

J. Kowalski
PROJEKT -

**Uchwała Nr .../.../20
Rady Powiatu w Stargardzie
z dnia ... marca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 r.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalnym - prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY
Katarzyna Petri-Musiał

[Signature]

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych m.in. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019 wpłynęło 28.02.2020 r.

Zarząd Powiatu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 o finansach publicznych, niniejsze sprawozdanie – w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym – przedstawił organowi stanowiącemu.

w/z Starosty

Joanna Tomczak
Wicestarosta





Informacja z wykonania Planu Finansowego

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie

za rok 2019

<u>Opracował:</u>	
Główny Księgowy : Lucyna Walawska	Dyrektor : Krzysztof Kowalczyk
Podpis: GŁÓWNY KSIĘGOWY SPWZOZ w Stargardzie Lucyna Walawska	Podpis: DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Stargardzie Krzysztof Kowalczyk
Data: 28.02.2020 rok	Data: 28.02.2020 rok

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
STARGARDZIE
ZA OKRES OD 01.01.2019R. DO 31.12.2019R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach z dn.14.11.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wskaźnik wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	54 907 687	56 496 113	102,89%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	54 575 687	56 155 183	102,89%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	53 855 687	55 416 906	102,90%
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	42 408 185	42 651 055	100,57%
-	Ryczałt PSZ	25 958 185	25 995 710	100,14%
-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania	9 400 000	9 587 720	102,00%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 260 000	5 289 450	100,56%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 790 000	1 778 175	99,34%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 230 994	2 552 589	114,41%
c.	Rehabilitacja lecznicza	728 234	1 101 590	151,27%
d.	Leczenie szpitalne	3 273 440	3 833 558	117,11%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	153 984	121 533	78,93%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	4 145 828	4 087 323	98,59%
g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	100 800	93 771	93,03%
h.	Dodatkowe świadczenia dla lekarzy	114 222	131 175	114,84%
i.	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY - KOC I)	700 000	844 312	120,62%
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (wymienić jakie)- badania diagnostyczne, udzielone porady specjalistyczne dla osób nieubezpieczonych, jednostek służby zdrowia, zakładów pracy, Samorządu	720 000	738 277	102,54%
II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne) - usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, usługi parkingowe	332 000	340 930	102,69%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	2 129 126	2 416 416	113,49%
1.	Refundacje kosztów staży rezydenckich i staży podyplomowych (Ministerstwo, Urząd Marszałkowski)	560 000	539 029	96,26%
2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	450 000	491 870	109,30%

3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	800 000	920 018	115,00%
4.	Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienić jakie)NFZ, środki prewencyjne-PZU	984	13 010	1322,15%
5.	Dotacje de minimis - Powiatowy Urząd Pracy	8 991	8 991	100,00%
6.	Darowizny składników majątku obrotowego	9 151	12 264	134,02%
7.	Inne przychody operacyjne (wymienić jakie) - odszkodowania, kary, grzywny, odpisanie zbędnych odpisów, rozwiązanie rezerw, zwrot kosztów sądowych, NFZ za lata ubiegłe, odpisanie umorzonych i przedawnionych należności	300 000	431 234	143,74%
C.	Przychody finansowe	27 645	27 768	100,44%
1.	Odsetki	12 000	15 268	127,23%
2.	Pozostałe przychody finansowe (wymienić jakie) umorzone i przedawnione zobowiązania	15 645	12 500	79,90%
D.	Zmiana stanu produktów	0	179 188	#DZIEL/0!
E.	OGÓŁEM PRZYCHODY (A+B+C+D)	57 064 458	59 119 485	103,60%
F.	Koszty działalności operacyjnej	62 450 963	62 061 843	99,38%
I.	Wynagrodzenia	22 635 167	22 552 321	99,63%
1.	Medyczne	13 489 887	13 582 763	100,69%
2.	Niemedyczne	5 600 000	5 475 741	97,78%
3.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	3 545 280	3 493 817	98,55%
II.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 612 495	4 521 612	98,03%
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	3 965 633	3 935 572	99,24%
-	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	670 000	645 797	96,39%
2.	Odpis na ZFŚS	566 862	536 266	94,60%
3.	Odzież ochronna i robocza	10 000	4 955	49,55%
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wymienić jakie)- szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP	70 000	44 819	64,03%
III.	Zużycie materiałów i energii w tym:	7 855 679	7 560 156	96,24%
1.	Leki, krew i preparaty krwiopochodne	2 841 680	2 854 816	100,46%
2.	Materiały do badań diagnostycznych	501 964	467 155	93,07%
3.	Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt medyczny	1 600 000	1 390 195	86,89%
4.	Energia cieplna, gaz,	961 035	1 052 103	109,48%
5.	Energia elektryczna	690 000	688 863	99,84%
6.	Woda	120 000	107 815	89,85%
7.	Materiały do konserwacji	120 000	118 913	99,09%
8.	Materiały żywnościowe	431 000	422 971	98,14%

9.	Pozostałe materiały (wymienić jakie)- bielizna i pościel, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwa, niskowartościowe składniki majątku trwałego, materiały gospodarcze	590 000	457 325	77,51%
IV.	Usługi obce	22 335 694	22 461 576	100,56%
1.	Zakup procedur medycznych, z tego:	19 309 444	19 585 284	101,43%
a.	Badania zlecone na zewnątrz	2 201 060	2 163 244	98,28%
b.	Świadczenia zdrowotne lekarzy	15 858 384	16 233 020	102,36%
c.	Usługi pielęgniarские ,ratowników medycznych w tym ZUS	1 250 000	1 189 020	95,12%
2.	Usługi transportowe	500 000	460 692	92,14%
3.	Usługi remontowe	56 100	42 070	74,99%
4.	Usługi najmu, dzierżawy leasingu	235 000	189 917	80,82%
5.	Usługi komunalne	625 300	619 097	99,01%
6.	Usługi informatyczne	550 000	496 420	90,26%
7.	Usługi inne (wymienić jakie)- usługi łączności i pocztowe, dozór mienia, konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu, pozostałe w tym:	1 059 850	1 068 096	100,78%
8.	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych - kontrakty - kontrakty	333 000	269 768	81,01%
V.	Podatki i opłaty	566 129	534 883	94,48%
1.	Podatek od nieruchomości	370 794	370 794	100,00%
2.	PFRON	190 335	162 825	85,55%
3.	Pozostałe opłaty (wymienić jakie) - sądowe, notarialne	5 000	1 264	25,28%
VI.	Amortyzacja	4 141 799	4 134 336	99,82%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	304 000	296 959	97,68%
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	289 000	277 729	96,10%
2.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	15 000	19 230	128,20%
VIII.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0	0,00%
G.	Pozostałe koszty operacyjne	1 591 886	2 183 646	137,17%
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	215 000	194 249	90,35%
2.	Kary i grzywny	28 000	27 156	96,99%
3.	Odszkodowania	430 000	426 836	99,26%
4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	510 000	507 891	99,59%
5.	Inne koszty operacyjne (wymienić jakie)- rekompensata za koszty odzyskiwania należności, zwrot refundacji do Urzędu Pracy, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności i zobowiązań, odpisy aktualizujące należności, utworzenie rezerw, niedobory inwentaryzacyjne	408 886	1 027 514	251,30%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
H.	Koszty finansowe	414 050	529 996	128,00%
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	8 500	7 942	93,44%

2.	Inne odsetki (wymienić jakie)- odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań, odsetki od utworzonych rezerw	395 550	522 054	131,98%
3.	Opłaty prolongacyjne	0	0	0,00%
4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	10 000	0	0,00%
I.	OGÓŁEM KOSZTY (F+G+H)	64 456 899	64 775 485	100,49%
J.	Podatek dochodowy	0	0	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0	
L.	WYNIK FINANSOWY NETTO (E-I-J-K)	-7 392 441	-5 656 000	76,51%

Ł.	Należności			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	5 511 158	5 511 158	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	5 350 000	5 644 030	
M.	Zobowiązania			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	14 267 167	14 267 167	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	4 589 572	4 589 572	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	15 500 000	11 718 944	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	5 500 000	2 084 900	
N.	Stan środków pieniężnych			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	1 416 899	1 416 899	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 950 000	2 155 755	

Stargard, dnia 28.02.2020r.
(miejscowość i data)



.....
(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego informację)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

...Krzysztof Kowalszyk.....
(pieczęć i podpis dyrektora)

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019

Wstęp

Podstawowym celem Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jest udzielanie świadczeń w zakresie stacjonarnej, doraźnej i ambulatoryjnej specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnych. Realizując swoje cele Zakład wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia.

Podmiotem tworzącym dla SPWZOZ w Stargardzie jest Rada Powiatu Stargardzkiego.

Świadczenia zdrowotne realizowane są przez SPWZOZ w Stargardzie w czterech zakładach leczniczych, jednostkach i komórkach organizacyjnych, w których skład wchodzi:

I. Szpital Wielospecjalistyczny, o numerze REGON: 00030456200052, z jednostką organizacyjną o nazwie Szpital Wielospecjalistyczny, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

- 1) Oddział Chorób Wewnętrznych,
- 2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- 3) Oddział Pediatriczny,
- 4) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
- 5) Oddział Chirurgiczny Ogólny,
- 6) Oddział Neonatologiczny,
- 7) Oddział Otolaryngologiczny,
- 8) Oddział Okulistyczny – Zespół Chirurgii Jednego Dnia,
- 9) Blok Operacyjny,
- 10) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- 11) Izba Przyjęć,
- 12) Apteka Zakładowa,
- 13) Sterylizatornia.

II. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna, o numerze REGON: 00030456200038, posiadający dwie jednostki organizacyjne:

1. Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego 27, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

- 1) Poradnia Reumatologiczna,
- 2) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
- 3) Poradnia Alergologiczna,
- 4) Poradnia Okulistyczna,
- 5) Poradnia Otolaryngologiczna,
- 6) Poradnia Gastroenterologiczna,
- 7) Poradnia Diabetologiczna,
- 8) Poradnia Neonatologiczna,
- 9) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- 10) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- 11) Poradnia Kardiologiczna,
- 12) Poradnia Urologiczna,
- 13) Poradnia Chorób Naczyń,
- 14) Podstawowa Opieka Zdrowotna,
 - Gabinety Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 - Gabinety Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
- 15) Poradnia Medycyny Pracy,
- 16) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
- 17) Poradnia Dermatologiczna,
- 18) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 1,
- 19) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 2,
- 20) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 3,
- 21) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 4,
- 22) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 5,
- 23) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 6,
- 24) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 7.

2. Zespół Pracowni Diagnostycznych, w której skład wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- 1) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,
- 2) Pracownia USG,
- 3) Pracownia Tomografii Komputerowej,
- 4) Pracownia Endoskopii,
- 5) Pracownia Badań Czynnościowych i EKG,

- 6) Laboratorium Mikrobiologiczne,
- 7) Pracownia Perymetrii Statycznej i OCT,
- 8) Pracownia Mammografii.

III. Szpital Rehabilitacyjny o numerze REGON: 00030456200060, posiadający jednostkę organizacyjną o nazwie Szpital Rehabilitacyjny, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
2. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.

IV. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Rehabilitacyjna, o numerze REGON: 00030456200045, posiadający jedną jednostkę organizacyjną:

1. Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

- 1) Pracownia Fizjoterapii,
- 2) Ośrodek Rehabilitacji Diennej.

W okresie objętym informacją funkcję dyrektora pełni Krzysztof Kowalczyk.

W 2019 roku SPWZOZ w Stargardzie poczynił szereg działań mających na celu podniesienie jakości i dostępności do udzielanych świadczeń w ramach działalności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji potrzeb oraz posiadanego potencjału lokalowego w kompleksie przy ul. Wojska Polskiego 27 podjęto decyzję o alokacji wybranych komórek organizacyjnych. Dla potrzeb poradni kardiologicznej (zwiększono ilość przyjęć poprzez przesunięcie personelu oddziału chorób wewnętrznych do poradni) dedykowano pomieszczenie, w którym funkcjonowała pracownia endoskopowa. Takie działanie spowodowało, iż jednocześnie w poradni może udzielać świadczeń 3 lekarzy oraz można wykonywać diagnostykę ultrasonograficzną serca, badania wysiłkowe, a także obsługiwać pacjentów, na rzecz których wykonywana jest diagnostyka holterowska EKG i RR.

Pracownia endoskopowa została przeniesiona do pomieszczeń wcześniej nie wykorzystywanych (pracownia hemodynamiki). Układ pomieszczeń (ergonomia) jest wybitnie dostosowany do działalności diagnostyczno – zabiegowej. W tym zespole pomieszczeń znalazła również miejsce poradnia gastroenterologiczna.

Pod koniec 2018 roku w wyniku przeprowadzonej szczegółowej analizy w obszarze funkcjonowania oddziału położniczo-ginekologicznego (zatrudnienie,

obłożenie łóżek, zapotrzebowania na świadczenie) podjęto decyzję o zlokalizowaniu oddziału na jednej kondygnacji (oddział funkcjonował na dwóch piętrach). To pozwoliło na kontynuację działań w kierunku optymalizacji funkcjonowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 2019 roku.

W nieużytkowanym skrzydle po oddziale położniczo-ginekologicznym miejsce znalazła poradnia położniczo- ginekologiczna, urologiczna, neonatologiczna, chorób naczyń. We wrześniu 2019 roku zlokalizowano w kompleksie przy ul. Wojska Polskiego 27, poradnie specjalistyczne, które wcześniej znajdowały się przy ul. Staszica, a mianowicie: poradnię dermatologiczną, poradnię gruźlicy i chorób płuc, a także poradnię medycyny pracy.

Powyższe spowodowało m. in. uwolnienie budynku B z lokalizacji przy ul. Staszica, który jest zbędny dla prowadzonej działalności. Uchwałą Nr 490/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 11 września 2019 roku powyższa nieruchomość może być oddana w dzierżawę lub najem na okres trzech lat.

Na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz.2190, ze zm.), art.30 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 ze zm.) podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy.

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na rok 2019 r. został przyjęty Zarządzeniem Dyrektora nr 133/2018 z dnia 31.12.2018 roku zgodnie z Uchwałą nr 2191/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przedkładania planu finansowego oraz informacji z wykonania planu finansowego.

W okresie od 01 stycznia do 30 września 2019 roku po przeprowadzonej weryfikacji w kierunku ustalenia priorytetów wprowadzono zmiany załącznika do Planu Finansowego na 2019 roku tj. Planu Inwestycyjnego: Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie nr 24/2019 z dnia 17.04.2019 roku, Zarządzeniem Dyrektora Nr I/2019 z dnia 07.06.2019 roku, Zarządzeniem Nr II/2019 z dnia 03.09.2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 80/2019 z dnia 16.12.2019r.

Wprowadzono również zmianę Planu Finansowego na 2019r. Zarządzeniem Dyrektora Nr 67/2019 z dnia 14.11.2019r.

PRZYCHODY

I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych

1. Narodowy Fundusz Zdrowia

Głównym płatnikiem usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jest ZOW NFZ w Szczecinie.

Realizacja płatności za świadczone usługi następowała w cenach i ilościach wynikających z podpisanego kontraktu, w terminach miesięcznych na podstawie wystawionych przez SPWZOZ faktur określających ilość faktycznie wykonanych w danym miesiącu świadczeń w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu na 2019 rok - przychodów ze sprzedaży usług medycznych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wskaźnik wykonania
	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	54 907 687	56 496 113	102,89%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	54 575 687	56 155 183	102,89%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	53 855 687	55 416 906	102,90%
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	42 408 185	42 651 055	100,57%
-	Ryczałt PSZ	25 958 185	25 995 710	100,14%
-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania	9 400 000	9 587 720	102,00%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 260 000	5 289 450	100,56%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 790 000	1 778 175	99,34%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 230 994	2 552 589	114,41%
c.	Rehabilitacja lecznicza	728 234	1 101 590	151,27%
d.	Leczenie szpitalne	3 273 440	3 833 558	117,11%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	153 984	121 533	78,93%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	4 145 828	4 087 323	98,59%
g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	100 800	93 771	93,03%
h.	Dodatkowe świadczenia dla lekarzy	114 222	131 175	114,84%
i.	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIAŻY – KOC I)	700 000	844 312	120,62%
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (wymienić jakie)- badania diagnostyczne, udzielone porady specjalistyczne dla osób nieubezpieczonych, jednostek służby zdrowia, zakładów pracy, Samorządu	720 000	738 277	102,54%

II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne) – usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, parkingowe	332 000	340 930	102,69%
-----	---	---------	---------	---------

Na uzyskanie wyższego od zaplanowanego przychodu w wysokości **1 561 219 zł** z tytułu umów zawartych pomiędzy SPWZOZ w Stargardzie a ZOW NFZ w Szczecinie ogółem, wpływ miała przede wszystkim zapłata za nadlimity z tytułu świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w ramach umów finansowanych poza umową system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (**PSZ**) oraz świadczeń poza ryczałtem (finansowanych w zależności od poziomu wykonania) w ramach umowy „sieciowej”.

Najwyższy poziom zwiększenia przychodów z tytułu przekroczenia ustalonego limitu świadczeń odnotowano w ramach umowy **leczenie szpitalne**. Nadlimity oddziałów objętych tą umową zostały wypracowane na łączną wartość **560 118 zł**, z czego 298 911 zł wypracował Oddział Otolaryngologiczny, 261 207 zł Oddział Okulistyczny – Zespół Chirurgii Jednego Dnia (zabiegi usuwania zaćmy).

Kolejnym rodzajem umowy, w którym odnotowano większą wartość przychodów była **rehabilitacja lecznicza**, obejmująca fizjoterapię ambulatoryjną, a od lipca 2019 roku również rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku/oddziale dziennym. W związku ze zmianą wyceny świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, w związku z wejściem w życie *zarządzenia nr 75/2019 DSOZ Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką (ze zm.)* oraz dokonaniem ostatecznego rozliczenia umowy przez ZOW NFZ SPWZOZ Stargardzie uzyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości **373 356 zł**.

Odnosząc się do przychodów w ramach **ambulatoryjnej opieki specjalistycznej/poradnie poza ryczałtem** – wyższy poziom przychodów od zakładanej wartości o **321 595 zł**, tak jak w opisanych wyżej umowach został osiągnięty dzięki wypracowaniu nadlimitów i uzyskania z tego tytułu zapłaty od NFZ. Największą wartość świadczeń ponad ustalony limit zrealizowano w Poradni Urologicznej.

Większa wartość przychodu w umowie: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (**PSZ**) – **świadczenia poza ryczałtem**

(finansowane w zależności od poziomu wykonania) o **187 720 zł** była również spowodowana wykonaniem świadczeń ponad ustalone limity w następujących zakresach: świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego - poza pakietem onkologicznym (w oddziałach: Chirurgicznym Ogólnym i Ginekologiczno-Położniczym), rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz neurologicznej, a także badań endoskopowych przewodu pokarmowego i tomografii komputerowej.

