

**UCHWAŁA Nr 78.XIV.2019
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 września 2019 r.**

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

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 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 II 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 Burzyński

GAMOURBISTY PRAPICSTY JENPOL
ZAPLADÓW ONIERI ZOROCYCTWEJ
09 700 SIERPC. u. Sławodkiego 02
tel. (24) 275-80-01; fax (24) 275-26-27
REGON 000300702; NIP 776-14-02-499

**SPRAWOZDANIE
O PRZYCHODACH, KOSZTACH
I WYNIKU FINANSOWYM
SPZZOZ W SIERPCU
za II kwartał 2019 r.**

Sierpc, 20.08.2019r.

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Zatrudnienie za II kwartał 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.	% realizacji planu
1	Liczba etatów przeliczeniowych	265	267,4	100,91%
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 ryczaftu 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	108,77%
2	II kwartał 2019 r.	4 320 402,00 zł	4.262.849,67	98,67%
3	III kwartał 2019 r.	4 320 402,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	IV kwartał 2019 r.	4 320 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem ryczałt		17 090 188,00 zł	8.754.141,60	51,22%

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

p.o. Zastępca Dyrektora
d.o. Kierownik
Ich. Karol Łukasiek

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na II kwartał 2019 r.	Wykonanie za II kwartał 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	583 192,27 zł	582 935,00	99,96%
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy (hospitalizacja)	707 999,85 zł	656 652,12	92,75%
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	2 420 583,44 zł	2 704 405,08	111,73%
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	2 889 839,46 zł	3 074 926,16	106,40%
5	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	602 115,02 zł	450 528,01	74,82%
6	Poradnia Gastroenterologiczna	35 388,00 zł	35 007,60	98,93%
7	Poradnia Kardiologiczna	59 065,52 zł	59 903,98	101,42%
8	Poradnia Dermatologiczna (i wenerologia)	114 022,10 zł	121 471,61	106,53%
9	Poradnia Neurologiczna	61 684,23 zł	67 574,84	109,55%
10	Poradnia Onkologiczna	30 954,67 zł	23 042,80	74,44%
11	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	59 065,52 zł	58 566,80	99,16%
12	Poradnia Reumatologiczna	21 694,81 zł	23 205,60	106,96%
13	Poradnia Neonatologiczna	23 592,00 zł	24 764,60	104,97%
14	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	124 251,51 zł	135 077,20	108,71%
15	Poradnia Chirurgii Ogólnej	625 615,61 zł	636 765,40	101,78%
16	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	48 838,39 zł	59 604,80	122,04%
17	Poradnia Urologiczna	28 672,14 zł	28 350,60	98,88%
18	Poradnia Diabetologiczna	12 811,44 zł	11 359,40	88,67%
Razem ryczaft		8 449 386,00 zł	8 754 141,60 zł	103,61%

Osiągnięty wskaźnik podsumowany dla wszystkich oddziałów i poradni tj. ryczaft razem kształtuje się na poziomie 103,61%.

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



3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Oddział Neonatologiczny 1pkt.=1zł - hospitalizacja - N 20, N 24, N 25	2.808,00 1.091.988,00	0 442.907,40	0,00% 40,56%
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy 1pkt.=1zł (N 20, N 24, N 25)	664.176,00	380.871,60	57,34%
3	Izba Przyjęć 1 dzień = 2850zł	365 dni	181 dni	49,59%
4	Oddział Rehabilitacyjny 1pkt.=1,15zł	1.034.664,00	592.800,00	57,29%
5	Ośrodek Rehabilitacji Diennej 1pkt.=1,10zł	240.108,00	129.850,00	54,08%
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego 1pkt.=1,04zł	105.018,00	60.301,00	57,42%

Stopień realizacji świadczeń poza ryczałtem powinien kształtować się na poziomie 50 %. 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 40,56%. Spowodowane to jest zmniejszonym zapotrzebowaniem na ten rodzaj świadczeń medycznych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za II kwartał 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Okulistyczna	107 668,00	53 831,80	50,00%

[Handwritten signature and stamp]

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za II kwartał 2019r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Zdrowia Psychicznego	13 091,00	6 137,80	46,89%
2	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	15 777,00	8 723,17	55,29%
	Suma	28 868,00	14 860,97	51,48%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za II kwartał 2019r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	330 805,00	170 328,80	51,49%

