

**UCHWAŁA Nr 39.VII.2019**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 13 maja 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2018 roku**

Na podstawie 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 IV kwartał 2018 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kępczyński



## I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Zatrudnienie za IV kwartał 2018 r. (narastająco na dzień 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	% realizacji planu
1	Liczba etatów przeliczeniowych	261	259,15	99,29%
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	65	69	106,15%

Wg stanu na koniec IV kwartału 2018 r. zatrudnienie pracowników w oparciu o umowy o pracę nie przekroczyło planowanej na 2018 r. wartości.

## II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Realizacja planu ryczaftu z NFZ za 2018 r. (1 pkt = 1 zł) z podziałem na kwartały

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji %
1	I kwartał 2018 r.	4 026 544,00 zł	4 234 173,72 zł	105,16%
2	II kwartał 2018 r.	4 044 222,00 zł	3 818 781,33 zł	94,43%
3	III kwartał 2018 r.	4 035 383,01 zł	3 842 140,73 zł	95,21%
4	IV kwartał 2018 r.	4 222 582,99 zł	4 136 960,72 zł	97,97%
Razem ryczał		<b>16 328 732,00 zł</b>	<b>16 032 056,50 zł</b>	<b>98,18%</b>

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

Na dzień 31.12.2018r. stopień realizacji ryczaftu w skali roku wynosi 98,18%

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

Tabela nr 3: Realizacja planu ryczaftu z NFZ za IV kwartał 2018 r. (1 pkt = 1 zł) z podziałem na komórki organizacyjne (narastająco na dzień 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na IV kwartał 2018 r. narastająco	Wykonanie za IV kwartał 2018 r. narastająco	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	1 243 534,18 zł	953 342,00 zł	76,66%
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy (hospitalizacja)	1 075 186,67 zł	1 167 510,32 zł	108,59%
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	4 513 889,68 zł	4 113 125,56 zł	91,12%
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	5 709 410,98 zł	6 124 447,04 zł	107,27%
5	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 277 083,40 zł	1 136 953,12 zł	89,03%
6	Poradnia Gastroenterologiczna	72 330,59 zł	74 937,96 zł	103,60%
7	Poradnia Kardiologiczna	125 147,52 zł	124 194,80 zł	99,24%
8	Poradnia Dermatologiczna (i wenerologia)	233 171,67 zł	250 248,60 zł	107,32%
9	Poradnia Neurologiczna	124 520,54 zł	126 824,00 zł	101,85%
10	Poradnia Onkologiczna	49 014,81 zł	39 041,40 zł	79,65%
11	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	119 234,23 zł	118 334,20 zł	99,25%
12	Poradnia Reumatologiczna	43 190,36 zł	44 080,20 zł	102,06%
13	Poradnia Neonatologiczna	31 705,44 zł	37 309,80 zł	117,68%
14	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	250 821,27 zł	256 432,80 zł	102,24%
15	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1 326 212,92 zł	1 314 519,30 zł	99,12%
16	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	62 553,91 zł	75 557,20 zł	120,79%
17	Poradnia Urologiczna	44 360,67 zł	47 402,00 zł	106,86%
18	Poradnia Diabetologiczna	27 363,16 zł	27 796,20 zł	101,58%
<b>Razem ryczaft</b>		<b>16 328 732,00 zł</b>	<b>16 032 056,50 zł</b>	<b>98,18%</b>

Stopień realizacji ryczału z podziałem na oddziały i poradnie za IV kwartał 2018 r. powinien wynosić ok. 100%. Osiągnięty wskaźnik podsumowany dla wszystkich oddziałów i poradni tj. ryczałt razem kształtuje się na pożądanym poziomie 98,18%.

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

**Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2018 r. (punkty) – świadczenia poza ryczałtem (narastająco na dzień 31.12.2018r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za IV kwartał 2018 r. narastająco	Stopień realizacji %
1	Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja	2 812,00	0,00	0,00%
1a	Oddział Neonatologiczny - N 20, N 24, N 25	1 091 984,00	874 931,20	80,12%
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy (N01, N 20,)	664 180,00	792 881,80	119,38%
3	Izba Przyjęć – w dniach	365,00	365,00	100,00%
4	Oddział Rehabilitacyjny	1 034 660,00	1 091 200,00	105,46%
5	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	240 104,00	264 110,00	110,00%
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	103 104,00	107 854,00	104,61%

Stopień realizacji świadczeń poza ryczałtem powinien kształtować się na poziomie 100 %. W Oddziałach rehabilitacji leczniczej, badaniach endoskopowych oraz tzw. N na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym pożądaný wskaźnik został przekroczony. Najniższą wartość wskaźnika osiągnięto w Oddziale Neonatologicznym, spowodowane to jest zmniejszonym zapotrzebowaniem na ten rodzaj świadczeń medycznych.

**Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2018 r. (punkty 1pkt=1,06zł) – ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach (narastająco na dzień 31.12.2018r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za IV kwartał 2018 r. narastająco	Stopień realizacji %
1	Poradnia Okulistyczna	107 524,00	107 668,10	100,13%

Stopień realizacji kształtuje się na poziomie 100,13%.

Tabela nr 6: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2018 r. (punkty 1pkt=9zł) – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (narastająco na dzień 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za IV kwartał 2018r. narastająco	Stopień realizacji %
1	Poradnia Zdrowia Psychicznego	12 236,00	13 091,67	106,99%
2	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	16 948,00	15 777,66	93,09%
	<b>Suma</b>	<b>29 184,00</b>	<b>28 869,33</b>	<b>98,92%</b>

Stopień realizacji kształtuje się na poziomie 98,92%.

Tabela nr 7: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2018 r. (punkty 1pkt=1,02zł) – leczenie stomatologiczne (narastająco na dzień 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za IV kwartał 2018r. narastająco	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	344 646,00	330 805,60	95,98%

Stopień realizacji kształtuje się na poziomie 95,98%.

Tabela nr 8: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2018 r. (narastająco na dzień 31.12.2018r.) Podstawowa Opieka Zdrowotna (liczba złożonych deklaracji wyboru lekarza)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2018r.	Wykonanie za IV kwartał 2018r.	Stopień realizacji %
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5500	5287	96,13%

Liczba złożonych deklaracji wyboru lekarza na dzień 30.06.2018r. wynosiła 5511, natomiast na dzień 31.12.2018r. uległa zmniejszeniu z powodu anulowania deklaracji złożonych przez osoby nieubezpieczone (ważność do 3-m-cy).

### III. PRZYCHODY

Tabela nr 9: Realizacja planu przychodów za IV kwartał 2018r. z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ (narastająco na dzień 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na		Wykonanie w zł za IV kwartał narastająco		Wskaźnik realizacji %	
		2017r.	2018r.	2017r.	2018r.	2017 r.	2018 r.
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	775 000,00	750 000,00	763 249,99	711 218,25	98,48%	94,83%
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	52 500,00	50 000,00	47 923,50	34 403,00	91,28%	68,81%
<b>Razem</b>		<b>827 500,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>811 173,49</b>	<b>745 621,25</b>	<b>98,03%</b>	<b>93,20%</b>

Stopień realizacji na dzień 31.12.2018r. kształtuje się na poziomie 93,20%.

Tabela nr 10: Realizacja planu przychodów za IV kwartał 2018 r. ze świadczeń niemedyceńskich (narastająco na dzień 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na		Wykonanie za IV kwartał narastająco		Wskaźnik realizacji %	
		2017 r.	2018 r.	2017 r.	2018 r.	2017 r.	2018 r.
1	Czynsze, dzierżawy, inne	40.000,00	35.000,00	37.977,64	33.383,07	94,94%	95,38%
2	Przychody finansowe (m.in. Umorzone zobowiązania finansowe)	1.250,00	1.500,00	7.736,95	25.071,90	618,96%	1671,46%
3	Pozostałe przychody operacyjne	864.300,00	936.500,00	984.592,65	1.159.764,28	113,92%	123,84%
<b>Razem</b>		<b>905.550,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>1.030.307,24</b>	<b>1.218.219,25</b>	<b>113,78%</b>	<b>125,20%</b>

Stopień realizacji planu przychodów ze świadczeń niemedyceńskich kształtuje się na poziomie 125,20%.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych na rok 2018r. został zrealizowany na dzień 31.12.2018r. w 123,84% (darowizny, dotacje, amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn).

W porównaniu do IV kwartału 2017 r. przychód wzrósł o ok. 187.912,01 zł.