Ponadto w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na rzecz uprawnionych obywateli krajów UE i EFTA, które są odrębnie finansowane w **Szpitalnym Oddziale Ratunkowym** oraz Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – w SOR otrzymano wyższą wartość przychodu o **29 450 zł**. Natomiast w **Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej** przyjęto mniejszą liczbę obywateli UE, w związku z tym planowany przychód był niższy o **11 825 zł**.

Od 01 października 2019r. zawarto umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju: świadczenia odrębnie kontraktowane w zakresie **Koordynowanej Opieki nad Kobieta w Cięży - KOC I**. W związku z wyższą wyceną świadczeń położniczo – neonatologicznych oraz zwiększoną liczbą porodów uzyskano wyższe o **144 312 zł** finansowanie umowy w wyżej wymienionym zakresie.

W umowie: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej **(PSZ) –ryczałt** – w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 132/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 01.10.2019 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, oraz na podstawie §43 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r. (Dz.U.2016.1146.j.t. ze zm.), do poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej został wprowadzony nowy zakres skojarzony pn. ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych. Skutkiem tego ZOW NFZ zwiększył poziom finansowania ryczałtu o **37 525 zł**.

Na niższy poziom przychodu o **32 451 zł** z tytułu umowy – **profilaktyczne programy zdrowotne** miała wpływ mniejsza od zakładanej liczba badań mammograficznych oraz zaprzestanie działalności Pracowni Mammografii od listopada 2019 roku, w związku z negatywnym wynikiem kontroli jakości badań mammograficznych przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Koordynujący.

Różnice powstałe w zakresie **dotychczasowych świadczeń** dla: pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz lekarzy spowodowane były odpowiednio mniejszą lub większą liczbą wypracowanych etatów.

2. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych.

W 2019 roku SPWZOZ w Stargardzie uzyskiwał przychody z tytułu realizacji usług medycznych na rzecz innych podmiotów, takich jak: jednostki samorządu terytorialnego, inne jednostki służby zdrowia, zakłady pracy i pacjenci nieubezpieczeni. Wykonanie przychodów stanowi 102,54 % planu rocznego i jest wyższe o 18 277 zł. Są to przychody z tytułu świadczonych usług w zakresie medycyny pracy, udzielonych porad kardiologicznych, diabetologicznych, chirurgicznych, chirurgii urazowo – ortopedycznej, ginekologiczno – położniczych, okulistycznych, SOR, a także wykonanych badań w pracowniach: RTG, tomografii komputerowej, endoskopii, mammografii oraz EKG, EKG wysiłkowego i holtera.

II. Pozostałe przychody pozamedyczne.

W tym zakresie występują między innymi usługi sterylizacji, żywienia, pralnicze i usługi parkingowe.

Plan roczny na 2019 rok to kwota 332 000 zł, natomiast zrealizowana została kwota w wysokości 340 930 zł tj. 102,69%.

Przychody w zakresie żywienia wynoszą kwotę 30 285 zł, sterylizacji 38 622 zł, usług pralniczych 74 666 zł, usług parkingowych 197 017 zł oraz za przechowywanie zwłok (chłodnia) 340 zł.

III. Pozostałe przychody operacyjne.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu za 2019 rok w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wskaźnik wykonania
	Pozostałe przychody operacyjne	2 129 126	2 416 416	113,49%
1.	Refundacje kosztów staży rezydenckich (Ministerstwo)	560 000	539 029	96,26%
2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	450 000	491 870	109,30%

3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	800 000	920 018	115,00%
4.	Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienić jakie) NFZ, środki prewencyjne - PZU	984	13010	1 322,15%
5.	Dotacje de mini mis - Powiatowy Urząd Pracy	8 991	8 991	100,00%
6.	Darowizny składników majątku obrotowego	9 151	12 264	134,02%
7.	Inne przychody operacyjne (wymienić jakie) - odszkodowania, kary, grzywny, odpisanie zbędnych odpisów, rozwiązanie rezerw, zwrot kosztów sądowych, NFZ za lata ubiegłe, odpisanie umorzonych i przedawnionych należności	300 000	431 234	143,74%
	Przychody finansowe	27 645	27 768	100,44%
1.	Odsetki	12 000	15 268	127,23%
2.	Pozostałe przychody finansowe (wymienić jakie) umorzone i przedawnione zobowiązania	15 645	12 500	79,90%
	Zmiana stanu produktów	0	179 188	0,00%

Pozostałe przychody operacyjne – plan roczny 2 129 126 zł wykonanie za 2019 rok 2 416 416 zł tj. 113,49%.

W tej pozycji uzyskano przychody w kwocie 2 416 416 zł z następujących tytułów:

1. Refundacja kosztów staży rezydenckich i lekarskich – plan 560 000 zł, wykonanie 539 029 zł. Zawarte umowy z Ministerstwem Zdrowia i Województwem Zachodniopomorskim zostały zrealizowane w 96,29% i zmniejszyły się o 20 971 zł. Niższe niż planowano przychody związane są z absencją chorobową lekarzy rezydentów (zwolnienia lekarskie związane z ciążą, urlopy macierzyńskie) oraz mniejszej ilości pełnionych dyżurów przez lekarzy rezydentów.
2. Najmu i dzierżawy pomieszczeń – plan 450 000 zł, wykonanie 491 870 zł. Przychody dotyczą kwot uzyskanych na podstawie zawartych w latach poprzednich i obowiązujących na rok 2019 umów.
3. Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn - ustalony plan w kwocie 800 000 zł, wykonanie 920 018 zł w wysokości naliczonej amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wykonanie w 115,00 % przychodu w tej pozycji wynika z naliczenia amortyzacji jednorazowej od środków trwałych zakupionych z otrzymanych dotacji oraz darowizn.

4. Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne – ustalony plan w kwocie 984 zł, wykonanie 13010 zł. Został dofinansowany zakup licencji oraz nadzór autorski przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Szczecinie zgodnie z zarządzeniem Nr 55/2019/DEF Prezesa NFZ w kwocie 984 zł. Ponadto w 2019 roku zostało dofinansowane zadanie dotyczące wykonania przeglądów, konserwacji i napraw systemów alarmu pożarowego, dźwiękowych systemów ostrzegawczych i oddymiających ze środków prewencyjnych TUW PZU w Warszawie w kwocie 12 026 zł
5. Dotacje de mini mis – w 2019 roku zaplanowano kwotę 8 991 zł, przychody z tego tytułu wykonane zostały również w kwocie 8 991 zł tj. 100,00 %. Są to zawarte umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w dniu 20.03.2019r. na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
6. Darowizny składników majątku obrotowego plan 9 151 zł, wykonanie 12 264 zł. Plan został zrealizowany w 134,02%. Przychody dotyczą darów leków do Apteki na podstawie zawartych umów.
7. Inne przychody operacyjne.
Plan zakładał kwotę 300 000 zł, wykonanie 431 234 zł. Plan zrealizowany w 143,74%.
W skład innych przychodów operacyjnych wchodzi: odpisanie umorzonych i przedawnionych zobowiązań, odszkodowania, kary, grzywny, rozwiązanie rezerw, odpisanie zbędnych odpisów, zwrot kosztów sądowych. Wystąpiły również przychody z tytułu wystawionych faktur do NFZ za lata ubiegłe (2017, 2018 rok) w kwocie 260 871 zł (w IV kwartale 2019r. wystawiono faktury na kwotę 150 568 zł).

IV. Przychody finansowe

Plan roczny 27 645 zł, wykonanie 27 768 zł tj. 100,44%.

Na zrealizowane przychody składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od niezapłaconych w terminie należności oraz umorzenie odsetek przez kontrahentów od zobowiązań niezapłaconych w terminie.

V. Zmiana stanu produktów w kwocie 179 188 zł powoduje zwiększenie przychodów z tytułu: rozwiązania i utworzenia rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne na 31.12.2019r. w kwocie 133 295 zł (zwiększenie przychodu).

Zostały również wypłacone i rozwiązane zbędne rezerwy na świadczenia zdrowotne dla lekarzy (nadlimity) za lata 2015-2017 w kwocie 134 002 zł (zwiększenie przychodu), oraz utworzono rezerwy na świadczenia zdrowotne dla lekarzy za 2019 rok w kwocie 88 109 zł (zmniejszenie przychodu).

Ogółem plan przychodów po zmianach w kwocie 57 064 458 zł na 2019 rok został zrealizowany na kwotę 59 119 485 zł tj. 103,60 % planu.

