

**UCHWAŁA NR 28/IV/2011
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 stycznia 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2010 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. 67 ust. 1, 2, 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) 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 III kwartał 2010 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkowski

mf

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (024) 275-85-01 fax (024) 275-26-27
REGON 000806762; NIP 776-14-82-499

**SPRAWOZDANIE O PRZYCHODACH,
KOSZTACH I WYNIKU FINANSOWYM
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

W SIERPCU

za III kw 2010r

M. K.

UDNIENIE

nr 1: Zatrudnienie za III kw 2010r

Wyszczególnienie	Stan na 30-09-2010r
zba etatów przeliczeniowych	261,55
zba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i enia	56

TRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

nr 2: Wykonanie kontraktów z NFZ za III kw 2010r w oddziałach (punkty)

Nazwa oddziału	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2010r	Wykonanie za III kw 2010	Stopień realizacji %
dział Pediatryczny	punkt	24.781	17.032,20	68,73
dział Neonatologiczny:		642	0,00	0,00
pitalizacja	punkt	14.963	13.331,00	89,09
pitalizacja N20; N24; N25				
ekologiczno- Położniczy:		32.207	22.425,28	69,63
pitalizacja	punkt	14.982	11.781,00	78,63
pitalizacja NO1; N20				
dział Chirurgii Ogólnej	punkt	73.116	54.511,08	74,55
dział Chorób Wewnętrznych	punkt	101.481	77.187,44	76,06
dział Rehabilitacyjny	punkt	805.856	616.660,00	76,52
dział Anestezjologii i nsywnej Terapii	punkt	20.753	14.064,58	67,77
Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość	365 dni	273	74,79

MPZ

Tabela nr 3: Wykonanie kontraktów z NFZ za III kw 2010r w poradniach specjalistycznych

(punkty)

Lp	Nazwa poradni	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2010r	Wykonanie za III kw 2010r	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	punkt	5.293	3.761,00	71,06
2	Endokrynologiczna	punkt	4.209	3.267,00	77,62
3	Gastrologiczna	punkt	5.641	4.284,00	75,94
4	Kardiologiczna	punkt	13.793	9.338,00	67,70
5	Dermatologiczna	punkt	21.996	16.655,00	75,72
6	Neurologiczna	punkt	10.976	8.449,00	76,98
7	Onkologiczna	punkt	6.846	4.879,00	71,27
8	Gruźlicy i Chorób Płuc	punkt	7.396	5.184,00	70,09
9	Reumatologiczna	punkt	3.266	2.412,00	73,85
10	Neonatologiczna	punkt	1.779	1.212,00	68,13
11	Ginekologiczno-Położnicza (w tym badania cytologiczne)	punkt	19.533	13.893,00	71,13
12	Chirurgii Ogólnej	punkt	45.994	37.602,00	81,75
13	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	punkt	3.498	2.650,00	75,76
14	Okulistyczna	punkt	9.583	7.436,00	77,60
15	Otolaryngologiczna	punkt	5.517	4.127,00	74,81
16	Zdrowia Psychicznego	punkt	12.506	10.449,00	83,55
17	Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.	punkt	14.623	10.994,00	75,18
Σ			192.449	146.592,00	76,17

MKuj
3

nr 4: Wykonanie kontraktów z NFZ za III kw 2010r - świadczenia kosztochłonne

(punkty)

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2010r	Wykonanie za III kw 2010r	Stopień realizacji %
blania endoskopowe przewodu armowego - Gastroskopia	punkt	4.385	3.227,00	73,59
blania ultrasonograficzne- ppler Duplex	punkt	13.543	9.195,00	67,89
blania elektrokardiograficzne	punkt	3.343	2.016,00	60,31

nr 5: Wykonanie kontraktu z NFZ za III kw 2010r - Stomatologia (punkty)

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan kontraktu z NFZ na 2010r	Wykonanie za III kw 2010r	Stopień realizacji %
matologia	punkt	311.880	237.218,00	76,06

ZYCHODY

nr 6: Wykonanie przychodów za III kw 2010r ze świadczeń medycznych poza

kontraktem z NFZ

Wyszczególnienie	Wykonanie za III kw 2010r
atne świadczenia medyczne m: hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	613.036,84
Σ	613.036,84

mkw

Tabela nr 7: Wykonanie przychodów za III kw 2010r ze świadczeń niemedycezych

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za III kw 2010r
1	Czynsze, dzierżawy, inne	41.285,50
2	Przychody finansowe	2.078,32
	- Pozostałe przychody operacyjne	49.442,04
3	- Środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta *	34.596,00
	Σ	127.401,86

*Objaśnienie: środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta – w tabelach: 10,11,12 doliczono do Oddziału Wewnętrznego ponieważ tam powstają koszty.

