

**UCHWAŁA Nr 61.X.2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2014 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 2013 r. poz.595 z późn. zm.) oraz § 12 ust.1 i § 13 ust.17 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 1, 3, 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2014 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 Rzeszotarski

*My
Pawła*

02.0641.1.2015

Stowarzyszenie Rolniczy Zespół
ul. 1000 Ciepła Złotostaw
05-200 Sierpc, ul. Rewolucyjna 32

**SPRAWOZDANIE
O PRZYCHODACH, KOSZTACH
I WYNIKU FINANSOWYM
SPZZOZ W SIERPCU
za IV kw. 2014**

8

I. ZATRUDNIENIE

Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie
Z Urzędem Rejonowym
00-210 Warszawa, ul. Śleszyńskiego 32

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Stan na 31-12-2014 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	273,15	275,15
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	76	63

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Realizacja planu kontraktów z NFZ za 2014 r. (punkty) - Szpital

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopecień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	30.256	27.405,47	90,6
2	Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja - N 20, N 24, N 25	50	12,50	35,0
		17.384	19.116	110,0
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy - hospitalizacja - N 01, N 20	25.242	20.336,64	80,6
		12.912	13.160	101,9
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	77.267	79.170,08	102,5
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	93.556	96.801,65	103,5
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	18.222	23.629,55	129,7
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.031.788	1.026.850,00	99,5
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	245.004	243.670,00	99,5
9	Izba Przyjęć	365 dni	365	100

Cena punktu w Oddziałach Szpitala = 52,00 zł

Cena punktu w Oddziale Rehabilitacji = 1,15 zł

Cena punktu w Ośrodku Rehabilitacji Diennej = 1,10 zł

Izba Przyjęć – ryczałt dobowy = 3.820 zł.

Wykonanie kontraktu z NFZ za 2014 r. powinno kształtować się na poziomie 100% rocznego planu. W oddziałach takich jak: Chirurgicznym, Wewnętrznym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Ośrodka Rehabilitacji Diennej, wskaźnik wykonania przekroczył poziom 100%.

Znaczący wzrost wykonania kontraktu z NFZ odnotowano w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (281.192,60 zł nadwykonania ponad plan), Chirurgicznym (98.960,16 zł), Wewnętrznym (168.773,80) łącznie nadwykonania na kwotę: 659.301,16 zł. Tak pozytywna tendencja była podstawą do wystąpienia z pismami o przesunięcia środków finansowych między zakresami w ramach umów.

W Oddziale Rehabilitacyjnym oraz Ośrodka Rehabilitacji Diennej również wykonano więcej niż 100% kontraktu rocznego (nadwykonania w kwocie: 7.414,60zł). Przekroczenie planu pokazuje pozytywną tendencję w kierunku rozwoju świadczeń rehabilitacyjnych i jest dowodem na to, że przeprowadzone działania adaptacyjno-modernizacyjne i zakup nowego sprzętu są skutecznym rozwiązaniem podniesienia jakości świadczeń oraz ich liczby w celu zmniejszenia kolejek oczekujących.

Tabela nr 3: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2014 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Alergologiczna	3.620	3.426,50	94,7
2	Poradnia Endokrynologiczna	5.909	6.326,00	107,1
3	Poradnia Gastroenterologiczna	7.039	6.975,50	102,6
4	Poradnia Kardiologiczna	18.052	14.775,50	81,8
5	Poradnia Dermatologiczna	25.372	26.956,00	106,2
6	Poradnia Neurologiczna	13.658	13.822,50	101,2
7	Poradnia Onkologiczna	7.453	6.219,50	83,4
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	9.547	9.942,50	104,1
9	Poradnia Reumatologiczna	4.348	4.226,00	97,2
10	Poradnia Neonatologiczna	2.990	3.105,50	103,9
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	46.859	27.304,00	58,8
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	60.042	73.482,50	122,4
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5.085	4.860,50	95,6
14	Poradnia Okulistyczna	10.804	11.881,00	110,0
15	Poradnia Otolaryngologiczna	5.500	4.747,00	86,3
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	12.125	9.742,00	80,3



