

UCHWAŁA Nr 316.LII.2018
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 maja 2018r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV 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 2018 r. poz. 995 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 2018 r. poz. 160 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 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 Rzeszutarski

0Z. 0641.1.2018

**SPRAWOZDANIE
O PRZYCHODACH, KOSZTACH
I WYNIKU FINANSOWYM
SPZZOZ W SIERPCU
za IV kw. 2017**



I. ZATRUDNIENIE

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Stan na 31-12-2017 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	260	257,25
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	65	67

W IV kwartale 2017 r. zatrudnienie pracowników w oparciu o umowy o pracę zmniejszono o 1,2 etatu przeliczeniowego w porównaniu ze stanem na 30.09.2017 r. Liczba osób świadczących usługi w oparciu o umowy cywilno-prawne jest taka sama jak na dzień 30.09.2017 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.

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

W 2017 roku zostały znowelizowane przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1938). Do 30.09.2017 r. obowiązywały kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, które określały limity w poszczególnych zakresach umów. Od 01.10.2017 r. zmienił się system rozliczania świadczeń medycznych. Podstawą finansowania w IV kwartale 2017 roku był ryczałt przyznany na podstawie wykonania w 2015 roku. Zmianie uległy również wartości jednostek rozliczeniowych tzw. punktów. Zostały ujednocnione pomiędzy leczeniem szpitalnym a ambulatoryjną opieką specjalistyczną. W związku z powyższym nie jest możliwe całoroczne zestawienie punktów rozliczeniowych z wykonania kontraktu z NFZ.

III. PRZYCHODY

Poniższe tabele obrazują realizację planu przychodów za IV kwartał 2016 i 2017 rok w SPZZOZ w Sierpcu.

Tabela nr 2: Realizacja planu przychodów za IV kwartał 2017 r. - z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na		Wykonanie za		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	715.761,79	763.249,99	102,25	98,48
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	60.000,00	52.500,00	41.346,50	47.923,50	68,91	91,28
Razem		760.000,00	827.500,00	757.108,29	811.173,49	99,62	98,03

Odpłatne świadczenia medyczne wykonano na poziomie 98,03 % czyli mniej od zakładanego planu. Natomiast porównując do wykonania za IV kwartał 2016 r. z odpłatnych świadczeń medycznych pozyskano o 54.065 zł więcej.

Tabela nr 3: Realizacja planu przychodów za IV kwartał 2017 r. - ze świadczeń niemedycezych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na		Wykonanie za		Wskaźnik realizacji %	
		2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.
1	Czynsze, dzierżawy, inne	40.000,00	40.000,00	42.270,42	37.977,64	105,68	94,94
2	Przychody finansowe	2.000,00	1.250,00	2.057,42	7.736,95	102,87	618,96
3	Pozostałe przychody operacyjne	803.000,00	864.300,00	995.974,93	984.592,65	124,03	113,92
Razem		845.000,00	905.550,00	1.040.302,77	1.030.307,24	123,11	113,78

Przychody ze świadczeń niemedycezych zostały wykonane w 113,78 %. 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 2016 r. uzyskano niższy przychód o ok. 10.000 zł

Tabela nr 4: Realizacja planu przychodów ogółem za IV kwartał 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za		Wskaźnik 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	17.113.273,18	16.452.905,88	108,34	103,40
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.453.973,00	1.455.700,00	1.453.925,00	1.461.378,42	100,00	100,39
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	2.243.492,00	2.169.438,00	2.461.252,01	2.591.501,93	109,71	119,45
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	242.730,00	250.448,00	247.128,75	259.936,81	101,81	103,79
5	Stomatologia	348.840,00	370.620,00	352.886,32	346.003,77	101,16	93,36
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	100.782,00	101.549,00	91.179,00	104.722,48	90,47	103,13
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.100.000,00	1.250.000,00	1.136.009,76	1.630.725,56	103,27	130,46
8	Ryczałt PSZ – Szpital I Stopnia				60.868,33*		
Razem kontrakt z NFZ wg umów		21.285.385,00	21.509.642,00	22.855.654,02	22.908.043,18	107,38	106,50

