

UCHWAŁA Nr 244.XLI.2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 września 2017r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2017 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2017 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 Rzeszotański

**SPRAWOZDANIE
O PRZYCHODACH, KOSZTACH
I WYNIKU FINANSOWYM
SPZZOZ W SIERPCU**

za II kw. 2017 r.

[Handwritten signature]

**Uchwała Nr 136/2017
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
z dnia 29 sierpnia 2017 r.**

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2017 r.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 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 za II kwartał 2017 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

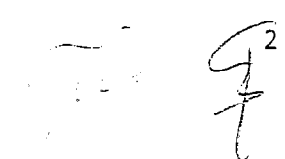
Juliusz Gorzkoś

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia za II kwartał 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Stan na 30-06-2017 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	260	261,20
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	65	67

W II kwartale zatrudnienie pracowników w oparciu o umowy o pracę zwiększono o 4,2 etaty przeliczeniowe w porównaniu ze stanem na 31.03.2017 r. Wynika to w głównej mierze z konieczności realizacji umowy zawartej w 2016 roku z Powiatowym Urzędem Pracy. Liczba osób świadczących usługi w oparciu o umowy cywilno-prawne oraz umowy zlecenia jest wyższa o 2 w porównaniu ze stanem na 31.03.2017 r. Ta forma umów pozwala na korzystanie z pracy tylko w sytuacji faktycznej potrzeby i mimo większej ilości umów nie przekraczamy planu w zakresie faktycznego czasu pracy w ilości etatów przeliczeniowych oraz unikamy kosztów związanych z pochodnymi od wynagrodzeń, np. ZUS, PFRON, Fundusz Socjalny.



II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USEŁUG

Na dzień sprawozdawczy tj. 30.06.2017 r. obowiązywały aneksy do umów gwarantujące środki finansowe na realizację świadczeń do 30.06.2017 r. tj. ½ roku. W związku z tym, wartości punktowe na 2017 rok zaprezentowane w poniższych tabelach odnoszą się do 6 miesięcy, a stopień realizacji kontraktu z NFZ powinien kształtować się na poziomie 100 %, w przeciwieństwie do 2016 roku (cały rok).

Zgodnie z zasadami rozliczeń NFZ, pobyt każdego pacjenta zostaje rozliczony po opuszczeniu Placówki (danego oddziału) przez pacjenta orzr poprawnym sprawozdaniu i zweryfikowaniu jego pobytu.

Tabela nr 2: Realizacja planu kontraktów z NFZ za II kwartał 2017 r. (punkty) - Szpital

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na		Wykonanie za II kwartał		Wskaźnik realizacji %	
		2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.
1	Oddział Pediatryczny	30.112	10.989	10.906	12.505	36,22	113,80
2	Oddział Neonatologiczny	52	26	0	0	0	0,00
	- hospitalizacja - N 20, N 24, N 25	15.226	10.095	10.095	8.070	66,30	79,94
3	Oddział Ginekologiczno- Położniczy	19.686	9.843	9.806,99	9.814,82	49,82	99,71
	- hospitalizacja - N 01, N 20	11.734	6.090	5.985	7.721	51,01	126,78
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	79.238	39.619	44.240,79	45.375,46	55,83	114,53
	- pakiet onkologiczny	666	333	0	0	0	0
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	97.310	49.311	56.129,02	56.251,03	57,68	114,07
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	22.850	12.131	9.332,90	12.980,29	40,84	107,00
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.034.660	517.330	496.540	578.160	47,99	111,76
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	240.104	120.052	126.490	122.710	52,68	102,21
9	Izba Przyjęć	366 dni	181 dni	182 dni	181 dni	49,73	100,00

13

W rodzaju umów leczenie szpitalne i rehabilitacja lecznicza ceny punktu utrzymały się na poziomie 2016 r., ceny punktu wynoszą odpowiednio:

- w oddziałach Szpitala = 52,00 zł
- w Oddziale Rehabilitacji = 1,15 zł
- 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 II kw. 2017 r. powinno kształtować się na poziomie 100 % planu zakontraktowanego do 30.06.2017 r. Plan został przekroczony w Oddziale Pediatrycznym, Ginekologiczno-Położniczym, Chirurgicznym, Chorób Wewnętrznych, Anestezjologicznym i Intensywnej Terapii, Rehabilitacyjnym oraz w Ośrodku Rehabilitacji Diennej.

