

UCHWAŁA Nr 414. 73.2012
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 czerwca 2012 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 2012 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz § 85 ust. 1 pkt 2 i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488) - uchwała się, co następuje:


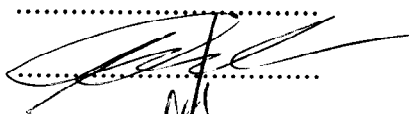

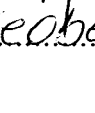

§ 1. Po dokonaniu analizy Sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za I kwartał 2012 roku – wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2012 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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


.....

.....

.....

.....

.....
nieobecne

projekt

**UCHWAŁA Nr2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2012 roku.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust.1 i § 13 ust.17 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488) w związku z 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 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2012 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*mp
Pawel*

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalnoprawnych
adv. Jerzy Trochimczyk

Uzasadnienie do projektu
UCHWAŁY Nr . .2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2012 roku.

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.

Na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2012 r, Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2012 roku.

Przewodniczący
[Signature]

STAROSTA
[Signature]
Jan Laskowski

Samodzielny Publiczny Zespół
Zabiegów i Opieki Zdrowotnej
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-20-01 NIP 776-14-82-499

**SPRAWOZDANIE
O PRZYCHODACH, KOSZTACH
I WYNIKU FINANSOWYM
SPZZOZ W SIERPCU
ZA I kw. 2012R**

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Zatrudnienie za I kw. 2012r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-03-2012r
1	Liczba etatów przeliczeniowych	261,05
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	69

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Wykonanie kontraktów z NFZ za I kw. 2012r (punkty) - Szpital

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012r	Wykonanie punktów za I kw. 2012r	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	24.414	6.677	27,35
2	Oddział Neonatologiczny	1.283		
		17.238	4.952	28,73
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	31.978	7.782,21	24,34
		15.180	3.762	24,78
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	71.964	19.295,42	26,81
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	100.240	28.180,84	28,11
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	20.886	3.372,87	16,15
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.023.921	250.360	24,45
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej *	245.004	70.210	28,66
9	Izba Przyjęć	366	91	24,86

Objaśnienie: ORD działa od 1-go lutego 2011r

Tabela nr 3: Wykonanie kontraktu z NFZ za I kw. 2012r (punkty) – poradnie

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012r	Wykonanie punktów za I kw. 2012r	Stopień realizacji %
1	Poradnia Alergologiczna	5.720	559,00	9,76
2	Poradnia Endokrynologiczna	4.286	1.185,50	27,66
3	Poradnia Gastroenterologiczna	5.737	1.514,50	26,40
4	Poradnia Kardiologiczna	17.487	4.513,00	25,81
5	Poradnia Dermatologiczna	23.108	6.809,00	29,47
6	Poradnia Neurologiczna	13.425	3.152,50	23,48
7	Poradnia Onkologiczna	6.598	1.799,00	27,27
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	6.923	2.543,50	36,74
9	Poradnia Reumatologiczna	3.732	741,00	19,86
10	Poradnia Neonatologiczna	1.678	615,00	36,65
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	22.286	6.549,00	29,39
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	50.298	15.322,50	30,46



13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	4.656	1.243,50	26,71
14	Poradnia Okulistyczna	10.029	2.797,50	27,89
15	Poradnia Otolaryngologiczna	5.801	1.394,00	24,03
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	10.918	3.210,00	29,40
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	17.200	4.956,00	28,81
18	Poradnia Urologiczna	6.001	1.573,50	26,22
19	Poradnia Diabetologiczna	4.210	1.097,00	26,06
Razem		220.093	61.575,00	27,98

Za I kw. 2012r realizacja kontraktu z NFZ powinna kształtować się na poziomie 25% natomiast w większości poradni kontrakt został zrealizowany na poziomie wyższym, zaś ogólnie więcej o 2,98%.

Tabela nr 4: Wykonanie kontraktu z NFZ za I kw. 2012r (punkty) – świadczenia kosztochłonne

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012r	Wykonanie punktów za I kw. 2012r	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroscopia	4.635	1.260,00	27,18

W badaniach endoskopowych realizacja kontraktu z NFZ jest większa o 2,18%.