9	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	470.112,00	1.648.386,00	949.317,60	1.594.578,94	201,93	96,74
10	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	760.000,00	827.500,00	757.108,29	811.173,49	99,62	98,03
11	Przychody ze świadczeń niemedycezych	845.000,00	905.550,00	1.040.302,77	1.030.307,24	123,11	113,78
Przychody ogółem		23.360.497,00	24.891.078,00	25.602.382,68	26.344.102,85	109,60	105,84

Wartość przychodów za świadczenia medyczne finansowane w ramach NFZ została zrealizowana w 106,50 %. W porównaniu z okresem analogicznym, tj. IV kwartał 2016 r. pozyskano z kontraktów z NFZ o 52.389,16 zł więcej, co wynika m.in. ze zwiększenia wartości umów i rozliczenia tzw. nadwykonań tzn. wykonań do 30.09.2017 r. ponad limity przewidziane w umowie z NFZ. Porównując przychody na dzień 31.12.2016 r. ze stanem na dzień 31.12.2017 zmniejszeniu uległ m.in. przychód Izby Przyjęć z tytułu zmniejszenia wartości ryczału dobowego, w sumie o 338.646 zł.

Przychody z POZ zawierają przychody z tytułu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, które od 01.10.2017 r. zostały włączone w strukturę sieci szpitali.

* Kwota w poz. 8 wynika z różnicy pomiędzy otrzymaną kwotą ryczału a sprawozdanymi świadczeniami medycznymi do Narodowego Funduszu Zdrowia.

. KOSZTY

abela nr 5: Realizacja planu kosztów za IV kwartał 2017 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.	Plan kosztów na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Dynamika realizacji $\frac{2017}{2016} \times 100$
Zużycie materiałów i energii	2.796.719,27	3.100.000,00	2.831.243,98	101,23
Usługi obce	7.825.118,80		7.889.079,22	100,82
w tym :		7.588.013,00		
- kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)	5.914.179,30		6.087.552,57	102,93
1) Kontrakty lekarskie			5.855.865,57	
2) Pozostałe kontrakty			231.687,00	
Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	210.824,00	205.000,00	191.336,00	90,76
4 Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	10.021.137,81	11.020.516,00	10.996.308,70	109,73
w tym:				
- świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	797.939,07	1.320.516,00	1.338.212,98	167,71
1) Lekarze			888.627,23	
2) Pielęgniarki i położne			6.545.485,10	
3) Pozostały personel medyczny			1.327.552,16	
4) Salowe			915.424,23	
5) Administracja i Dział Techniczny			1.319.219,98	
5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.198.364,23	2.541.747,00	2.321.370,81	105,60
w tym:				
- pochodne ze świadczenia wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	151.378,53	327.870,00	256.365,96	169,35
6 Koszty reprezentacji i reklamy	1.483,65	4.000,00	1.622,28	109,34

7	Koszty krajowych podróży służbowych	11.243,05	22.000,00	11.000,74	97,84
8	Amortyzacja	883.256,64	892.000,00	794.183,12	89,92
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	136.657,15	130.000,00	131.780,60	96,43
Razem koszty rodzajowe		24.084.804,60	25.503.276,00	25.167.925,45	104,50
10	Koszty finansowe	527.211,60	530.000,00	508.320,86	96,42
11	Pozostałe koszty operacyjne	253.806,33	110.000,00	83.477,26	32,89
Koszty ogółem		24.865.822,53	26.143.276,00	25.759.723,57	103,59

W IV kwartale 2017 r. SPZZOZ w Sierpcu poniósł koszty o 893.901 zł większe niż w porównaniu do IV kwartału 2016 r. Porównując, zwiększeniu uległy koszty zużycia materiałów i energii, usług obcych, wynagrodzeń i pochodnych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono pielęgniarkom i położnym kwotę 1.594.578,94 zł wynikającą z Rozporządzenia Ministra Zdrowia, która została rozliczona z NFZ na podstawie odrębnych aneksów do umów.