17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	16.395	15.171,00	92,5
18	Poradnia Urologiczna	5.737	4.803,50	83,7
19	Poradnia Diabetologiczna	4.210	3.296,00	78,3
Razem		264.745	251.063	94,8

Plan punktów w poradniach specjalistycznych wykonano na poziomie 94,8%. Poradnie, które wykonały usługi ponad plan to: Poradnia Endokrynologiczna, Gastroenterologiczna, Dermatologiczna, Neurologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Neonatologiczna, Chirurgiczna, Okulistyczna. W związku z tym, SPZZOZ wystosował do NFZ pisma o przesunięcia środków. Wartość nadwykonań za 2014 r. w Poradni Specjalistycznej wyniosła 163.260,10zł.

Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2014 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-gastroskopia	4.635	5.883	126,9

Wykonanie punktów przekroczyło zakładany poziom 100% o 26,9%. Wartość nadwykonań za 2014 r. wynosi: 10.242,00zł.

Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2014 r. (punkty) – Stomatologia

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	324.000	340.147	105,0

Wykonanie punktów w Poradni Stomatologicznej przekroczyło zakładany 100% poziom o 5%. Wartość nadwykonań to kwota: 7.289,94zł.

Tabela nr 6: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2014 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	*5.000	4.896	97,9

Objaśnienie: * Ilość deklaracji wyboru lekarza

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej liczbę pacjentów oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o korzystaniu z naszej placówki oraz pozytywnego trendu, jaki dostrzegamy w kolejnych miesiącach działalności. Sytuacja jest zadawalająca. W porównaniu z 2013 r. przybyło 375 deklaracji.

III. PRZYCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	760.000,00	686.938,97	90,4
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	55.000,00	33.283,00	60,5
3	Turystyka medyczna (pacjenci zagraniczni)	50.000,00	1.872,00	3,7
4	Badania kliniczne	90.000,00		
	Razem	955.000,00	722.093,97	75,6

Odpłatne świadczenia medyczne wykonano na poziomie 75,6 % czyli mniej od zakładanego poziomu o 24,4 %.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	80.000,00	68.133,3	85,2
2	Przychody finansowe	5.000,00	2.885,02	57,7
3	Pozostałe przychody operacyjne	700.000,00	747.271,44	106,8
	Razem	785.000,00	818.289,8	104,2

Przychody ze świadczeń niemedyceńskich zostały wykonane w 104,2 %, czyli o 4,2 % więcej niż zakładano w planie finansowym na 2014 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Leczenie szpitalne- oddziały	15.688.528,00	15.935.083,40	101,6
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.456.060,60	1.441.499,90	99,0
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	2.251.375,40	2.158.493,20	95,9
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	256.680,00	224.217,00	87,4
5	Stomatologia	330.480,00	342.381,36	103,6
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	41.715,00	52.947,00	126,9
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	850.000,00	884.467,96	104,1
Razem kontrakt z NFZ wg umów		20.874.839,00	21.039.089,82	100,8
8	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	955.000,00	722.093,97	75,6
9	Przychody ze świadczeń niemedyceńskich	785.000,00	818.289,76	104,2
Przychody ogółem		22.614.839,00	22.579.473,55	99,8

Wykonanie kontraktu z NFZ kształtuje się średnio na poziomie 100,8 %.

Pozycja 8 i 9 – opis pod tabelami: 7 i 8.

IV. KOSZTY

Samodzielny Zespół
 Z Zakładem Leczenia
 Chorób Wewnętrznych, ul. Słowackiego 32

Tabela nr 10: Realizacja planu kosztów za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Zużycie materiałów i energii	2.800.000,00	2.754.859,89	98,4
2	Usługi obce	6.540.000,00	6.838.004,05	104,6
	w tym :			
	- kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)		5.085.853,30	
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	225.000,00	213.837,00	95,0
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	10.130.000,00	9.927.453,17	98,0
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.150.000,00	2.138.237,15	99,5
6	Koszty reprezentacji i reklamy	11.000,00	4.083,85	37,1
7	Koszty krajowych podróży służbowych	22.000,00	30.132,47	137,0
8	Amortyzacja	635.000,00	704.328,65	110,9
9	Pozostałe koszty (m.in.ubezpieczenia majątku zakładu)	147.000,00	210.441,54	143,2
Razem koszty rodzajowe		22.660.000,00	22.821.377,77	100,7
10	Koszty finansowe	400.000,00	478.386,63	119,6
11	Pozostałe koszty operacyjne	60.000,00	140.310,91	233,9
Koszty ogółem		23.120.000,00	23.440.075,31	101,4

