

**UCHWAŁA NR 83.XIV.2011  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 30 września 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II 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) – uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Juliusz Gorzkoś

**SPRAWOZDANIE  
O PRZYCHODACH, KOSZTACH  
I WYNIKU FINANSOWYM  
SPZZOZ W SIERPCU  
ZA II kw 2011 r.**

## I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr. 1: Wykonanie zatrudnienia za II kw 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Stan na 30-06-2011 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	263,05	262,05
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	58	58

## II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

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

Lp	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011 r.	Wykonanie za II kw 2011 r.	Stożeń realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	24.414,00	15.758,34	64,55
2	Oddział Neonatologiczny	1.283,00	0,00	0,00
		17.238,00	5.966,00	34,61
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	31.978,00	9.796,98	30,64
		15.180,00	5.247,00	34,57
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	71.964,00	39.933,59	55,49
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	100.240,00	50.068,55	49,95
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	20.886,00	11.677,42	55,91
7	Oddział Rehabilitacyjny	850.008,00	534.083,00	62,83
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	224.587,00	148.225,00	66,00
9	Izba Przyjęć	365 dni	181	49,59

W oddziałach: Pediatrycznym, Chirurgicznym, OAiT, Rehabilitacyjnym i ORD przekroczone plan wykonania punktów z uwagi na duże zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w tym zakresie. Szpital nie może odmówić pacjentom konstytucyjnego prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

W oddziale Wewnętrznym (pomimo remontu oddziału w I kw 2011r.) realizacja kontraktu kształtuje się około 50% - na właściwym poziomie

Świadczenia w Izbie Przyjęć – niewielkie odchylenie ujemne 0,41% z uwagi na to, że Izba Przyjęć jest opłacana ryczałtem dobowym a w I półroczu była mniejsza liczba dni.

W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym stopień zaawansowania realizacji planu rocznego wynosi: 30,64% i 34,57% - odchylenie ujemne odpowiednio: 19,36% i 15,43% - przyczyny brak pacjentek.

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

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011 r.	Wykonanie za II kw 2011 r.	Stożeń realizacji %
1	Poradnia Alergologiczna	5.000,00	1.766,00	35,32
2	Poradnia Endokrynologiczna	4.300,00	2.142,00	49,81

3	Poradnia Gastroenterologiczna	5.600,00	2.939,00	52,48
4	Poradnia Kardiologiczna	14.400,00	6.332,00	43,97
5	Poradnia Dermatologiczna	22.000,00	12.124,00	55,11
6	Poradnia Neurologiczna	10.900,00	5.834,00	53,52
7	Poradnia Onkologiczna	6.500,00	3.352,00	51,57
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	7.142,00	3.353,00	46,95
9	Poradnia Reumatologiczna	3.600,00	1.932,00	53,67
10	Poradnia Neonatologiczna	1.500,00	498,00	33,20
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	19.320,00	11.019,00	57,03
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	45.744,00	25.910,00	56,64
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	4.500,00	2.328,00	51,73
14	Poradnia Okulistyczna	9.800,00	5.131,00	52,36
15	Poradnia Otolaryngologiczna	5.700,00	2.951,00	51,77
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	14.004,00	3.922,00	28,01
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	16.196,00	9.169,50	56,62
18	Poradnia Urologiczna	6.000,00	3.001,00	50,02
19	Poradnia Diabetologiczna	3.789,00	2.320,00	61,23
<b>Razem</b>		<b>205.995,00</b>	<b>106.023,50</b>	<b>51,47</b>

Ogólnie w zakresie poradni specjalistycznych zaawansowanie realizacji kontraktu za I półrocze 2011 r. jest wyższe o 1,47%. W poradniach, które przekroczyły poziom 50% wykonania - po rozliczeniu I-go półrocza SPZOZ będzie mógł wystąpić do NFZ o sfinansowanie tych usług.

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

Lp	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011 r.	Wykonanie za II kw 2011 r.	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroscopia	4.473,00	2.403,00	53,72
2	Badania ultrasonograficzne-Doppler-Duplex	13.125,00	6.135,00	46,74
3	Badania elektrokardiograficzne	2.623,00	1.053,00	40,14

Badania endoskopowe przekroczyły wykonanie planu o 3,72%, w związku z tym SPZZOZ wystąpi do NFZ o rozliczenie umowy za I-półrocze i sfinansowanie.

