

**UCHWAŁA 156 . 25 .2011  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
z dnia 20 czerwca 2011 r.**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2011 roku.**

Na podstawie § 85 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Po dokonaniu analizy Sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za I kwartał 2011 roku – wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2011 roku.

**§ 2.**


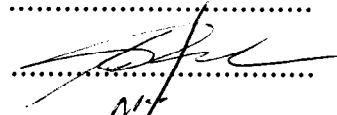
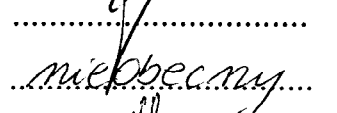
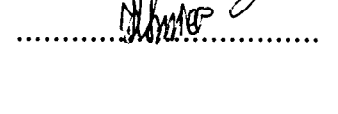

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski – Przewodniczący
2. Marek Gašiorowski – członek
3. Sławomir Olejniczak – członek
4. Wojciech Rychter – członek
5. Krystyna Siwiec – członek

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

projekt

**UCHWAŁA NR ...../...../2011  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia ..... 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2011 roku.**

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 1, 3, 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) i § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) – uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2011 roku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nie wnoszę zastrzeżeń  
formalnoprawnych

Adm. Jerzy Trochimczyk

## UZASADNIENIE

Do projektów uchwał Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyjęcia:

1. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2011 r.
2. Planu rzeczowo-finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2011 r.

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.”

Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie - § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U. Nr 94, poz. 1097).

Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2011 r. Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu będzie opiniowała przyjęcie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w/w uchwał.

Z up. STAROSTA

*Zbigniew Czajkowski*  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
Obsługi, Rozwoju i Spraw Społecznych

Uchwały Nr. 57/2011  
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu  
z dnia 20 Czerwca 2011 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2011 r.

Na podstawie art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada Społeczna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2011 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STANOWI  
*Jan Łaskowski*

**SPRAWOZDANIE**  
**O PRZYCHODACH, KOSZTACH**  
**I WYNIKU FINANSOWYM**  
**SPZZOZ W SIERPCU**  
**ZA I kw 2011R**

## I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr. 1: Zatrudnienie za I kw 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31-03-2011r
1	Liczba etatów przeliczeniowych	259,17
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	59

## II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr. 2: Wykonanie kontraktów z NFZ za I kw 2011r (punkty) - Szpital

Lp	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011r	Wykonanie punktów za I kw 2011r	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	24.414,00	9.367,00	38,37
2	Oddział Neonatologiczny	1.283,00	0,00	0,00
		17.238,00	3.128,00	18,15
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	31.978,00	4.713,00	14,74
		15.180,00	2.838,00	18,70
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	71.964,00	19.289,68	26,81
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	100.240,00	24.017,80	23,96
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	20.886,00	3.620,08	17,34
7	Oddział Rehabilitacyjny	850.008,00	222.090,00	26,13
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej *	224.587,00	47.460,00	21,14
9	Izba Przyjęć	365 dni	90	24,66

Objaśnienie: ORD działa od 1-go lutego 2011r

Tabela nr 3: Wykonanie kontraktu z NFZ za I kw 2011r (punkty) – poradnie

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011r	Wykonanie punktów za I kw 2011r	Stopień realizacji %
1	Poradnia Alergologiczna *	5.000,00	546,03	10,92
2	Poradnia Endokrynologiczna	4.300,00	968,00	22,52
3	Poradnia Gastroenterologiczna	5.600,00	1.608,00	28,72
4	Poradnia Kardiologiczna	14.400,00	3.372,00	23,42
5	Poradnia Dermatologiczna	22.000,00	6.475,00	29,44
6	Poradnia Neurologiczna	10.900,00	3.455,00	31,70
7	Poradnia Onkologiczna	6.500,00	1.798,00	27,67
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	7.142,00	1.673,00	23,43
9	Poradnia Reumatologiczna	3.600,00	1.140,00	31,67
10	Poradnia Neonatologiczna*	1.500,00	152,09	10,14
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	19.320,00	5.759,00	29,81
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	45.744,00	12.663,00	27,69
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-	4.500,00	1.119,00	24,87

