

UCHWAŁA Nr 55.X.2019
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2019 roku

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 121 ust. 1, 3, 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2019 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

Przemysław Barzyński



22. 05. 2019

RAJONOWY FUNDUSZ ZELI-02
ZAJADÓWCY I SERWISOWY
OS. POLSKIEGO, ul. Stawieckiego 32
ul. (24) 275-26-07; fax (24) 275-26-27
PESEL: 000308700; NIP: 770-14-82-498

SPRAWOZDANIE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKU FINANSOWYM SPZZOZ W SIERPCU za I kw. 2019 r.

Robert Kulala

Sierpc, 31.05.2019r.

KoP

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Zatrudnienie za I kwartał 2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Stan na 31.03.2019 r. | % realizacji planu |
|-----|---|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Liczba etatów przeliczeniowych | 265 | 266,4 | 100,53% |
| 2 | Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia | 65 | 73 | 112,31% |

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Realizacja planu ryczałtu z NFZ za 2019 r. (1 pkt = 1 zł) z podziałem na kwartały

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019r. | Wykonanie za 2019r. | Stopień realizacji % |
|--------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | I kwartał 2019 r. | 4 128 984,00 zł | 4 491 291,93 zł | 108,77% |
| 2 | II kwartał 2019 r. | 4 320 402,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 3 | III kwartał 2019 r. | 4 320 402,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 4 | I kwartał 2019 r. | 4 320 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Razem ryczał | | 17 090 188,00 zł | 4 491 291,93 zł | 26,28% |

Stopień realizacji ryczałtu w poszczególnych kwartałach powinien kształtować się na poziomie 100 %.

Tabela nr 3: Realizacja planu ryczałtu z NFZ za I kwartał 2019 r. (1 pkt = 1 zł) z podziałem na komórki organizacyjne

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na I kwartał 2019 r. | Wykonanie za I kwartał 2019 r. | Stopień realizacji % |
|----------------------|--|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Oddział Pediatriczny | 289 015,00 zł | 315 221,00 zł | 109,07% |
| 2 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy (hospitalizacja) | 350 867,00 zł | 338 786,12 zł | 96,56% |
| 3 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 170 322,00 zł | 1 326 220,00 zł | 113,32% |
| 4 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 1 397 094,00 zł | 1 595 504,00 zł | 114,20% |
| 5 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 298 393,00 zł | 296 090,52 zł | 99,23% |
| 6 | Poradnia Gastroenterologiczna | 17 540,00 zł | 19 974,80 zł | 113,88% |
| 7 | Poradnia Kardiologiczna | 29 272,00 zł | 30 454,78 zł | 104,04% |
| 8 | Poradnia Dermatologiczna (i wenerologia) | 56 510,00 zł | 62 814,17 zł | 111,16% |
| 9 | Poradnia Neurologiczna | 30 570,00 zł | 36 020,04 zł | 117,83% |
| 10 | Poradnia Onkologiczna | 15 340,00 zł | 8 863,40 zł | 57,78% |
| 11 | Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc | 29 272,00 zł | 32 240,80 zł | 110,14% |
| 12 | Poradnia Reumatologiczna | 10 752,00 zł | 10 780,40 zł | 100,26% |
| 13 | Poradnia Neonatologiczna | 11 692,00 zł | 12 309,00 zł | 105,28% |
| 14 | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii | 61 580,00 zł | 70 227,00 zł | 114,04% |
| 15 | Poradnia Chirurgii Ogólnej | 327 800,00 zł | 288 447,90 zł | 88,00% |
| 16 | Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 13 500,00 zł | 26 557,80 zł | 196,72% |
| 17 | Poradnia Urologiczna | 13 115,00 zł | 13 406,60 zł | 102,22% |
| 18 | Poradnia Diabetologiczna | 6 350,00 zł | 7 373,40 zł | 116,12% |
| Razem ryczałt | | 4 128 984,00 zł | 4 491 291,73 zł | 108,77% |

Osiągnięty wskaźnik podsumowany dla wszystkich oddziałów i poradni tj. ryczałt razem kształtuje się na poziomie 108,77%.