Ponadto w wyniku realizacji Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych wzrosły wynagrodzenia pracowników medycznych o ok. 8 tys zł miesięcznie. Płaca zasadnicza pielęgniarek i położnych w wyniku ww. ustawy została zwiększona ze środków przeznaczonych na świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki Zdrowotnej (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1628)

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia SPZZOZ w Sierpcu poniósł dodatkowe koszty związane z regulacją wynagrodzeń ok. 6 tys zł miesięcznie.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 6: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za IV kwartał 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	18.019.006,78	19.038.938,53	- 1.019.931,75
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	3.197.442,51	2.726.107,84	471.334,67
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.630.725,56	1.025.943,70	604.781,86
4	Ryczałt PSZ – Szpital I Stopnia	60.868,33	-	-
5	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	1.594.578,94	1.594.578,94	0,00
6	Poradnia Medycyny Pracy	47.923,50	30.915,48	17.008,02
7	Usługi zewnętrzne	801.227,63	751.440,96	49.786,67
Wynik ze sprzedaży		25.351.773,25	25.167.925,45	183.847,80
8	Przychody finansowe i koszty finansowe	7.736,95	508.320,86	- 500.583,91
9	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	984.592,65	83.477,26	901.115,39
Wynik finansowy		26.344.102,85	25.759.723,57	584.379,28

Tabela nr 7: Wynik finansowy w SPZZOZ za IV kwartał 2016 r. – zamieszczono do porównania.

Wynik finansowy	25.602.382,68	24.865.822,53	+ 736.560,15
-----------------	---------------	---------------	--------------

Wynik finansowy SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2017 roku wynosi 584.379,28 zł. W znacznej mierze spowodowany jest podpisaniem w marcu 2018 r. ugód pozasądowych dot. wypłaty nadwykonań w rodzaju:

- Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne: 782.026,81 zł
- Rehabilitacja lecznicza: 14.406,00 zł
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Świadczenia w poradniach: 277.465,39 zł
- Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień: 3.563,53 zł

Wynik finansowy na dzień 30-09-2017 wynosił – 1.229.557,92 zł. Na dzień 31-12-2017 nastąpiła zmiana wyniku finansowego o 1.813.937,20 zł. W IV kwartale zostały wprowadzone do ewidencji księgowej wystawione faktury z tytułu podpisanych ugód pozasądowych na kwotę 1.077.461,73 zł. Wpływ na polepszenie wyniku miała także zmiana systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych od 01.10.2018 roku, a także włączenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do tzw. sieci szpitali, co skutkuje zwiększonymi przychodami z NFZ.

Na dzień sporządzania sprawozdania oczekujemy na faktury dotyczące zapłaty nadwykonań z tytułu podpisanych ugód pozasądowych w rodzaju Badania Endoskopowe i Stomatologia w kwocie 5.002 zł.

Tabela nr 8: Realizacja planu przychodów i kosztów za IV 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	1.209.098,50	1.133.833,41	1.682.432,15	1.767.050,36	- 473.333,65	- 633.216,95	- 159.883,30
2	Oddział Neonatologiczny	934.284,00	883.975,52	860.518,61	979.238,15	73.765,39	- 95.262,63	- 169.028,02
3	Oddział Ginekologiczno- Położniczy	1.694.832,86	1.754.133,98	2.749.536,45	2.826.351,18	- 1.054.703,59	- 1.072.217,20	- 17.513,61
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.538.128,79	4.663.459,77	4.642.697,32	4.696.128,07	- 104.568,53	- 32.668,30	+ 71.900,23
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.697.476,70	5.598.642,77	4.147.239,05	4.218.141,24	1.550.237,65	1.380.501,53	- 169.736,12
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.641.332,33	1.359.386,43	1.353.422,91	1.389.849,92	287.909,42	- 30.463,49	- 318.372,91
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.192.895,00	1.199.057,62	1.383.208,58	1.418.140,89	- 190.313,58	- 219.083,27	- 28.769,69
8	Ośrodek Rehabilitacji Dziennej	261.030,00	262.320,80	389.002,20	361.399,93	- 127.972,20	- 99.079,13	28.893,07
9	Izba Przyjęć	1.398.120,00	1.059.474,00	1.386.702,28	1.259.820,04	11.417,72	- 200.346,04	- 211.763,76
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (zadaniowa)	91.179,00	104.722,48	98.768,06	122.818,75	- 7.589,06	- 18.096,27	- 10.507,21
Razem		18.658.377,18	18.019.006,78	18.693.527,61	19.038.938	- 35.150,42	- 1.019.931,75	- 984.781,32