	Ortopedycznej			
14	Poradnia Okulistyczna	9.800,00	2.772,00	28,29
15	Poradnia Otolaryngologiczna	5.700,00	1.751,00	30,72
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	14.004,00	4.325,00	30,89
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	16.196,00	4.919,50	30,38
18	Poradnia Urologiczna	6.000,00	1.687,00	28,12
19	Poradnia Diabetologiczna	3.789,00	1.126,00	29,72
<b>Razem</b>		<b>205.995,00</b>	<b>57.308,62</b>	<b>27,82</b>

\* objaśnienie: Poradnie działają od lutego 2011r

Za I kw 2011r realizacja kontraktu z NFZ powinna kształtować się na poziomie 25% natomiast w większości poradni kontrakt został zrealizowany na poziomie wyższym, zaś ogólnie więcej o 2,82%.

**Tabela nr 4: Wykonanie kontraktu z NFZ za I kw 2011r (punkty) – świadczenia kosztochłonne**

Lp	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011r	Wykonanie punktów za I kw 2011r	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroscopia	4.473,00	1.400,00	31,30
2	Badania ultrasonograficzne- Doppler-Duplex	13.125,00	3.150,00	24,00
3	Badania elektrokardiograficzne	2.623,00	621,00	23,68

W badaniach endoskopowych realizacja kontraktu z NFZ jest większa o 6,3% zaś w pozostałych świadczeniach kosztochłonnych wystąpiło niewielkie odchylenie ujemne.

**Tabela nr 5: Wykonanie kontraktu z NFZ za I kw 2011r (punkty) – Stomatologia**

Lp	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011r	Wykonanie punktów za I kw 2011r	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	180.000,00	46.542,00	25,86

W Poradni Stomatologicznej kontrakt z NFZ za I kw 2011r zrealizowano na właściwym poziomie.

### III. PRZYCHODY

**Tabela nr. 6: Wykonanie przychodów za I kw 2011r z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I kw 2011r
1	Odpłatne świadczenia medyczne (hospitalizacje, porady, badania)	242.332,30

Tabela nr. 7: Wykonanie przychodów za I kw 2011r ze świadczeń niemedycezych

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I kw 2011r
1	Czynsze, dzierżawy, inne	13.444,61
2	Przychody finansowe	1.266,01
3	-Pozostałe przychody operacyjne -Środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta	40.363,37 26.542,00
<b>Razem</b>		<b>81.615,99</b>

Tabela nr. 8: Wykonanie przychodów ogółem za I kw 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I kw 2011r
1	Leczenie szpitalne- oddziały	3.446.497,56
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna*	288.656,50
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	405.504,50
4	Opicka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	67.932,00
5	Stomatologia	45.852,06
6	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	40.536,00
<b>Razem kontrakt z NFZ wg umów</b>		<b>4.294.978,62</b>
7	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ – tabela nr 6	242.332,30
8	Przychody ze świadczeń niemedycezych - tabela nr 7	81.615,99
<b>Przychody ogółem</b>		<b>4.618.926,91</b>

Objaśnienie: \*Ośrodek Rehabilitacji Diennej od m-ca lutego 2011r

W porównaniu z analogicznym okresem tj. I kw 2010r zakład osiągnął przychody za I kw 2011r wyższe o 16.578,55zł.

#### IV. KOSZTY

Tabela nr. 9: Wykonanie kosztów za I kw 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie kosztów za I kw 2011r
1	Zużycie materiałów i energii	662.903,66
2	Usługi obce	1.120.581,70
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	186.069,09
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	2.362.612,04
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	490.245,98
6	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00
7	Koszty krajowych podróży służbowych	835,86
8	Amortyzacja	153.993,40
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	33.857,10
<b>Razem koszty rodzajowe</b>		<b>5.011.098,83</b>



10	Koszty finansowe	102.954,04
11	Pozostałe koszty operacyjne	9.747,07
<b>Koszty ogółem</b>		<b>5.123.799,94</b>

Koszty za I kw 2011r są niższe w porównaniu z I kw 2010r o 148.642,71zł.