Otrzymywany ryczałt nie ulega zmniejszeniu przy realizacji min. 98 % wartości umowy w skali roku.

Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I kwartał 2019 r. (punkty) – świadczenia poza ryczałtem

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019r. | Wykonanie za I kwartał 2019 r. | Stopień realizacji % |
|-----|--|----------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja | 2 808,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1a | Oddział Neonatologiczny - N 20, N 24, N 25 | 1 091 988,00 | 238 109,20 | 21,81% |
| 2 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy (N01, N 20,) | 664 176,00 | 162 040,80 | 24,40% |
| 3 | Izba Przyjęć – w dniach | 365,00 | 90,00 | 24,66% |
| 4 | Oddział Rehabilitacyjny | 1 034 664,00 | 258 200,00 | 24,95% |
| 5 | Ośrodek Rehabilitacji Diennej | 240 108,00 | 59 990,00 | 24,98% |
| 6 | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego | 105 018,00 | 26 100,00 | 24,85% |

Stopień realizacji świadczeń poza ryczałtem powinien kształtować się na poziomie 25 %. W Oddziałach rehabilitacji leczniczej, Izbie Przyjęć, badaniach endoskopowych oraz tzw. N na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wskaźnik kształtuje się na pożądanym poziomie. Najniższą wartość wskaźnika osiągnięto w Oddziale Neonatologicznym 21,81%. Spowodowane to jest zmniejszonym zapotrzebowaniem na ten rodzaj świadczeń medycznych.

Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I kwartał 2019 r. (punkty 1pkt=1,06zł) – ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w Poradni Okulistycznej

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie za I kwartał 2019 r. | Stopień realizacji % |
|-----|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Poradnia Okulistyczna | 107 668,00 | 26 909,90 | 24,99% |

Tabela nr 6: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I kwartał 2019 r. (punkty 1pkt=9zł) – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019r. | Wykonanie za I kwartał 2019r. | Stopień realizacji % |
|-----|---|------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Poradnia Zdrowia Psychicznego | 13 091,00 | 2 812,88 | 21,49% |
| 2 | Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu | 15 777,00 | 4 235,55 | 26,85% |
| | Suma | 28 868,00 | 7 048,43 | 24,42% |

Tabela nr 7: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I kwartał 2019 r. (punkty 1pkt=1,02zł) – leczenie stomatologiczne

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019r. | Wykonanie za I kwartał 2019r. | Stopień realizacji % |
|-----|--------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Poradnia Stomatologiczna | 330 805,00 | 84 985,20 | 25,69% |

Tabela nr 8: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I kwartał 2019 r. (na dzień 31.03.2019r.) Podstawowa Opieka Zdrowotna (liczba złożonych deklaracji wyboru lekarza)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pacjentów na 2019r. | Wykonanie za I kwartał 2019r. | Stopień realizacji % |
|-----|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 5000 | 5317 | 106,34% |

III. PRZYCHODY

Tabela nr 9: Realizacja przychodów za I kwartał 2019r. z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2019r. | Wykonanie w zł za I kwartał | | Dynamika realizacji 2019r/ 2018r |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | 2018r. | 2019r. | |
| 1 | Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne | 720 000,00 | 186 866,92 | 193 366,15 | 103,48% |
| 2 | Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy | 30 000,00 | 8 875,00 | 6 438,50 | 72,55% |
| Razem | | 750 000,00 | 195 741,92 | 199 804,65 | 102,08% |

Tabela nr 10: Realizacja przychodów za I kwartał 2019 r. ze świadczeń niemedyycznych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2019r. | Wykonanie za I kwartał | | Dynamika realizacji 2019r/ 2018r |
|--------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | 2018 r. | 2019 r. | |
| 1 | Czynsze, dzierżawy, inne | 35 000,00 | 8 728,38 | 8 453,35 | 96,85% |
| 2 | Przychody finansowe (m.in. Umorzone zobowiązania finansowe) | 5 000,00 | 358,31 | 5 824,27 | 1625,48% |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 1 000 000,00 | 229 625,14 | 219 735,31 | 95,69% |
| Razem | | 1 040 000,00 | 238 711,83 | 234 012,93 | 98,03% |

