.806,33	80,66
Koszty ogółem		25.078.449,08	24.160.112,00	24.865.822,53	99,15

W IV kwartale 2016 r. SPZZOZ w Sierpcu poniósł koszty o 212.626,55 zł mniejsze niż w porównaniu do IV kwartału 2015 r. Porównując, zwiększeniu uległy koszty usług obcych, przede wszystkim zakup badań, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pralnicze, posiłki, a także kontrakty lekarskie oraz koszty w rodzaju amortyzacji. Wpływ na wzrost poniesionych kosztów mają zwiększone przychody ze sprzedaży usług medycznych, głównie dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

W okresie sprawozdawczym wypłacono pielęgniarcom i położnym kwotę 949.317,60 zł wynikającą z Rozporządzenia Ministra Zdrowia, która została rozliczona z NFZ na podstawie odrębnych aneksów do umów.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za IV kwartał 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	18.658.377,18	18.693.527,61	- 35.150,4
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	3.061.267,08	2.892.485,22	+ 168.781,86
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.136.009,76	775.936,96	+ 360.072,80
4	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	949.317,60	949.317,60	0,00
5	Poradnia Medycyny Pracy	41.346,50	32.363,99	+ 8.982,51
6	Usługi zewnętrzne	758.032,21	741.173,22	+ 16.858,99
Wynik ze sprzedaży		24.604.350,33	24.084.804,60	+ 519.545,73
7	Przychody finansowe i koszty finansowe	2.057,42	527.211,60	- 525.154,18
8	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	995.974,93	253.806,33	+ 742.168,60
Wynik finansowy		25.602.382,68	24.865.822,53	+ 736.560,15

Tabela nr 13: Wynik finansowy w SPZZOZ za IV kwartał 2015 r. – zamieszczono do porównania.

Wynik finansowy	24.091.349,14	25.078.449,08	- 987.099,94
-----------------	---------------	---------------	--------------

Na dzień 31-12-2016 r. wartość tzw. nadwykonań w SPZZOZ w Sierpcu wyniosła 2.218.567,18 zł (w tym: 1.905.444,07 – Leczenie szpitalne, 5.644,10 – Rehabilitacja lecznicza, 301.602,01 – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (świadczenia w poradniach), 5.877,00 – Opieka Psychiatryczna)

W wyniku akceptacji propozycji ugód pozasądowych dot. tzw. nadwykonań i związanej z nią zapłaty w łącznej kwocie 1.281.365,22 zł (1.071.235,06 zł – Szpital; 205.722,41 zł - Poradnie; 4.407,75 zł - Świadczenia Psychiatryczne), wynik finansowy SPZZOZ w Sierpcu za 2016 rok wynosi 736.560,15 zł.

Na dzień sporządzania sprawozdania nie zostały rozliczone z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia wykonane ponad limity ustalone w umowie w kwocie 937.201,96 zł

- Szpital – 834.209,01 zł;
- Rehabilitacja – 5.644,10 zł;
- Poradnie Specjalistyczne – 95.879,60 zł;
- Opieka Psychiatryczna – 1.469,25 zł.

Trwają analizy prawne oraz spotkania z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zrealizowania dalszego rozliczenia nadwykonań.

Wynik finansowy na dzień 30-09-2016 wynosił – 848.786,52 zł. Na dzień 31-12-2016 nastąpiła zmiana wyniku finansowego o 1.585.346,67 zł. W IV kwartale zostały wprowadzone do ewidencji księgowej wystawione faktury z tytułu podpisanych ugód pozasądowych na kwotę 1.281.365,22 zł.

Porównując wynik finansowy SPZZOZ w Sierpcu na dzień 31-12-2015 do wyniku finansowego na dzień 31-12-2016 nastąpiła poprawa wyniku o 1.723.660,09 zł. Wynika to głównie ze zwiększonych przychodów w 2016 roku o kwotę 1.511.033,54 zł, z czego 1.459.566,17 zł ze sprzedaży usług, głównie do NFZ.

Tabela nr 12: Realizacja planu przychodów i kosztów za IV kwartał 2016 r. w oddziałach Szpitala