## V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr. 10: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za I kw 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	3.810.777,06	4.295.881,34	-485.104,28
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	530.345,36	515.976,31	14.369,05
3	Usługi zewnętrzne	236.175,11	199.241,18	36.933,93
<b>Wynik ze sprzedaży</b>		<b>4.577.297,53</b>	<b>5.011.098,83</b>	<b>-433.801,30</b>
4	Przychody finansowe i koszty finansowe	1.266,01	102.954,04	-101.688,03
5	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków finansowych na lekarza rezydenta)	40.363,37	9.747,07	30.616,30
<b>Wynik finansowy</b>		<b>4.618.926,91</b>	<b>5.123.799,94</b>	<b>-504.873,03</b>

Za I kw 2010r zakład uzyskał wynik finansowy: - 670.094,29

Za I kw 2011r zakład uzyskał wynik finansowy: - 504.873,03 – czyli w porównaniu z analogicznym okresem strata jest mniejsza o 165.221,26zł.

Ponadto w I kw 2011r. zakład wykonał więcej usług medycznych ponad kontrakt z NFZ (w oddziale Pediatrycznym, Chirurgicznym, Rehabilitacji, niektórych poradniach specjalistycznych, stomatologii i badaniach endoskopowych) - wartość szacunkowa: **305.003,02zł**. Szacunkowa kwota nie ma odzwierciedlenia w przychodach i nie wpłynęła na wynik finansowy za I kw 2011r. ponieważ jest to szacunkowa wartość, którą można uzyskać w ramach przesunięć w danym zakresie umowy z NFZ po zakończeniu okresu rozliczeniowego (jeśli taka tendencja utrzyma się do końca okresu rozliczeniowego za I półrocze 2011r).

Tabela nr. 11: Wykonanie przychodów za I kw 2011r w oddziałach Szpitala

Lp	Nazwa oddziału	Przychody z NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Oddział Pediatryczny	311.457,00	3.715,00	315.172,00
2	Oddział Neonatologiczny	159.528,00		159.528,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	385.101,00		385.101,00
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	917.269,68	3.570,00	920.839,68
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	1.224.907,80	26.542,00*	1.251.449,80
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	184.624,08		184.624,08

7	Oddział Rehabilitacyjny	243.765,50		243.765,50
8	Ośrodek Rehabilitacji Dziennej **	44.891,00		44.891,00
9	Izba Przyjęć	263.610,00	35,00	263.645,00
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	10.107,00	300,00	10.407,00
11	Badania ultrasonograficzne- Doppler Duplex (zadaniowa)	24.840,00		24.840,00
12	Badania elektrokardiograficzne	5.589,00	925,00	6.514,00
13	Magazyn Rezerw Terenowych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>3.775.690,06</b>	<b>35.087,00</b>	<b>3.810.777,06</b>

Objaśnienie: \*przychody na lekarzy rezydentów

\*\* Objąsnienie: ORD działa od 1-go lutego 2011r

**Tabela nr. 12: Wykonanie przychodów i kosztów za I kw 2011r w oddziałach Szpitala**

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	315.172,00	345.876,06	-30.704,06
2	Oddział Neonatologiczny	159.528,00	226.206,94	-66.678,94
3	Oddział Ginekologiczno- Położniczy	385.101,00	747.347,85	-362.246,85
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	920.839,68	1.007.397,83	-86.558,15
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	1.251.449,80	1.093.216,87	158.232,93
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	184.624,08	318.352,29	-133.728,21
7	Oddział Rehabilitacyjny	243.765,50	294.348,91	-50.583,41
8	Ośrodek Rehabilitacji *Dziennej	44.891,00	33.451,38	11.439,62
9	Izba Przyjęć	263.645,00	186.813,62	76.831,38
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	10.407,00	21.763,06	-11.356,06
11	Badania ultrasonograficzne- Doppler Duplex (zadaniowa)	24.840,00	11.518,53	13.321,47
12	Badania elektrokardiograficzne	6.514,00	6.635,97	-121,97
13	Magazyn TR	0,00	2.952,03	-2.952,03
<b>Razem</b>		<b>3.810.777,06</b>	<b>4.295.881,34</b>	<b>-485.104,28</b>