Tabela nr 8: Wykonanie przychodów ogółem za III kw 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za III kw 2010r
	Kontrakt z NFZ w tym:	13.413.588,78
	leczenie szpitalne	11.087.627,98
	rehabilitacja lecznicza	603.790,00
	lecznictwo specjalistyczne	1.174.761,30
	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	186.696,00
1	stomatologia	235.585,00
	badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroskopia	28.827,00
	badania ultrasonograficzne- doppler duplex	78.157,50
	badania elektrokardiograficzne	18.144,00
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych: tabela nr 6: pozostałe świadczenia medyczne	613.036,84
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedycezych: tabela nr 7: pozostałe świadczenia niemedycezne	127.401,86
	Σ	14.154.027,48

MKuj 5

SZTY

nr 9: Wykonanie kosztów za III kw 2010r

Wyszczególnienie	Wykonanie za III kw 2010r
zycie materiałów i energii	1.787.891,63
ugi obce	3.088.644,74
atki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	514.171,65
nagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	7.523.471,16
zpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.428.733,44
zty reprezentacji i reklamy	5.001,08
zty krajowych podróży służbowych	4.952,03
ortyzacja	466.251,70
ostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	103.253,91
osztów rodzajowych	14.922.371,34
zty finansowe	313.328,89
ostałe koszty operacyjne	40.295,13
Ogółem koszty	15.275.995,36

CHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

nr 10: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za III kw 2010r

wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
znictwo stacjonarne *	11.866.742,22	12.828.632,44	-961.890,22
znictwo specjalistyczne i natologia	1.630.028,90	1.563.092,72	66.936,18

mag

3	Usługi zewnętrzne	605.736,00	530.646,18	75.089,82
Wynik ze sprzedaży		14.102.507,12	14.922.371,34	-819.864,22
1	Przychody finansowe	2.078,32	313.328,89	-311.250,57
2	Pozostałe przychody operacyjne (bez środków finansowych za lekarza rezydenta)	49.442,04	40.295,13	9.146,91
Wynik finansowy		14.154.027,48	15.275.995,36	-1.121.967,88

*Objaśnienie: środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta weszły w skład przychodów Oddziału Chorób Wewnętrznych ponieważ tam powstają koszty.

Tabela nr 11: Wykonanie przychodów za III kw 2010r w oddziałach Szpitala

Lp	Nazwa oddziału	Wykonanie przychodów za III kw 2010r		
		Przychody z NFZ	Przychody poza kontraktem	Razem przychody za III kw 2010r
1	Oddział Pediatriczny	868.642,20	7.911,00	876.553,20
2	Oddział Neonatologiczny	600.933,00		600.933,00
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.719.275,28		1.719.275,28
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.775.373,08	510,00	2.775.883,08
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	3.897.360,84	*36.738,00	3.934.098,84
6	Oddział Rehabilitacyjny	603.790,00		603.790,00
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	717.293,58		717.293,58
8	Izba Przyjęć - zadaniowa	508.750,00	256,74	509.006,74
9	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	28.827,00	1.700,00	30.527,00
10	Badania ultrasonograficzne – Doppler Duplex (zadaniowa)	78.157,50		78.157,50

badania elektrokardiograficzne	18.144,00	1.730,00	19.874,00
magazyn Rezerw Terenowych	1.350,00		1.350,00
Σ	11.817.896,48	48.845,74	11.866.742,22

nie: * w tym środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta.

nr 12: Wykonanie przychodów i kosztów za III kw 2010r w oddziałach Szpitala

Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
oddział Pediatriczny	876.553,20	990.813,02	-114.259,82
oddział Neonatologiczny	600.933,00	640.538,38	-39.605,38
oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.719.275,28	2.565.066,70	-845.791,42
oddział Chirurgii Ogólnej	2.775.883,08	3.022.716,12	-246.833,04
oddział Chorób Wewnętrznych	*3.934.098,84	3.331.155,69	602.943,15
oddział Rehabilitacyjny	603.790,00	874.523,10	-270.733,10
oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii	717.293,58	1.018.653,98	-301.360,40
sala Przyjęć - zadaniowa	509.006,74	261.048,16	247.958,58
badania endoskopowe przewodu karmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	30.527,00	66.297,57	-35.770,57
badania ultrasonograficzne -- Doppler plex (zadaniowa)	78.157,50	24.865,12	53.292,38
badania elektrokardiograficzne	19.874,00	21.381,54	-1.507,54
magazyn Rezerw Terenowych	1.350,00	11.573,06	-10.223,06
Σ	11.866.742,22	12.828.632,44	-961.890,22

nie: * w tym środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta.

maup

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów za III kw 2010r w poradniach specjalistycznych i

