

UCHWAŁA Nr 111 25 .2015
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 23 czerwca 2015 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 IV kwartał 2014 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 85 ust. 1 pkt 2 i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

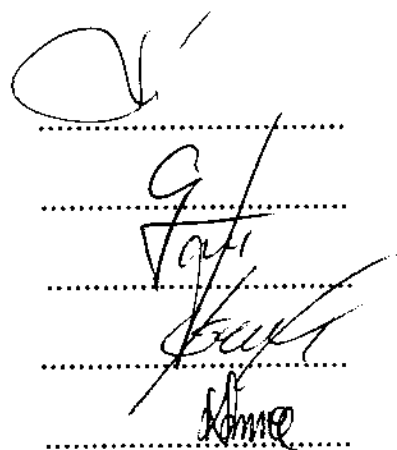
§ 1. Po dokonaniu analizy Sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za IV kwartał 2014 roku – wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2014 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. Jan Laskowski – Przewodniczący
2. Juliusz Gorzkoś – członek
3. Sławomir Olejniczak - członek
4. Stanisław Pawłowski - członek
5. Krystyna Siwiec – członek


.....
.....
.....
.....
.....

UCHWAŁA Nr 2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2015 r.

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 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2014 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRZEWNY
Jerzy Suśki

Ciep
2015.10.14

02.0641.1.2015

Strona 2 z 2
Data: 2015.06.02 11:21
Użytkownik: Administrator

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

2

I. ZATRUDNIENIE

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. | Stopień 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 zadowalająca. 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

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 w tym : - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe) | 6.540.000,00 | 6.838.004,05 5.085.853,30 | 104,6 |
| 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 :przekroczone o 10,9 % ze względu na zakup nowego sprzętu. Pozostałe koszty rodzajowe przekroczone 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 cieplnej 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. | | | Stożień 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 |

2015.01.14 10:00
 2015.01.14 10:00
 2015.01.14 10:00

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 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. | Stopecień 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 |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| I | 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

Statystyka Regionalna
Tabela nr 1
Wykonanie zadań

I. DOTACJA

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

| 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 budżetu Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku przyznano dotację w wysokości 118 tysięcy złotych.

II. MODERNIZACJA I REMONTY

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | Wykonanie za 2014 r. | Stopień realizacji % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Rozwój e-usług medycznych i w SPZZOZ w Sierpcu | 1.202.200,00 | 243.215,51 | 20,2 |
| 2 | Likwidacja barier w głównym ciągu komunikacyjnym Szpitala Powiatowego w Sierpcu | 67.776,00 | 40.861,92 | 60,3 |
| 3 | Heliport (dostosowanie lądowiska 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 pozostałego tylko 0,6 %.

III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 3: Realizacja planu zakupów środków trwałych i wyposażenia 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 Pediatrycznego 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

Uchwała Nr. *1002*/2015
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2014 r.

Na podstawie art. 48 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t Dz. U. z 2013 r. poz. 217) 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 IV kwartał 2014 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


Jan Laskowski

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr . .2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2014 roku.

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618) „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.

Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2015 r, Rada Społeczna SPZZOZ zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2014 roku.


STAROSTA
Jan Laskowski