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów ogółem za IV kwartał 2018 r. (narastająco na dzień 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na		Wykonanie za IV kwartał narastająco		Wskaźnik realizacji %	
		2017 r.	2018 r.	2017 r.	2018 r.	2017 r.	2018 r.
1	Sieć szpitali - ryczał	15 911 887,00	16 328 732,00	16 452 905,88	16 032 056,50	103,40%	98,18%
a	Ryczałt PSZ – Szpital I stopnia			60 868,33	296 675,50		
2	Świadczenia kontraktowane poza siecią (Izba Przyjęć, Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy „N”, Poradnia Okulistyczna, Pakiet Onkologiczny, inne poza ryczałem)	2 169 438,00	3 271 707,00	2 591 501,93	2 873 450,07	119,45%	87,83%
3	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1 455 700,00	1 453 973,00	1 461 378,42	1 473 220,00	100,39%	101,32%
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	250 448,00	262 656,00	259 936,81	259 823,97	103,79%	98,92%
5	Stomatologia	370 620,00	351 539,00	346 003,77	337 421,71	93,36%	95,98%
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	101 549,00	107 228,00	104 722,48	112 168,16	103,13%	104,61%
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 250 000,00	2 738 400,00	1 630 725,56	2 818 512,37	130,46%	102,93%
7a	Podstawowa Opieka Zdrowotna w tym: - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna Plan 12m-cy x111.250zł		1 335 000,00		1 335 000,00	-	100,00%
<b>Razem kontrakt z NFZ wg umów</b>		<b>21 509 642,00</b>	<b>24 514 235,00</b>	<b>22 908 043,18</b>	<b>24 203 328,28</b>	<b>106,50%</b>	<b>98,73%</b>
8	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia OWU	1 648 386,00	2 240 000,00	1 594 578,94	2 552 674,44	96,74%	113,96%
9	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	827 500,00	800 000,00	811 173,49	745 621,25	98,03%	93,20%
10	Przychody ze świadczeń niemedycznych	905 550,00	973 000,00	1 030 307,24	1 218 219,25	113,78%	125,20%
<b>Przychody ogółem</b>		<b>24 891 078,00</b>	<b>28 341 731,08</b>	<b>26 344 102,85</b>	<b>28 719 843,22</b>	<b>105,84%</b>	<b>100,68%</b>

W związku ze zmianą systemu finansowania służby zdrowia ze środków publicznych, na obecny tzw. ryczałt i świadczenia kontraktowane poza siecią składa się Leczenie szpitalne – oddziały oraz Lecznictwo specjalistyczne – poradnie, które wcześniej były kontraktowane dwoma odrębnymi umowami.

Realizacja planu przychodów ogółem kształtuje się na poziomie 100,68%. W najmniejszym stopniu został wykonany plan w zakresie Świadczeń kontraktowanych poza siecią, spowodowane to jest zmniejszonym zapotrzebowaniem na świadczenia w Oddziale Neonatologicznym oraz świadczenia Pakietu Onkologicznego. Najwyższy poziom realizacji zaplanowanych przychodów 125,20% osiągnięty został w zakresie świadczeń niemedycznych (przychody finansowe, pozostałe przychody operacyjne, czynsze, dzierżawy, inne).

Porównując IV kwartał 2017 r. i IV kwartał 2018 r., w 2018 r. uzyskano wyższe przychody ogółem o 2.375.740,37 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 1.295.285,10 zł w porównaniu z okresem analogicznym 2017r.



## IV. KOSZTY

Tabela nr 12: Realizacja planu kosztów za IV kwartał 2018 r. (narastająco na dzień 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za IV kwartał 2017 r. narastająco	Plan kosztów na 2018 r.	Wykonanie za IV kwartał 2018 r. narastająco	Dynamika realizacji 2018r/2017r	Wskaźnik realizacji % wyk2018/plan2018
1	Zużycie materiałów i energii	2 831 243,98	3 000 000,00	2 869 589,97	101,35%	95,65%
2	Usługi obce	7 889 079,22	9 560 300,00	9 561 687,20	121,20%	100,01%
	Usługi obce w tym : - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)	6 087 552,57		6 817 929,59	112,00%	
	1) Kontrakty lekarskie	5 855 865,57		6 567 532,46	112,15%	
	2) Pozostałe kontrakty	231 687,00		250 397,13	108,08%	
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	191 336,00	200 000,00	218 919,00	114,42%	109,46%
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	10 996 308,70	11 883 127,00	12 071 612,15	109,78%	101,59%
4.1	w tym: <i>świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia (dodatek styczeń-sierpień 2018, wrzesień-grudzień 2018 wliczone do wynagrodzenia zasadniczego poz.4)</i>	1 338 212,98		1 126 851,41	84,21%	
4.2	a) Lekarze	888 627,23		801 643,30	90,21%	
	b) Pielęgniarki i Położne	6 545 485,10		7 621 512,63	116,44%	
	c) Pozostały personel medyczny	1 327 552,16		1 409 206,18	106,15%	
	d) Salowe	915 424,23		963 701,04	105,27%	
	e) Administracja i Dział Techniczny	1 319 219,98		1 275 549,00	96,69%	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 321 370,81	2 706 286,00	2 506 645,95	107,98%	92,62%

