

UCHWAŁA Nr 106. 20 .2019
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 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. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 64 ust. 1 pkt 2 i § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499) uchwała się, co następuje:

§ 1. Po dokonaniu analizy Sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za I kwartał 2019 roku – wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2019 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) Turalski Mariusz - Przewodniczący
- 2) Ocicki Jarosław - członek
- 3) Cześnik Andrzej - członek
- 4) Krystek Sławomir - członek
- 5) Różański Kamil - członek



.....
.....
.....
nieobecny
nieobecny

**UCHWAŁA Nr . .2019
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 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.


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr . .2019
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 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.

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.”

Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m. in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie.

Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2019 roku.

STAROSTA

Mariusz Turalski

Uchwała Nr 158/2019
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
z dnia *10 07 2019 r.* 2019 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2019 r.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2019 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Sierpcu

WICESTAROSTA

Jarosław Ocicki

WZROST I WYKONANIE PRAC
ZDROWOTNEJ
KRAJOWY INSTYTUT ZDROWOTNEJ
10-110 000 (0-0); fax (24) 275-26-27
175-14-02-008

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



Sierpc, 31.05.2019r.



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

Tabela nr 3: Realizacja planu ryczaftu 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 Pediatryczny	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 ryczaft		4 128 984,00 zł	4 491 291,73 zł	108,77%

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

Otrzymywany ryczaft 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 - ryczałt	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 ryczałtem)	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

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 Pediatriczny	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

2020

201

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 Współuzależnienia 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%

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 Kulewa