Objaśnienie do wykonania kosztów

Zużycie materiałów i energii: Zmniejszono koszty o 1,6% mimo wzrostu cen leków, sprzętu jednorazowego, odczynników i innych. Usługi obce: przekroczenie planu o 4,6% - zatrudnienie na umowach cywilno-prawnych lekarzy, wzrost ilości i wartości badań diagnostycznych obcych;

Koszty krajowych podróży służbowych: przekroczenie planu o 37% - ze względu na remont samochodu wyjazdy służbowe były realizowane za pomocą prywatnych samochodów pracowników. Amortyzacja :przekroczono o 10,9 % ze względu na zakup nowego sprzętu. Pozostałe koszty rodzajowe przekroczono o 43,2% ze względu na odprawy pośmiertne.

Koszty finansowe : przekroczenie o 19,6 % ze względu na przesunięcie zapłaty za materiały i usługi, a tym samym naliczenia odsetek za zwłokę.

Pozostałe koszty operacyjne: Przekroczenie planu kosztów o 133,9% - renta odszkodowawcza dla byłego pacjenta Szpitala, koszty procesowe, korekty z NFZ za lata ubiegłe.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	17.446.211,30	18.826.166,97	-1.379.955,67
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.778.173,66	2.624.515,28	153.658,38
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	884.467,96	674.072,21	210.395,75
4	Usługi zewnętrzne	720.464,17	696.623,31	23.840,86
Wynik ze sprzedaży		21.829.317,09	22.821.377,77	-992.060,68
5	Przychody finansowe i koszty finansowe	2.885,02	478.386,63	-475.501,61
6	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	747.271,44	140.310,91	606.960,53
Wynik finansowy		22.579.473,55	23.440.075,31	-860.601,76

Wynik finansowy za 2014 r. wynosi: -860.601,76 – zdeterminowany jest głównie stopniem realizacji kontraktu z NFZ np. Oddział Pediatriczny nie wykonano na kwotę 148.227,56 zł, Oddział Położniczo-Ginekologiczny - 255.078,72 zł, Poradnia Ginekologiczno Położnicza – 166.594,50zł, Onkologiczna – 14.802 zł, Kardiologiczna – 32.765 zł, Terapii i Uzależnień – 25.650 zł. Na powstałą stratę wpłynął również wzrost cen leków oraz wzrost cen usług medycznych. Sytuacja nasza nie należy do wyjątkowych i znana jest w innych szpitalach na terenie całego kraju. Od stycznia również powstały dodatkowe koszty związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, do kwoty 1.680,00zł. Podwyżkę wynagrodzenia otrzymało 42 pracowników, co stanowi miesięczny wzrost kosztów o około 4 tys. zł , rozpoczęto wypłatę pracownikom należności z tytułu ustawy z dnia 22 października 2010 roku o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej („jeżeli nastąpił wzrost zobowiązań Narodowego Funduszu Zdrowia wobec SPZZOZ w stosunku do kwoty z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń medycznych, wówczas kierownik zakładu jest zobowiązany do przeznaczenia 40% tej kwoty na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w zakładzie”) oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń. Dodatkowe koszty spowodowane są również trudnym okresem

zimowym – większe zużycie energii ciepłej i elektrycznej. Istotną sprawą również jest taka, że cena za punkt ustalona przez NFZ nie uległa zmianie, zaś z nowym rokiem wystąpił wzrost kosztów, na które jednostka nie miała wpływu, a zobowiązana jest do sprostania powyższym wymogom. Prowadzone są działania mające na celu ograniczanie kosztów, np: korzystanie z usług obcych .

Niewykonanie kontraktu z NFZ za 2014 r. zmniejszyło przychody, jak przedstawiono poniżej:

Leczenie Szpitalne:	405.256,28
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:	256.103,80
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień:	44.352,00
Łącznie	705.712,081 zł.