Tabela nr 3: Realizacja planu kontraktu z NFZ za II kwartał 2017 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

nr.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na		Wykonanie za II kwartał		Wskaźnik realizacji %	
		2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.
1	Poradnia Endokrynologiczna	6.874	0	0	0	0	0
2	Poradnia Gastroenterologiczna	7.065	3.533	3.661,10	3.702	51,82	104,78
3	Poradnia Kardiologiczna	15.581	7.399	6.948,25	5.859,25	44,59	79,19
4	Poradnia Dermatologiczna	26.049	13.646	14.108	13.728,6	54,16	100,61
5	Poradnia Neurologiczna	12.905	6.405	6.290,70	6.301,2	48,75	98,38
6	Poradnia Onkologiczna	5.590	2.611	2.691,20	2.753,2	48,14	105,45
	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	10.619	5.311	5.391,10	5.996,6	50,77	112,91
8	Poradnia Reumatologiczna	4.499	2.315	2.474,70	2.320,1	55,01	100,22
9	Poradnia Neonatologiczna	2.524	1.325	1.624,70	1.172,5	64,37	88,49
10	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	26.931	13.625	14.809	13.958	54,99	102,44
11	Poradnia Chirurgii Ogólnej	87.508	47.446	61.236	72.943	69,98	153,74
12	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5.553	2.767	2.939,50	2.908	52,94	105,10

94

13	Poradnia Okulistyczna	11.688	5.767	5.736	5.983	49,08	103,75
14	Poradnia Otolaryngologiczna	4.533	0	1.755	0	38,72	0
15	Poradnia Zdrowia Psychicznego	11.298	5.884	6.452	7.066,5	57,11	120,10
16	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	15.672	8.150	8.616	8.514,45	54,98	104,47
17	Poradnia Urologiczna	4.689	2.345	2.309,5	2.204	49,25	93,98
18	Poradnia Diabetologiczna	2.707	1.354	1.473,80	1.412,8	54,44	104,34

W rodzaju umów: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ceny punktów utrzymały się na poziomie 2016 r., natomiast zmieniły się ilości punktów w poszczególnych zakresach świadczeń. Zwiększenia dotyczą m.in. Poradni Chirurgii Ogólnej, Dermatologicznej, Zdrowia Psychicznego, Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, a zmniejszenia Poradni Kardiologicznej, Onkologicznej.

Wykonanie kontraktu z NFZ za II kw. 2017 r. powinno kształtować się na poziomie 100% planu finansowanego w ramach aneksu z NFZ do dnia 30.06.2017 r. Znacząco został przekroczony plan w Poradni Chirurgii Ogólnej, Zdrowia Psychicznego, Gruźlicy i Chorób Płuc.

Aneksem z dnia 24-01-2017 r. zostały zabrane przez NFZ środki przeznaczone na świadczenia w Poradni Endokrynologicznej i Poradni Otolaryngologicznej. W sumie 3.328 (pkt) jednostek rozliczeniowych za okres 01.01.2017 – 30.06.2017.

Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ za II kwartał 2017 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na		Wykonanie za II kwartał		Wskaźnik realizacji %	
		2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	11.198	5.728	5.722	6.289	51,10	109,79

W rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne cena punktu utrzymała się na poziomie 2016 r. Została zwiększona liczba punktów w porównaniu z 2016 r. Świadczenia zostały wykonane na poziomie 109,79 % planu na ½ roku 2017 r.

5

Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ za II kwartał 2017 r. (punkty) – Stomatologia

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów		Wykonanie za II kwartał		Wskaźnik realizacji %	
		2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.
1	Poradnia Stomatologiczna	342.000	171.000	169.980	174.148	49,70	101,84

W rodzaju Leczenie Stomatologiczne cena i liczba punktów utrzymała się na poziomie 2016 r.

