

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
12-100 SZCZYTNO
ul. M. C. Skłodowskiej 12
REGON 519483005
NIP 745-15-93-187

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
WPLYNĘŁO DNIA

2017 -07- 21

Szczytno dnia 20.07.2017.r.

Nr.....

Podpis.....

Sprawozdanie

**z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
na 30 czerwca 2017 roku**

Przedmiotem podstawowej działalności ZOZ w 2017 roku jest świadczenie usług medycznych w lecznictwie zamkniętym na następujących oddziałach:

- oddział wewnętrzny,
- oddział dziecięcy,
- oddział ginekologiczno-położniczy,
- oddział chirurgiczny z pododdziałem ortopedycznym,
- oddział intensywnej terapii /OIT/,
- izba przyjęć

oraz świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego, prowadzenie poradni specjalistycznych /urazowo-ortopedyczna, ginekologiczno-położnicza, kardiologiczna i chirurgiczna/, pracownia endoskopii, rehabilitacji, oraz od 1 marca br. nocna i świąteczna opieka lekarska.

Szpital posiada 120 łózek.

Zatrudnionych jest 245 pracowników na umowę o pracę oraz 86 osób na umowach cywilnoprawnych.

**Wykonanie przychodów i kosztów w układzie rodzajowym
przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych	10 998 702,97
2.	Sprzedaż usług niemedycechnych	48 325,64
3.	Razem przychody ze sprzedaży	11 047 028,61
4.	Koszty działalności operacyjnej	13 001 450,40
	w tym:	
	Amortyzacja	466 278,80
	Zużycie materiałów	1 874 905,50
	Zużycie energii	318 131,68
	Usługi obce	4 406 306,58
	Podatki i opłaty	43 621,00
	Wynagrodzenia	4 700 311,51
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 113 383,56
	Pozostałe koszty rodzajowe	78 511,77
5.	Strata ze sprzedaży	-1 954 421,79
6.	Persaldo przychodów i kosztów operacyjnych	549 878,64
7.	Persaldo przychodów i kosztów finansowych	-153 090,47
8.	Wynik finansowy	-1 557 633,62

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na koniec czerwca 2017 r. wykazał stratę w wysokości 1 557 633,62zł.

Koszt z tytułu amortyzacji 466 278,80zł.

Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2017 r. stanowią kwotę 9 312 921,20zł.

Dodatkowo jeszcze szpital posiada zobowiązania z tytułu funduszu socjalnego z lat 1998 do 2009 w wysokości 1 226 070,23zł

Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 1 284 000,-zł plus 1.226.070,23zł z tytułu ZFŚS.

Należności na 30 czerwca 2017r. stanowią kwotę 1 779 890,10zł z tego 1.751 887,77zł

to należności z NFZ za usługi wykonane w miesiącu czerwcu 2017r.

Pozostała kwota to należności od POZ i NZOZ za badania laboratoryjne, usługi RTG, bakteriologii, sterylizacji itp.

Inwestycje w ZOZ w Szczytnie w 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt	Finansowanie
1.	Respirator Hamilton C 1	61 746,86	Śr.własne
2.	Studium wykonalności i projektów technicznych – efektywność energetyczna w bud.publ. oraz dokumentacja techn.dot. Termomodernizacji obiektów Szpitala Powiatowego w Szczytnie	117 096,00	Pożyczka z WFOŚiGW 93 676,- Środki własne 23 420,-
3.	Videogastroskopol EG-530FP	37 800,00	Środki własne
4.	Stół do rehabilitacji PWK Galaxy Mercury	4 121,00	Środki własne
5.	Studium wykonalności i wniosek do MZ dot. Projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w ZOZ w Szczytnie”	34 932,00	Środki własne
6.	Wymiana drzwi do magazynu i do poradni	9 895,74	Środki własne
7.	Ekspertyza uszkodzenia aparatu RTG	5 596,50	Środki własne
8.	Aparat EKG Asgard Grey	3 749,00	Powiat
9.	Kamera endoskopowa Cymo	14 297,00	Powiat
10.	Modernizacja systemu FCR w aparacie RTG	19 091,14	Powiat
11.	Stół operacyjny Magnet Orthostar II	49 500,00	Powiat
12.	Prace remontowe na OIT /odgrzybienie ścian/	1 968,00	Środki własne
	Razem:	359 793,24	

Łączny koszt tych inwestycji wyniósł 359 793,24zł. .

Bieżące sprawy inwestycyjne:

1. PRZEJĘCIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ.

Od 1 marca br. szpital realizuje świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Konieczne było doposażenie pomieszczeń i zakup niezbędnego sprzętu.