W IV kwartale 2017 r. Oddziały Szpitala wygenerowały stratę w wysokości 1.019.931,75 zł. W porównaniu do IV kwartału 2016 r. jest ona wyższa o 984.781,32 zł. W porównaniu ze stanem na dzień 30.09.2017 r. tj. III kwartał 2017 r. nastąpiło polepszenie wyniku o 864.962,85 zł.

Dotadni wynik finansowy odnotowujemy dla Oddziału Chorób Wewnętrznych.

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

Tabela nr 9: Realizacja planu przychodów i kosztów za IV kwartał 2017 r. – Poradnie Specjalistyczne i Stomatologia

L P	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy		2017 – 2016 Zmiany + (wzrost) – (spadek)
		2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	
1	Poradnia Gastroenterologiczna	69.106,80	70.197,09	82.021,42	79.523,71	- 12.914,62	- 9.326,62	3.588,00
2	Poradnia Kardiologiczna	134.464,00	59.840,50	139.838,64	61.748,54	- 5.374,64	- 1.908,04	3.466,60
3	Poradnia Dermatologiczna	225.393,54	239.937,75	225.047,54	235.779,29	346,00	4.158,46	3.812,46
4	Poradnia Neurologiczna	127.283,80	122.624,76	121.795,34	120.856,32	5.488,46	1.768,44	- 3.720,02
5	Poradnia Onkologiczna	62.670,96	53.439,13	99.110,28	88.195,00	- 36.439,32	- 34.755,87	1.683,45
6	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	110.740,50	118.716,45	120.399,46	117.364,72	- 9.658,96	1.351,73	11.010,69
7	Poradnia Reumatologiczna	46.477,72	43.455,42	89.050,01	75.886,49	- 42.572,29	- 32.431,07	10.141,22
8	Poradnia Neonatologiczna	29.592,11	26.573,55	27.640,83	28.277,13	1.951,28	- 1.703,58	- 3.654,86
9	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	241.875,00	225.617,58	251.782,84	240.185,81	- 9.907,84	- 14.568,23	- 4.660,39
10	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1.167.070,38	1.411.505,45	788.985,64	807.983,24	378.084,74	603.522,21	225.437,47
11	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	51.495,70	53.370,69	39.702,19	41.106,49	11.793,51	12.264,20	470,69
12	Poradnia Okulistyczna	111.231,70	101.099,82	107.118,50	97.683,15	4.113,20	3.416,67	- 696,53
13	Poradnia Urologiczna	41.673,60	38.771,84	76.019,43	71.011,60	- 34.345,83	- 32.239,76	2.106,07
14	Poradnia Diabetologiczna	25.503,70	26.351,90	57.007,78	52.854,35	- 31.504,08	- 26.502,45	5.001,63
15	Poradnia Zdrowia Psychicznego	111.129,75	117.163,96	131.342,01	126.964,21	- 20.212,26	- 9.800,25	10.412,01
16	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	135.999,00	142.772,85	135.433,96	127.924,79	565,04	14.848,06	14.283,02
17	Poradnia Stomatologiczna	352.886,32	346.003,77	355.872,12	352.763,00	- 2.985,80	- 6.759,23	- 3.773,43
	Razem	3.044.594,58	3.197.442,51	2.848.167,99	2.726.107,84	196.426,59	471.334,67	274.908,08

W IV kwartale 2017 roku w zakresie: Poradnie Specjalistyczne i Stomatologia odnotowano wynik finansowy dodatni. W porównaniu do IV kwartału 2016 r. nastąpiła poprawa wyniku o 274.908,08 zł. Natomiast w odniesieniu do stanu na dzień 30-09-2017, nastąpiła poprawa wyniku o 436.212,06 zł.