KOSZTY

Poniższa tabela przedstawia realizację planu kosztów działalności operacyjnej za 2019 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wskaźnik wykonania
	Koszty działalności operacyjnej	62 450 963	62 061 843	99,38%
I.	Wynagrodzenia	22 635 167	22 552 321	99,63%
1.	Medyczne	13 489 887	13 582 763	100,69%
2.	Niemedyczne	5 600 000	5 475 741	97,78%
3.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	3 545 280	3 493 817	98,55%
II.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 612 495	4 521 612	98,03%
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	3 965 633	3 935 572	99,24%
-	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	670 000	645 797	96,39%
2.	Odpis na ZFŚS	566 862	536 266	94,60%
3.	Odzież ochronna i robocza	10 000	4 955	49,55%
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wymienić jakie)- szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP	70 000	44 819	64,03%
III.	Zużycie materiałów i energii w tym:	7 855 679	7 560 156	96,24%
1.	Leki, krew i preparaty krwiopochodne	2 841 680	2 854 816	100,46%
2.	Materiały do badań diagnostycznych	501 964	467 155	93,07%
3.	Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt medyczny	1 600 000	1 390 195	86,89%
4.	Energia cieplna, gaz,	961 035	1 052 103	109,48%
5.	Energia elektryczna	690 000	688 863	99,84%
6.	Woda	120 000	107 815	89,85%

7.	Materiały do konserwacji	120 000	118 913	99,09%
8.	Materiały żywnościowe	431 000	422 971	98,14%
9.	Pozostałe materiały (wymienić jakie)- bielizna i pościel, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwa, niskowartościowe składniki majątku trwałego, materiały gospodarcze	590 000	457 325	77,51%
IV.	Usługi obce	22 335 694	22 461 576	100,56%
1.	Zakup procedur medycznych, z tego:	19 309 444	19 585 284	101,43%
a.	Badania zlecone na zewnątrz	2 201 060	2 163 244	98,28%
b.	Świadczenia zdrowotne lekarzy	15 858 384	16 233 020	102,36%
c.	Usługi pielęgniarskie ,ratowników medycznych w tym ZUS	1 250 000	1 189 020	95,12%
2.	Usługi transportowe	500 000	460 692	92,14%
3.	Usługi remontowe	56 100	42 070	74,99%
4.	Usługi najmu, dzierżawy leasingu	235 000	189 917	80,82%
5.	Usługi komunalne	625 300	619 097	99,01%
6.	Usługi informatyczne	550 000	496 420	90,26%
7.	Usługi inne (wymienić jakie)- usługi łączności i pocztowe, dozór mienia, konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu, pozostałe w tym:	1 059 850	1 068 096	100,78%
8.	dotatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych - kontrakty - kontrakty	333 000	269 768	81,01%
V.	Podatki i opłaty	566 129	534 883	94,48%
1.	Podatek od nieruchomości	370 794	370 794	100,00%
2.	PFRON	190 335	162 825	85,55%
3.	Pozostałe opłaty (wymienić jakie) - sądowe, notarialne	5 000	1 264	25,28%
VI.	Amortyzacja	4 141 799	4 134 336	99,82%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	304 000	296 959	97,68%
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	289 000	277 729	96,10%
2.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	15 000	19 230	128,20%
VIII.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0	0,00%

Koszty działalności operacyjnej

Plan na 2019 rok w zakresie kosztów działalności podstawowej zakładał kwotę 62 450 963 zł, wykonanie 99,38% tj. 62 061 843 zł w tym:

I. Wynagrodzenia

Plan 22 635 167 zł., wykonanie za 2019 rok - 22 552 321 zł w tym:

1. medyczne – 13 582 763 zł tj, 100,69%
 - z tytułu umów o pracę- 12 283 502 zł, w tym:
 - a) nagrody jubileuszowe- 256 795 zł
 - b) odprawy emerytalne- 182 252 zł
 - z tytułu zawartych umów zleceń – 1 299 261 zł (pielęgniarki, położne, lekarze, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni)
2. niemedyczne - 5 475 741 zł tj. 97,78 %
 - z tytułu umów o pracę – 4 476 875 zł, w tym:
 - a) nagrody jubileuszowe – 60 682 zł
 - b) odprawy emerytalne – 58 787 zł
 - z tytułu zawartych umów zleceń – 998 866 zł (obsługa, kuchnia, pralnia, personel gospodarczy)
3. dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i lekarzy - 3 493 817 zł tj. 98,55 %

Miesięcznie na 1 etat w podziale na poszczególne grupy zawodowe wzrost wynosi odpowiednio:

 - dla pielęgniarek i położnych- 1 600 zł,
 - dla ratowników medycznych- 1 200 zł,
 - dla lekarzy specjalistów- 3 235,83 zł.

W stosunku do planu wynagrodzenia wykonane zostały na poziomie 99,63%. Koszty wynagrodzeń uwzględniają przede wszystkim koszty wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów zleceń. Uwzględniony został wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018r., wzrost wynagrodzeń na mocy Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, wzrost na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 roku w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentyistów odbywających specjalizację w ramach rezydentury oraz Ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego

rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Porównując zatrudnienie z grudnia 2019 roku do grudnia 2018 roku z tytułu umów o pracę obserwujemy znaczący spadek zatrudnienia o 38,13 etatu (między innymi: pielęgniarki o 8,13 etatu, położne o 9,67, pracownicy gospodarczy o 8 etatu, opiekunowie medyczni o 3,33). Spadek ten wynika z reorganizacji pracy na oddziałach: rehabilitacji oraz ginekologiczno – położniczym, a także przejściem pracowników na emerytury.

II. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

1. Ubezpieczenia społeczne

Plan 4 612 495 zł, wykonanie 4 521 612 zł tj. 98,03%.

Pozycja „ubezpieczenia społeczne, FP i FEP” została zrealizowana w 99,24% i odpowiada poziomowi kosztów wynagrodzeń, w tym:

- dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i lekarzy.

Plan dodatkowych świadczeń 670 000 zł wykonanie 645 797 zł tj. 96,39* %. Wskaźnik wykonania za 2019 rok jest niższy w stosunku do planu z uwagi na zmniejszenie ilości łóżek w oddziałach szpitalnych, a co za tym idzie zmniejszeniu uległo zapotrzebowanie na usługi pielęgniarskie.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 566 862 zł, wykonanie 536 266 zł tj. 94,60%

„Odpis na ZFŚS” w wysokości 536 266 został ustalony w oparciu o przepisy wykonawcze dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i zrealizowany na poziomie 94,60%. W związku ze zmianą Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonano od miesiąca sierpnia 2019 roku zwiększenia odpisu, a następnie na 31.12.2019r. dokonano korekty odpisu w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia.

3. Odzież ochronna i robocza

Plan 10 000 zł, wykonanie 4 955 zł

Wydano z magazynu BHP odzież ochronną i roboczą dla pracowników w związku z wykonywaną przez nich pracą, a także w ramach zapewnienia środków ochrony osobistej dla lekarzy operatorów na blokach operacyjnych zakupiono 6 par obuwia specjalistycznego.

4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

Plan 70 000 zł, wykonanie 44 819 zł.

Koszty obejmują szkolenia pracowników w komórkach organizacyjnych. Stanowi to niezbędny element, aby prawidłowo i fachowo realizować kontrakt z ZOW NFZ i zapewnić właściwy rozwój zawodowy personelu medycznego i niemedycznego. Zrealizowano również świadczenia rzeczowe związane z BHP min. zwroty za okulary, woda. Nie wypłacono w 2019 roku ekwiwalentu za odzież ochronną i roboczą.

III. Zużycie materiałów i energii

Planowane koszty zużycia materiałów i energii wynoszą 7 855 679 zł i w stosunku do kosztów poniesionych za 2019 rok zostały zrealizowane w 96,24% tj. w kwocie 7 560 156 zł.

Na realizację kosztów w tym zakresie składają się koszty:

1. Leki oraz krew i preparaty krwiopochodne – zużycie na realizację świadczeń zdrowotnych w procesie leczenia szpitalnego, jak i w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pozostałych komórek organizacyjnych w części medycznej SPWZOZ – wykonanie w kwocie 2 854 816 zł, co stanowi 100,46% realizacji planu.
2. Materiały do badań diagnostycznych – koszty materiałów do badań diagnostycznych w szczególności dla laboratorium mikrobiologicznego do wykonywania badań specjalistycznych – wykonanie w kwocie 467 155 zł, co stanowi 93,07% realizacji planu.
3. Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt – wykonanie w kwocie 1 390 195 zł, co stanowi 86,89 % realizacji planu. Koszty w tym zakresie uzależnione są od ilości przyjętych pacjentów i zużycia sprzętu jednorazowego użytku, materiałów medycznych do prawidłowego leczenia hospitalizowanych pacjentów.
4. Energia cieplna i gaz – wykonanie w kwocie 1 052 103 zł, co stanowi 109,48% realizacji planu. Przekroczenie planu o 9,48% spowodowane jest wzrostem ceny za gaz oferowanym przez PGNiG oraz energii cieplnej (PEC Stargard). W 2019 roku ceny wzrosły od 12 do 14 %.
5. Energia elektryczna – wykonanie w kwocie 688 863 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu. W 2019 roku cena energii wzrosła z 0,21zł do 0,34 zł za 1 kWh.
6. Woda – zużycie – wykonanie w kwocie 107 815 zł, co stanowi 89,85 % realizacji planu. Wzrost cen wody w 2019 roku z 2,84 zł netto do 3,01 zł netto tj. o 5%.

7. Materiały do konserwacji – wykonanie w kwocie 118 913 zł, co stanowi 99,09 % realizacji planu. Na przedstawioną pozycję składają się koszty poniesione w ramach zakupu materiałów niezbędnych do konserwacji i napraw, remontów przez własny personel techniczny (między innymi: przenoszenie pracowni i poradni w szpitalu przy ul. Wojska Polskiego oraz przy ul. Staszica). W szpitalu przy ul. Wojska Polskiego 27, przeniesiono poradnie do jednego poziomu – kardiologiczną, urologiczną, położniczo- ginekologiczną, neonatologiczną, chorób naczyń. Przeniesiono również do kompleksu przy ul. Wojska Polskiego 27, poradnie specjalistyczne, które wcześniej znajdowały się przy ul. Staszica, a mianowicie: poradnię dermatologiczną, gruźlicy i chorób płuc oraz poradnię medycyny pracy. Natomiast przy ul. Staszica wykonano prace remontowe w związku z utworzeniem Ośrodka Diennej Rehabilitacji.
8. Materiały żywnościowe – wykonanie w kwocie 422 971 zł, co stanowi 98,14 % wykonania planu. Dotyczą zakupu środków żywnościowych dla hospitalizowanych pacjentów w ramach prowadzonej stołówki.
9. Pozostałe materiały wykonanie w kwocie 457 325,51 zł, co stanowi 77,51% wykonania planu. Pozycja ta obejmuje: bieliznę i pościel, materiały biurowe i druki, środki czystości i dezynfekcyjne w tym: worki, pokrowce, środki czystości w związku wykonywaniem usługi sprzątania i prania we własnym zakresie, jak również materiały w postaci worków foliowych, pokrowców na łóżka, aparaturę medyczną oraz zakup niskowartościowych składników majątku trwałego.