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

Lp	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011 r.	Wykonanie za II kw 2011 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	180.000,00	94.782,00	52,66

Stopień zaawansowania planu to 52,66% czyli o 2,66% więcej- będzie to podstawą do negocjacji wyższego kontraktu z NFZ na przyszłe okresy.

### III. PRZYCHODY

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

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2011 r.	Wykonanie za II kw 2011 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne (hospitalizacje, porady, badania)	813.500,00	470.750,60	57,87

W przychodach z odpłatnych świadczeń medycznych uzyskano 7,87% więcej, zaś kwotowo: 64.000,60zł

Tabela nr. 7: Wykonanie przychodów za II kw 2011 r. ze świadczeń niemedycznych

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2011 r.	Wykonanie za II kw 2011 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	56.000,00	28.414,59	50,74
2	Przychody finansowe	5.000,00	4.372,79	87,46
3	-Pozostałe przychody operacyjne -Środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta	82.000,00 50.220,00	31.327,15 50.644,00	38,20 100,84
<b>Razem</b>		<b>193.220,00</b>	<b>114.758,53</b>	<b>59,39</b>

Ogólnie przekroczenie planu przychodów w tym zakresie o 9,39% głównie przychody finansowe z lokat bankowych i środki na lekarza rezydenta (aktualnie jest 2 rezydentów).

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za II kw 2011 r.	Stopień realizacji %
1	Leczenie szpitalne- oddziały	15.511.418,00	7.118.938,96	45,89
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna*	1.224.554,90	598.532,00	48,88
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	1.685.290,10	819.050,00	48,60
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	271.800,00	108.135,00	39,78
5	Stomatologia	183.600,00	91.786,74	49,99
6	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	168.864,00	78.450,00	46,46
<b>Razem kontrakt z NFZ wg umów</b>		<b>19.045.527,00</b>	<b>8.814.892,70</b>	<b>46,28</b>
7	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ -- tabela nr 6	813.500,00	470.750,60	57,87
8	Przychody ze świadczeń niemedycznych - tabela nr 7	193.220,00	114.758,53	59,39
<b>Przychody ogółem</b>		<b>20.052.247,00</b>	<b>9.400.401,83</b>	<b>46,88</b>

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

Zestawienie zbiorcze przychodów z różnych obszarów pokazuje dobrą tendencję -- w poz. 7 i 8 wzrost przychodów odpowiednio: o 7,87% i 9,39%. Kontraktu z NFZ nie wykonano -- odchylenie ujemne o 3,72% - głównie w oddziałach: Ginekologiczno-Położniczym i Neonatologicznym.

#### IV. KOSZTY

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2011 r.	Wykonanie kosztów za II kw 2011 r	Stopień realizacji planu %
1	Zużycie materiałów i energii	2.360.000,00	1.230.246,80	52,13
2	Usługi obce	4.277.000,00	2.275.949,42	53,21
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	740.000,00	363.987,85	49,19
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	10.000.000,00	4.757.032,08	47,57
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.905.000,00	963.362,20	50,57
6	Koszty reprezentacji i reklamy	6.000,00	56,67	0,94
7	Koszty krajowych podróży służbowych	6.000,00	2.391,94	39,87
8	Amortyzacja	633.000,00	312.292,92	49,34
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	151.000,00	68.090,39	45,09
<b>Razem koszty rodzajowe</b>		<b>20.078.000,00</b>	<b>9.973.410,27</b>	<b>49,67</b>
10	Koszty finansowe	430.000,00	209.897,20	48,81
11	Pozostałe koszty operacyjne	80.000,00	62.059,07	77,57
<b>Koszty ogółem</b>		<b>20.588.000,00</b>	<b>10.245.366,54</b>	<b>49,76</b>

Wiodącą pozycją kosztów rodzajowych przekraczających poziom 50% jest:

- zużycie materiałów i energii o 2,13% - głównie z powodu wzrostu zakupów bieżących na wyposażenie oddziału Wewnętrznego po remoncie
  - usługi obce o 3,21% - koszty napraw i przeglądów, badań diagnostycznych, kontraktów lekarskich.
  - pozostałe koszty operacyjne- poziom wykonania podwyższył nieplanowany skutek finansowy - odszkodowanie dla zwolnionego pracownika (w marcu 2010 r.).
- Pomimo tego wykonanie kosztów rodzajowych i kosztów ogółem mieści się w planie i nie przekracza założonego poziomu.