Tabela nr 8: Realizacja planu kontraktu z NFZ za II kwartał 2019 r. (na dzień 30.06.2019r.) Podstawowa Opieka Zdrowotna (liczba złożonych deklaracji wyboru lekarza)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna - liczba deklaracji wyboru lekarza	5000	5370	107,40%
2	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 1 miesiąc= 111.250,00zł	1 335 000,00 zł	667 500,00	50,00%
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 400 000,00 zł	825 994,88	59,00%

[Handwritten signature and stamp]

III. PRZYCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie w zł za II kwartał		Dynamika realizacji 2019r / 2018r
			2018r.	2019r.	
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	720 000,00	361 783,18	356 045,42	98,41%
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	30 000,00	24 263,00	14 261,00	57,23%
Razem		750 000,00	386 046,18	370 306,42	95,76%

Tabela nr 10: Realizacja przychodów za II kwartał 2019 r. ze świadczeń niemedyceńskich

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie za II kwartał		Dynamika realizacji 2019r/ 2018r
			2018 r.	2019 r.	
1	Czynsze, dzierżawy, inne	35 000,00	15 421,66	13 864,67	89,90%
2	Przychody finansowe (m.in. Umorzone zobowiązania finansowe)	5 000,00	1 196,10	16 398,70	1371,01%
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 000 000,00	633 937,52	565 377,75	89,19%
Razem		1 040 000,00	650 555,28	595 641,12	91,56%

Dr. Zdzisław...
dyr. medyczny
M. B. ...

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie za II 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	8 070 766,00	8 754 141,60	51,22%	108,47%
a	Ryczałt PSZ – Szpital I stopnia (-))NADWYKONANIE (+)NIEWYKONANIE PLANU	0,00		-304 755,60		
2	Świadczenia kontraktowane poza siecią (Izba Przyjęć, Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy „N”, Poradnia Okulistyczna, Pakiet Onkologiczny, inne poza ryczałem)	3 100 000,00	1 296 504,94	1 353 654,52	43,67%	104,41%
3	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1 430 000,00	687 827,00	732 493,00	51,22%	106,49%
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	259 824,00	125 572,23	123 529,41	47,54%	98,37%
5	Stomatologia	337 422,00	166 919,83	165 601,29	49,08%	99,21%
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	109 219,00	50 039,60	54 328,56	49,74%	108,57%
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 820 000,00	1 378 060,28	1 493 494,88	52,96%	108,38%
7a	Podstawowa Opieka Zdrowotna w tym: - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna Plan 12m-cy x111.250zł	1 335 000,00	667 500,00	667 500,00	50,00%	100,00%
Razem kontrakt z NFZ wg umów		25 146 653,00	11 775 689,88	12 372 487,66	49,20%	105,07%

8	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia OWU	3 500 000,00	1 012 176,00	1 815 728,15	51,88%	179,39%
9	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	750 000,00	386 046,18	370 306,42	49,37%	95,92%
10	Przychody ze świadczeń niemedyycznych	1 040 000,00	650 555,28	595 641,12	57,27%	91,56%
Przychody ogółem		30 436 653,00	13 824 467,34	15 154 163,35	49,79%	109,62%

Realizacja planu przychodów ogółem kształtuje się na poziomie 49,79%. W najmniejszym stopniu został wykonany plan w zakresie świadczeń kontraktowanych poza siecią oraz plan przychodów ze świadczeń medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Porównując II kwartał 2018 r. i II kwartał 2019 r., w 2019 r. uzyskano wyższe przychody ogółem o 1 329 696,01 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 596 797,78 zł w porównaniu z okresem analogicznym 2018r.


 p.n. Zdzisław...
 lek. P. ...

IV. KOSZTY

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za II kwartał 2018 r.	Plan kosztów na 2019 r.	Wykonanie za II kwartał 2019r.	Dynamika realizacji 2019r/2018r	Wskaźnik realizacji % wyk2019/plan2019
1	Zużycie materiałów i energii	1 613 724,72	3 000 000,00	1 665 970,53	103,24%	55,53%
2	Usługi obce	4 834 466,05	10 000 000,00	5 019 449,65	103,83%	50,19%
a	Usługi obce w tym : - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)	3 397 940,86		3 659 287,77	107,69%	
	1) Kontrakty lekarskie	3 278 570,43		3 531 136,92	107,70%	
	2) Pozostałe kontrakty	119 370,43		128 150,85	107,36%	
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	96 021,48	300 000,00	131 967,02	137,43%	43,99%
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	5 687 581,32	13 325 000,00	6 559 638,64	115,33%	49,23%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 189 352,48	2 800 000,00	1 369 528,33	115,15%	48,91%
6	Koszty reprezentacji i reklamy	730,18	3 000,00	352,50	48,28%	11,75%
7	Koszty krajowych podróży służbowych	3 867,73	10 000,00	6 323,03	163,48%	63,23%
8	Amortyzacja	537 806,02	990 000,00	451 770,62	84,00%	45,63%
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	65 524,00	200 000,00	66 462,93	101,43%	33,23%
	Razem koszty rodzajowe	14 029 073,98	30 628 000,00	15 271 463,25	108,86%	49,86%