5.1	w tym: - pochodne od świadczenia wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia (dodatek styczeń-sierpień 2018, wrzesień-grudzień 2018 wliczone do wynagrodzenia zasadniczego poz.5)	256 365,96		216 059,85	84,28%	
6	Koszty reprezentacji i reklamy	1 622,28	3 000,00	1 212,46	74,74%	40,42%
7	Koszty krajowych podróży służbowych	11 000,74	10 000,00	10 650,55	96,82%	106,51%
8	Amortyzacja	794 183,12	960 000,00	979 784,08	123,37%	102,06%
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	131 780,60	135 000,00	131 053,67	99,45%	97,08%
<b>Razem koszty rodzajowe</b>		<b>25 167 925,45</b>	<b>28 457 713,00</b>	<b>28 351 155,03</b>	<b>112,65%</b>	<b>99,63%</b>
10	Koszty finansowe	508 320,86	550 000,00	457 785,51	90,06%	83,23%
11	Pozostałe koszty operacyjne	83 477,26	200 000,00	235 448,39	282,05%	117,72%
<b>Koszty ogółem</b>		<b>25 759 723,57</b>	<b>29 207 713,00</b>	<b>29 044 388,93</b>	<b>112,75%</b>	<b>99,44%</b>

Na koniec IV kwartału 2018 r. SPZZOZ w Sierpcu poniósł koszty o 3.284.665,36 zł tj. o 12,75% większe niż w porównywalnym okresie 2017 r. Realizacja planu kosztów na 2018r. osiągnęła poziom 99,44%.

Porównując, zwiększeniu uległy: koszty zużycia materiałów i energii o 1,35%, usług obcych o 21,2%, podatków i opłat o 14,42%, wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i zlecenia o 9,78%, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników o 7,98%, amortyzacji o 23,37% oraz pozostałe koszty operacyjne, które wzrosły niemal 3-krotnie (koszty egzekucyjne, sądowe, wypłacone renty).

## V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za IV kwartał 2018 r. (narastająco na dzień 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik IV kw 2018 narastająco
1	Lecznictwo stacjonarne +(ROZPORZĄDZENIE MZ OWU wrzesień-grudzień 2018r.)	18 916 126,78	21 039 537,61	-2 123 410,83
	Ryczałt PSZ – Szpital I stopnia	296 675,50	0,00	296 675,50
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia +(ROZPORZĄDZENIE MZ OWU wrzesień-grudzień 2018r.)	3 333 061,51	3 181 601,89	151 459,62
3	Świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia OWU (dodatek styczeń-sierpień 2018)	1 342 911,26	1 342 911,26	0,00
4	Podstawowa Opieka Zdrowotna +(ROZPORZĄDZENIE MZ OWU wrzesień-grudzień 2018r.) NŚOZ	2 867 227,67	2 031 764,41	835 463,26
5	Poradnia Medycyny Pracy	34 403,00	29 083,71	5 319,29
6	Usługi zewnętrzne	744 601,32	726 256,15	18 345,17
<b>Wynik ze sprzedaży</b>		<b>27 535 007,04</b>	<b>28 351 155,03</b>	<b>-816 147,99</b>
7	Przychody finansowe i koszty finansowe	25 071,90	457 785,51	-432 713,61
8	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	1 159 764,28	235 448,39	924 315,89
<b>Wynik finansowy</b>		<b>28 719 843,22</b>	<b>29 044 388,93</b>	<b>-324 545,71</b>

Tabela nr 14: Wynik finansowy w SPZZOZ za IV kwartał 2017r. (narastająco na dzień 31.12.2017r.)– zamieszczono dla porównania.

Przychody	Koszty	Wynik finansowy
26 344 102,85 zł	25 759 723,57 zł	+584 379,28 zł

Wynik finansowy (strata) SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2018 r. wynosi: - 324.545,71 zł.