Tabela nr 5: Wykonanie kontraktu z NFZ za I kw. 2012r (punkty) – Stomatologia

Lp	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012r	Wykonanie punktów za I kw. 2012r	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	180.000	48.652,00	27,03

W Poradni Stomatologicznej kontrakt z NFZ za I kw. 2011r zrealizowano na wyższym poziomie o 2,03%.

III. PRZYCHODY

Tabela nr 6: Wykonanie przychodów za I kw. 2012r z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I kw. 2012r
1	Odpłatne świadczenia medyczne (hospitalizacje, porady, badania)	225.670,60



Tabela nr 7: Wykonanie przychodów za I kw. 2012r. ze świadczeń niemedyycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I kw. 2012r
1	Czynsze, dzierżawy, inne	23.275,87
2	Przychody finansowe	3.248,60
3	-Pozostałe przychody operacyjne -Środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta	305,00 20.274,86
Razem		47.104,33

Tabela nr 8: Wykonanie przychodów ogółem za I kw. 2012r

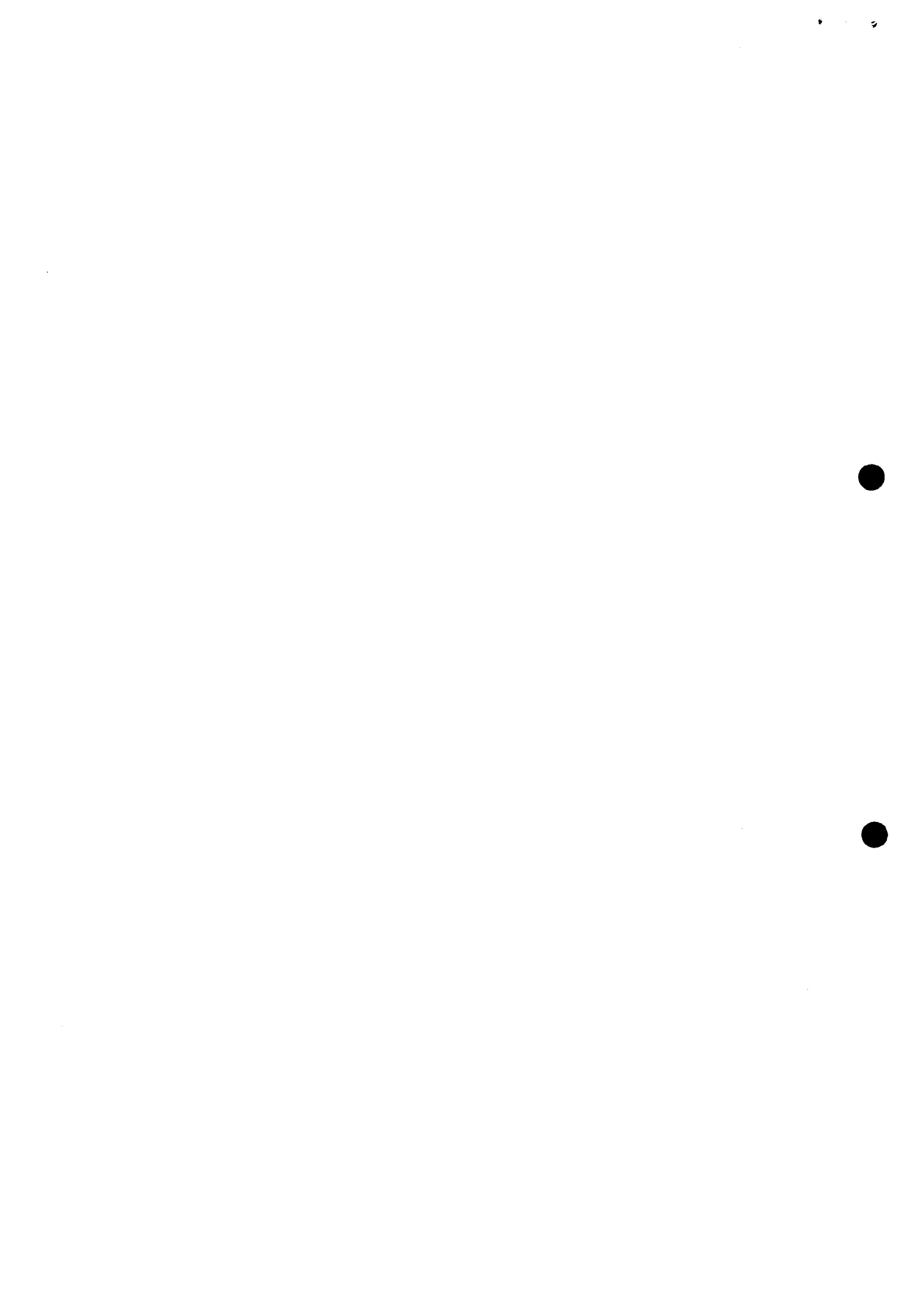
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I kw. 2012r
1	Leczenie szpitalne- oddziały	3.809.333,84
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	355.289,00
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	445.757,75
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	63.351,00
5	Stomatologia	45.900,00
6	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	10.395,00
Razem kontrakt z NFZ wg umów		4.730.026,59
7	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ – tabela nr 6	225.670,60
8	Przychody ze świadczeń niemedyycznych - tabela nr 7	47.104,33
Przychody ogółem		5.002.801,52