Stomatologii

Lp	Nazwa poradni	Wykonanie przychodów za III kw 2010r		
		Przychody z kontraktu NFZ	Przychody poza kontraktem	Razem przychody za III kw 2010r
1	Alergologiczna	38.362,20		38.362,20
2	Endokrynologiczna	34.903,00		34.903,00
3	Gastrologiczna	40.600,00		40.600,00
4	Kardiologiczna	98.049,00		98.049,00
5	Dermatologiczna	147.006,00		147.006,00
6	Neurologiczna	82.640,00	2.353,00	84.993,00
7	Onkologiczna	58.044,00		58.044,00
8	Pulmunologiczna	52.269,00	2.163,00	54.432,00
9	Reumatologiczna	24.843,60		24.843,60
10	Neonatologiczna	11.392,80		11.392,80
11	Ginekologiczno-położnicza	123.030,00	141,00	123.171,00
12	Chirurgii Ogólnej	331.049,20	370,60	331.419,80
13	Chirurgii Urazowo-Ortop	24.671,50		24.671,50
14	Okulistyczna	68.694,50	11.880,00	80.574,50
15	Otolaryngologiczna	39.206,50	9.574,00	48.780,50
16	Zdrowia Psychicznego	87.804,00		87.804,00
17	Terapii uzależnień i Współ. od Alkoholu	98.892,00		98.892,00
18	Stomatologiczna	235.585,00	6.505,00	242.090,00
Razem		1.597.042,30	32.986,60	1.630.028,90

nr 14: Wykonanie przychodów i kosztów za III kw 2010r w poradniach specjalistycznych
i Stomatologii

Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
ergologiczna	38.362,20	49.754,00	-11.391,80
ndokrynologiczna	34.903,00	44.602,81	-9.699,81
astrologiczna	40.600,00	37.045,42	3.554,58
ardiologiczna	98.049,00	77.235,30	20.813,70
ermatologiczna	147.006,00	126.006,99	20.999,01
eurologiczna	84.993,00	57.961,18	27.031,82
nkologiczna	58.044,00	62.118,86	-4.074,86
lmunologiczna	54.432,00	77.365,73	-22.933,73
umatologiczna	24.843,60	49.866,30	-25.022,70
onatologiczna	11.392,80	15.578,17	-4.185,37
nekologiczno-położnicza	123.171,00	111.902,83	11.268,17
irurgii Ogólnej	331.419,80	316.950,89	14.468,91
irurgii Urazowo-Ortopedycznej	24.671,50	18.396,94	6.274,56
ulistyczna	80.574,50	52.372,53	28.201,97
olaryngologiczna	48.780,50	49.489,74	-709,24
owia Psychicznego	87.804,00	79.213,38	8.590,62
apii uzależnień i Współ. od Alkoholu	98.892,00	67.977,95	30.914,05
matologiczna	242.090,00	269.253,70	-27.163,70
Razem	1.630.028,90	1.563.092,72	66.936,18

mkup

VI. DOTACJE

Tabela nr 15: Wykonanie dotacji za III kw 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za III kw 2010r
1	Dotacja dla SPZZOZ ze Starostwa Powiatowego	165.986,61

VII. REMONTY I INWESTYCJE

Tabela 16: Remonty za III kw 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Remonty za III kw 2010r
1	Zakup stolarki okiennej (Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Pracownia RTG, Przychodnia Specjalistyczna)	32.330,00
2	Wykonanie projektu budowlanego remontu Oddziału Wewnętrznego	45.000,00
RAZEM		77.330,00

Tabela 17: Zakupy środków trwałych za III kw 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za III kw 2010r
1	Statyw do wyciągu według Sokołowskiego	3.904,00
2	Kserokopiarka używana IR 2220i-3320i	4.514,00
3	Wózek transportowy do przewozu pacjentów	5.510,50
4	Aparat RTG do zdjęć wewnętrznych	12.800,00
5	Sterylizator parowy typ AS449 z koszami drucianymi	109.278,47*
6	Urządzenie do ćwiczeń czynnych i biernych Rotor	13.621,10
RAZEM		149.628,07

**objaśnienie*: Z dotacji ze Starostwa Powiatowego został sfinansowany zakup Sterylizatora parowego typ AS449 na kwotę: 107.365,51zł (zaś wyposażenie - czyli kosze druciane, zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie: 1.912,96zł) - łączna kwota Sterylizatora z wyposażeniem na fakturze VAT wyniosła: 109.278,47zł.

WIZNY

18: Darowizny

Wyszczególnienie	Kwota w zł
endoskan i drukarka do endoskanu (<i>system do raportowania procesu mycia i zynfekcji endoskopów i myjni automatycznej MINI ETD-2</i>)	7.649,40
urządzenie do screeningowego badania słuchu ORTO READ	9.634,37

nie: * Darowizna od Firmy Olympus Polska Sp. Z o.o. w Warszawie

wizna od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wyżej wymienione darowizny zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2010r w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki nej w Sierpcu.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel (024) 275-85-01, fax (024) 275-26-27
REGON 000306762; NIP 776-14-82-499

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