Największy wpływ na zysk Poradni Specjalistycznych miała Poradnia Chirurgii Ogólnej, która zamknęła działalność w 2017 r. wynikiem 603.522,21 zł. Również znaczący wpływ na zysk w tego rodzaju Umowy miały Poradnie: Dermatologiczna, Neurologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Ortopedyczna i Okulistyczna, a także Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

Tabela nr 10: Realizacja planu przychodów i kosztów za IV kwartał 2017 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy	
		2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.
1	Świadczenia w POZ i NiŚOZ	1.136.009,76	1.630.725,56	775.936,96	1.025.943,70	360.072,80	604.781,86

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na koniec IV kwartału 2017 r. odnotowano zysk w wysokości 604.781,86 zł. W porównaniu do analogicznego okresu tj. IV kwartał 2016 r. nastąpiła poprawa wyniku o 244.709,06 zł.

INWESTYCJE

I. DOTACJA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	453.333,00	614.000,00	135 %

Dotację rozliczono Aneksem Nr 4 z dnia 28.12.2017 do Umowy Nr ON.032.96.2017 z dnia 22 maja 2017 roku. W dotację wliczono środki przekazane przez Gminy: Sierpc, Szczutowo, Rościszewo i Zawidz. Łącznie 55.000 zł

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Urząd Miasta Sierpc	50.000,00	50.000,00	100,00

II. PLAN MODERNIZACJI I REMONTÓW

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok				Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
		Ogólna wartość w zł	Źródło finansowania				
			Środki własne	Środki Unijne	Starostwo Powiatowe		
1	Wdrożenie e-usług w Szpitalu w Sierpcu	1.212.657,00	242.531,40	970.125,60	-	662.970,00	54,67
2	Termomodernizacja 4-ch segmentów budynku głównego Szpitala w Sierpcu ¹⁾	1.291.566,00	-	1.033.252,80	258.313,20	0,00	0,00
Razem		2.504.223,00	242.531,40	2.003.378,40	258.313,20	662.970,00	26,47

¹⁾ SPZZOZ w Sierpcu ubiegał się o dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Decyzją z dnia 22 sierpnia 2017 r. wniosek nie przeszedł pomyślnie etapu oceny merytorycznej.

Poz 1 (wartość 105.667,00 zł) została sfinansowana z dotacji Starostwa Powiatowego.

Tabela nr 5: Realizacja modernizacji i remontów w IV kwartale 2017 r. nieuwjętych w Planie rzeczowo- finansowym na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 r.
1	Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu (Termomodernizacja)	9.840,00
2	Remont łazienki na Oddziale Rehabilitacyjnym	4.974,91
3	Oddymianie klatki schodowej segment A	15.018,91 ¹⁾
4	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach RPO WM	4.000,00
5	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu - IOWISZ	22.140,00
6	Oddymianie klatki schodowej segment D	13.978,13
7	Remonty dachu i pomieszczeń	11.291,46
Razem		81.243,41

¹⁾ W Sprawozdaniu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2017 r. podana kwota inwestycji wynosiła 16.501,11 zł. 31/07/2017 inwestycja została przyjęta jako środek trwały w budowie o wartości: 15.018,91 zł. Różnica 1.482,20 zł wynika z zaewidencjonowania materiałów w kosztach wcześniejszych okresów sprawozdawczych.

Poz 1, poz. 3, poz 5-7 zostały sfinansowane z dotacji Starostwa Powiatowego.

III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 6: Realizacja spłaty sprzętu medycznego zakupionego na raty (Umowy z dnia 03. sierpnia 2016 roku) w IV kwartale 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Sprzęt endoskopowy	107.032,56	107.032,56	100,00
2	Zestaw laparoskopowy	112.136,28	112.136,28	100,00

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 raty sfinansowano z dotacji ze Starostwa Powiatowego.