Natomiast nadwykonania kontraktu z NFZ za 2014 r. wynoszą:

Leczenie Szpitalne:	651.886,56
Rehabilitacja Lecznicza:	7.414,60
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:	163.260,10
Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne:	10.242,00
Stomatologia:	7.289,94
Łącznie	840.093,20 zł

Tabela nr 12: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za 2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan przychodów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji i %	Plan kosztów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Lecznictwo stacjonarne	17.266.303,60	17.446.211,30	101,0	18.330.000,00	18.826.166,97	102,7
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.876.535,40	2.778.173,66	96,6	2.730.000,00	2.624.515,28	96,1
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	850.000,00	884.467,96	104,1	750.000,00	674.072,21	89,9
4	Usługi zewnętrzne z Poradnią Medycyny Pracy	917.000,00	720.464,17	78,6	850.000,00	696.623,31	82,0
Wynik ze sprzedaży		21.909.839,00	21.829.317,09	99,6	22.660.000,00	22.821.377,77	100,7

5	Przychody finansowe i koszty finansowe	5.000,00	2.885,02	57,7	400.000,00	478.386,63	119,6
6	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków finansowych na lekarza rezed. i staż)	700.000,00	747.271,44	106,8	60.000,00	140.310,91	233,9
Wynik finansowy		22.614.839,00	22.579.473,55	99,8	23.120.000,00	23.440.075,31	101,4

Tabela nr 13: Realizacja planu przychodów za 2014 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2014 r.	Wykonanie przychodów za 2014 r.			Stopień realizacji %
			NFZ	Poza kontraktem	Razem	
1	Oddział Pediatriczny	1.583.312,00	1.425.084,44	9.207	1.434.291,44	90,6
2	Oddział Neonatologiczny	906.568,00	994.682,00		994.682	109,7
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.984.008,00	1.741.825,28		1.741.825,28	87,8
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.067.884,00	4.116.844,16	1.300	4.118.144,16	101,2
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	4.864.912,00	5.033.610,92	5.980	5.039.590,92	103,6
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	947.544,00	1.228.736,60		1.228.736,60	129,7
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.186.556,20	1.174.690,50		1.174.690,50	99,0
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	269.504,40	266.809,40		266.809,40	99,0
9	Izba Przyjęć	1.394.300,00	1.394.300,00	194	1.394.494	100,0

10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	61.715,00	52.947,00		52.947	85,8
Razem		17.266.303,6	17.429.530,30	16.681	17.446.211,3	101,0

Tabela nr 14: Realizacja planu przychodów i kosztów za 2014r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	1.434.291,44	1.578.001,28	-143.709,84
2	Oddział Neonatologiczny	994.682	967.035,75	27.646,25
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.741.825,28	3.046.303,51	-1.304.478,23
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.118.144,16	4.464.471	-346.326,84
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.039.590,92	4.497.633,86	541.957,06
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.228.736,6	1.299.919,28	-71.182,68
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.174.690,50	1.304.749,79	-130.059,29
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	266.809,40	321.356,92	-54.547,52
9	Izba Przyjęć	1.394.494	1.268.709,95	125.784,05
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	52.947	77.985,63	-25.038,63
Razem		17.446.211,30	18.826.166,97	-1.379.955,67

Za 2014 r. powstała strata w wysokości: -1.379.955,67zł, na którą w dużej części wpływ miały niewykonania świadczeń medycznych w kwocie: 405.256,28zł oraz koszty związane z wprowadzaniem ISO co znalazło odzwierciedlenie w kosztach. Inne koszty, jakie wpłynęły na wynik oddziałów przedstawiono w opisie pod tabelą nr 10 i 11.