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów ogółem za I kwartał 2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2019 | Wykonanie za I kwartał | | Wskaźniki realizacji % | |
|------------------------------|--|---------------|------------------------|--------------|---|----------------------------------|
| | | | 2018 r. | 2019 r. | Stopień realizacji 2019r. Wykonanie /plan 2019 | Dynamika realizacji 2019r/ 2018r |
| 1 | Sieć szpitali - ryczał | 17 090 188,00 | 4 234 173,72 | 4 491 291,93 | 26,28% | 106,07% |
| a | Ryczałt PSZ – Szpital I stopnia (-) NADWYKONANIE (+)NIEWYKONANIE PLANU | 0,00 | -216 468,72 | -362 307,93 | | |
| 2 | Świadczenia kontraktowane poza siecią (Izba Przyjęć, Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy „N”, Poradnia Okulistyczna, Pakiet Onkologiczny, inne poza ryczałem) | 3 100 000,00 | 621 255,02 | 701 827,75 | 22,64% | 112,97% |
| 3 | Rehabilitacja stacjonarna i dzienna | 1 430 000,00 | 253 287,50 | 362 919,00 | 25,38% | 143,28% |
| 4 | Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień | 259 824,00 | 53 349,75 | 63 435,87 | 24,41% | 118,91% |
| 5 | Stomatologia | 337 422,00 | 44 440,99 | 86 723,67 | 25,70% | 195,14% |
| 6 | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego | 109 219,00 | 26 568,88 | 27 144,00 | 24,85% | 102,16% |
| 7 | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2 820 000,00 | 688 958,13 | 743 314,24 | 26,36% | 107,89% |
| 7a | Podstawowa Opieka Zdrowotna w tym: - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna Plan 12m-cy x111.250zł | 1 335 000,00 | 333 750,00 | 333 750,00 | 25,00% | 100,00% |
| Razem kontrakt z NFZ wg umów | | 25 146 653,00 | 5 705 565,27 | 6 114 348,53 | 24,31% | 107,16% |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 8 | Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia OWU | 3 500 000,00 | 504 516,98 | 903 440,41 | 25,81% | 179,07% |
| 9 | Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ | 750 000,00 | 195 741,92 | 199 804,65 | 26,64% | 102,08% |
| 10 | Przychody ze świadczeń niemedycznych | 1 040 000,00 | 238 711,83 | 234 012,93 | 22,50% | 98,03% |
| Przychody ogółem | | 30 436 653,00 | 6 644 536,00 | 7 451 606,52 | 24,48% | 112,15% |

Realizacja planu przychodów ogółem kształtuje się na poziomie 24,48%. W najmniejszym stopniu został wykonany plan w zakresie świadczeń kontraktowanych poza siecią oraz plan przychodów ze świadczeń niemedycznych.

Porównując I kwartał 2018 r. i I kwartał 2019 r., w 2019 r. uzyskano wyższe przychody ogółem o 807.070,52 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.

Przychód wg umów z NFZ wzrósł o 408.783,26 zł w porównaniu z okresem analogicznym 2018r.