Tabela nr 6: Realizacja planu kontraktu z NFZ za II kwartał 2017 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na		Wykonanie za II kwartał		Wskaźnik realizacji %	
		2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	*5.500	*5.500	*5.251	*5.393	95,47	98,05

Objaśnienie: * Liczba deklaracji wyboru lekarza

III. PRZYCHODY

Tabela nr 7: Realizacja planu przychodów za II kwartał 2017 r. - z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na		Wykonanie za II kwartał		Wskaźnik realizacji %	
		2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	700.000,00	775.000,00	382.245,05	381.078,92	54,61	49,17
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	60.000,00	52.500,00	27.356,50	24.920,00	45,59	47,47
Razem		760.000,00	827.500,00	409.601,55	405.998,92	53,89	49,06

W okresie II kwartału 2017 r. uzyskano przychód w wysokości 405.998,92 zł z odpłatnych świadczeń medycznych, tj. o 3.602,63 zł mniej niż w II kwartale 2016 roku.

Tabela nr 8: Realizacja planu przychodów za II kwartał 2017 r. - ze świadczeń niemedycznych

p.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na		Wykonanie za II kwartał		Wskaźnik realizacji %	
		2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.
1	Czynsze, dzierżawy, inne	40.000,00	40.000,00	20.680,88	20.807,45	51,70	52,02
2	Przychody finansowe	2.000,00	1.250,00	539,07	764,80	26,95	61,18
3	Pozostałe przychody operacyjne	803.000,00	864.300,00	432.521,39	437.304,73	53,86	50,60
Razem		845.000,00	905.550,00	453.741,34	458.876,98	53,70	50,67

W okresie II kwartału 2017 r. uzyskano przychód w wysokości 458.876,98 zł z odpłatnych świadczeń niemedycznych. Porównując do II kwartału 2016 r. uzyskany przychód jest wyższy o 5.135,64 zł.

Tabela nr 9: Realizacja planu przychodów ogółem za II kwartał 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za II kwartał		Wskaźnik wykonania realizacji %	
		2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.
1	Leczenie szpitalne-oddziały	15.795.568,00	15.911.887,00	7.788.167,40	7.606.719,60	49,31	47,81

2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.453.973,00	1.455.700,00	703.076,00	726.827,00	48,36	49,93
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	2.243.492,00	2.169.438,00	1.068.445,83	1.068.300,75	47,62	49,24
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	242.730,00	250.448,00	120.663,00	126.289,80	49,71	50,43
5	Stomatologia	348.840,00	370.620,00	173.379,60	174.417,54	49,70	47,06
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	100.782,00	101.549,00	49.050,00	51.471,00	48,67	50,69
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.100.000,00	1.250.000,00	557.126,71	609.867,66	50,65	48,79
Razem kontrakt z NFZ wg umów		21.285.385,00	21.509.642,00	10.459.908,54	10.363.893,35	49,14	48,18
8	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia gwarantowane od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r.	470.112,00	1.648.386,00	356.419,41	705.767,91	75,82	42,82
9	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	760.000,00	827.500,00	409.601,55	405.998,92	53,89	49,06
	Przychody ze świadczeń niemedycznych	845.000,00	905.550,00	453.741,34	458.876,98	53,70	50,67
Przychody ogółem		23.360.497,00	24.891.078,00	11.679.670,84	11.934.537,16	50,00	47,95

Przychody w II kwartale 2017 r. za świadczenia kontraktowane z NFZ są mniejsze o 110.447,80 zł niż analogicznie do II kwartału 2016 r. (z powodu zmniejszenia ryczału na Izbie Przyjęć). W porównaniu do stanu na dzień 30-06-2016 r. przychody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 254.866,32 zł. W tę kwotę zostały wliczone środki przeznaczone dla pielęgniarek i położnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1400), tj. kwota 705.767,91 zł.

IV. KOSZTY

Tabela nr 10: Realizacja planu kosztów za II półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za II kwartał 2016 r.	Plan kosztów na 2017 r.	Wykonanie za II kwartał 2017 r.	Dynamika realizacji $\frac{2017}{2016} \times 100$
1	Zużycie materiałów i energii	1.535.118,30	3.100.000,00	1.491.003,88	97,13
2	Usługi obce	3.848.356,02	7.588.013,00	3.832.876,22	99,60
	w tym :	2.868.893,08		3.020.909,89	105,30
	- kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)				
	1) Kontrakty lekarskie			2.904.711,89	
	2) Pozostałe kontrakty			116.198,00	
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	105.544,50	205.000,00	100.638,48	95,35
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia, w tym:	4.906.391,51	11.020.516,00	5.264.551,27	107,30
	- świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	299.217,47	1.320.516,00	592.466,72	198,01
	1) Lekarze			422.816,83	
	2) Pielęgniarki i Położne			3.115.726,29	
	3) Pozostały personel medyczny			643.064,36	
	4) Salowe			445.724,08	
	5) Administracja i Dział Techniczny			637.219,71	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1.048.837,31	2.541.747,00	1.126.558,12	107,41
	- pochodne świadczenia wynikającego z Rozporządzenia Ministra	57.201,94	327.870,00	113.301,19	198,07

