

**UCHWAŁA Nr 146.XXIV.2012**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 5 lipca 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.) – uchwala 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Juliusz Gorzkowski

Załącznik Nr ..... do uchwały

Rady Powiatu w Sierpcu

Nr 146 / XXIV / 2012 z dnia 5.07.2012r.

**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 Pediatriczny	24.414	6.677	27,35
2	Oddział Neonatologiczny	1.283		
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	17.238	4.952	28,73
		31.978	7.782,21	24,34
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	15.180	3.762	24,78
		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 Współzależnienia 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
<b>Razem</b>		<b>220.093</b>	<b>61.575,00</b>	<b>27.98</b>

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 niemedycezych**

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
<b>Razem</b>		<b>47.104,33</b>

**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
<b>Razem kontrakt z NFZ wg umów</b>		<b>4.730.026,59</b>
7	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ – tabela nr 6	225.670,60
8	Przychody ze świadczeń niemedycezych - tabela nr 7	47.104,33
<b>Przychody ogółem</b>		<b>5.002.801,52</b>

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
<b>Razem koszty rodzajowe</b>		<b>5.355.718,47</b>

10	Koszty finansowe	121.474,72
11	Pozostałe koszty operacyjne	16.245,00
<b>Koszty ogółem</b>		<b>5.493.438,19</b>

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
<b>Wynik ze sprzedaży</b>		<b>4.978.973,06</b>	<b>5.355.718,47</b>	<b>-376.745,41</b>
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
<b>Wynik finansowy</b>		<b>5.002.801,52</b>	<b>5.493.438,19</b>	<b>-490.636,67</b>

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	*rez.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
<b>Razem</b>		<b>4.175.017,84</b>	<b>26.110,86</b>	<b>4.201.128,70</b>

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
<b>Razem</b>		<b>4.201.128,70</b>	<b>4.564.343,39</b>	<b>-363.214,69</b>

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	38.718,000	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
<b>Razem</b>		<b>555.008,75</b>	<b>8.767,90</b>	<b>563.776,65</b>

**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
<b>Razem</b>		<b>563.776,65</b>	<b>584.499,78</b>	<b>-20.723,13</b>

## 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Gorzkoś*