

UCHWAŁA Nr 161 . 30 .2019
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 23 września 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 II 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 II 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 II 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


.....

.....

.....

**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 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.

SPRAWOZDANIE
Z PRACY
Z PRACY
Z PRACY
Z PRACY

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 ryczału 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 ryczał		17 090 188,00 zł	8.754.141,60	51,22%

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

[Signature]
p.w. Zarząd...
dł. ...
J.K. Karol Lukaszek

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 Pediatriczny	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%.

Trzymany 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%

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 a circular stamp, likely an official seal or signature of the responsible official.

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 niemedycznych

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%

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%

2019.06.30

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 niemedycznych	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.

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%


 SPZZOZ w Sierpcu

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 Pediatryczny	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.

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.**

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.



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%

K. Zuluaga

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 II 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 II kwartał 2019 roku.


M. STAROSTA
Mariusz Turalski