#### V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

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

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	7.859.643,96	8.536.339,59	-676.695,63
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.042.741,34	1.043.903,78	-1.162,44
3	Usługi zewnętrzne	462.316,59	393.166,90	69.149,69

<b>Wynik ze sprzedaży</b>		<b>9.364.701,89</b>	<b>9.973.410,27</b>	<b>-608.708,38</b>
4	Przychody finansowe i koszty finansowe	4.372,79	209.897,20	-205.524,41
5	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków finansowych na lekarza rezydenta)	31.327,15	62.059,07	-30.731,92
<b>Wynik finansowy</b>		<b>9.400.401,83</b>	<b>10.245.366,54</b>	<b>-844.964,71</b>

Wynik finansowy (strata) za II kw 2011 r. jest wyższa niż przyjęta do planu z powodu niewykonania przychodów z kontraktu z NFZ: Lecznictwo szpitalne, Poradnie specjalistyczne, Poradnia Psychiatryczna i badania kosztochłonne na kwotę ogółem: 655.465,47zł (szacunkowo)

W oddziałach i poradniach, w których wystąpiło przekroczenie planu wykonania kontraktu z NFZ, nie uzyskano jeszcze możliwości wyfakturowania tych usług. Szpital będzie mógł się ubiegać o rozliczenie tych usług w okresie ustalonym przez NFZ, po rozliczeniu umowy za pierwsze półrocze 2011 r. – wówczas nadwykonania zostaną wprowadzone do ewidencji księgowej i zwiększą przychody w przyszłym okresie.

**Tabela nr. 11: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za II kw 2011 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2011r	Wykonanie przychodów za II kw 2011 r.	Stopień realizacji planu %	Plan kosztów na 2011 r.	Wykonanie kosztów za II kw 2011 r.	Stopień realizacji planu %
1	Lecznictwo stacjonarne	16.972.256,90	7.859.643,96	46,31	17.200.000,00	8.536.339,59	49,63
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.176.290,10	1.042.741,34	47,91	2.128.000,00	1.043.903,78	49,06
3	Usługi zewnętrzne	816.700,00	462.316,59	56,61	750.000,00	393.166,90	52,42
<b>Wynik ze sprzedaży</b>		<b>19.965.247,00</b>	<b>9.364.701,89</b>	<b>46,91</b>	<b>20.078.000,00</b>	<b>9.973.410,27</b>	<b>49,67</b>
4	Przychody finansowe i koszty finansowe	5.000,00	4.372,79	87,46	430.000,00	209.897,20	48,81
5	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków fin. na lekarza rezydenta)	82.000,00	31.327,15	38,20	80.000,00	62.059,07	77,57
<b>Wynik finansowy</b>		<b>20.052.247,00</b>	<b>9.400.401,83</b>	<b>46,88</b>	<b>20.588.000,00</b>	<b>10.245.366,54</b>	<b>49,76</b>

**W zakresie przychodów:**

- Przychody w Usługach zewnętrznych zostały wykonane ponad plan o 6,61%
- Przychody w Lecznictwie stacjonarnym zostały wykonane na poziomie 46,31% planu rocznego (odchylenie ujemne o 3,69%)
- Przychody w Lecznictwie specjalistycznym i Stomatologii zostały wykonane na poziomie 47,91% planu rocznego (odchylenie ujemne o 2,09%)

**W zakresie kosztów:**

Realizacja planu kosztów za II kw 2011 r. mieści się w ustalonym poziomie ½ roku z niewielkim odchyleniem ujemnym, co w przypadku kosztów jest dobrą tendencją.