Objaśnienie: ORD działa od 1-go lutego 2011r

Tabela nr. 13: Wykonanie przychodów za I kw 2011r w poradniach Specjalistycznych i Stomatologii

Lp	Nazwa poradni	Przychody z NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Poradnia Alergologiczna	5.019,70		5.019,70
2	Poradnia Endokrynologiczna	10.604,00		10.604,00
3	Poradnia Gastroenterologiczna	14.000,00		14.000,00
4	Poradnia Kardiologiczna	33.680,00		33.680,00
5	Poradnia Dermatologiczna	46.758,50		46.758,50
6	Poradnia Neurologiczna	27.270,00	928,00	28.198,00
7	Poradnia Onkologiczna	19.536,00		19.536,00
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	17.566,50	1.120,00	18.686,50
9	Poradnia Reumatologiczna	9.259,70		9.259,70
10	Poradnia Neonatologiczna	1.385,70		1.385,70
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	42.039,00	816,00	42.855,00
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	107.498,40	112,80	107.611,20
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	10.630,50		10.630,50
14	Poradnia Okulistyczna	23.284,50	4.410,00	27.694,50
15	Poradnia Otolaryngologiczna	13.537,50	3.070,00	16.607,50
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	31.509,00		31.509,00
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	36.423,00		36.423,00
18	Poradnia Urologiczna	14.400,00		14.400,00
19	Poradnia Diabetologiczna	9.034,50		9.034,50
20	Poradnia Stomatologiczna	45.852,06	600,00	46.452,06
<b>Razem</b>		<b>519.288,56</b>	<b>11.056,80</b>	<b>530.345,36</b>

Tabela nr. 14: Wykonanie przychodów i kosztów za I kw 2011r w poradniach Specjalistycznych i Stomatologii

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Alergologiczna	5.019,70	5.265,36	-245,66
2	Poradnia Endokrynologiczna	10.604,00	12.847,21	-2.243,21
3	Poradnia Gastroenterologiczna	14.000,00	11.422,24	2.577,76
4	Poradnia Kardiologiczna	33.680,00	27.310,41	6.369,59
5	Poradnia Dermatologiczna	46.758,50	41.297,29	5.461,21
6	Poradnia Neurologiczna	28.198,00	18.734,90	9.463,10
7	Poradnia Onkologiczna	19.536,00	21.482,49	-1.946,49
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	18.686,50	24.890,89	-6.204,39
9	Poradnia Reumatologiczna	9.259,70	17.525,78	-8.266,08

10	Poradnia Neonatologiczna	1.385,70	1.823,94	-438,24
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	42.855,00	41.643,23	1.211,77
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	107.611,20	108.628,45	-1.017,25
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	10.630,50	7.386,83	3.243,67
14	Poradnia Okulistyczna	27.694,50	15.967,99	11.726,51
15	Poradnia Otolaryngologiczna	16.607,50	15.298,01	1.309,49
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	31.509,00	28.271,88	3.237,12
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	36.423,00	22.918,30	13.504,70
18	Poradnia Urologiczna	14.400,00	15.104,49	-704,49
19	Poradnia Diabetologiczna	9.034,50	14.244,04	-5.209,54
20	Poradnia Stomatologiczna	46.452,06	63.912,58	-17.460,52
<b>Razem</b>		<b>530.345,36</b>	<b>515.976,31</b>	<b>14.369,05</b>

## VI. DOTACJA

Tabela nr 15: Dotacja za I kw 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Dotacja na 2011r ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu	308.144,90

## VII. REMONTY

Tabela nr. 16: Wykonanie remontów za I kw 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Dokończenie remontu Oddziału Wewnętrzznego	313.390,01

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. (0-24) 275 20-01 NIP 776-14-82-459

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu  
*M. K.*  
mgr Mirosława Kąpniewska