10	Koszty finansowe	222 580,58	450 000,00	236 394,69	106,21%	52,53%
11	Pozostałe koszty operacyjne	119 931,67	300 000,00	136 446,33	113,77%	45,48%
Koszty ogółem		14 371 586,23	31 378 000,00	15 644 304,27	108,86%	49,86%

Na koniec II kwartału 2019 r. SPZZOZ w Sierpcu poniósł koszty o 1 272 718,04 zł tj. o 8,86% większe niż w porównywalnym okresie 2018 r.

Realizacja planu kosztów na dzień 30.06.2019r. osiągnęła poziom 49,86%


 p.o. Zarządca
 Jolanta Karczmarczyk

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik II kwartał 2019
1	Lecznictwo stacjonarne +(ROZPORZĄDZENIE MZ OWU)	11 162 062,33	12 150 916,12	-988 853,79
	Ryczałt PSZ – Szpital I stopnia	-304 755,60		-304 755,60
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia +(ROZPORZĄDZENIE MZ OWU.)	1 738 632,70	1 649 571,85	89 060,85
3	Świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia OWU	28 221,50	28 221,50	0,00
4	Podstawowa Opieka Zdrowotna +(ROZPORZĄDZENIE MZ OWU)	1 564 054,88	1 007 985,18	556 069,70
5	Poradnia Medycyny Pracy	14 261,00	10 356,11	3 904,89
6	Usługi zewnętrzne	369 910,09	424 412,49	-54 502,40
Wynik ze sprzedaży		14 572 386,90	15 271 463,25	-699 076,35
7	Przychody finansowe i koszty finansowe	16 398,70	236 394,69	-219 995,99
8	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	565 377,75	136 446,33	428 931,42
Wynik finansowy		15 154 163,35	15 644 304,27	-490 140,92

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

Przychody	Koszty	Wynik finansowy
13 824 467,34 zł	14 371 586,23 zł	-547 118,89 zł

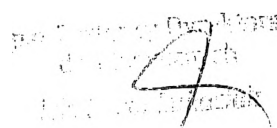


Tabela nr 15: Wykonanie przychodów i kosztów za II kwartał 2019 r. w oddziałach Szpitala (na dzień 30.06.2019r.) z uwzgl.OWU

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody II kwartał		Koszty II kwartał		Wynik II kwartał		2019 – 2018 Zmiana +/-
		2018 r.	2019 r.	2018 r.	2019 r.	2018 r.	2019 r.	
1	Oddział Pediatriczny	546 958,00	735 815,00	872 494,69	1 028 748,08	-325 536,69	-292 933,08	32 603,61
2	Oddział Neonatologiczny	376 680,20	541 250,80	520 826,30	654 402,73	-144 146,10	-113 151,93	30 994,17
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	820 908,60	1 252 905,72	1 484 060,03	1 909 317,78	-663 151,43	-656 412,06	6 739,37
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	1 957 989,64	2 992 525,08	2 354 700,39	2 966 743,10	-396 710,75	25 781,98	422 492,73
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	2 969 282,04	3 380 686,16	2 223 338,55	2 675 819,45	745 943,49	704 866,71	-41 076,78
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	701 984,67	626 928,01	785 931,32	914 335,74	-83 946,65	-287 407,73	-203 461,08
7	Oddział Rehabilitacyjny	555 772,00	741 558,00	689 782,65	810 729,49	-134 010,65	-69 171,49	64 839,16
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	132 055,00	132 055,00	191 085,02	228 991,48	-59 030,02	-96 936,48	-37 906,46
9	Izba Przyjęć	523 271,00	680 490,00	715 420,16	887 145,71	-192 149,16	-206 655,71	-14 506,55
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (zadaniowa)	50 039,60	77 848,56	74 427,90	74 682,56	-24 388,30	3 166,00	27 554,30
Razem		8 634 940,75	11 162 062,33	9 912 067,01	12 150 916,12	-1 277 126,26	-988 853,79	288 272,47

Na koniec II kwartału 2019 r. Oddziały Szpitala wygenerowały stratę w wysokości -988 853,79 zł.