9

	Zdrowia				
6	Koszty reprezentacji i reklamy	573,34	4.000,00	986,08	171,99
7	Koszty krajowych podróży służbowych	6.262,31	22.000,00	7.660,72	122,33
8	Amortyzacja	437.645,49	892.000,00	398.417,42	91,04
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	65.646,51	130.000,00	65.658,78	100,02
Razem koszty rodzajowe		11.954.375,29	25.503.276,00	12.288.350,97	102,79
10	Koszty finansowe	277.385,43	530.000,00	258.519,02	93,20
11	Pozostałe koszty operacyjne	47.682,33	110.000,00	41.874,54	87,82
Koszty ogółem		12.279.443,05	26.143.276,00	12.588.744,53	102,52

W II kwartale 2017 r. SPZZOZ w Sierpcu poniósł koszty o 309.301,48 zł większe niż w okresie II kwartału 2016 r. Porównując, zmniejszyły się koszty zużycia materiałów i energii, usług obcych (oprócz kontraktów lekarskich), podatków i opłat, amortyzacji, koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne. Zwiększeniu uległy koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz innych świadczeń na koszt pracowników, koszty reprezentacji i reklamy, koszty podróży służbowych, których zwiększenie wynika w głównej mierze z konieczności wyłączenia z eksploatacji karetki. Z powodu złego stanu technicznego ww. pojazdu, przewozy krwi i badań realizowane były prywatnymi pojazdami i rozliczane jako delegacje służbowe.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za II kwartał 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	8.385.017,60	9.459.318,36	- 1.074.300,76
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.369.008,09	1.349.867,33	19.140,76
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	609.867,66	372.633,10	237.234,56
4	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia gwarantowane od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r.	705.767,91	705.767,91	0,00
5	Poradnia Medycyny Pracy	24.920,00	15.096,63	9.823,37
6	Usługi zewnętrzne	401.886,37	385.667,64	16.218,73
Wynik ze sprzedaży		11.496.467,63	12.288.350,97	- 791.883,34
7	Przychody finansowe i koszty finansowe	764,80	258.519,02	- 257.754,22
8	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	437.304,73	41.874,54	395.430,19
Wynik finansowy		11.934.537,16	12.588.744,53	- 654.207,37

Tabela nr 12: Wynik finansowy w SPZZOZ za II kwartał 2016 r. – zamieszczono do porównania.

Wynik finansowy	11.679.670,84	12.279.443,05	- 599.772,21
-----------------	---------------	---------------	--------------

Wynik finansowy SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2017 r. jest ujemny w wysokości 654.207,37 zł.

Wpływ na wynik finansowy w porównaniu do stanu na dzień 30-06-2016 r. ma m.in. zmniejszony przychód Izby Przyjęć, co wynika ze zmniejszenia ryczału dobowego. W 2016 r. wynosił on 3.820,00 zł, natomiast decyzją NFZ (po weryfikacji zarejestrowanych i sprawozdanych świadczeń z okresu 01-06/2016) w 2017 roku został zmniejszony do kwoty 2.872,00 zł. Na dzień 30-06-2017 r. w porównaniu do stanu na koniec II kwartału 2016 r. (rok przestępny) przychód z tego tytułu znalazł o 175.408 zł.

Z danych otrzymanych od Głównego Specjalisty ds. kontraktów i umów i z Działu Organizacji i Kadr wynika, iż w ciągu całego 2016 roku wzrastały stawki kontraktów lekarskich i wynagrodzenia z tytułu umów o pracę. Średni miesięczny wzrost stawek kontraktów wynosi ok. 85.600 zł; natomiast miesięczny koszt wzrostu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wraz z pochodnymi wynosi ok. 20.200 zł + koszt związany z regulacją minimalnego wynagrodzenia ok. 6.000 zł miesięcznie.