Tabela nr 15: Realizacja planu przychodów za 2014 r. – Przychodnia Specjalistyczna

Lp.	Nazwa poradni	Plan przychodów na 2014 r.	Wykonanie przychodów za 2014 r.			Stopień realizacji %
			NFZ	Poza kontraktem	Razem	
1	Poradnia Alergologiczna	36.562,00	34.607,65		34.607,65	94,7
2	Poradnia Endokrynologiczna	64.999,00	69.547,50		69.547,5	107,0
3	Poradnia Gastroenterologiczna	70.390,00	69.755,00	18.210	87.965	125,0
4	Poradnia Kardiologiczna	180.520,00	147.755,00	40	147.795	81,9
5	Poradnia Dermatologiczna	215.662,00	229.126		229.126	106,2
6	Poradnia Neurologiczna	139.580,00	138.225	4.025	142.250	101,9
7	Poradnia Onkologiczna	89.436,00	74.634,00		74.634	83,4
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	104.243,50	104.396,25	259	104.655,25	100,4
9	Poradnia Reumatologiczna	44.784,40	43.527,80		43.527,8	97,2
10	Poradnia Neonatologiczna	27.807,00	28.881,15		28.881,15	103,9
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	421.731,00	245.736,00		245.736	58,3
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	564.394,80	690.735,50	606,8	691.342,3	122,5
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-				46.174,75	95,6

	Ortopedycznej	48.307,50	46.174,75			
14	Poradnia Okulistyczna	118.638,00	112.869,50	15.729,7	128.599,2	108,4
15	Poradnia Otolaryngologiczna	62.250,00	45.096,50	8.825,6	53.922,1	86,6
16	Poradnia Urologiczna	55.075,20	46.113,60		46.113,6	83,7
17	Poradnia Diabetologiczna	39.995,00	31.312,00		31.312	78,3
18	Poradnia Zdrowia Psychicznego	109.125,00	87.678,00	306	87.984	80,6
19	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	147.555,00	136.539		136.539	92,5
20	Poradnia Stomatologiczna	335.480,00	342.381,36	5.080	347.461,36	103,6
	Razem	2.876.535,40	2.725.091,56	53.082,1	2.778.173,66	96,6

Przychody poza kontraktem to głównie porady oraz hospitalizacje na oddziałach osób nieubezpieczonych.

Tabela nr 16: Realizacja planu przychodów i kosztów za 2014 r. – Poradnie Specjalistyczne i Stomatologia

Lp.	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Alergologiczna	34.607,65	51.458,31	-16.850,66
2	Poradnia Endokrynologiczna	69.547,5	85.701,66	-16.154,16
3	Poradnia Gastroenterologiczna	87.965	69.644,74	18.320,26
4	Poradnia Kardiologiczna	147.795	146.177,7	1.617,3
5	Poradnia Dermatologiczna	229.126	198.066,28	31.059,72
6	Poradnia Neurologiczna	142.250	123.827,08	18.422,92
7	Poradnia Onkologiczna	74.634	97.292,67	-22.658,67
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	104.655,25	108.755,79	-4.100,54
9	Poradnia Reumatologiczna	43.527,8	64.329,17	-20.801,37
10	Poradnia Neonatologiczna	28.881,15	28.159,37	721,78

11.	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	245.736	213.129,47	32.606,53
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	691.342,3	565.126,63	126.215,67
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	46.174,75	35.185,44	10.989,31
14	Poradnia Okulistyczna	128.599,2	82.026,2	46.573
15	Poradnia Otolaryngologiczna	53.922,1	72.567,15	-18.645,05
16	Poradnia Urologiczna	46.113,6	58.784,29	-12.670,69
17	Poradnia Diabetologiczna	31.312	59.157,28	-27.845,28
18	Poradnia Zdrowia Psychicznego	87.984	110.423,7	-22.439,7
19	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	136.539	99.580,95	36.958,05
20	Poradnia Stomatologiczna	347.461,36	355.121,4	-7.660,04
Razem		2.778.173,66	2.624.515,28	153.658,38

Za 2014 r. powstał zysk w wysokości 153.658,38 zł., ponieważ przychody były wyższe od kosztów, co jest zadowalające.

Tabela nr 17: Realizacja planu przychodów za 2014 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody z NFZ na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	850.000,00	884.467,96	104,1
Razem		850.000,00	884.467,96	104,1

Tabela nr 18: Realizacja planu przychodów i kosztów za 2014 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	884.467,96	674.072,21	210.395,75
Razem		884.467,96	674.072,21	210.395,75

Porównując wyniki od początku, kiedy to zaczęła funkcjonować Podstawowa Opieka Zdrowotna widać, że uzyskujemy coraz lepsze wyniki finansowe – oznacza to, że z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia otwarcie tej placówki było bardzo dobrym wyborem.