Tabela nr. 12: Wykonanie przychodów za II kw 2011 r. w oddziałach Szpitala

Lp	Nazwa oddziału	Plan przychodów ogółem na 2011 r.	Wykonanie przychodów za II kw 2011 r.			Stopień realizacji %
			Przychody z kontraktu NFZ	Pozostałe przychody	Razem przychody	
1	2	3	4	5	(4+5) 6	(6:3) 7
1	Oddział Pediatryczny	1.254.114,00	617.933,34	6.220,00	624.153,34	49,77
2	Oddział Neonatologiczny	944.571,00	304.266,00		304.266,00	32,21
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.405.058,00	767.242,98		767.242,98	31,90
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.671.664,00	1.828.458,63	6.324,00	1.834.782,63	49,97
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.162.460,00	2.538.247,05	*50.644,00	2.588.891,05	50,15
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.065.186,00	532.641,96		532.641,96	50,00
7	Oddział Rehabilitacyjny	977.509,20	486.266,00		486.266,00	49,75
8	Ośrodek Rehabilitacji Dziecięcej	**247.045,70	112.266,00		112.266,00	45,44
9	Izba Przyjęć	1.069.085,00	530.149,00	35,00	530.184,00	49,59
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	42.257,00	20.133,00	500,00	20.633,00	48,83
11	Badania ultrasonograficzne- Doppler Duplex (zadaniowa)	105.000,00	48.840,00		48.840,00	46,51
12	Badania elektrokardiograficzne	25.607,00	9.477,00		9.477,00	37,01
13	Magazyn Rezerw Terenowych	2.700,00		0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>16.972.256,90</b>	<b>7.795.920,96</b>	<b>63.723,00</b>	<b>7.859.643,96</b>	<b>46,31</b>

Objaśnienie: \* przychody na lekarzy rezydentów doliczone ponieważ na oddziale powstają koszty

\*\* ośrodek działa od m-ca lutego natomiast plan jest roczny

Kontraktu z NFZ za II kw 2011 r. nie wykonano głównie w oddziałach: Ginekologiczno-Położniczym poziom planu rocznego: 31,90% - odchylenie ujemne o 18,10% oraz Neonatologicznym poziom planu rocznego 32,21% -- odchylenie ujemne o 17,79%

W badaniach elektrokardiograficznych stopień zaawansowania planu rocznego na poziomie: 37,01% - odchylenie ujemne 12,99%



WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
 RAZEM 7 859 643,96 zł  
 08-200 BIEPAC, ul. Dobreckiego 32  
 tel. (024) 774 11-01 fax (024) 715-20-27  
 NIP 524 010 1111, KRS 00001452-006

Tabela nr. 13: Wykonanie przychodów i kosztów za II kw 2011 r. w oddziałach Szpitala

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	624.153,34	664.717,64	-40.564,30
2	Oddział Neonatologiczny	304.266,00	448.695,35	-144.429,35
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	767.242,98	1.439.164,30	-671.921,32
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	1.834.782,63	2.053.129,51	-218.346,88
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	2.588.891,05	2.153.842,35	435.048,70
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	532.641,96	671.098,90	-138.456,94
7	Oddział Rehabilitacyjny	486.266,00	566.355,26	-80.089,26
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	112.266,00	81.200,56	31.065,44
9	Izba Przyjęć	530.184,00	369.330,30	160.853,70
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroscopia (zadaniowa)	20.633,00	40.931,31	-20.298,31
11	Badania ultrasonograficzne-Doppler Duplex (zadaniowa)	48.840,00	28.945,86	19.894,14
12	Badania elektrokardiograficzne	9.477,00	14.128,22	-4.651,22
13	Magazyn TR	0,00	4.800,03	-4.800,03
<b>Razem</b>		<b>7.859.643,96</b>	<b>8.536.339,59</b>	<b>-676.695,63</b>

Najwyższa strata powstała w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym: -671.921,32zł – niedostateczny poziom przychodów z powodu niezrealizowania kontraktu z NFZ. Niższa liczba porodów spowodowała również skutki finansowe (mniejsze przychody) w Oddziale Neonatologicznym, który również odnotował dość dużą stratę: -144.429,35zł. Pozycja 13: Magazyn TR- przychody wystąpią w II półroczu 2011 r.