Plany rzeczowo – finansowe do umów z NFZ określają gwarantowane środki finansowe za świadczenia zrealizowane w poszczególnych miesiącach umowy. Wg planu na koniec czerwca 2017 wartość świadczeń wykonanych ponad plan, przewidziany w umowie z Funduszem na okres styczeń – czerwiec 2017 r. w lecznictwie szpitalnym: 715.499,20 zł, w rehabilitacji: 72.878,30 zł; w lecznictwie specjalistycznym – poradnie: 238.761,39 zł, w opiece psychiatrycznej: 13.922,55 zł, w stomatologii: 3.210,97 zł, w badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego: 5.049,00 zł. Łącznie: 1.049.321,41 zł.

Tabela nr 13: Realizacja planu przychodów i kosztów za II kwartał 2017 r. w oddziałach Szpitala

L P	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik		2017 – 2016 Zmiana + (wzrost) - (spadek)
		2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	
1	Oddział Pediatriczny	567.112,00	567.268,00	836.292,57	886.206,95	- 269.180,57	- 318.938,95	- 49.758,38
2	Oddział Neonatalogiczny	479.960,00	419.640,00	418.964,83	488.611,53	60.995,17	- 68.971,53	- 129.966,70
3	Oddział Ginekologiczno- Położniczy	821.183,48	881.806,64	1.374.819,50	1.422.445,57	- 553.636,02	- 540.638,93	12.997,09
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.060.079,32	2.056.727,92	2.279.015,78	2.276.333,09	- 218.936,46	- 219.605,17	- 668,71
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	2.679.281,80	2.559.962,08	2.133.317,48	2.065.900,36	545.964,32	494.061,72	- 51.902,60
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	485.310,80	601.482,96	695.715,98	706.709,80	- 210.405,18	- 105.226,84	105.178,34
7	Oddział Rehabilitacyjny	571.021,00	594.849,00	671.944,01	711.151,20	- 100.923,01	- 116.302,20	- 15.379,19
8	Ośrodek Rehabilitacji	132.055,00	131.978,00	186.494,67	179.768,78	- 54.439,67	- 47.790,78	6.648,89

	Dziennej							
9	Izba Przyjęć	695.240,00	519.832,00	699.610,82	658.821,15	- 4.370,82	- 138.989,15	- 134.618,33
1)	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (zadaniowa)	49.050,00	51.471,00	54.644,62	63.369,93	- 5.594,62	- 11.898,93	- 6.304,31
	Razem	8.540.293,40	8.385.017,60	9.350.820,26	9.459.318,36	- 810.526,86	- 1.074.300,76	- 263.773,90

W II kwartale 2017 r. Oddziały Szpitala wygenerowały stratę w wysokości 1.074.300,76. Nastąpiło pogorszenie wyniku finansowego w porównaniu do II kwartału 2016 r. o 263.773,90 zł. Na wynik finansowy Oddziałów Szpitala poza znaczącym wzrostem kosztów osobowych, wpływ mają również świadczenia wykonane ponad plan rzeczowo finansowy do umowy z NFZ na okres styczeń-czerwiec 2017 r. w wysokości 793.426,50 zł. O faktycznie zrealizowanych świadczeniach ponad plan będzie wiadomo po zakończeniu okresu kontraktowania, który został przesunięty do 30.09.2017, tj. w chwili gdy NFZ uwzględni przesunięcia pomiędzy zakresami umowy.

Reasumując, gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił za wszystkie wykonane świadczenia wówczas realna strata Oddziałów Szpitala byłaby w wysokości - 280.874,26 zł.