IV. KOSZTY

Tabela nr 12: Realizacja planu kosztów za I kwartał 2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za I kwartał 2018 r. | Plan kosztów na 2019 r. | Wykonanie za I kwartał 2019r. | Dynamika realizacji 2019r/2018r | Wskaźnik realizacji % wyk2019/plan2019 |
|-----|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 871 322,16 | 3 000 000,00 | 910 780,55 | 104,53% | 30,36% |
| 2 | Usługi obce | 2 448 942,72 | 10 000 000,00 | 2 481 234,31 | 101,32% | 24,81% |
| | Usługi obce w tym : - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe) | 1 722 564,25 | | 1 811 122,79 | 105,14% | |
| | 1) Kontrakty lekarskie | 1 663 635,82 | | 1 747 592,79 | 105,05% | |
| | 2) Pozostałe kontrakty | 58 928,43 | | 63 530,00 | 107,81% | |
| 3 | Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości) | 45 770,74 | 300 000,00 | 66 242,51 | 144,73% | 22,08% |
| 4 | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia | 2 796 533,22 | 13 325 000,00 | 3 190 273,24 | 114,08% | 23,94% |
| | a) Lekarze | 179 238,15 | | 150 317,38 | 83,86% | |
| | b) Pielęgniarki i Położne | 1 762 786,88 | | 2 100 127,96 | 119,14% | |
| | c) Pozostały personel medyczny | 338 040,42 | | 390 565,91 | 115,54% | |
| | d) Salowe | 219 022,19 | | 249 083,61 | 113,73% | |
| | e) Administracja i Dział Techniczny | 297 445,58 | | 300 178,38 | 100,92% | |
| 5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 587 241,79 | 2 800 000,00 | 670 409,92 | 114,16% | 23,94% |
| 6 | Koszty reprezentacji i reklamy | 357,89 | 3 000,00 | 237,58 | 66,38% | 7,92% |
| 7 | Koszty krajowych podróży służbowych | 1 797,88 | 10 000,00 | 2 271,42 | 126,34% | 22,71% |
| 8 | Amortyzacja | 262 723,61 | 990 000,00 | 224 059,98 | 85,28% | 22,63% |
| 9 | Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu) | 31 663,00 | 200 000,00 | 31 761,00 | 100,31% | 15,88% |
| | Razem koszty rodzajowe | 7 046 353,01 | 30 628 000,00 | 7 577 270,51 | 107,53% | 24,74% |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------|
| 10 | Koszty finansowe | 99 591,83 | 450 000,00 | 104 215,37 | 104,64% | 23,16% |
| 11 | Pozostałe koszty operacyjne | 39 291,71 | 300 000,00 | 83 335,28 | 212,09% | 27,78% |
| Koszty ogółem | | 7 185 236,55 | 31 378 000,00 | 7 764 821,16 | 108,07% | 24,75% |

Na koniec I kwartału 2019 r. SPZZOZ w Sierpcu poniósł koszty o 579.584,61 zł tj. o 8,07% większe niż w porównywalnym okresie 2018 r. Realizacja planu kosztów na dzień 31.03.2019r. osiągnęła poziom 24,75%

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za I kwartał 2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | Koszty | Wynik I kwartał 2019 |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Lecznictwo stacjonarne +(ROZPORZĄDZENIE MZ OWU wrzesień-grudzień 2019r.) | 5 739 718,64 | 6 035 314,02 | -295 595,38 |
| | Ryczałt PSZ – Szpital I stopnia | | | -362 307,73 |
| 2 | Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia +(ROZPORZĄDZENIE MZ OWU wrzesień-grudzień 2019r.) | 849 754,34 | 815 191,89 | 34 562,45 |
| 3 | Świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia OWU (<i>dodatek styczeń-sierpień 2019</i>) | 12 365,45 | 12 365,45 | 0,00 |
| 4 | Podstawowa Opieka Zdrowotna +(ROZPORZĄDZENIE MZ OWU wrzesień-grudzień 2019r.) NŚOZ | 778 258,24 | 520 277,49 | 257 980,75 |
| 5 | Poradnia Medycyny Pracy | 6 438,50 | 5 371,28 | 1 067,22 |
| 6 | Usługi zewnętrzne | 201 819,50 | 188 750,38 | 13 069,12 |
| Wynik ze sprzedaży | | 7 588 354,67 | 7 577 270,51 | -351 223,57 |

SL

| | | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 7 | Przychody finansowe i koszty finansowe | 5 824,27 | 104 215,37 | -98 391,10 |
| 8 | Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne | 219 735,31 | 83 335,28 | 136 400,03 |
| Wynik finansowy | | 7 813 914,25 | 7 764 821,16 | -313 214,64 |