I kw. 2013 r. Przychody: 143.495,71 – koszty: 180.669,82 = wynik: -37.174,11

II kw. 2013 r. Przychody: 192.477,16 – koszty: 182.019,89 = wynik: 10.457,27

III kw. 2013 r. Przychody: 203.198,37 – koszty: 169.702,93 = wynik: 33.495,44

IV kw. 2013 r. Przychody: 212.991,38 – koszty: 172.235,69 = wynik: 40.755,69

I kw. 2014 r. Przychody: 213.431,74 – koszty : 167.553,88 = wynik : 45.877,86

II kw. 2014 r. Przychody 884.467,96 :- koszty 674.072,21 : = wynik : 210.395,75

Liczba deklaracji pacjentów, co do wyboru placówki i lekarza nie jest stała i wciąż przybywa nowych mimo ubywania ze względu głównie na śmierć pacjentów. Planowany jest w dalszym ciągu rozwój działalności pod względem liczby zwiększenia pacjentów korzystających u nas z Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

INWESTYCJE

Szanowny Panie Starosto
Zaladku Opiekali Zdrownej
CO-209 SIERPC, ul. Skowadskiego 32

I. DOTACJA

Tabela nr 1: Realizacja dotacji za 2014 r.- od Organu Załozycielskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja na 2014 r. ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu	350.000,00	117.560,58	33,6

Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 22 grudnia 2014 roku do umowy w sprawie udzielenia dotacji z budzetu Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku przyznano dotacje w wysokosci 118 tysiecy zlotych.

II. MODERNIZACJA I REMONTY

Tabela nr 2: Realizacja planu modernizacji i remontow za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Rozwoj e-uslug medycznych i w SPZZOZ w Sierpcu	1.202.200,00	243.215,51	20,2
2	Likwidacja barier w glownym ciagu komunikacyjnym Szpitala Powiatowego w Sierpcu	67.776,00	40.861,92	60,3
3	Heliport (dostosowanie ladowiska przy Szpitalu do wykonywania operacji nocnych)	110.700,00	615,00	0,6
Razem		1.380.676,00	284.692,43	20,6

Realizacja zadania z poz. 1 i 2 jest na poziomie 20,2 % i 60,3 % planu rocznego, natomiast realizacja pozostalego tylko 0,6 %.

III. ZAKUPY SPRZETU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 3: Realizacja planu zakupow srodkow trwalych i wyposazenia za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	„Program wyrównywania różnic między regionami II” – Rehabilitacyjne łóżka elektryczne	100.742,40	83.877,12	83,3
2	Myjnia automatyczna do endoskopów	40.000,00	35.640,00	89,1

3	Kriopol-urządzenie do krioterapii dla pacjentów niepełnosprawnych	14.000,00		
4	Kolposkop dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego-niezbędny do realizacji umowy z NFZ	10.000,00	8.124,30	81,2
3	Zakup zmywarko-wyparzarki – 2 szt. dla Oddziału Pediatricznego i Rehabilitacyjnego	10.000,00		
Razem		174.742,40	127.641,42	73,0

Zadanie z poz. 1 zostało zrealizowane w 83,3 %, natomiast zadanie z poz.2 zrealizowano w 89,1 % a z poz. 4 zostało zrealizowane w 81,2 %. Wykonanie jest mniejsze od planowanego na początku roku ze względu na to, że po przeprowadzonych przetargach na poszczególne zakupy, kwoty za zakupy sprzętu stały się niższe.

Ponadto oprócz planowanych zakupów zrealizowano program zdrowotny, nabywając zestaw do diagnostyki kardiologicznej przeznaczony dla oddziału wewnętrznego za kwotę 14.500,00 złotych. W związku z tym zawarto umowę z Ministrem Zdrowia i na tej podstawie dostaliśmy zwrot za zakup zestawu w wysokości 11.455,00 złotych.

DYREKTOR
Dorota Kowalkowska