Tabela nr 15: Wykonanie przychodów i kosztów za IV kwartał 2018 r. w oddziałach Szpitala (narastająco na dzień 31.12.2018r.) z uwzgl.OWU

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody IV kwartał narastająco		Koszty IV kwartał narastająco		Wynik IV kwartał		2018 – 2017 Zmiana +/-
		2017 r.	2018 r.	2017 r.	2018 r.	2017 r.	2018 r.	
1	Oddział Pediatriczny	1 133 833,41	1 054 832,00	1 767 050,36	1 851 486,35	-633 216,95	-796 654,35	-163 437,40
2	Oddział Neonatologiczny	883 975,52	960 183,20	979 238,15	1 175 500,69	-95 262,63	-215 317,49	-120 054,86
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1 754 133,98	2 147 134,12	2 826 351,18	3 285 995,23	-1 072 217,20	-1 138 861,11	-66 643,91
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4 663 459,77	4 316 105,56	4 696 128,07	5 014 090,23	-32 668,30	-697 984,67	-665 316,37
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5 598 642,77	6 315 249,04	4 218 141,24	4 546 515,21	1 380 501,53	1 768 733,83	388 232,30
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 359 386,43	1 254 682,12	1 389 849,92	1 614 029,86	-30 463,49	-359 347,74	-328 884,25
7	Oddział Rehabilitacyjny	1 199 057,62	1 302 481,00	1 418 140,89	1 447 241,65	-219 083,27	-144 760,65	74 322,62
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	262 320,80	268 169,58	361 399,93	397 602,10	-99 079,13	-129 432,52	-30 353,39
9	Izba Przyjęć	1 059 474,00	1 164 824,00	1 259 820,04	1 568 220,90	-200 346,04	-403 396,90	-203 050,86
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (zadaniowa)	104 722,48	132 466,16	122 818,75	138 855,39	-18 096,27	-6 389,23	11 707,04
<b>Razem</b>		<b>18 019 006,78</b>	<b>18 916 126,78</b>	<b>19 038 938,53</b>	<b>21 039 537,61</b>	<b>-1 019 931,75</b>	<b>-2 123 410,83</b>	<b>-1 103 479,08</b>

Na koniec IV kwartału 2018 r. Oddziały Szpitala wygenerowały stratę w wysokości **-2 123 410,83** zł. Nastąpiło pogorszenie wyniku finansowego w porównaniu do IV kwartału 2017 r. o **1 103 479,08** zł. Największą stratę generują: Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Pediatriczny i Chirurgii Ogólnej. Nadwyżkę przychodów nad kosztami uzyskuje jedynie Oddział Chorób Wewnętrznych, jest ona wyższa o 388 232,30 zł w porównaniu z IV kw.2017r. i wynosi 1 768 733,83 zł.

Tabela nr 16: Wykonanie przychodów i kosztów za IV kwartał 2018 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii (narastająco na dzień 31.12.2018r.) z uwzgl.OWU

Lp.	Nazwa poradni	Przychody IV kwartał narastająco		Koszty IV kwartał narastająco		Wynik IV kwartał		2018 – 2017 Zmiany +(wzrost) – (spadek)
		2017 r.	2018 r.	2017 r.	2018 r.	2017 r.	2018 r.	
1	Poradnia Gastroenterologiczna	70 197,09	77 373,96	79 523,71	93 765,57	-9 326,62	-16 391,61	-7 064,99
2	Poradnia Kardiologiczna	59 840,50	126 630,80	61 748,54	113 776,64	-1 908,04	12 854,16	14 762,20
3	Poradnia Dermatologiczna	239 937,75	257 555,60	235 779,29	254 045,15	4 158,46	3 510,45	-648,01
4	Poradnia Neurologiczna	122 624,76	126 824,00	120 856,32	128 985,35	1 768,44	-2 161,35	-3 929,79
5	Poradnia Onkologiczna	53 439,13	40 665,40	88 195,00	71 265,55	-34 755,87	-30 600,15	4 155,72
6	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	118 716,45	121 581,50	117 364,72	132 932,21	1 351,73	-11 350,71	-12 702,44
7	Poradnia Reumatologiczna	43 455,42	44 080,20	75 886,49	82 302,48	-32 431,07	-38 222,28	-5 791,21
8	Poradnia Neonatologiczna	26 573,55	37 309,80	28 277,13	32 696,73	-1 703,58	4 613,07	6 316,65
9	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	225 617,58	264 551,80	240 185,81	256 261,94	-14 568,23	8 289,86	22 858,09
10	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1 411 505,45	1 367 051,18	807 983,24	1 088 881,24	603 522,21	278 169,94	-325 352,27
11	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	53 370,69	75 557,20	41 106,49	86 369,09	12 264,20	-10 811,89	-23 076,09
12	Poradnia Okulistyczna	101 099,82	116 564,19	97 683,15	95 460,10	3 416,67	21 104,09	17 687,42