Tabela nr 14: Wynik finansowy w SPZZOZ za I kwartał 2018r. – zamieszczono dla porównania.

| Przychody | Koszty | Wynik finansowy |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 6 644 536 zł | 7 185 236,55 zł | -540 700,55 zł |

Tabela nr 15: Wykonanie przychodów i kosztów za I kwartał 2019 r. w oddziałach Szpitala (na dzień 31.03.2019r.) z uwzgl.OWU

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody I kwartał | | Koszty I kwartał | | Wynik I kwartał | | 2019 – 2018 Zmiana +/- |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | | 2018 r. | 2019 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2018 r. | 2019 r. | |
| 1 | Oddział Pediatryczny | 328 437,00 | 390 933,00 | 416 794,14 | 501 528,92 | -88 357,14 | -110 595,92 | -22 238,78 |
| 2 | Oddział Neonatologiczny | 175 710,40 | 302 173,20 | 246 344,90 | 329 240,99 | -70 634,50 | -27 067,79 | 43 566,71 |
| 3 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 383 640,80 | 634 778,92 | 753 978,76 | 972 464,60 | -370 337,96 | -337 685,68 | 32 652,28 |
| 4 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 069 151,00 | 1 471 820,00 | 1 165 508,38 | 1 458 763,71 | -96 357,38 | 13 056,29 | 109 413,67 |
| 5 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 1 436 755,13 | 1 746 928,00 | 1 153 534,57 | 1 322 801,13 | 283 220,56 | 424 126,87 | 140 906,31 |
| 6 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 335 693,96 | 383 450,52 | 404 023,57 | 445 933,52 | -68 329,61 | -62 483,00 | 5 846,61 |
| 7 | Oddział Rehabilitacyjny | 194 844,50 | 366 818,00 | 348 325,86 | 406 505,96 | -153 481,36 | -39 687,96 | 113 793,40 |
| 8 | Ośrodek Rehabilitacji Diennej | 58 443,00 | 65 989,00 | 96 447,07 | 116 445,49 | -38 004,07 | -50 456,49 | -12 452,42 |
| 9 | Izba Przyjęć | 260 190,00 | 338 036,00 | 357 144,69 | 441 971,15 | -96 954,69 | -103 935,15 | -6 980,46 |
| 10 | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (zadaniowa) | 26 568,88 | 38 792,00 | 48 152,25 | 39 658,55 | -21 583,37 | -866,55 | 20 716,82 |
| Razem | | 4 269 434,67 | 5 739 718,64 | 4 990 254,19 | 6 035 314,02 | -720 819,52 | -295 595,38 | 425 224,14 |

Na koniec I kwartału 2019 r. Oddziały Szpitala wygenerowały stratę w wysokości **-295 595,38** zł. Nastąpiła poprawa wyniku finansowego w porównaniu do I kwartału 2018 r. o **425 224,14** zł.

Tabela nr 16: Wykonanie przychodów i kosztów za I kwartał 2019 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii (na dzień 31.03.2019r.) z uwzgl.OWU