IV. Usługi obce

Koszty wykonywanych usług obcych stanowią kwotę 22 461 576 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 100,56%.

Na koszty usług obcych składają się wszystkie usługi zewnętrzne wykonane na rzecz SPWZOZ w zakresie świadczeń zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, transportowych i innych. Koszty na 30.09.2019r. zostały zrealizowane w poszczególnych zakresach w poniższych wartościach:

1. Zakup procedur medycznych (w tym dyżury i kontrakty lekarskie)- wykonanie w kwocie 19 585 284 zł, co stanowi 101,43 % realizacji planu. W tej pozycji wyróżniamy:
 - koszty związane z zakupem badań zleconych na zewnątrz wykonanie w kwocie 2 163 244 zł, co stanowi 98,28% planu. Usługi te dotyczą procedur

medycznych zleconych na zewnątrz, co jest związane z koniecznością wykonywania specjalistycznych badań hospitalizowanym pacjentom.

- świadczeniem usług zdrowotnych przez lekarzy zatrudnionych w ramach kontraktów lekarskich wykonanie 16 233 020 zł, co stanowi 102,36 % planu. Przekroczenie planu na rok 2019 związane jest z brakiem personelu lekarskiego które powoduje podwyższanie stawek dyżurowych/godzinowych.
- koszty związane z usługami pielęgniarskimi, ratowników medycznych wykonanie 1189 020 zł, co stanowi 95,12% planu.

W tej pozycji wyróżniamy koszty związane ze świadczeniem usług zdrowotnych przez średni personel medyczny (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, masażyści, technicy elektroradiologii) w ramach umów kontraktowych oraz koszt składek ZUS od zawartej z podmiotem zewnętrznym umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłych zastępstw w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa. Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika ze zmniejszenia ilości łóżek w trakcie roku, co bezpośrednio spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na usługi średniego personelu medycznego.

2. Usługi transportowe - wykonanie w kwocie 460 692 zł, co stanowi 92,14 % realizacji planu. Usługa transportowa w zakresie transportu sanitarnego jest realizowana przez firmę zewnętrzną. Ponadto SPWZOZ podpisał umowę z NFZ na realizację nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, co powoduje zwiększoną liczbę wyjazdów transportu sanitarnego, jak również przewozy pacjentów do innych podmiotów leczniczych bądź miejsca zamieszkania. Realizowano również transport krwi i preparatów krwiopochodnych ratujących życie i zdrowie pacjentów.
3. Usługi remontowe – wykonanie w kwocie 42 070 zł, co stanowi 74,99 % realizacji planu. Zostały poniesione koszty remontowe między innymi na oddziale chirurgicznym i bloku operacyjnym.
4. Usługi najmu , dzierżawy leasingu wykonanie w kwocie 189 917 zł, co stanowi 80,82 % realizacji planu. Dotyczy to między innymi dzierżawy butli gazów medycznych, zbiornika tlenowego, aparatu USG, kserokopiarek.
5. Usługi komunalne – wykonanie w kwocie 619 097 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu. W tej pozycji mieszczą się usługi w zakresie odbioru ścieków, wywozu odpadów komunalnych, odpadów medycznych i kuchennych.

6. Usługi informatyczne - wykonanie w kwocie 496 420 zł, co stanowi 90,26% realizacji planu. W tej pozycji znajdują się koszty obsługi nadzoru nad systemami informatycznymi.
7. Inne usługi (dozór mienia, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne) – wykonanie w kwocie 1 068 96zł, co stanowi 100,78 % realizacji planu. Główną pozycją jest naprawa, konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i niemedycznego oraz dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych.
Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych – kontrakty. Wykonanie w kwocie 269 768 zł, co stanowi 81,01 % realizacji planu. Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika ze zmniejszenia ilości łóżek w oddziałach szpitalnych, a tym samym uległo zmniejszeniu zapotrzebowanie na usługi świadczone przez pielęgniarki, położne i ratowników medycznych.

V. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty zostały zrealizowane w kwocie 534 883 zł i są to pozycje:

1. Podatek od nieruchomości – wykonanie w kwocie 370 794 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.
2. Składki PFRON – wykonanie w kwocie 162 825 zł, co stanowi 85,55% realizacji planu. Spadek kosztów w tej pozycji związany jest ze zmianą kwoty przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą do ustalenia wpłat na PFRON oraz większą liczbą zatrudnianych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co ma wpływ na wysokość wskaźnika naliczenia składek PFRON.
3. Pozostałe opłaty (sądowe, notarialne, opłata za wpis do rejestru sądowego) wykonanie 1 264 zł, co stanowi 25,28%realizacji planu.

VI. Amortyzacja

Koszt amortyzacji wyniósł 4 134 336 zł, co stanowi 99,82 % planu rocznego.

VII. Pozostałe koszty

Pozostałe koszty (między innymi: ubezpieczenia majątkowe i OC, koszty bankowe podróże służbowe) wynoszą kwotę 296 959 zł tj. 97,68% planu rocznego.

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

Poniższa tabela przedstawia realizację planu pozostałych kosztów działalności operacyjnej za 2019 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wskaźnik wykonania
G.	Pozostałe koszty operacyjne	1 591 886	2 183 646	137,17%
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	215 00	194 249	90,35%
2.	Kary i grzywny	28 000	27 156	96,99%
3.	Odszkodowania	430 000	426 836	99,26%
4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	510 000	507 891	99,59%
5.	Inne koszty operacyjne (wymienić jakie)- rekompensata za koszty odzyskiwania należności, zwrot refundacji do Urzędu Pracy, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności i zobowiązań	408 886	1 027 514	251,30%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%

Poniesione koszty za 2019 rok stanowią kwotę 2 183 646 zł i w stosunku do planowanych kosztów rocznych stanowi to 137,17%. W związku z zakończonymi sprawami sądowymi z kontrahentami naliczone zostały koszty sądowe i komornicze, które znacznie obciążą koszty operacyjne.

Na zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych mają wpływ przede wszystkim koszty poniesione w poniższych pozycjach:

1. Kary, grzywny - naliczenie kary umownej w kwocie 27 156 zł przez NFZ co stanowi 96,99% w związku z naruszeniem § 30 umowy (stan faktyczny niezgodny z zapisami umowy) za lata 2014 – 2017 – dotyczy preparatów krwiopochodnych.
2. Odszkodowania – odszkodowanie 426 836 zł co stanowi 99,26% wypłacone za błędy w sztuce lekarskiej w kwocie 421 336 zł., oraz 5 500 zł, są to odszkodowania za rozwiązanie umowy na podstawie ugody sądowej.
3. Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe – wystawiono w 2019 roku są to korekty faktur na kwotę 507 891 zł co stanowi 99,59% w związku z zakwestionowaniem świadczeń w wyniku weryfikacji przez NFZ w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania – preparatów krwiopochodnych oraz wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

IX. Koszty finansowe

Poniższa tabela przedstawia realizację planu pozostałych kosztów działalności operacyjnej za 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wskaźnik wykonania
H.	Koszty finansowe	414 050	529 996	128,00%
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	8 500	7 942	93,44%
2.	Inne odsetki (wymienić jakie)- odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań, odsetki od utworzonych rezerw	395 550	522 054	131,98%
3.	Opłaty prolongacyjne	0	0	0,00%
4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	10 000	0	0,00%

Poniesione w 2019 roku koszty wynoszą kwotę 529 996 zł i stanowią 128,00%. Na koszty finansowe składają się odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań budżetowych, wobec kontrahentów, odsetek od pożyczek oraz utworzone rezerwy na przyszłe zobowiązanie z tytułu odsetek kontrahenta

X. Inne zmniejszenia

Są to wysokości poniesionych opłat przez SPWZOZ na rzecz rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wobec Skarbu Państwa. W związku z występującymi stratami bilansowymi i podatkowymi nie przewidujemy naliczenia podatku dochodowego za 2019 rok.

XI. Wynik na działalności gospodarczej

Wynikiem na działalności gospodarczej na dzień 31.12.2019r. jest strata w wysokości 5 656 000 zł, co stanowi 76,51% wykonania planu.

Na wynik finansowy składają się „Przychody” w wysokości 59 119 485 zł pomniejszone o „Koszty” w wysokości 64 775 485 zł.

Wynik kasowy na 31.12. 2019 roku jest ujemny i wynosi 1 521 664 zł, co stanowi 46,81% wykonania planu.

XII. Należności

Należności ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 5 644 030 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 roku zwiększyły się o kwotę 132 872 zł.