L P	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik		2016 – 2015 Zmiana + (wzrost) - (spadek)
		2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	
1	Oddział Pediatriczny	1.453.868,00	1.209.098,50	1.655.187,86	1.682.432,15	- 201.319,86	- 473.333,65	- 272.013,79
2	Oddział Neonatologiczny	1.221.584,00	934.284,00	1.043.249,65	860.518,61	178.334,35	73.765,39	- 104.568,96
3	Oddział Ginekologiczno- Położniczy	1.667.131,44	1.694.832,86	2.897.357,55	2.749.536,45	-1.230.226,11	- 1.054.703,59	+ 175.522,52
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.274.894,01	4.538.128,79	4.744.555,51	4.642.697,32	- 469.661,50	- 104.568,53	+ 365.092,97
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.483.050,04	5.697.476,70	4.985.139,82	4.147.239,05	497.910,22	1.550.237,65	+ 1.052.327,43
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.141.469,16	1.641.332,33	1.309.823,88	1.353.422,91	-168.354,72	287.909,42	+ 456.26
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.192.136,00	1.192.895,00	1.362.279,76	1.383.208,58	-170.143,76	- 190.313,58	- 20.169,82
8	Ośrodek Rehabilitacji Dziennej	268.109,60	261.030,00	374.765,20	389.002,20	- 106.655,60	- 127.972,20	- 21.316,60
9	Izba Przyjęć	1.394.300,00	1.398.120,00	1.405.205,77	1.386.702,28	- 10.905,77	11.417,72	+ 22.323,49
10	Badania endoskopowe	96.885,00	91.179,00	117.827,28	98.768,06	-20.942,28	- 7.589,06	+ 13.353,22

przewodu pokarmowego (zadaniowa)							
Razem	18.193.427,25	18.658.377,18	19.895.392,28	18.693.527,61	- 1.701.965,03	- 35.150,42	+ 1.666.814,61

W IV kwartale 2016 r. Oddziały Szpitala wygenerowały stratę w wysokości 35.150,42 zł. W porównaniu do IV kwartału 2015 r. jest ona niższa o 1.666.814,61 zł. W porównaniu ze stanem na dzień 30.09.2016 r. tj. III kwartał 2016 r. nastąpiło polepszenie wyniku o 1.127.051,55 zł.

Dodatni wynik finansowy odnotowujemy dla Oddziałów: Neonatologicznego, Chorób Wewnętrznych, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Izby Przyjęć.

W głównej mierze wynik finansowy Oddziałów Szpitala obciąża strata Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, co związane jest z niskim kontraktem i wysokimi kosztami utrzymania oddziału.

Wartość nadwykonań niezapłaconych przez NFZ wynosi 839.853,11 zł.

Tabela nr 13: Realizacja planu przychodów i kosztów za IV kwartał 2016 r. – Poradnie Specjalistyczne i Stomatologia

Lp.	Nazwa poradni	Przychody		Koszty		Wynik finansowy		2016 – 2015 Zmiany + (wzrost) – (spadek)
		2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	
1	Poradnia Alergologiczna	12.850,25	-	21.077,63	-	- 8.227,38	-	-
2	Poradnia Endokrynologiczna	79.524,50	-	89.653,66	-	- 10.129,16	-	-
3	Poradnia gastroenterologiczna	69.382,00	69.106,80	74.067,54	82.021,42	- 4.685,54	- 12.914,62	- 8.229,08
4	Poradnia Kardiologiczna	175.002,50	134.464,00	162.337,13	139.838,64	12.665,37	- 5.374,64	- 18.040,01
5	Poradnia Dermatologiczna	223.618,52	225.393,54	223.318,51	225.047,54	300,01	346,00	+ 45,99
6	Poradnia Neurologiczna	126.489,00	127.283,80	118.392,48	121.795,34	8.096,52	5.488,46	- 2.608,06
7	Poradnia Onkologiczna	63.481,20	62.670,96	89.266,87	99.110,28	- 25.785,67	- 36.439,32	- 10.653,65
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	119.544,65	110.740,50	117.303,74	120.399,46	2.240,91	- 9.658,96	- 11.899,87

9	Poradnia Reumatologiczna	47.398,54	46.477,72	77.731,67	89.050,01	- 30.333,13	- 42.572,29	- 12.239,16
10	Poradnia Neonatologiczna	31.766,49	29.592,11	28.443,91	27.640,83	3.322,58	1.951,28	- 1.371,30
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	248.607,00	241.875,00	241.762,89	251.782,84	6.844,11	- 9.907,84	- 16.751,95
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	828.445,10	1.167.070,38	605.430,30	788.985,64	223.014,80	378.084,74	+ 155.069,94
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	53.000,50	51.495,70	44.066,08	39.702,19	8.934,42	11.793,51	+ 2.859,09
14	Poradnia Okulistyczna	105.663,75	111.231,70	100.285,50	107.118,50	5.378,25	4.113,20	- 1.265,05
15	Poradnia Otolaryngologiczna	39.467,75	16.672,50	77.416,47	44.317,23	- 37.948,72	- 27.644,73	+ 10.303,99
16	Poradnia Urologiczna	42.811,20	41.673,60	68.609,13	76.019,43	- 25.797,93	- 34.345,83	- 8.547,90
17	Poradnia Diabetologiczna	26.106,95	25.503,70	46.276,29	57.007,78	- 20.169,34	- 31.504,08	- 11.334,74
18	Poradnia Zdrowia Psychicznego	106.335,00	111.129,75	120.237,11	131.342,01	- 13.902,11	- 20.212,26	- 6.310,15
19	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	137.619,00	135.999,00	174.963,83	135.433,96	- 37.344,83	565,04	+ 37.909
20	Poradnia Stomatologiczna	352.947,54	352.886,32	351.145,17	355.872,12	1.802,37	- 2.985,80	- 4.788,17
	Razem	2.890.061,44	3.061.267,08	2.831.785,91	2.892.485,22	58.275,53	168.781,86	+ 110.506,33