W porównaniu z analogicznym okresem tj. I kw. 2011r zakład osiągnął przychody za I kw. 2012r wyższe o 383.874,61 zł..

IV. KOSZTY

Tabela nr 9: Wykonanie kosztów za I kw. 2012r

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie kosztów za I kw. 2012r
1	Zużycie materiałów i energii	747.920,79
2	Usługi obce	1.322.639,80
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	69.547,01
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	2.468.222,02
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	534.756,37
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3.142,24
7	Koszty krajowych podróży służbowych	2.172,43
8	Amortyzacja	166.357,36
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	40.960,45
Razem koszty rodzajowe		5.355.718,47



10	Koszty finansowe	121.474,72
11	Pozostałe koszty operacyjne	16.245,00
Koszty ogółem		5.493.438,19

Koszty za I kw. 2012r. są wyższe w porównaniu z I kw. 2011r. o 369.638,25zł., głównie z powodu wzrostu wykonanych usług oraz wzrostu cen leków, materiałów medycznych i właściwie wszystkich zakupywanych usług.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za I kw. 2012r

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	4.201.128,70	4.564.343,39	-363.214,69
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	563.776,65	584.499,78	-20.723,13
3	Usługi zewnętrzne	214.067,71	206.875,30	7.192,41
Wynik ze sprzedaży		4.978.973,06	5.355.718,47	-376.745,41
4	Przychody finansowe i koszty finansowe	3.248,60	121.474,72	-118.226,12
5	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków finansowych na lekarza rezydenta)	20.579,86	16.245,00	4.334,86
Wynik finansowy		5.002.801,52	5.493.438,19	-490.636,67

Za I kw. 2011r zakład uzyskał wynik finansowy: - 504.873,03

Za I kw. 2012r zakład uzyskał wynik finansowy: - 490.636,67 – czyli w porównaniu z analogicznym okresem strata jest mniejsza o 14.236,36zł., mimo wzrostu cen towarów i usług.

Ponadto w I kw. 2012r. zakład wykonał więcej usług medycznych ponad kontrakt z NFZ (w oddziale Pediatrycznym, Chirurgicznym, Wewnętrznym, Neonatologii, Rehabilitacji Diennej, niektórych poradniach specjalistycznych, stomatologii i badaniach endoskopowych) - wartość szacunkowa: **381.307,81 zł.** Szacunkowa kwota nie ma odzwierciedlenia w przychodach i nie wpłynęła na wynik finansowy za I kw. 2012r., ponieważ jest to szacunkowa wartość, którą można uzyskać w ramach przesunięć w danym zakresie umowy z NFZ oraz nadwykonań po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Tabela nr 11: Wykonanie przychodów za I kw. 2012r w oddziałach Szpitala

Lp.	Nazwa oddziału	Przychody z NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Oddział Pediatryczny	317.460,00	2.040,00	319.500,00
2	Oddział Neonatologiczny	222.664,00	0	222.664,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	595.150,92	1.612,00	596.762,92
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	929.002,36	728,00	929.730,36
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	1.303.128,32	*rcz.20.274,86 1.456,00	1.324.859,18



6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	175.389,24	0	175.389,24
7	Oddział Rehabilitacyjny	287.914,00	0	287.914,00
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej **	67.375,00	0	67.375,00
9	Izba Przyjęć	266.539,00	0	266.539,00
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	10.395,00	0	10.395,00
Razem		4.175.017,84	26.110,86	4.201.128,70