13	Poradnia Urologiczna	38 771,84	47 402,00	71 011,60	65 077,18	-32 239,76	-17 675,18	14 564,58
14	Poradnia Diabetologiczna	26 351,90	30 232,20	52 854,35	59 568,60	-26 502,45	-29 336,40	-2 833,95
15	Poradnia Zdrowia Psychicznego	117 163,96	120 261,03	126 964,21	124 266,88	-9 800,25	-4 005,85	5 794,40
16	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	142 772,85	141 998,94	127 924,79	117 684,18	14 848,06	24 314,76	9 466,70
17	Poradnia Stomatologiczna	346 003,77	337 421,71	352 763,00	378 263,00	-6 759,23	-40 841,29	-34 082,06
<b>Razem</b>		<b>3 197 442,51</b>	<b>3 333 061,51</b>	<b>2 726 107,84</b>	<b>3 181 601,89</b>	<b>471 334,67</b>	<b>151 459,62</b>	<b>-319 875,05</b>

Na koniec IV kwartału 2018 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii odnotowano zysk w wysokości **151 459,62 zł.**

Porównując z analogicznym okresem rozliczeniowym 2017r. nastąpiło pogorszenie wyniku o **319 875,05 zł.**

Dodatni wynik uzyskano: w Poradni Chirurgii Ogólnej 278 169,94zł, Poradni Kardiologicznej 12 854,16zł, Dermatologicznej 3 510,45zł, Neonatologicznej 4 613,07zł, Ginekologiczno-Położniczej 8 289,86zł, Okulistycznej 21 104,09zł, Uzależnienia od Alkoholu 24 314,76zł.

Tabela nr 17: Wykonanie przychodów i kosztów za IV kwartał 2018 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna (narastająco na dzień 31.12.2018r.) z uwzględnieniem OWU

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy	
		2017 r.	2018 r.	2017 r.	2018 r.	2017r.	2018 r.
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej + ROZPORZĄDZENIE MZ OWU	1 296 975,56	1 532 227,67	771 771,53	845 738,56	525 204,03	686 489,11
2	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	333 750,00	1 335 000,00	254 172,17	1 186 025,85	79 577,83	148 974,15
<b>Razem</b>		<b>1 630 725,56</b>	<b>2 867 227,67</b>	<b>1 025 943,70</b>	<b>2 031 764,41</b>	<b>604 781,86</b>	<b>835 463,26</b>

Wynik finansowy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej sukcesywnie jest coraz lepszy. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. zysk jest wyższy o kwotę o 161.285,08zł. (bez uwzględnienia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej).

## INWESTYCJE

### I. DOTACJA

Tabela nr 1: Realizacja planu dotacji za IV kwartał 2018 r. (narastająco na dzień 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za IV kwartał 2018 r. narastająco	Stopień realizacji %
1	Zakładana dotacja z Powiatu Sierpeckiego	638.333,00	741.433,00	116,00%
2	Dotacje z Gmin Powiatu Sierpeckiego – Gmina Gozdowo	85.000,00	10.000,00	11,76%

Dotacja została przyznana na podstawie Umowy Nr ON.032.32.2018 z dnia 28 lutego 2018 r., oraz sześciu Aneksów do niniejszej umowy (ostatni aneks z dnia 28.12.2018. na kwotę 741.433,00zł.).