Tendencję wzrostową wykazują głównie należności z tytułu „usług świadczonych na rzecz NFZ” o kwotę 202 875 zł oraz „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców” o 560 zł. Natomiast w „pozostałych należnościach” wzrost nastąpił w następujących pozycjach: nadpłata zobowiązań, korekty faktur o kwotę 4 635 zł, koszty postępowania sądowego o 4 085 zł, nadpłaty składek ZUS o 1 080 zł, należności wobec pracowników z tytułu usług parkingowych w kwocie 140 zł oraz wobec komorników z tytułu zakończonych spraw sądowych 7 156 zł.

Tendencję spadkową wykazują należności z tytułu „usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu” o kwotę 2 391 zł, „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia” o kwotę 7 497 zł, „świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy” o kwotę 8 298 zł „świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych” o kwotę 19 971 zł. Natomiast w „pozostałych należnościach” spadek nastąpił w należnościach wobec Szpitala w Dębnie w kwocie 49 502 zł za usługi pralnicze.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r. wynoszą 39 141 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 r. nastąpił ich spadek o kwotę 47 105 zł.

Tendencję spadkową wykazują należności z tytułu „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia” o kwotę 13 107 zł, „świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych” o kwotę 5 048 zł oraz w „pozostałych należnościach” z tytułu należności wobec Szpitala w Dębnie o kwotę 47 093 zł.

Tendencję wzrostową wykazują głównie należności z tytułu „usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu” o kwotę 1 zł, „świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy” o kwotę 516 zł, „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców” o 530 zł oraz w „pozostałych należnościach” z tytułu: nadpłaty zobowiązań, korekt faktur o kwotę 4 635 zł, kosztów postępowania sądowego o 4 085 zł, nadpłaty składek ZUS o kwotę 1 080 zł, usług parkingowych dla pracowników o kwotę 140 zł oraz wobec komorników z tytułu zakończonych spraw sądowych 7 156 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne wynoszą 39 141 zł i są to przede wszystkim należności od firmy:

1. ZUS Oddział Szczecin w kwocie 6 211 zł – są to nadpłaty składek, które na dzień 31.12.2019r. nie zostały rozliczone z ZUS.
2. NTM-MED, EXTRAMED, P.H.U. OFFICE, INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELEŃNIARSKA – kwota 8 195 zł – są to wystawione przez kontrahentów faktury korygujące oraz nadpłaty zobowiązań, które zostaną rozliczone w następnych miesiącach.
3. Kancelarie Komornicze – są to nadpłacone zajęcia komornicze w kwocie 7 156 zł.
4. Pacjenci nieubezpieczeni w kwocie 5 276 zł – są to pacjenci nie mający uprawnień do bezpłatnego leczenia, nie zamieszkujący pod wskazanym adresem, dlatego też mimo wysyłanych wezwań do zapłaty nie spłacają należności.
5. Farmacol, Busach Health – wystawione noty obciążeniowe na kwotę 2 486 zł z tytułu różnicy w kosztach zakupu u innego kontrahenta.

Pozostałe należności są spłacane z niewielkim opóźnieniem.

XIII. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2019 roku stanowią kwotę 11 718 944 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 roku zmniejszyły się o kwotę 2 548 223 zł.

Wzrost dotyczy zobowiązań wobec:

1. pracowników w kwocie 3 233 zł,
2. Gminy – zobowiązanie w kwocie 382 031 zł wobec Urzędu Miasta w Stargardzie (naliczony podatek od nieruchomości za okres od I-XII.2019r),
3. pozostałych zobowiązań z tytułu:
 - nadpłaty należności, korekty faktur do NFZ w kwocie 166 786 zł,
 - wadła w kwocie 14 138 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe w kwocie 5 502 zł,
 - Ministerstwo Zdrowia w kwocie 30 639 zł
 - komornicy sprawy sądowe w kwocie 10 zł,
 - kaucje za karty parkingowe w kwocie 294 zł,

Natomiast zmniejszeniu na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 roku uległy zobowiązania wobec:

1. ZUS w kwocie 107 551 zł,
2. PFRON- u o kwotę 5 011 zł,
3. Urzędu Skarbowego o kwotę 44 265 zł,

4. dostawców z tytułu dostaw, materiałów i usług o kwotę 2 680 228 zł
5. działalności inwestycyjnej o kwotę 82 551 zł,
6. firmy SIEMENS FINANCE – spadek o kwotę 231 250 zł – pożyczka zaciągnięta na zakup tomografu komputerowego – spłata w ratach miesięcznych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 2 084 900 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 2 504 672 zł. Są to zobowiązania: „wobec ZUS” w kwocie 131 zł, „wobec Urzędu Skarbowego” w kwocie 1 122 zł, z „tytułu dostaw materiałów i usług” w kwocie 2 455 510 zł oraz z tytułu „działalności inwestycyjnej” w kwocie 54 548 zł. Na dzień 31.12.2019 roku zwiększyły się zobowiązania „wobec pracowników” w kwocie 1 771 zł, w „pozostałych zobowiązaniach” z tytułu nadpłat należności, korekt do NFZ o kwotę 396 zł, komornicy- sprawy sądowe w kwocie 4 212 zł i kaucji za karty parkingowe o 260 zł.

XIV. Stan środków pieniężnych.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 roku wynosił kwotę 1 416 899 zł, z czego na rachunku podstawowym pozostało 1 294 544 zł w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Na rachunku ZFŚS stan środków pieniężnych wynosił 106 266 zł, inwestycyjnym 1 803 zł (odsetki), w kasie i z tytułu obrotu kas fiskalnych 14 286 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to jest na dzień 31.12.2019 roku wynosi 2 155 755 zł. Na rachunku podstawowym pozostało 1 580 171 zł w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń. Na rachunku ZFŚS stan środków pieniężnych wynosi 121 577 zł (środki są wykorzystywane zgodnie z regulaminem ZFŚS), natomiast na rachunku pomocniczym na dzień 31.12.2019r. pozostały środki w wysokości 450 618 zł. Są to środki zabezpieczone na spłatę zobowiązań wynikających z toczących się spraw sądowych. Pozostały również środki w kasie SPWZOZ w kwocie 2 765 zł oraz z tytułu obrotu kas fiskalnych (terminale płatnicze, wpłaty gotówkowe, środki pieniężne w drodze) w kwocie 624 zł.

XV. Plan inwestycyjny

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na rok 2019 zaplanował inwestycje w kwocie **822 034,00 zł** (ostatnia zmiana planu inwestycyjnego zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ Nr 80 /2019 z dnia 16.12.2019 roku). Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości **815 402,76 zł**, co zostało przedstawione w załączniku „**Informacja z wykonania planu inwestycyjnego w roku sprawozdawczym 2019**”.

W okresie objętym sprawozdaniem zakupiono sprzęt do Pracowni Endoskopii w postaci **dwóch videokolonoskopów** oraz **jednego videogastroskopu** o wartości **155 325,60 zł**. Sprzęt został zakupiony z dotacji Gminy Miasta Stargard w kwocie 152 219,09 zł oraz środków własnych w kwocie 3 106,51 zł.

Ponadto zakupiono **dwa kardiostymulatory** zewnętrzne na oddział chorób wewnętrznych o wartości **19 850,40 zł**. Kardiostymulatory zostały zakupione z dotacji Powiatu Stargardzkiego w kwocie 19 453,39 zł oraz ze środków własnych SPWZOZ w kwocie 397,01 zł.

Realizując ciągłą politykę systematycznego doposażenia SPWZOZ w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny zakupiono **mikroskop operacyjny** dla oddziału otolaryngologicznego do wykonywania operacji w obrębie uszu i krtani na niewielkich przestrzeniach (mikrooperacji) o wartości **200 000,00 zł**. Mikroskop operacyjny zakupiono z dotacji celowej Gminy Miasta Stargard w kwocie 196 000,00 zł z udziałem środków własnych w wysokości 4 000,00 zł.

Dla oddziału ginekologiczno – położniczego zakupiono nowoczesny **stół operacyjny** do przeprowadzania cięć cesarskich zwiększający bezpieczeństwo pacjentek o wartości **59 940,00 zł**. Stół operacyjny zakupiono z dotacji celowej Gminy Miasta Stargard w kwocie 58 741,20 zł z udziałem środków własnych w wysokości 1 198,80 zł.

Na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej zakupiono **aparat USG** wraz z dodatkowym wyposażeniem pozwalającym polepszyć diagnostykę pacjentów przebywających w oddziale szpitalnym w kwocie **43 496,00 zł**. Aparat USG zakupiono ze środków własnych SPWZOZ.

W ramach realizacji zadania pn. „Zapewnienie sprawności podstawowego zasilania w energię elektryczną – lokalizacja przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie” zrealizowano pierwszą część zadania polegającą na wymianie **dwóch** (niesprawnych) **głównych wyłączników mocy** w rozdzielnicy elektrycznej SN Stacji transformatorowej SN. Dla bezpieczeństwa Szpitala było to istotne zadanie

i jest to jeden z etapów działań inwestycyjnych na rzecz zapewnienia sprawności systemów energetycznych SPWZOZ. Koszt wymiany głównych wyłączników to kwota **49 460,76 zł**, którą pokryto z dotacji celowej uzyskanej z Powiatu Stargardzkiego w wysokości 48 471,54 zł z udziałem kosztów własnych w kwocie 989,22 zł. Te działania zostały zainicjowane przy realizacji pierwszej części zadania, jednak nie pojawił się oferent, który przyjąłby usługę w wyznaczonym terminie połączoną z działaniami pierwszego zadania. Badanie rynku wykazało przekroczenie kwoty na ten cel o około 8 000,00 zł w stosunku do wnioskowanej dotacji.