Objaśnienie: *przychody na lekarzy rezydentów i stażystę

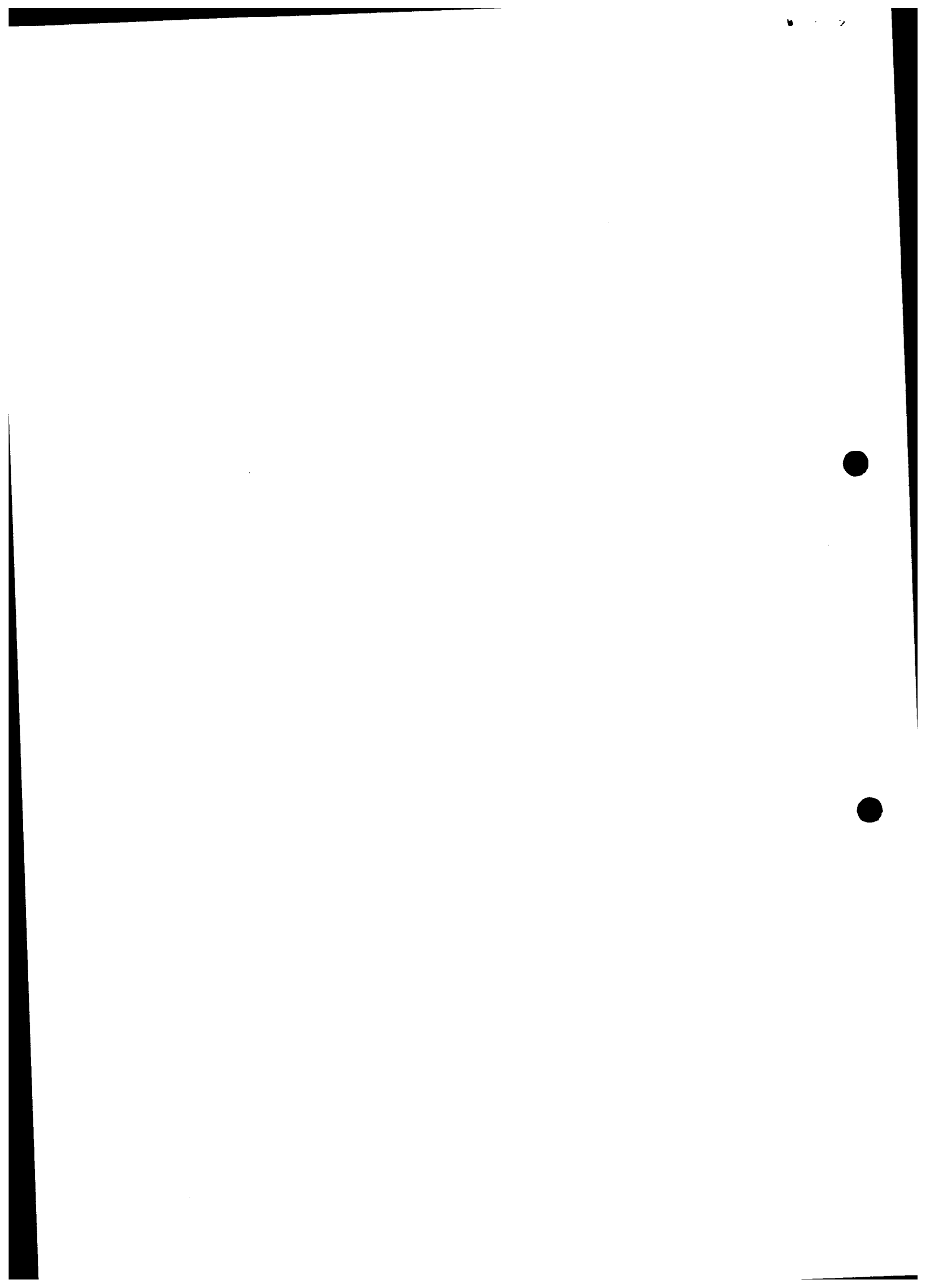
Tabela nr 12: Wykonanie przychodów i kosztów za I kw. 2012r w oddziałach Szpitala