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

Lp	Nazwa poradni	Plan przychodów ogółem na 2011 r.	Wykonanie przychodów za II kw 2011 r.			Stopień realizacji %
			Przychody z kontraktu NFZ	Pozostałe przychody	Razem przychody	
1	2	3	4	5	(4+5) 6	(6:3)7
1	Poradnia Alergologiczna	50.500,00	17.654,80		17.654,80	34,96
2	Poradnia Endokrynologiczna	47.300,00	23.144,00		23.144,00	48,93
3	Poradnia Gastroenterologiczna	56.000,00	27.990,00		27.990,00	49,98
4	Poradnia Kardiologiczna	144.000,00	63.160,00		63.160,00	43,86
5	Poradnia Dermatologiczna	187.000,00	93.517,00		93.517,00	50,01
6	Poradnia Neurologiczna	111.600,00	54.510,00	1.696,00	56.206,00	50,36



7	Poradnia Onkologiczna	78.000,00	39.048,00		39.048,00	50,06
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	74.991,00	35.164,50	2.100,00	37.264,50	49,69
9	Poradnia Reumatologiczna	37.080,00	18.529,70		18.529,70	49,97
10	Poradnia Neonatologiczna	13.950,00	4.631,40		4.631,40	33,20
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	173.880,00	84.978,00	816,00	85.794,00	49,34
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	429.993,60	214.996,80	319,60	215.316,40	50,07
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	42.750,00	21.346,50		21.346,50	49,93
14	Poradnia Okulistyczna	107.000,00	46.559,50	10.020,00	56.579,50	52,88
15	Poradnia Otolaryngologiczna	65.750,00	27.046,50	7.322,00	34.368,50	52,27
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	126.036,00	35.298,00		35.298,00	28,01
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	145.764,00	72.837,00		72.837,00	49,97
18	Poradnia Urologiczna	57.600,00	28.732,80		28.732,80	49,88
19	Poradnia Diabetologiczna	35.995,50	18.040,50		18.040,50	50,12
20	Poradnia Stomatologiczna	191.100,00	91.786,74	1.496,00	93.282,74	48,81
<b>Razem</b>		<b>2.176.290,10</b>	<b>1.018.971,74</b>	<b>23.769,60</b>	<b>1.042.741,34</b>	<b>47,91</b>

Ogólnie w Przychodni Specjalistycznej uzyskano mniejsze przychody z NFZ niż planowano – odchylenie ujemne o 2,09%

Najniższe wykonanie planu odnotowano w Poradni Zdrowia Psychicznego 28,01% (-21,99% od poziomu właściwego); w Poradni Neonatologicznej: 33,20% (-16,80% od poziomu właściwego); Poradni Alergologicznej: 34,96% (- 15,04% od poziomu właściwego)

Tabela nr. 15: Wykonanie przychodów i kosztów za II kw 2011 r. w poradniach Specjalistycznych i Stomatologii

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Alergologiczna	17.654,80	19.378,83	-1.724,03
2	Poradnia Endokrynologiczna	23.144,00	26.434,66	-3.290,66
3	Poradnia Gastroenterologiczna	27.990,00	22.465,45	5.524,55

4	Poradnia Kardiologiczna	63.160,00	53.832,70	9.327,30
5	Poradnia Dermatologiczna	93.517,00	82.369,89	11.147,11
6	Poradnia Neurologiczna	56.206,00	36.627,73	19.578,27
7	Poradnia Onkologiczna	39.048,00	42.520,39	-3.472,39
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	37.264,50	45.595,62	-8.331,12
9	Poradnia Reumatologiczna	18.529,70	34.690,54	-16.160,84
10	Poradnia Neonatologiczna	4.631,40	8.450,58	-3.819,18
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	85.794,00	83.272,93	2.521,07
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	215.316,40	224.393,95	-9.077,55
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	21.346,50	15.037,22	6.309,28
14	Poradnia Okulistyczna	56.579,50	31.536,37	25.043,13
15	Poradnia Otolaryngologiczna	34.368,50	29.746,03	4.622,47
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	35.298,00	55.182,28	-19.884,28
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	72.837,00	42.464,51	30.372,49
18	Poradnia Urologiczna	28.732,80	29.743,37	-1.010,57
19	Poradnia Diabetologiczna	18.040,50	26.887,82	-8.847,32
20	Poradnia Stomatologiczna	93.282,74	133.272,91	-39.990,17
<b>Razem</b>		<b>1.042.741,34</b>	<b>1.043.903,78</b>	<b>-1.162,44</b>

Największą stratę odnotowano w Poradni Reumatologicznej, Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Zdrowia Psychicznego i Stomatologii. Ogólnie w Przychodni Specjalistycznej powstała za II kw 2011 r. niewielka strata w wysokości: -1.162,44zł.