W IV kwartale 2016 roku w zakresie: Poradnie Specjalistyczne i Stomatologia odnotowano wynik finansowy dodatni. W porównaniu do IV kwartału 2015 r. nastąpiła poprawa wyniku o 110.506,33 zł. Natomiast w odniesieniu do stanu na dzień 30-09-2016, nastąpiła poprawa wyniku o 287.837,70 zł.

Największy wpływ na zysk Poradni Specjalistycznych miała Poradnia Chirurgii Ogólnej, która zamknęła działalność w 2016 r. wynikiem 378.084,74 zł. Również znaczący wpływ na zysk w tego rodzaju Umowy miały Poradnie: Dermatologiczna, Neurologiczna, Neonatologiczna, Ortopedyczna i Okulistyczna.

Wartość nadwykonań niezapłaconych przez NFZ w ww. zakresie wynosi 97.348,85 zł.

Tabela nr 14: Realizacja planu przychodów i kosztów za IV kwartał 2016 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy	
		2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	1.025.144,17	1.136.009,76	741.865,38	775.936,96	283.278,79	360.072,80

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na koniec IV kwartału 2016 r. odnotowano zysk w wysokości 360.072,80 zł. W porównaniu do analogicznego okresu tj. IV kwartał 2015 r. nastąpiła poprawa wyniku o 76.794,01 zł.

Tabela nr 17: Realizacja planu przychodów i kosztów za IV kwartał 2016 r. – Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	949.317,60	949.317,60	0,00

INWESTYCJE

I. DOTACJA

Tabela nr 1: Realizacja dotacji za IV kwartał 2016 r.- od Organu Założycielskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	150.000,00	234.072,21	156

Zgodnie z Aneksem Nr 3/2016 z dnia 9 grudnia 2016 do Umowy Nr ON.032.93.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.

II. MODERNIZACJA I REMONTY

Tabela nr 2: Realizacja planu modernizacji i remontów za IV kwartał 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację obiektów SPZZOZ w Sierpcu	157.000,00	152.520,00	97
2	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Szpitalu wraz z monitoringiem	-	18.450,00	-
Razem		157.000,00	170.970,00	109

Pozycja nr 1 została sfinansowana z Dotacji ze Starostwa Powiatowego. Pozycja nr 2 będzie sfinansowana ze środków własnych w 2017 roku.

III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 3: Realizacja planu zakupów środków trwałych i wyposażenia za IV kwartał 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Źródła finansowania		Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji %
			Starostwo Powiatowe	Środki Własne		
1	Serwer	5.400,00	-	5.400,00	5.399,70	100
2	Wymiana komputerów	12.000,00	-	12.000,00	5.330,00	44
3	Klipsownica	6.458,00	-	6.458,00	6.458,40	100
4	Łóżka wielofunkcyjne	26.000,00	26.000,00	-	26.760,00	103

5	Wymiana sprzętu medycznego	124.000,00	124.000,00	-	54.792,21	44
6	Sonda USG	-	-	-	3.600,00	-
7	Respirator	-	-	-	39.960,00	-
Razem		173.858,00	150.000,00	23.858,00	142.300,31	82

Pozycja nr 5 dotyczy Zestawu Laparoskopowego – 336.409,03 zł (z odsetkami) i Zestawu Endoskopowego – 321.097,39 zł (z odsetkami) zakupionego na raty. W 2016 roku opłacono 3 raty sfinansowane z Dotacji ze Starostwa Powiatowego.

Pozycja nr 7 została zakupiona ze środków zewnętrznych (Urząd Gminy Gozdowo, Urząd Gminy Mochowo, Urząd Gminy Rościszewo).

Tabela nr 4: Darowizny sprzętu medycznego za IV kwartał 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.
1	Rejestrator EKG	4.320,00
2	Urządzenie do nieinwazyjnego wspomagania oddechowego noworodka CPAP	27.324,00
3	Podnośnik dla osób niepełnosprawnych	2.300,00
4	Defibrylator	34.992,00

Pozycja nr 1 i Pozycja nr 3 jest darowizną od Stowarzyszenia „Szansa na Życie”. Pozycja nr 2 jest darowizną od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pozycja nr 4 została przekazana w bezpłatne użytkowanie z Gminy Miasto Sierpc.

Dotyczy
 SPZSO w Sierpcu
 Beata Bary