| Lp. | Nazwa poradni | Przychody I kwartał | | Koszty I kwartał | | Wynik I kwartał | | 2019 – 2018 Zmiany +(wzrost) – (spadek) |
|-----|--|---------------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--|
| | | 2018 r. | 2019 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2018 r. | 2019 r. | |
| 1 | Poradnia Gastroenterologiczna | 16 942,05 | 21 722,00 | 25 175,12 | 20 910,43 | -8 233,07 | 811,57 | 9 044,64 |
| 2 | Poradnia Kardiologiczna | 29 395,06 | 32 201,98 | 28 037,84 | 30 627,34 | 1 357,22 | 1 574,64 | 217,42 |
| 3 | Poradnia Dermatologiczna | 56 827,54 | 68 058,73 | 67 093,50 | 61 481,96 | -10 265,96 | 6 576,77 | 16 842,73 |
| 4 | Poradnia Neurologiczna | 30 743,12 | 36 020,04 | 33 598,62 | 31 554,67 | -2 855,50 | 4 465,37 | 7 320,87 |
| 5 | Poradnia Onkologiczna | 5 380,58 | 10 028,20 | 8 122,01 | 16 981,42 | -2 741,43 | -6 953,22 | -4 211,79 |
| 6 | Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc | 29 437,97 | 34 570,40 | 34 373,92 | 33 512,38 | -4 935,95 | 1 058,02 | 5 993,97 |
| 7 | Poradnia Reumatologiczna | 10 208,20 | 10 780,40 | 20 448,09 | 18 958,52 | -10 239,89 | -8 178,12 | 2 061,77 |
| 8 | Poradnia Neonatologiczna | 6 371,20 | 12 309,00 | 7 439,29 | 9 508,22 | -1 068,09 | 2 800,78 | 3 868,87 |
| 9 | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii | 61 958,76 | 76 051,00 | 62 951,34 | 73 300,64 | -992,58 | 2 750,36 | 3 742,94 |
| 10 | Poradnia Chirurgii Ogólnej | 348 325,40 | 316 679,60 | 308 538,00 | 260 422,48 | 39 787,40 | 56 257,12 | 16 469,72 |
| 11 | Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 12 656,00 | 26 557,80 | 13 971,61 | 29 420,23 | -1 315,61 | -2 862,43 | -1 546,82 |
| 12 | Poradnia Okulistyczna | 27 426,44 | 30 271,70 | 25 562,41 | 39 116,91 | 1 864,03 | -8 845,21 | -10 709,24 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 13 | Poradnia Urologiczna | 7 324,00 | 13 476,15 | 10 266,87 | 17 416,90 | -2 942,87 | -3 940,75 | -997,88 |
| 14 | Poradnia Diabetologiczna | 6 385,41 | 9 120,60 | 14 812,89 | 12 309,11 | -8 427,48 | -3 188,51 | 5 238,97 |
| 15 | Poradnia Zdrowia Psychicznego | 27 524,88 | 27 063,12 | 33 491,15 | 28 041,55 | -5 966,27 | -978,43 | 4 987,84 |
| 16 | Poradnia Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu | 25 824,87 | 38 119,95 | 29 789,24 | 35 606,18 | -3 964,37 | 2 513,77 | 6 478,14 |
| 17 | Poradnia Stomatologiczna | 44 440,99 | 86 723,67 | 96 245,32 | 96 022,95 | -51 804,33 | -9 299,28 | 42 505,05 |
| Razem | | 747 172,47 | 849 754,34 | 819 917,22 | 815 191,89 | -72 744,75 | 34 562,45 | 107 307,20 |

Na koniec I kwartału 2019 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii odnotowano zysk w wysokości **34 562,45 zł.**

Porównując z analogicznym okresem rozliczeniowym 2018r. nastąpiła poprawa wyniku o **107 307,20 zł.**

Tabela nr 17: Wykonanie przychodów i kosztów za I kwartał 2019 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna (na dzień 31.03.2019r.) z uwzględnieniem OWU

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | | Koszty | | Wynik finansowy | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 r. | 2019 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2018r. | 2019 r. |
| 1 | Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej + ROZPORZĄDZENIE MZ OWU | 355 208,13 | 444 508,24 | 210 291,94 | 247 408,77 | 144 916,19 | 197 099,47 |
| 2 | Nocna i świąteczna opieka zdrowotna | 333 750,00 | 333 750,00 | 325 481,99 | 272 868,72 | 8 268,01 | 60 881,28 |
| Razem | | 688 958,13 | 778 258,24 | 535 773,93 | 520 277,49 | 153 184,20 | 257 980,75 |

Wynik finansowy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej sukcesywnie jest coraz lepszy. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. zysk jest wyższy o kwotę o 52 183,28 zł. (bez uwzględnienia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej).