## VI. DOTACJA

Tabela nr 16: Wykonanie dotacji za II kw 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	*Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie dotacji za II kw 2011 r.	Stopień realizacji planu %
1	Dotacja na 2011r ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu	2.144.398,00	528.851,40	24,66

Objaśnienie: \*Wysokość dotacji ze Starostwa Powiatowego na 2011 r. została zmniejszona aneksem Nr 2/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. (do umowy Nr 1/2011 zawartej z dnia 31 marca 2011 r.). Kwota dotacji po zmniejszeniu: 1.615.300,00zł. Zmiana uwzględniająca zmniejszenie dotacji na 2011 r. zostanie wprowadzona do aktualizacji Planu na 2011 r. w II półroczu 2011 r.

## VII. REMONTY, ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr. 17: Wykonanie remontów za II kw 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan remontów na 2011 r.	Wykonanie remontów za II kw 2011 r.	Stopień realizacji planu %
1	Dokończenie remontu Oddziału Wewnętrznego	516.761,00	*516.878,26	100,02
2	Remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	1.084.500,00	0,00	0,00
3	Udział własny do wniosku o termomodernizację budynku	530.800,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>2.132.061,00</b>	<b>516.878,26</b>	<b>24,24</b>

\*objaśnienie: Z dotacji ze Starostwa Powiatowego został dokończony remont Oddziału Wewnętrznego na kwotę: 516.761,00zł natomiast różnica w kwocie 117,26zł została sfinansowana ze środków własnych SPZZOZ.

Tabela nr. 18: Wykonanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej za II kw 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r	Stopień realizacji planu %
1	Lampa diagnostyczna	2.200,00	2.154,60	97,94
2	Zestaw amnioskopowy	4.600,00	4.536,39	98,62
3	Pompa infuzyjna objętościowa	5.537,00	5.399,00	97,51
<b>Razem</b>		<b>12.337,00</b>	<b>12.089,99</b>	<b>98,00</b>

Plan zakupu sprzętu i aparatury medycznej został wykonany w całości, zaś odchylenie od planu w kwocie 247,01zł wynika z tego, że do planu przyjęto kwoty szacunkowe.

Tabela nr 19: Wykonanie zakupu środków trwałych za II kw 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za II kw 2011 r.	Stopień realizacji planu %
1	Myjnia- dezynfektor + rozdrabniacz do myjni	22.797,00	22.797,00	100,00
2	Zmywarko- wyparzarka	4.500,00	4.371,54	97,15
3	Lada recepcyjna	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>31.297,00</b>	<b>31.168,54</b>	<b>99,59</b>

Plan zakupu środków trwałych został wykonany w całości, zaś odchylenie od planu w kwocie 128,46zł wynika z tego, że do planu przyjęto kwoty szacunkowe.

Tabela nr 20: Darowizny za II kw 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość	Darczyńca
1	Lampa do fototerapii neoBLUEcozy (konto ewidencji księgowej 800)	1	13.851,00	Fundacja Polsat
2	Łóżko szpitalne L&C Arnold (konto ewidencji księgowej 760)	7	6.650,00	Urząd Gminy Gozdowo
3	Inhalator Microlife NED 10 (konto ewidencji księgowej 800)	10	2.100,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sierpc
<b>Razem</b>			<b>22.601,00</b>	<b>x</b>

Darowizny przyjęte Uchwałą: Nr 61/2011; 62/2011; 63/2011 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2011 r.

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 12  
tel. (804) 276-01-81 NIP 776-14-02-400

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
Dorota Kozłowska