2. UTWORZENIE LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW RATUNKOWYCH

Realizujemy inwestycję ze środków Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego pn. *Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie*.

W związku z zatwierdzeniem Listy ocenionych Wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru projektów pozakonkursowych w zakresie budowy całodobowych lądowisk dla śmigłowców przy jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego przez Ministra Zdrowia w dniu 07.06.2017 r. złożony przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie wniosek został wybrany do dofinansowania w wysokości 850 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny 434.000,00 PLN

Planowane zakończenie prac 30.09.2017 r.

3. E-ZDROWIE

W ramach naboru środków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.2 E-zdrowie uzyskano dofinansowanie do projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie – II etap”. Wartość projektu 612.972,87 zł wkład własny 201.337,41 zł

4. DZIAŁANIA ENERGOOSZCZĘDNE I TERMOMODERNIZACYJNE

W ramach naboru środków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.3.1 Efektywność Energetyczna w Budynkach Publicznych złożono wniosek „Kompleksowa termomodernizacja obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie” wartość projektu 4. 042.988,99zł., Projekt jest w ocenie formalnej. Dzięki niemu możliwa będzie termomodernizacja budynku administracji, pogotowia i poradni specjalistycznych (była pralnia).

Wymiana oświetlenia na LED we wszystkich budynkach, przyłączenie do sieci miejskiej, rozwiązania techniczne w ramach OZE i inne rozwiązania techniczne zmierzające do poprawy efektywności energetycznej naszego szpitala.

5. BIORÓZNORODNOŚĆ

W ramach naboru środków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, złożono wniosek „Ochrona przyrody z zachowaniem walorów krajobrazowych na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie” wartość projektu 1.000.000,00 zł, dofinansowanie 850.000,00 zł, jest w trakcie oceny formalnej,

6. ROZBUDOWA

W perspektywie najbliższych 3 lat najważniejsza dla rozwoju szpitala jest jego rozbudowa.

Na terenie posesji Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno planuje się rozbudowę istniejącego budynku o nowe skrzydło wraz z krytym przejściem łączącym oba obiekty. Kubatura brutto nowoprojektowanego budynku wynosi ok. 10 083m³.

Powierzchnia użytkowa nowoprojektowanego budynku – ok 2 343,14m²

Rozbudowa szpitala daje możliwość rozwoju szpitala poprzez zakontraktowanie nowych, dodatkowych świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu.

Do nowego budynku wyprowadzony zostałby oddział wewnętrzny (50 łóżek), dziecięcy (20 łóżek) - wzrost o 5 łóżek w każdym z tych oddziałów jest podyktowany koniecznością pokrycia dużego zapotrzebowania na tego rodzaju świadczenia na terenie powiatu (wysokie obłożenie) - laboratorium, apteka szpitalna oraz gabinety diagnostyki endoskopowej. Z uwagi na zabytkowy charakter części istniejącej bryły ZOZ oraz zalecenia konserwatorskie, projektowane przejście przyłączone ma być do najpóźniejszej, dwukondygnacyjnej części szpitala, która nie posiada wartości zabytkowych.

W obiekcie przewidziano jeden dźwig (hydrauliczny) łózkowo-osobowy, obsługujący cały nowoprojektowany budynek z przystankami na parterze, pierwszym i drugim piętrze.

Obiekt zaprojektowany ma być z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych i rozwiązań technologicznie energooszczędnych.

Rozpoczęcie prac budowlanych IV kwartał 2017

Źródła finansowania: Fundusze unijne, środki Starostwa Powiatowego

7. ZOL (ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY)

Zapotrzebowanie na usługi w zakresie leczenia i opieki nad ludźmi starszymi zmusza nas do podjęcia działań zmierzających do utworzenia oddziału opieki długoterminowej. Wiedząc o braku na rynku lekarzy specjalistów z zakresu geriatrici, utworzenie oddziału geriatrici jest ryzykowne, planujemy aby nowa komórka organizacyjna pełniła rolę zol-u. W obecnej bryle szpitala brak jest możliwości do utworzenia nowego oddziału, dlatego konieczna jest rozbudowa, aby uwolnić pomieszczenia na utworzenie zakładu opieki długoterminowej. Oddział ten znajdowałby się na jednej kondygnacji w starej bryle budynku to rozwiązanie ze względów logistycznych jest korzystniejsze.

8. Utworzenie SOR

Uwolnione pomieszczenia na parterze budynku po laboratorium i poradniach endoskopowych wraz z innymi pomieszczeniami zostaną zaadaptowane na potrzeby SOR. W tym celu konieczny jest zakup sprzętu i wyposażenia na utworzenie obszarów segregacji, resuscytacyjno – zabiegowego, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej.