INWESTYCJE

I. DOTACJA

Tabela nr 1: Realizacja planu dotacji

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji % |
|-----|--|-----------------|---------------|----------------------|
| 1 | Zakładana dotacja z Powiatu Sierpeckiego | 1 658 832,00 zł | 119 002,91 zł | 7,17% |

Dotacja została przyznana na podstawie Umowy Nr ON.032.17.2019 z dnia 11 marca 2019 r.

Tabela nr 2: Realizacja planu dotacji zewnętrznych na 2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji % |
|-----|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| 1 | Gmina Miejska Sierpc | 90 000,00 zł | 0,00 | 0,00% |

Tabela nr 3: Realizacja spłaty sprzętu medycznego zakupionego na raty

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie za I kwartał 2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Sprzęt endoskopowy | 80 274,42 zł | 44 596,90 zł | 55,56% |
| 2 | Zestaw laparoskopowy | 84 102,21 zł | 46 723,45 zł | 55,56% |
| Razem | | 164 376,63 zł | 91 320,35 zł | 55,56% |

Sprzęt Endoskopowy – 321.097,39 zł (z odsetkami) i Zestaw Laparoskopowy – 336.409,03 (z odsetkami) został zakupiony na raty w sierpniu 2016 r. Okres spłat przewidziany jest do 30.09.2019r. Spłatę rat zrealizowano z dotacji Powiatu Sierpeckiego.

II. PLAN MODERNIZACJI I REMONTÓW NA 2019 r.

Tabela nr 4: Realizacja planu modernizacji i remontów za 2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogólna wartość planowana w zł | Wykonanie wg źródeł finansowania | | | | Wykonanie ogółem za 2019 r. | Stopień realizacji % |
|-----|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | Środki własne | Środki Unijne | Poszukiwane źródło finansowania | Dotacja z Powiatu Sierpeckiego | | |
| 1 | Realizacja projektu w ramach RPO WM 2014-2020 – Termomodernizacja | 2 531 239,00 zł | | 2 024 991,00 zł | | 506 248,00 zł | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Dobudowa klatki schodowej (ewakuacyjnej z oddymianiem) przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Chirurgicznym | 200 000,00 zł | | | | 200 000,00 zł | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Oddymianie (dwóch) klatek schodowych | 50 000,00 zł | | | | 50 000,00 zł | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Bieżące remonty pomieszczeń infrastruktury SPZZOZ w Sierpcu | 20 746,27 zł | | | | 20 746,27 zł | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------|
| 5 | Recertyfikacja normy ISO 9001 2015 | 6 457,50 zł | | | | 6 457,50 zł | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Utworzenie Archiwum zakładowego | 20 000,00 zł | | | | 20 000,00 zł | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Parking przy Przychodni Specjalistycznej | 20 000,00 zł | | | | 20 000,00 zł | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | 2 848 442,77 zł | 0,00 zł | 2 024 991,00 zł | 0,00 zł | 823 451,77 zł | 0,00 | 0,00% |

Tabela nr 5: Darowizny sprzętu medycznego z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy planowane do realizacji w 2019r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość w zł |
|-------------|--|----------------------|
| 1 | Darowizna FWOŚP inkubator zamknięty | 55 000,00 zł |
| 2 | Darowizna FWOŚP kardiomonitor | 10 000,00 zł |
| 3 | Darowizna FWOŚP pulsoksymetr stacjonarny | 20 000,00 zł |
| 4 | Darowizna FWOŚP waga elektroniczna | 4 000,00 zł |
| 5 | Darowizna FWOŚP pompa strzykawkowa – infuzyjna 2 szt | 8 000,00 zł |
| 6 | Darowizna FWOŚP ogrzewacz dla noworodka (ciepłe gniazdo 2 szt. | 12 000,00 zł |
| 7 | Stanowisko do resuscytacji noworodka | 61 000,00 zł |
| SUMA | | 170 000,00 zł |