Tabela nr 14: Realizacja planu przychodów i kosztów za II kwartał 2017 r. – Poradnie Specjalistyczne i Stomatologia

Nazwa poradni	Przychody		Koszty		Wynik finansowy		2017 - 2016 Zmiany + (wzrost) - (spadek)
	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	
Poradnia Endokrynologiczna	0	0	0	0	0	0	-
Poradnia Gastroenterologiczna	34.589,00	35.016,00	41.856,33	37.848,90	- 7.267,33	- 2.832,90	4.434,43
Poradnia Kardiologiczna	69.482,50	58.592,50	66.934,92	60.527,55	2.547,58	- 1.935,05	- 4.482,63
Poradnia Dermatologiczna	110.477,93	115.545,62	112.596,45	115.400,19	- 2.118,52	145,43	2.263,95

5	Poradnia Neurologiczna	62.907,00	62.880,00	63.675,90	59.268,43	- 768,90	3.611,57	4.380,47
6	Poradnia Onkologiczna	30.728,40	31.118,40	49.768,80	46.408,84	- 19.040,40	- 15.290,44	3.749,96
7	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	54.951,76	55.713,00	58.788,70	56.850,36	- 3.836,94	- 1.137,36	2.699,58
8	Poradnia Reumatologiczna	23.149,25	23.356,28	45.939,09	38.963,90	- 22.789,84	- 15.607,62	7.182,22
9	Poradnia Neonatologiczna	11.697,54	10.290,45	15.069,96	12.735,83	- 3.372,42	- 2.445,38	927,04
10	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	120.276,00	121.891,50	127.808,09	120.082,74	- 7.532,09	1.808,76	9.340,85
11	Poradnia Chirurgii Ogólnej	418.718,30	438.867,20	370.030,33	374.812,02	48.687,97	64.055,18	15.367,21
12	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	26.006,25	26.267,50	19.911,89	20.199,19	6.094,36	6.068,31	- 26,05
13	Poradnia Okulistyczna	54.059,75	54.777,00	49.706,36	47.040,43	4.353,39	7.736,57	3.383,18
14	Poradnia Otolaryngologiczna	16.672,50	0	44.317,23	0	- 27.644,73	0	-
15	Poradnia Urologiczna	21.936,00	21.158,40	40.263,71	36.052,09	- 18.327,71	- 14.893,69	3.434,02
16	Poradnia Diabetologiczna	12.793,65	12.826,90	29.865,03	25.310,84	- 17.071,38	- 12.483,94	4.587,44
17	Poradnia Zdrowia Psychicznego	50.544,00	52.948,35	66.109,42	61.643,25	- 15.565,42	- 8.694,90	6.870,52
18	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	70.119,00	73.341,45	69.332,18	63.313,08	786,82	10.028,37	9.241,55
19	Poradnia Stomatologiczna	173.379,60	174.417,54	177.292,27	173.409,69	- 3.912,67	1.007,85	4.920,52
Razem		1.362.488,43	1.369.008,09	1.449.266,66	1.349.867,33	- 86.778,23	19.140,76	105.918,99

W II kwartale 2017 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii odnotowano zysk w wysokości 19.140,76 zł. Porównując, z analogicznym okresem rozliczeniowym, tj. II kwartał 2016 r. nastąpiło

polepszenie wyniku o 105.918,99 zł. Wartość wykonanych świadczeń ponadlimitowych w odniesieniu do planu rzeczowo-finansowego do umowy z NFZ na okres styczeń-czerwiec 2017 r. wynosi 255.894,91 zł.

Po uwzględnieniu wszystkich wykonanych świadczeń medycznych w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii zysk realny za II kwartał 2017 r. byłby równy kwocie 275.035,67.

Tabela nr 15: Realizacja planu przychodów i kosztów za II kwartał 2017 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy	
		2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.
	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	557.126,71	609.867,66	389.752,52	372.633,10	167.374,19	237.234,56

Wynik finansowy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej wynosi 237.234,56 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. zysk jest wyższy o kwotę 69.860,37 zł.

INWESTYCJE

I. DOTACJA

Tabela nr 1: Realizacja dotacji za II kwartał 2017 r.- od Organu Założycielskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za II kwartał 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	453.333,00	99.020,35	21,84

Tabela nr 2: Realizacja dotacji na zakup sprzętu medycznego w II kwartale 2017 r. od Gminnych Jednostek Samorządowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za II kwartał 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja z Urzędu Gminy Gozdowo	10.000,00	10.000,00	100,00
2	Dotacja z Urzędu Gminy Zawidz	20.000,00	0,00	0,00
3	Dotacja z Urzędu Gminy Mochowo	20.000,00	20.000,00	100,00

Tabela nr 3: Realizacja planu zakupu sprzętu medycznego w II kwartale 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za II kwartał 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Urząd Miasta Sierpc	50.000,00	0,00	0,00