Wyszczególnienie – przeznaczenie dotacji	kwota
Raty sprzętu endoskopowego i laparoskopowego	219 168,84 zł
System teleinformatyczny e-usługi	98 473,80 zł
Program office e-usługi	898,20 zł
Narzędzia stomatologiczne	3 100,00 zł
Klem naczyniowy	3 993,84 zł
Oddymianie klatek schodowych	30 980,56 zł
Wymiana nawierzchni lądowiska	25 000,00 zł
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej w ramach RPO WM 2014-2020 Termomodernizacja	11 858,00 zł
Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. budowy nowego pawilonu	65 067,00 zł
Zakup aparatu USG	196 236,00 zł
Zakup urządzenia do badań anoskopowych – sfinktomanometr	61 999,56 zł
Zakup Holtera EKG -zestaw	8 495,00 zł
Zakup wywoływarki do zdjęć zębowych	8 748,00 zł
Zakup wideolaryngoskopu	7 414,20 zł
<b>suma NA DZIEŃ 31.12.2018</b>	<b>741 433,00 zł</b>



Tabela nr 2: Realizacja planu dotacji zewnętrznych na 2018 r. (narastająco na dzień 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za IV kwartał 2018 r. narastająco	Stopień realizacji %
1	Fundacja Orlen Medica	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	w tym:			
	Zakup narzędzi chirurgicznych		17 036,98 zł	
	Kasety do skanera RTG		12 561,48 zł	
	Dezynfektor z rozdrabniaczem		19 332,00 zł	
	Waga osobowa lekarska		1 069,54 zł	

Tabela nr 3: Realizacja planu zakupu sprzętu medycznego za 2018 r. (narastająco na dzień 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za IV kwartał 2018 r. narastająco	Stopień realizacji %
1	Miasto Sierpc	50 000,00 zł	89 718,87 zł	179,44%
	w tym:			
	Kardiomonitor		4 104,00 zł	
	Aparat EKG		5 660,00 zł	
	Wytwornica pary		52 854,82 zł	
	Narzędzia do operacji ginekologicznych		10 999,95 zł	
	Stanowiska do pielęgnacji noworodków 2 szt.		8 100,00 zł	
	Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej		8 000,10 zł	

## II. PLAN MODERNIZACJI I REMONTÓW NA 2018 r.

Tabela nr 4: Realizacja planu modernizacji i remontów za 2018 r. (narastająco na dzień 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Ogólna wartość planowana w zł	Wykonanie za IV kwartał 2018 r. narastająco wg źródeł finansowania				Wykonanie ogółem za 2018 r.	Stopień realizacji %
			Środki własne	Środki Unijne	Poszukiwane źródło finansowania	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego		
1	Wdrożenie e-usług w Szpitalu w Sierpcu – kontynuacja z 2017	548 088,00 zł	10 246,00 zł	438 470,00 zł	-	99 372,00 zł	548 088,00 zł	100,00%
2	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej w ramach RPO WM 2014-2020 – Termomodernizacja. Realizacja projektu planowana jest w 2019 r.	60 058,00 zł	-	-	-	11 858,00 zł	11 858,00 zł	19,74%
3	Realizacja projektu w ramach RPO WM 2014-2020 – Zakup sprzętu medycznego	3 110 462,47 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	-	0,00 zł	0,00%
4	I etap budowy nowego pawilonu z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć, dobudowa pomieszczeń przy Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Rehabilitacyjnym, dobudowa klatki schodowej przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Chirurgicznym – Całkowita wartość inwestycji: 1.500.000 zł; II etap planowany jest w 2019 r.	300 000,00 zł	-	-	0,00 zł	-	0,00 zł	0,00%

Op

5	Przygotowanie dokumentacji projektowej – opis zadania jw. pkt.4	80 000,00 zł	-	-	-	65 067,00 zł	65 067,00 zł	81,33%
6	Oddymianie (dwóch) klatek schodowych	50 000,00 zł	-	-	-	30 980,56 zł	30 980,56 zł	61,96%
7	Bieżące remonty pomieszczeń infrastruktury SPZZOZ w Sierpcu (w tym naprawa podłogi na Bloku Operacyjnym)	23 000,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8	Wymiana ogrodzenia terenu SPZZOZ w Sierpcu	15 000,00 zł	-	-	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9	Wymiana nawierzchni lądowiska	25 000,00 zł	-	-	-	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
10	Rozbudowa parkingu przy Przychodni Specjalistycznej	25 000,00 zł	-	-	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Razem</b>		<b>4 236 608,47 zł</b>	<b>10 246,00 zł</b>	<b>438 470,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>232 277,56 zł</b>	<b>680 993,56 zł</b>	<b>16,07%</b>

### III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 5: Realizacja spłaty sprzętu medycznego zakupionego na raty (narastająco na dzień 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Dotacja Powiatu Sierpeckiego	Wykonanie za IV kwartał 2018 r. narastająco	Stopień realizacji %
1	Sprzęt endoskopowy	107.032,56	107.032,56	107.032,56	100,00%
2	Zestaw laparoskopowy	112.136,28	112.136,28	112.136,28	100,00%
<b>Razem</b>		<b>219.168,84</b>	<b>219.168,84</b>	<b>219.168,84</b>	<b>100,00%</b>

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.