Nastąpiła poprawa wyniku finansowego w porównaniu do II kwartału 2018 r. o 288 272,47 zł.



 P.A. [Signature]

 [Stamp]

 Ilek Zarząd Szpitala

Tabela nr 16: Wykonanie przychodów i kosztów za II kwartał 2019 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii (na dzień 30.06.2019r.) z uwzgl.OWU

Lp.	Nazwa poradni	Przychody II kwartał		Koszty II kwartał		Wynik II kwartał		2019 – 2018 Zmiany +(wzrost) – (spadek)
		2018 r.	2019 r.	2018 r.	2019 r.	2018 r.	2019 r.	
1	Poradnia Gastroenterologiczna	36 690,63	38 535,60	48 330,40	42 471,19	-11 639,77	-3 935,59	7 704,18
2	Poradnia Kardiologiczna	60 131,60	63 431,98	55 617,37	63 352,55	4 514,23	79,43	-4 434,80
3	Poradnia Dermatologiczna	125 593,50	132 042,26	127 848,94	124 530,12	-2 255,44	7 512,14	9 767,58
4	Poradnia Neurologiczna	62 785,60	67 574,84	68 474,56	62 941,41	-5 688,96	4 633,43	10 322,39
5	Poradnia Onkologiczna	16 887,40	25 394,80	32 520,45	39 004,86	-15 633,05	-13 610,06	2 022,99
6	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	61 117,20	63 270,80	68 092,80	65 287,87	-6 975,60	-2 017,07	4 958,53
7	Poradnia Reumatologiczna	21 827,80	23 205,60	43 734,95	39 054,59	-21 907,15	-15 848,99	6 058,16
8	Poradnia Neonatologiczna	12 687,40	24 764,60	14 406,81	19 466,82	-1 719,41	5 297,78	7 017,19
9	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	115 048,00	146 837,20	129 695,17	141 246,60	-14 647,17	5 590,60	20 237,77
10	Poradnia Chirurgii Ogólnej	817 605,95	700 386,37	583 915,67	555 607,13	233 690,28	144 779,24	-88 911,04
11	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	29 976,00	59 604,80	34 077,55	70 381,51	-4 101,55	-10 776,71	-6 675,16
12	Poradnia Okulistyczna	56 737,56	57 573,38	50 888,58	45 104,23	5 848,98	12 469,15	6 620,17

13	Poradnia Urologiczna	20 784,00	28 464,37	30 369,82	35 937,76	-9 585,82	-7 473,39	2 112,43
14	Poradnia Diabetologiczna	14 513,20	14 887,40	29 005,19	24 362,67	-14 491,99	-9 475,27	5 016,72
15	Poradnia Zdrowia Psychicznego	55 059,84	55 977,48	64 873,57	57 978,15	-9 813,73	-2 000,67	7 813,06
16	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	70 512,39	71 079,93	60 423,25	65 443,30	10 089,14	5 636,63	-4 452,51
17	Poradnia Stomatologiczna	166 919,83	165 601,29	192 693,24	197 401,09	-25 773,41	-31 799,80	-6 026,39
Razem		1 744 877,90	1 738 632,70	1 634 968,32	1 649 571,85	109 909,58	89 060,85	-20 848,73

Na koniec II kwartału 2019 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii odnotowano zysk w wysokości **89 060,85 zł.**

Porównując z analogicznym okresem rozliczeniowym 2018r. nastąpiło pogorszenie wyniku o **-20 848,73 zł.**

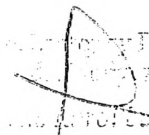

 Dyrektor
 ...
 ...

Tabela nr 17: Wykonanie przychodów i kosztów za II kwartał 2019 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna (na dzień 30.06.2019r.) 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	710 560,28	896 554,88	425 124,12	462 147,19	285 436,16	434 407,69
2	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	667 500,00	667 500,00	634 857,55	545 837,99	32 642,45	121 662,00
Razem		1 378 060,28	1 564 054,88	1 059 981,67	1 007 985,18	318 078,61	556 069,70

Wynik finansowy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej sukcesywnie jest coraz lepszy. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. zysk jest wyższy o kwotę o 148 971,53 zł. (bez uwzględnienia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej).