W dziedzinie realizacji zamierzeń inwestycyjnych związanych z kontynuacją modernizacji infrastruktury i dostosowaniem do wymagań prawa przystąpiono do realizacji zadania pn. „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę w SPWZOZ w Stargardzie przy ul. Staszica 16”. W 2019 roku zgodnie z planem inwestycyjnym zrealizowano pierwszy etap tego zadania, w ramach którego wykonano **pełnobrańzową dokumentację budowlaną projektowo – kosztorysową** w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pełnienia nadzoru autorskiego” na wartość **25 338,00 zł**. Faktura za dokumentację została zapłacona ze środków własnych SPWZOZ i zaksięgowana na konto 080 „środki trwałe w budowie”, w związku z dalszą realizacją powyższego zadania w 2020 roku.

W czwartym kwartale 2019 roku przy wsparciu Gminy Miasta Stargard dokonano zakupu i montażu **dwóch chłodziń do układów hydraulicznych oraz automatyki sterującej wraz z niezbędną infrastrukturą** poprawiającą sprawność dźwigów hydraulicznych wykorzystywanych w budynku 2B. Koszt zakupu wymienionych części to kwota **147 477,00 zł**, którą pokryto z dotacji celowej Gminy Miasta Stargard w kwocie 144 527,46 zł z udziałem środków własnych w wysokości 2 949 ,54 zł. Natomiast koszt montażu automatyki wraz z infrastrukturą to kwota **15 500,00 zł**, którą pokryto również z dotacji celowej Gminy Miasta Stargard w kwocie 15 190,00 zł przy udziale środków własnych w kwocie 310,00 zł.

W związku z rozbudową infrastruktury informatycznej w SPWZOZ Stargard dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych zakupiono **serwer wirtualizujący**. Serwer wirtualizujący pozwolił usprawnić przeciążoną infrastrukturę serwerową oraz umożliwił uruchomienie procedury e-recepty. Koszt zakupu serwera to kwota **99 015,00 zł**, którą pokryto z dotacji celowej Gminy Miasta Stargard w kwocie 97 034,70 zł z udziałem środków własnych w kwocie 1 980,30 zł.



DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

26

Krzysztof Kowalczyk

WYNIK FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA OKRES OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.
 Wyszczególnienie

Lp.	Przedsiębiorstwo	Jednostka	Komórka Organizacyjna	Przychód	Koszty	Wynik	Liczba udzielonych świadczeń	Liczba łóżek
I	Szpital Wielospecjalistyczny							
1.			Oddział Chorób Wewnętrznych	37 127 545	41 919 421	-4 791 876	27 796	151
2.			Oddział Neonatologiczny	9 140 770	10 123 396	-982 626	2 010	45
3.			Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 198 412	1 454 759	-256 347	656	(12 łóżek + 5 inkubatorów) 17
4.			Oddział Pediatriczny	3 187 883	4 049 884	-862 002	98	5
5.			Oddział Ginekologiczno - Położniczy	3 891 998	2 963 337	928 660	1 375	15
6.			Oddział Chirurgiczny Ogólny	4 057 163	6 066 911	-2 009 748	1 872	22
7.			Oddział Okulistyczny (Dzienny)	5 368 140	6 351 906	-983 766	1 467	25
8.			Oddział Otolaryngologiczny	1 911 491	1 916 184	-4 693	813	8
9.			Szpitalny Oddział Ratunkowy	2 172 317	2 979 255	-806 939	1 303	15
10.			Pozostałe przychody NFZ(pediatria, poł.-ginekolog.)	5 799 372	6 013 788	-214 416	18 202	5
				400 000		400 000		
II	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna							
			Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego 27	8 120 491	7 751 869	368 622	90 455	
1.			Poradnia Kardiologiczna	7 979 768	7 479 907	499 861		
2.			Poradnia Diabetologiczna	659 828	594 446	65 382	6 287	
3.			Poradnia Reumatologiczna	163 116	151 682	11 434	2 592	
4.			Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	291 306	269 342	21 964	5 862	
5.			Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	343 916	328 259	15 657	6 415	
6.			Poradnia Gastroenterologiczna	478 695	410 804	67 891	4 459	
7.			Poradnia Chirurgii Ogólnej	52 111	142 814	-90 702	1 282	
8.			Poradnia Okulistyczna	856 297	978 736	-122 439	11 542	
				1 299 131	1 178 616	120 515	14 257	

2

9.		Poradnia Otolaryngologiczna	695 997	603 860	92 137	7 258
10.		Poradnia Alergologiczna	447 614	386 949	60 665	5 936
11.		Poradnia Neonatologiczna	192	19 802	-19 610	4
12.		Poradnia Chorób Naczyń	137 289	120 412	16 877	3 159
13.		Poradnia Urologiczna	492 376	386 213	106 163	3 487
14.		Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej	1 927 533	1 907 972	19 561	17 915
15.		Pozostałe przychody NFZ (por. kardiologiczna, diabetologiczna, neonatolog., reumatologiczna., alergolog., chirurg. urazowo - ortop.)	134 367		134 367	
		Zespół Pracowni Diagnostycznych	140 723	271 962	-131 239	1 543
1.		Pracownia Mammografii	140 723	271 962	-131 239	1 543
					0	
					0	
					0	
III		Szpital Rehabilitacyjny	6 168 620	6 479 090	-310 470	1 305 97
1.		Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej	6 168 620	6 479 090	-310 470	1 305 97
					0	
					0	
IV		Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Rehabilitacyjna	1 989 429	1 993 999	-4 570	14 216
		Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Staszica	887 490	813 578	73 912	
1.		Poradnia Dermatologiczna	434 318	340 680	93 639	7 608
2.		Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	395 612	417 911	-22 299	6 054
3.		Poradnia Medycyny Pracy	57 560	54 987	2 573	554
4.		Pozostałe przychody NFZ (por. gruźlicy i ch.ptuc)	0		0	
					0	

2

Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej		1 101 938	1 180 420	-78 482	137 389
1.	Pracownia fizjoterapii	853 910	1 065 177	-211 267	136 701
	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	248 029	115 244	132 785	688
				0	
V	Pozostałe komórki zakładu	2 641 201	3 558 906	-917 705	
1.	Szkoła Rodzenia	0	0	0	
2.	System parkingowy	197 017	19 904	177 112	
3.	Stażyci, rezydenci	539 029	585 986	-46 957	
4.	Najem, dzierżawa pomieszczeń	491 870	239 373	252 496	
5.	Pozostałe przychody operacyjne/ Pozostałe koszty operacyjne	1 385 517	2 183 646	-798 129	
6.	Przychody finansowe/ Koszty finansowe	27 768	529 996	-502 228	
VI	Zmiana stanu produktów	179 188	179 188	0	
	OGÓŁEM	56 226 473	61 882 473	-5 656 000	254

Stargard, dnia 25.02.2020r.

(miejscowość i data)

.....
 (imię i nazwisko, telefon pracownika
 sporządzającego informację)

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 WIELOSPECJALISTYCZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Stargardzie

 K. J. (pieszka i podpis dyrektora)

.....
 GŁÓWNY SPRAWCZY
 SPWZ w Stargardzie
 Lidia Włokowicz

STRUKTURA NALEŻNOŚCI

Stan należności SPWZOZ w Stargardzie
za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.		z tego:		Stan na 31.12.2019r.		z tego:	
		Niewymagalne		Wymagalne		Niewymagalne		Wymagalne	
		w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0		
2.	Depozyty	0	0	0	0	0	0		
3.	Dostawy towarów i usług, z tego z tytułu:								
a)	usług świadczonych na rzecz NIFZ	5 454 961	5 422 503	32 458	5 620 239	5 604 889	15 350		
b)	usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu	5 325 976	5 325 976	0	5 528 851	5 528 851	0		
c)	świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia	12 037	12 009	28	9 646	9 617	29		
d)	usług świadczonych dla przedsiębiorstw, zakładów pracy	46 057	29 512	16 545	38 560	35 122	3 438		
e)	świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych	36 786	33 485	3 301	28 488	24 671	3 817		
f)	świadczonych usług dla pozostałych odbiorców	31 845	21 521	10 324	11 874	6 598	5 276		
4	Pozostałe należności (wyszczególnić jakie)	2 260	0	2 260	2 820	30	2 790		
a)	nadpłaty - zobowiązania, korekty faktur	56 197	2 409	53 788	23 791	0	23 791		
b)	NTM-MED - koszty postępowania sądowego- nadpłaty	7	0	7	4 642	0	4 642		
c)	ZUS - nadpłaty składek	0	0	0	4 085	0	4 085		
d)	niedobory inwentaryzacyjne	5 131	0	5 131	6 211	0	6 211		
e)	pożyczki ZFSS	0	0	0	0	0	0		
f)	zaliczka - komornik	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126		
g)	zaliczka - pracownik	361	0	361	361	0	361		
h)	Urząd Skarbowy	0	0	0	0	0	0		
i)	staże lekarskie	0	0	0	0	0	0		
j)	Szpital Dębno	0	0	0	0	0	0		
k)	pracownicy parking	49 502	2 409	47 093	0	0	0		
l)	komornicy - sprawy sądowe	70	0	70	210	0	210		
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	5 511 158	5 424 912	86 246	5 644 030	5 604 889	39 141		

Stargard, dnia 28.02.2020r.