Tabela nr 7: Realizacja zakupów środków trwałych i wyposażenia w IV kwartale 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok			Wykonanie w 2017 r.	Stopień realizacji %
		Planowana wartość w zł	Źródła finansowania			
			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 wysiłkowych	40.000,00	40.000,00	-	16.588,80	41,47
4	Wózek do transportu materiałów do sterylizacji	7.000,00	7.000,00	-	3.779,79	54,00
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	24.246,00	93,00
7	Kardiotokograf	9.396,00	-	9.396,00	9.396,00	100,00
8	Aparat EKG	3.800,00	-	3.800,00	3.799,00	100,00
9	Pulsoksymetr 2 szt.	900,00	-	900,00	900,00	100,00
10	Laktator elektryczny	4.640,00	-	4.640,00	4.640,00	100,00

11	Detektor tętna płodu	1.026,00	-	1.026,00	1.026,00	100,00
12	Pompa infuzyjna	4.536,00	-	4.536,00	4.482,00	98,81
Razem		361.298,00	311.000,00	50.298,00	68.857,59	19,06

Pozycje 4, 6 (2 szt.), 10, zostały zakupione przez Urząd Miasta Sierpc i przekazane SPZZOZ w bezpłatne użytkowanie.

Poz. 12 zakupiono z dotacji z Gminy Zawidz. Poz. 6 (3 szt.), poz. 7, 8, 11 zakupiono z dotacji z Gmin: Mochowo i Gozdowo.

Poz 3. sfinansowana z dotacji ze Starostwa Powiatowego.

Tabela nr 8: Realizacja zakupów środków trwałych i wyposażenia w IV kwartale 2017 r. nieuwjętych w Planie rzeczowo-finansowym na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.
1	Łóżko elektryczne z materacem	20.035,85
2	Wirówka laboratoryjna	8.124,30
3	Aparat EKG	3.721,66
4	Wózek do transportu chorych	5.562,00
5	Ssak przenośny	7.700,00
6	Klimatyzacja z montażem	3.200,00
7	Doposażenie komórek SPZZOZ w I kwartale 2017 r.	22.866,20
8	Doposażenie komórek SPZZOZ w II kwartale 2017 r.	10.050,37
9	Doposażenie komórek SPZZOZ w III kwartale 2017 r.	8.851,65
10	Zakup części w związku z naprawą ambulansu FORD	1.545,54
11	Naprawy sprzętu w III kwartale 2017 r.	9.546,20
12	Zbiornik do krioterapii	3.751,50
13	Drobny sprzęt medyczny	1.766,50
14	Wideogastroskop	62.794,28
15	Wideokolonoskop	63.749,95
16	Doposażenie komórek w IV kwartale 2017 r.	28.697,63
17	Aparaty EKG (3 szt.)	14.165,00

18	Aparat USG	10.000,00
Razem		286.128,63

Pozycje 1, 2, 3 zostały zakupione przez Urząd Miasta Sierpc i przekazane SPZZOZ w bezpłatne użytkowanie.

Poz. 12, 13, 18 zakupiono z dotacji z Gminy Zawidz. Poz. 14,15 sfinansowana z dotacji z Gmin: Sierpc, Szczutowo, Rościszewo i Starostwa Powiatowego. Poz. 5, 6, 16, 17 sfinansowano z dotacji Starostwa.

Tabela nr 9: Darowizny sprzętu medycznego w IV kwartale 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Pulsoksymetr	2.311,20
2	Łóżko szpitalne elektryczne z szafką przyłóżkową	5.799,60
3	Łóżeczka dziecięce (4 szt.)	12.484,80
4.	Łóżka szpitalne młodzieżowe (3 szt.)	10.983,60
5	Kardiomonitor	6.020,98
6	Urządzenie do badania słuchu	13.770,00

Powyższe darowizny są przekazane z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto SPZZOZ w Sierpcu otrzymał w 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 Mondeo o wartości 30.000,00 zł oraz środki finansowe w wysokości 67.600 zł. (w tym na zakup sprzętu medycznego 30.000)

p.o. Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
[Signature]

[Signature]
Spółdzielca
Dział Ekonomiczny
Starszy Inspektor
mgr Katarzyna Gajewska

GLÓWNY KASJER
[Signature]
mgr Justyna Błaszczak