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	319.500,00	354.822,52	-35.322,52
2	Oddział Neonatologiczny	222.664,00	279.353,08	-56.689,08
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	596.762,92	893.836,00	-297.073,08
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	929.730,36	1.048.639,33	-118.908,97
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	1.324.859,18	1.112.782,51	212.076,67
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	175.389,24	319.789,04	-144.399,80
7	Oddział Rehabilitacyjny	287.914,00	278.655,20	9.258,80
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	67.375,00	48.705,83	18.669,17
9	Izba Przyjęć	266.539,00	204.971,46	61.567,54
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	10.395,00	22.788,42	-12.393,42
Razem		4.201.128,70	4.564.343,39	-363.214,69

Objaśnienie: ORD działa od 1-go lutego 2011r

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów za I kw. 2012r w poradniach Specjalistycznych i Stomatologii

Lp.	Nazwa poradni	Przychody z NFZ	Przychody poza kontraktem	Przychody razem
1	Poradnia Alergologiczna	5.645,90	0	5.645,90
2	Poradnia Endokrynologiczna	11.786,50	0	11.786,50
3	Poradnia Gastroenterologiczna	14.340,00	0	14.340,00
4	Poradnia Kardiologiczna	43.720,00	0	43.720,00
5	Poradnia Dermatologiczna	49.104,50	30,00	49.134,50



6	Poradnia Neurologiczna	31.525,00	832,00	32.357,00
7	Poradnia Onkologiczna	19.794,00	0	19.794,00
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	18.144,00	0	18.144,00
9	Poradnia Reumatologiczna	7.632,30	0	7.632,30
10	Poradnia Neonatologiczna	3.896,70	0	3.896,30
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	49.500,00	0	49.500,00
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	118.214,40	305,90	118.520,30
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	11.043,75	0	11.043,75
14	Poradnia Okulistyczna	23.797,50	5.156,00	28.953,50
15	Poradnia Otolaryngologiczna	13.243,00	1.154,00	14.397,00
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	24.633,00	0	24.633,00
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	38.718,00	0	38.718,00
18	Poradnia Urologiczna	14.395,20	0	14.395,20
19	Poradnia Diabetologiczna	9.975,00	0	9.975,00
20	Poradnia Stomatologiczna	45.900,00	1.290,00	47.190,00
Razem		555.008,75	8.767,90	563.776,65

Tabela nr 14: Wykonanie przychodów i kosztów za I kw. 2012r w poradniach
Specjalistycznych i Stomatologii

Lp.	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Alergologiczna	5.645,90	10.715,36	-5.069,46
2	Poradnia Endokrynologiczna	11.786,50	11.642,65	143,85
3	Poradnia Gastroenterologiczna	14.340,00	13.130,03	1.209,97
4	Poradnia Kardiologiczna	43.720,00	41.864,58	1.855,42
5	Poradnia Dermatologiczna	49.134,50	47.501,07	1.633,43
6	Poradnia Neurologiczna	32.357,00	22.642,13	9.714,87
7	Poradnia Onkologiczna	19.794,00	23.042,40	-3.248,40
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	18.144,00	24.559,17	-6.415,17
9	Poradnia Reumatologiczna	7.632,30	12.833,17	-5.200,87
10	Poradnia Neonatologiczna	3.896,70	4.941,19	-1.044,49
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	49.500,00	43.051,43	6.448,57
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	118.520,30	134.807,76	-16.287,46
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	11.043,75	8.831,87	2.211,88
14	Poradnia Okulistyczna	28.953,50	17.446,09	11.507,41
15	Poradnia Otolaryngologiczna	14.397,00	15.102,92	-705,92
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	24.633,00	28.571,58	-3.938,58



17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	38.718,00	24.004,62	14.713,38
18	Poradnia Urologiczna	14.395,20	16.033,23	-1.638,03
19	Poradnia Diabetologiczna	9.975,00	12.646,29	-2.671,29
20	Poradnia Stomatologiczna	47.190,00	71.132,24	-23.942,24
Razem		563.776,65	584.499,78	-20.723,13

VI. DOTACJA


Tabela nr 15: Dotacja za I kw. 2012r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Dotacja na 2012r ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu	0

VII. Zakupy środków trwałych

Tabela nr 16: Zakupy za I kw. 2012r

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Myjka ultradźwiękowa	4.071,30


DYREKTOR
Dorota Krzywicka