(miejscowość i data)

[Podpis]

.....
(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)

DYREKTOR
SAMODZIelnego PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

[Podpis]
Krzysztof Zakrzewski (dyrektor)

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań SPWZOZ w Stargardzie
za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.		z tego:		Stan na 31.12.2019r.		z tego:	
		Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne		
I	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Wobec pracowników, z tego z tytułu:	1 449 405	1 449 405	0	1 452 638	1 450 867	1 771		
a)	wynagrodzeń	1 358 375	1 358 375	0	1 362 287	1 360 516	1 771		
b)	delegacje	0	0	0	0	0	0		
d)	pozostałe	91 030	91 030	0	90 351	90 351	0		
2.	wobec ZUS	1 322 144	1 322 013	131	1 214 593	1 214 593	0		
3.	wobec PFRON	13 386	13 386	0	8 375	8 375	0		
4.	wobec Gminy	0	0	0	382 031	382 031	0		
a)	Urząd Miejski Stargard	0	0	0	382 031	382 031	0		
5.	wobec Urzędu Skarbowego	340 064	338 942	1 122	295 799	295 799	0		
6.	wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług	9 367 295	4 839 826	4 527 469	6 687 067	4 615 108	2 071 959		
7.	wobec dostawców z tytułu działalności inwestycyjnej	88 588	28 003	60 585	6 037	0	6 037		
8.	pozostałe zobowiązania (wyszczególnić jakiej)	235 764	235 499	265	453 133	448 000	5 133		
a)	nadpłaty - należności, korekty do NFZ	149 887	149 622	265	316 673	316 012	661		
b)	staże lekarskie	0	0	0	0	0	0		
c)	wadnia	36 700	36 700	0	50 838	50 838	0		
d)	zajęcie komornicze wobec pracownika	0	0	0	0	0	0		
e)	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	5 502	5 502	0		
f)	koszty sądowe wobec firmy ASSECO	0	0	0	0	0	0		
g)	Ministerstwo Zdrowia	40 605	0	0	0	0	0		
h)	komornicy sprawy sądowe	8 492	0	0	71 244	71 244	0		
i)	kaucja za karty, bilety parkingowe	80	0	0	8 502	4 290	4 212		
j)	ugody sądowe, ugoda do wyroku sądowego- dot. Trocha G.	0	0	0	374	114	260		
k)	PZU - środki prewencyjne	0	0	0	0	0	0		
9.	pożyczka - SIEMENS FINANCE	0	0	0	0	0	0		
10.	umowa refinansowania ASSET RENT MANAGEMENT	250 521	250 521	0	19 271	19 271	0		
11.	pożyczka - Powiat Stargardzki	0	0	0	0	0	0		
	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:	1 200 000	9 677 595	0	1 200 000	1 200 000	0		
		14 267 167	9 677 595	4 589 572	11 718 944	9 634 044	2 084 900		

Stargard, dnia 28.02.2020r.

(miejscowość i data)

Lucyna Tomaszewska

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

l.p.	Oznaczenie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Źródła finansowania nakładów				Razem nakłady (wartość szacunkowa)	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Razem nakłady (wartość szacunkowa)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów				Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
			Środki własne	Pozostałe **		Środki własne				Pozostałe **				
				7	JST - Gmina Stargard					JST - Powiat Stargardzki	JST - pozostałe	13	JST - Gmina Miasto Stargard	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Modernizacja/ przywrócenie sprawności systemów bezpieczeństwa	2019	238 538,00 zł	160 000,00 zł	48 600,00 zł	0,00 zł	74 798,76 zł	162 977,00 zł	237 775,76 zł	29 586,76 zł	159 717,46 zł	48 471,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Zapewnienia rezerwowego zaopatrzenia w wodę, dostosowanie terenu do wymagań ochrony ppoż, urządzenie terenu - Szpital Rehabilitacyjny przy ul. Staszica		25 338,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 338,00 zł	0,00 zł	25 338,00 zł	25 338,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a.	Wykonanie pełnobrańowej dokumentacji budowlanej projektowo - kosztorysowej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. "Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę w SP.WZOZ w Stargardzie przy ul. Staszica 16		25 338,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 338,00 zł	0,00 zł	25 338,00 zł	25 338,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zapewnienie sprawności dźwignów hydraulicznych w Budynku 2B - lokalizacja przy ul. Wojska Polskiego		163 200,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	162 977,00 zł	162 977,00 zł	3 259,54 zł	159 717,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a.	Zakup chłodnic do układów hydraulicznych, utworzenie instalacji elektrycznej/Zmiana: Zakup automatyki sterującej, chłodnic do układów hydraulicznych oraz niezbędnych części infrastruktury.		150 552,00 zł	147 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	147 477,00 zł	147 477,00 zł	2 949,54 zł	144 527,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b.	Montaż zakupionej automatyki, chłodnic do układów hydraulicznych oraz niezbędnej części infrastruktury.		12 648,00 zł	12 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 500,00 zł	15 500,00 zł	310,00 zł	15 190,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zapewnienie sprawności podstawowego zasilania w energię elektryczną - lokalizacja przy ul. Wojska Polskiego		50 000,00 zł	0,00 zł	48 600,00 zł	0,00 zł	49 460,76 zł	0,00 zł	49 460,76 zł	989,22 zł	0,00 zł	48 471,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
a.	wymiana niesprawnych wyłączników w rozdzielni głównej transformatorów wraz z przeglądem rozdzielni SN, wymiana zużytego UPS 80 kVA i zużytego UPS 20 kVA oraz uzupełnienie brakujących akumulatorów, projekty modernizacji rozdzielni z zakładaną wymianą zużytych styczników, modernizacja rozdzielni z wymianą zużytych styczników		50 000,00 zł	0,00 zł	48 600,00 zł	0,00 zł	49 460,76 zł	0,00 zł	49 460,76 zł	989,22 zł	0,00 zł	48 471,54 zł	0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania nakładów				Razem nakłady (wartość szacunkowa)	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów				Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
			Pozostałe **		Pozostałe **					Pozostałe **		Pozostałe **		
			Środki własne	JST - Gmina Miasto Stargard	JST - Powiat Stargardzki	JST - pozostałe				Środki własne	JST - Gmina Miasto Stargard	JST - Powiat Stargardzki	JST - pozostałe	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7.4 Stargardzki Województwa Wielkopolskiego I. Należydziały w 34 1. Zakup aparatury i sprzętu medycznego PLAN TECHNICZNY W OPIEKU														
II.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działani: doposażenia wymiany, standaryzacji usług medycznych) dla SPWZOW w Stargardzie	2019	483 496,00 zł	52 296,00 zł	411 600,00 zł	19 600,00 zł	0,00 zł	375 176,00 zł	103 436,00 zł	478 612,00 zł	52 198,32 zł	406 960,29 zł	19 453,39 zł	0,00 zł
I.	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dedykowanej dla działalności w ramach realizacji świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i pracowni.		483 496,00 zł	52 296,00 zł	411 600,00 zł	19 600,00 zł	0,00 zł	375 176,00 zł	103 436,00 zł	478 612,00 zł	52 198,32 zł	406 960,29 zł	19 453,39 zł	0,00 zł
a	laparoskop		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
b	diatermia chirurgiczna		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
c	aparaty USG I szt.		43 496,00 zł	43 496,00 zł				0,00 zł	43 496,00 zł					
d	wideoskolonoskop 2 szt		110 000,00 zł	2 200,00 zł	107 800,00 zł			106 725,60 zł		106 725,60 zł	2 134,51 zł	104 591,09 zł		
e	wideoendoskopy 1szt		50 000,00 zł	1 000,00 zł	49 000,00 zł			48 600,00 zł		48 600,00 zł		47 628,00 zł		
f	stoły operacyjne		60 000,00 zł	1 200,00 zł	58 800,00 zł			59 940,00 zł	59 940,00 zł		1 198,80 zł	58 741,20 zł		
g	łóżka porodowe - 2 szt.													
h	procesor obrazu ze źródłem światła, videoendoskopy, wideoskolonoskop, monitor LCD 27 cali, wózek medyczny endoskopowy.													
i	aparat do posiewu krwi													
j	wylinka endoskopowa													
k	Kardiosymulator zewnętrzny inwestycyjny 2 szt		20 000,00 zł	400,00 zł		19 600,00		19 850,40 zł	0,00 zł	19 850,40 zł	397,01 zł		19 453,39 zł	
l	mikroskop operacyjny		200 000,00 zł	4 000,00 zł	196 000,00 zł			200 000,00 zł		200 000,00 zł	4 000,00 zł	196 000,00 zł		
III.	Modernizacja/ rozbudowa i przywrócenie sprawności systemów bezpieczeństwa		100 000,00 zł	2 000,00 zł	98 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	99 015,00 zł	99 015,00 zł	1 980,30 zł	97 034,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.	Zakup do działu IT		100 000,00 zł	2 000,00 zł	98 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	99 015,00 zł	99 015,00 zł	1 980,30 zł	97 034,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	server, infrastruktura		100 000,00 zł	2 000,00 zł	98 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	99 015,00 zł	99 015,00 zł	1 980,30 zł	97 034,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem inwestycje			822 034,00 zł	84 234,00 zł	669 600,00 zł	68 200,00 zł	449 974,76 zł	365 428,00 zł	815 402,76 zł	83 765,38 zł	663 712,45 zł	67 924,93 zł	0,00 zł	0,00 zł

W powyższej tabeli zliczowano liczbę pracochłonnych zgodnie z pierwotnym Planem inwestycyjnym

Stargard dnia 27.02.2020r.
 (imię i nazwisko, tytuł, ewentualnie nr ewidencyjny i data)
 (imię i nazwisko, tytuł, ewentualnie nr ewidencyjny i data)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

(pieczęć i podpis dyrektora)