Tabela nr 6: Realizacja planu zakupu środków trwałych za 2018 r. (narastająco na dzień 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN Ogólna wartość w zł	Wykonanie za IV kwartał 2018 r. narastająco - wg źródeł finansowania				Wykonanie ogółem za 2018 r.	Stopień realizacji %
			Dotacja Gminy Gozdowo	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego	Dotacja Fundacji Orlen	Zakup sprzętu przez Miasto Sierpc		
1	Aparat USG	220 000,00 zł		196 236,00 zł		-	196 236,00 zł	89,20%
2	Narzędzia stomatologiczne	3 100,00 zł	-	3 100,00 zł	-	-	3 100,00 zł	100,00%
3	Holter EKG	20 000,00 zł	10 000,00 zł	8 495,00 zł	-	-	18 495,00 zł	92,48%
4	Klem naczyniowy	4 000,00 zł	-	3 993,84 zł	-	-	3 993,84 zł	99,85%
5	Urządzenie do badań anoskopowych (sfinktomanometr)	17 000,00 zł		61 999,56 zł	-	-	61 999,56 zł	364,70%
6	Zakup wywoływarki do zdjęć zębowych	- zł		8 748,00 zł			8 748,00 zł	-%
7	Zakup wideolaryngoskopu	- zł		7 414,20 zł			7 414,20 zł	-%
8	Kardiomonitor	- zł				4 104,00 zł	4 104,00 zł	-%
9	Aparat EKG	- zł				5 660,00 zł	5 660,00 zł	-%
10	Wytwornica pary	50 000,00 zł				52 854,82 zł	52 854,82 zł	105,71%

11	Narzędzia chirurgiczne do operacji ginekologicznych	15 000,00 zł				10 999,95 zł	10 999,95 zł	73,33%
12	Stanowiska do pielęgnacji noworodków 2 szt.	- zł				8 100,00 zł	8 100,00 zł	-%
13	Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej	- zł				8 000,10 zł	8 000,10 zł	-%
14	Zakup narzędzi chirurgicznych	- zł			17 036,98 zł		17 036,98 zł	-%
15	Kasety do skanera RTG	- zł			12 561,48 zł		12 561,48 zł	-%
16	Dezynfektor z rozdrabniaczem	- zł			19 332,00 zł		19 332,00 zł	-%
17	Waga osobowa lekarska	-zł			1 069,54 zł		1 069,54 zł	-%
<b>RAZEM</b>		<b>329.100,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>289 986,60 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>89 718,87 zł</b>	<b>439 705,47 zł</b>	<b>133,61%</b>

**Tabela nr 7: Darowizny sprzętu medycznego z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2018r. (narastająco na dzień 31.12.2018r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Lokalizator naczyń krwionośnych	16 000,00 zł
2	Zestaw do rejestracji EKG metodą Holtera	17 820,00 zł
3	Łóżka szpitalne ARIES – 5 szt.	17 712,00 zł
4	Aparat KTG	17 858,57 zł
5	Pompy strzykawkowe 5 szt.	13 000,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>82 390,57 zł</b>

**Tabela nr 7: Pozostałe formy wsparcia na rzecz SPZZOZ w Sierpcu otrzymane w 2018r. (narastająco na dzień 31.12.2018r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Klimatyzator z montażem – darowizna	2 500,00 zł
2	Darowizna klimatyzatora	3 200,00 zł
3	Darowizny leków narastająco od początku roku do 30.09.2018	5 483,87 zł
4	Darowizna kosiarki spalinowej	1 200,00 zł
5	Darowizna środków pieniężnych od Radnych Powiatu	6 000,00 zł
6	Darowizna środków pieniężnych od Firm	18 800,00 zł
7	Darowizna środków pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00 zł
8	Darowizna chłodziarko-zamrażarki	900,00 zł
9	Darowizna nebulizatorów – 4 szt.	500,00 zł
	<b>Suma</b>	<b>40 083,87 zł</b>

p.a. Główny Księgowy  
mgr Małgorzata Jarczyńska


