

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
00-200 Sierpc, ul. Światłego 32
tel. centrali 24 27 5 25-00; tel. fax 24 275 25-27
REGON 000305702; NIP 778-14-82-000

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

mkuj

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 Pediatryczny	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
Razem		205.995,00	57.308,62	27,82

* 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 niemedycznych

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

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	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	67.932,00
5	Stomatologia	45.852,06
6	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	40.536,00
Razem kontrakt z NFZ wg umów		4.294.978,62
7	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ – tabela nr 6	242.332,30
8	Przychody ze świadczeń niemedycznych - tabela nr 7	81.615,99
Przychody ogółem		4.618.926,91

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
Razem koszty rodzajowe		5.011.098,83

10	Koszty finansowe	102.954,04
11	Pozostałe koszty operacyjne	9.747,07
Koszty ogółem		5.123.799,94

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
Wynik ze sprzedaży		4.577.297,53	5.011.098,83	-433.801,30
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
Wynik finansowy		4.618.926,91	5.123.799,94	-504.873,03

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
Razem		3.775.690,06	35.087,00	3.810.777,06

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 Pediatriyczny	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
Razem		3.810.777,06	4.295.881,34	-485.104,28

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
Razem		519.288,56	11.056,80	530.345,36

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
Razem		530.345,36	515.976,31	14.369,05

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 Wewnętrzny	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
MKu
mgr Mirosława Kłpniowska