II. PLAN MODERNIZACJI I REMONTÓW

Tabela nr 4: Realizacja planu modernizacji i remontów w II kwartale 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogólna wartość w zł	Źródło finansowania			Wykonanie za II kwartał 2017 r.	Stopień realizacji %
			Środki własne	Środki Unijne	Starostwo Powiatowe		
1	Wdrożenie e-usług w Szpitalu w Sierpcu	1.212.657,00	242.531,40	970.125,60	-	0,00	0,00
2	Termomodernizacja	1.291.566,00	-	1.033.252,80	258.313,20	0,00	0,00

	4-ch segmentów budynku głównego Szpitala w Sierpcu						
3	Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu (Termomodernizacja)	-	-	-	-	9.840,00	-
4	Remont łazienki na Oddziale Rehabilitacyjnym	-	-	-	-	4.974,91	-
5	Oddymianie klatki schodowej segment A	-	-	-	-	16.501,11	-
Razem		2.504.223,00	242.531,40	2.003.378,40	258.313,20	31.316,02	-

III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 5: Realizacja spłaty sprzętu medycznego zakupionego na raty (Umowy z dnia 03. sierpnia 2016 roku) w II kwartale 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za II kwartał 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Sprzęt endoskopowy	107.032,56	53.516,28	50,00
2	Zestaw laparoskopowy	112.136,28	56.068,14	50,00

Sprzęt Endoskopowy – 321.097,39 zł (z odsetkami) i Zestaw Laparoskopowy – 336.409,03 zł (z odsetkami) został zakupiony w sierpniu 2016 r. na raty. W 2017 roku 5 rat (kwota: 91.320,35 zł) sfinansowano z Dotacji ze Starostwa Powiatowego. Okres spłat przewidziany jest do 30/09/2019.

Tabela nr 6: Realizacja zakupów środków trwałych i wyposażenia w II kwartale 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Źródła finansowania		Wykonanie za II kwartał 2017 r.	Stopień realizacji %
			Poszukiwane źródło finansowania	Środki zewnętrzne / Dotacje		
1	Aparat USG	200.000,00	200.000,00	-	0,00	0,00
2	Łóżko porodowe	60.000,00	60.000,00	-	0,00	0,00
3	System do badań	40.000,00	40.000,00	-	0,00	0,00

	wysiłkowych					
4	Wózek do transportu materiałów do sterylizacji	7.000,00	7.000,00	-	0,00	0,00
5	Materac przeciwodleżynowy 2 szt.	4.000,00	4.000,00	-	0,00	0,00
6	Kardiomonitor 5 szt.	26.000,00	-	26.000,00	0,00	0,00
7	Kardiotokograf	9.396,00	-	9.396,00	0,00	0,00
8	Aparat EKG	3.800,00	-	3.800,00	0,00	0,00
9	Pulsoksymetr 2 szt.	900,00	-	900,00	0,00	0,00
10	Laktator elektryczny	4.640,00	-	4.640,00	0,00	0,00
11	Pompa infuzyjna	4.536,00	-	4.536,00	0,00	0,00
12	Detektor tętna płodu	1.026,00	-	1.026,00	0,00	0,00
13	Wózek do transportu chorych	-	-	-	5.562,00	-
14	Ssak przenośny	-	-	-	7.700,00	-
15	Doposażenie komórek SPZZOZ w I kwartale 2017 r.	-	-	-	22.866,20	-
16	Doposażenie komórek SPZZOZ w II kwartale 2017 r.	-	-	-	10.050,37	-
17	Zakup części w związku z naprawą ambulansu FORD	-	-	-	1.545,54	-
Razem		361.298,00	311.000,00	50.298,00	47.724,11	-

Tabela nr 7: Darowizny sprzętu medycznego w II kwartale 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Pulsoksymetr	2.311,20
2	Łóżko szpitalne elektryczne z szafką przyłóżkową	5.799,60

Powyższe darowizny są przekazane z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto SPZZOZ w Sierpcu otrzymał w I półroczu 2017 r. darowizny leków o wartości 1.186,58 zł, wózek inwalidzki o wartości 500,00 zł, telewizor o wartości 599,00 zł, samochód osobowy Ford Modeo o wartości 30.000,00 zł oraz środki finansowe w wysokości 10.550 zł.