Tabela nr 6: Pozostałe formy wsparcia na rzecz SPZZOZ w Sierpcu otrzymane w 2019r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość w zł |
|-------------|---|---------------------|
| 1 | Darowizna kserokopiarki 08.02.2019 | 400,00 zł |
| 2 | Wpłata dobrowolna 09.05.2019 | 100,00 zł |
| 3 | Darowizna FWOŚP 27.03.2019 – leżanka 2 szt. | 3 998,00 zł |
| 4 | Darowizna FWOŚP 08.04.2019 – leżanka 4 szt. | 7 996,00 zł |
| 5 | Darowizna leków z Firmy Nestle 01.02.2019 | 1 038,24 zł |
| 6 | Darowizna leków z Firmy S-LAB 13.02.2019 | 713,73 zł |
| Suma | | 14 245,97 zł |

Tabela nr 7: Realizacja planu zakupu środków trwałych za 2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | PLAN Ogólna wartość w zł | Wykonanie - wg źródeł finansowania | | | | Wykonanie ogółem za 2019 r. | Stopień realizacji % |
|-----|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | Poszukiwane źródło finansowania | Dotacja Starostwa Powiatowego | Środki własne | Zakup sprzętu przez Urząd Miasta | | |
| 1 | Aparat USG | 170 000,00 zł | 0,00 zł | 170 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 2 | Diatermia z argonem | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 3 | Rektoskop zabiegowy | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 4 | Lampa operacyjna | 46 180,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 46 180,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 5 | Przystawka USG do biopsji | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 6 | Holter EKG | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 7 | Czytnik kodów | 4 943,43 zł | 0,00 zł | 4 943,43 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 516,16 zł | 50,90% |
| 8 | Lampa wieży endoskopowej | 3 075,00 zł | 0,00 zł | 3 075,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3 075,00 zł | 100,00% |
| 9 | Łyżka światłowodowa | 1 987,20 zł | 0,00 zł | 1 987,20 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 10 | Narzędzia chirurgiczne | 9 315,54 zł | 0,00 zł | 9 315,54 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 9 315,54 zł | 100,00% |
| 11 | Optyka laparoskopowa | 9 371,00 zł | 0,00 zł | 9 371,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 9 371,00 zł | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------|---------------|---------|--------------|-------------|---------|
| 12 | Kleszczyki laparoskopowe | 2 244,51 zł | 0,00 zł | 2 244,51 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 244,51 zł | 100,00% |
| 13 | Dreny do wieży laparoskopowej | 1 160,35 zł | 0,00 zł | 1 160,35 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 160,35 zł | 100,00% |
| 14 | Aparat do cukru | 17 820,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 17 820,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 15 | Endoskop ZESTAW 3SZT. Kolanoskop, Gastroskop, Wideobronchoskop | 166 500,00 zł | 0,00 zł | 166 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 16 | Myjka do endoskopu | 37 800,00 zł | 0,00 zł | 37 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 17 | Szafy kartoteczne 6 szt | 4 800,00 zł | 0,00 zł | 4 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 18 | Drzwi bakteriologia | 1 870,00 zł | 0,00 zł | 1 870,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 19 | Drukarka autoklaw | 1 465,00 zł | 0,00 zł | 1 465,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 20 | Fairelwaal urządzenie progowe zabezpieczenie sieci | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 21 | Turbina stomatologiczna 1 szt. | 1 350,00 zł | 0,00 zł | 1 350,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 22 | Kątnica stomatologiczna 1 szt. | 950,00 zł | 0,00 zł | 950,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 23 | Rękaw stomatologiczny ze światłem | 350,00 zł | 0,00 zł | 350,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

Be

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 24 | Szafa kartoteczna 1 szt. Fizykoterapia | 800,00 zł | 0,00 zł | 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 25 | Wkład własny w zakup tomografu komputerowego | 2 500 000,00 zł | 0,00 zł | 173 021,57 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| RAZEM | | 3 087 982,03 zł | 0,00 zł | 671 003,60 zł | 0,00 zł | 90 000,00 zł | 27 682,56 zł | 0,90% |

Robert Kucharski