INWESTYCJE

I. DOTACJA

Tabela nr 1: Realizacja planu dotacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	1 658 832,00 zł	373 718,65 zł	22,50%

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 na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Urząd Miasta Sierpc	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Tabela nr 3: Realizacja spłaty sprzętu medycznego zakupionego na raty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Dotacja Starostwa Powiatowego	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Sprzęt endoskopowy	80 274,42 zł	80 274,42 zł	53 516,28 zł	66,67%
2	Zestaw laparoskopowy	84 102,21 zł	84 102,21 zł	56 068,14 zł	66,67%
Razem		164 376,63 zł	164 376,63 zł	109 584,42 zł	66,67%

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.

[Podpis]
Krzysztof Łukaszuk

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	Planowane źródło finansowania				Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
			Środki własne	Środki Unijne / PFRON	Poszukiwane źródło finansowania	Dotacja Starostwa Powiatowego		
1	Realizacja projektu w ramach RPO WM 2014-2020 – Termomodernizacja	2 531 239,00 zł	0,00	2 024 991,00 zł	0,00	506 248,00 zł	72 449,00 zł	2,74%
2	Dobudowa klatki schodowej (ewakuacyjnej z oddymianiem) przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Chirurgicznym	200 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Oddymianie (dwóch) klatek schodowych	50 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	50 000,00 zł	3 437,13 zł	6,87%
4	Bieżące remonty pomieszczeń infrastruktury SPZZOZ w Sierpcu	20 746,27 zł	0,00	0,00	0,00	20 746,27 zł	0,00 zł	0,00%
5	Recertyfikacja normy ISO 9001 2015	6 457,50 zł	0,00	0,00	0,00	6 457,50 zł	6 457,50 zł	100,00%
6	Utworzenie Archiwum zakładowego	20 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	20 000,00 zł	2 128,57 zł	10,64%
7	Parking przy Przychodni Specjalistycznej	20 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem		2 848 442,77 zł	0,00	2 024 991,00 zł	0,00	823 451,77 zł	84 472,20 zł	2,85%

Plan modernizacji i remontów zrealizowany w I półroczu 2019r. (zgodnie z powyższą tabelą) zostanie rozliczony w ramach Umowy dotacji Nr ON.032.17.2019 z dnia 11 marca 2019r. (finansowanie ze środków dotacji Organu Założycielskiego – Powiatu Sierpeckiego).

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 waga elektroniczna	4 000,00 zł
4	Darowizna FWOŚP pompa strzykawkowa – infuzyjna 2 szt	8 000,00 zł
SUMA		77 000,00 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 leżanka 2 szt. 27.03.2019	3 998,00 zł
4	Darowizna FWOŚP leżanka 4 szt. 08.04.2019	7 996,00 zł
5	Darowizna leków z Firmy Nestle 01.02.2019, 31.05.2019	2 076,48 zł
6	Darowizna leków z Firmy S-LAB 13.02.2019	713,73 zł
7	Darowizna FWOŚP pulsoksymetr stacjonarny – 2 szt. 31.05.2019	13 176,00 zł
8	Darowizna FWOŚP ogrzewacz dla noworodka (ciepłe gniazdo 2 szt.) 18.06.2019	19 700,00 zł
9	Stanowisko do resuscytacji noworodka 09.08.2019	55 153,75 zł
Suma		103 313,96 zł



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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planowana na 2019r. w zł	Źródła finansowania				Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
			Poszukiwane źródło finansów.	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	4 913,43 zł	99,39%
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 (histeroskop)	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	17 820,00 zł	100,00%
15	Zestaw endoskopowy: kolonoskop, gastroskop, wideobronchoskop	166 500,00 zł	0,00 zł	166 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	166 406,40 zł	99,94%
16	Myjka do endoskopu	37 800,00 zł	0,00 zł	37 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 800,00 zł	100,00%
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	1 870,00 zł	100,00%
19	Drukarka autoklaw	1 465,00 zł	0,00 zł	1 465,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 465,00 zł	100,00%
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%
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	255 441,23 zł	8,27%

p.o. Dyrektora Biurowca
 K. Zuber
 100 100 100 100