Złożyliśmy wniosek do Ministra Zdrowia o dofinansowanie utworzenia SOR w związku z trwającą realizacją ładowiska. Inwestycje te byłyby dla siebie uzupełnieniem. Trwa ocena formalna naszego wniosku.

9. Utworzenie poradni specjalistycznych

W chwili obecnej nie mamy wolnych pomieszczeń na utworzenie dodatkowych poradni specjalistycznych, termomodernizacja i remont budynku po byłej pralni umożliwi nam zakontraktowania nowych poradni w tym urologicznej.

Sporządził:
Gł. Księgowy
Teresa Trzaska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Trzaska

DYREKTOR


Beata Kuczyńska

2017 -07- 24

Nr. 1187h FJM

Realizacja planu rocznego na dzień 30.06.2017r.
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie	% wykon.
I.	Przychody ogółem	24 126 000	11 618 855,95	48,16
1.	Sprzedaż usług medycznych ogółem, w tym:	22 530 000	10 998 702,97	48,82
	Szpital	17 600 000	8 685 433,13	49,35
	Pomoc doraźna	2 430 000	1 205 702,00	49,62
	Poradnie specjalistyczne	740 000	301 364,94	40,72
	Pozostałe usługi medyczne-diagnostyka	800 000	412 822,02	51,60
	POZ – nocna i świąteczna opieka zdrowotna	960 000	393 380,88	40,98
2.	Pozostała sprzedaż niemedyczna (czynsze, dzierżawy)	90 000	48 325,64	53,70
3.	Przychody operacyjne	1 500 000	568 414,79	37,89
4.	Przychody finansowe	6 000	3 412,55	56,88
II.	Koszty ogółem	27 100 000	13 176 489,57	48,62
1.	Koszty rodzajowe, w tym	26 780 000	13 001 450,40	48,55
	Amortyzacja	900 000	466 278,80	51,81
	Leki i środki opatrunkowe	1 850 000	900 128,31	48,66
	Sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku	630 000	356 608,80	56,60
	Odczynniki, mat. diagnostyczne, środki dezynfekcyjne, gazów medycznych	870 000	434 688,65	49,96
	Wyżywienie chorych	500 000	207 030,40	41,41
	Zużycie paliwa, mat. do remontów i konserwacji, na cele gospodarczo-	320 000	183 479,74	57,34
	Energia elektr., gaz, woda	650 000	318 131,68	48,94
	Usługi obce (remontowe, telekomunikac., pocztowe, prania, spalania pozostałe)	790 000	330 956,54	41,89
	Usługi medyczne obce-kontrakty	8 200 000	3 868 319,64	47,17
	Podatki i opłaty	90 000	43 621,00	48,47
	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	11 800 000	5 813 695,07	49,27
	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje itp..)	180 000	78 511,77	43,62
2.	Koszty operacyjne	10 000	18 536,15	185,36
3.	Koszty finansowe, w tym:	310 000	156 503,02	50,42
	Odsetki od kredytu	280 000	149 346,95	53,34
	Odsetki od zobowiązań od kontrahentów	30 000	7 156,07	23,85
III	Wynik (I-II) - strata	- 2 974 000	-1 557 633,62	52,38

Struktura zobowiązań z ZOZ w Szczycie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Publiczno-prawne	621 778,92	-
2.	Z tytułu zakupu leków i środków medycznych	1 103 622,09	833 659,64
3.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	57 837,37	23 023,24
4.	Z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych, kontraktów lekarskich i innych)	1 142 239,06	413 083,05
5.	wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFŚS)	1 782 139,39	1 226 070,23
6.	Kredyty i pożyczki bankowe	5 511 504,28	-
7.	Pozostałe zobowiązania	319 870,32	14 234,07
	Razem	10 538 991,43	2 510 070,23

Struktura należności z ZOZ w Szczytnie

Lp.	Rodzaj należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Z tyt. dostaw towarów i usług	1 778 123,09	7 552,75
	za usł. med.. z NFZ	1 751 887,77	-
	za usł. med.. z NZOZ, POZ	19 481,90	6 002,60
	za usługi med.. od osób nieubezpieczonych	1 148,33	832,00
	pozostałe (dzierżawa, usł. Lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy)	5 605,09	718,15
2	inne	1 590,51	-
	Razem	1 779 713,60	7 552,75

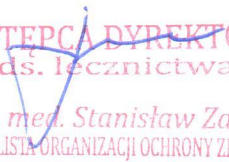
Szczytno 21.07.2017r.

Sporządził:

Gł. Księgowy

Teresa Trzaska


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Teresa Trzaska


ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. lecznictwa
 dr n. med. Stanisław Zaręba
 SPECJALISTA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA